

青阳县社会保险事业管理中心
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县社会保险事业管理中心2026年收支总表
2. 青阳县社会保险事业管理中心2026年收入总表
3. 青阳县社会保险事业管理中心2026年支出总表
4. 青阳县社会保险事业管理中心2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县社会保险事业管理中心2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县社会保险事业管理中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县社会保险事业管理中心2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县社会保险事业管理中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县社会保险事业管理中心2026年项目支出表
10. 青阳县社会保险事业管理中心2026年政府采购支出表

11. 青阳县社会保险事业管理中心2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县社会保险事业管理中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行社会保险相关法律、法规和政策规定。

(二) 负责全县企业化管理事业单位职工、城镇各类企业职工、民办非企业单位从业人员、社会团体和基金会聘用的专职人员、城镇个体工商户和灵活就业人员、与机关事业单位形成劳动关系的非在编人员等的养老、工伤、失业等社会保险费的征收管理。

(三) 负责全县机关事业单位养老保险费和职业年金的征收管理。

(四) 负责参保对象养老保险个人账户参保人员养老保险关系的转移接续及终止等管理工作。真实记录养老、失业、工伤保险费缴纳情况,向单位和个人提供对帐及查询服务。协助税务等开展养老、失业、工伤保险费征缴稽核工作。

(五) 负责企业职工养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、工伤保险基金的预决算编制、财务核算、会计报表编制报送。

(六) 负责核算、调整、发放全县机关事业单位退休职工以及企业离退休职工养老金、发放企业参保职工死亡后丧葬抚恤金以及供养亲属生活困难补助费等。组织实施企业退休人员社会化管理服务工作。

(七) 参与全县工伤保险参保职工工伤认定、审核发放工伤保险待遇、协议管理工伤保险定点医疗机构。

(八) 负责社会保险信息数据系统的运行维护。

(九)负责受理城镇职工养老保险工伤保险以及机关事业单位养老保险有关政策咨询。

(十)承办上级业务部门和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位预算构成

青阳县社会保险事业管理中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一)做好扩面征缴工作，加大宣传力度，做到应保尽保。持续开展“社保进万家”社保政策宣传活动，优化营商环境。

(二)积极推进落实“退休一件事一次办”工作，严格按照政策做好企业职工及机关事业单位到龄退休职工的审核审批工作。按时足额发放全县企业离退休人员以及机关事业单位退休职工的养老金和供养亲属生活困难补助费，并做好退休职工养老金的核算、调整；组织实施企业退休人员社会化管理服务工作，推动养老待遇资格静默认证工作。

(三)认真做好工伤保险待遇支付审核管理、协议医疗机构管理，做好工伤长期待遇人员的资格认证工作，持续推进工伤保险联网结算工作。

(四)做好2026年度机关事业单位退休人员与企业退休人员养老金调整工作，确保养老金按时足额发放。

(五)继续做好一次性补缴养老保险政策解释及协调沟通工作，稳妥化解信访矛盾。

（六）加强银行、社区等社保服务点经办能力建设工作。并结合“社保服务进万家”活动进行政策宣传，提升服务点的群众知晓度。

（七）持续推进社保基金管理巩固提升行动。做好社会保险经办风险防控稽核、基金安全管理工作，定期开展各类保险疑点数据核查，巩固社保基金提升行动成效，杜绝基金案件发生。

（八）做好党建和各项工作，坚持三会一课制度，有针对性的解决思想、工作上的突出问题，加强社保队伍的凝聚力。

（九）做好市长热线及信访问题及时反馈工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

青阳县社会保险事业管理中心2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12506.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10558.57
		九、卫生健康支出	8.78
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1938.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	12506.1	本 年 支 出 小 计	12506.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12506.1	支 出 总 计	12506.1

青阳县社会保险事业管理中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 支出	附属 单位 补助 支出
208	社会保障和就业支出	10558.5 7	269.6	10288.9 7			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	305.23	215.77	89.46			
2080107	社会保险业务管理事务	215.77	215.77				
2080109	社会保险经办机构	89.46		89.46			
20805	行政事业单位养老支出	9009.03	53.83	8955.2			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.89	35.89				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.94	17.94				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	8955.2		8955.2			
20899	其他社会保障和就业支出	1244.31		1244.31			
2089999	其他社会保障和就业支 出	1244.31		1244.31			
210	卫生健康支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78				
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78				
221	住房保障支出	1938.76	38.76	1900			
22102	住房改革支出	1938.76	38.76	1900			
2210201	住房公积金	26.63	26.63				
2210202	提租补贴	1912.12	12.12	1900			
	合计	12506.1	317.13	12188.9 7			

青阳县社会保险事业管理中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12506.1	一、本年支出	12506.1
（一）一般公共预算拨款	12506.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10558.57
		（九）卫生健康支出	8.78
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1938.76
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	12506.1	支 出 总 计	12506.1

青阳县社会保险事业管理中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	10558.57	269.6	233.2	36.4	10288.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	305.23	215.77	179.37	36.4	89.46
2080107	社会保险业务管理事务	215.77	215.77	179.37	36.4	
2080109	社会保险经办机构	89.46				89.46
20805	行政事业单位养老支出	9009.03	53.83	53.83		8955.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	35.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	17.94		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8955.2				8955.2
20899	其他社会保障和就业支出	1244.31				1244.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1244.31				1244.31
210	卫生健康支出	8.78	8.78	8.78		
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78		
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	8.78		
221	住房保障支出	1938.76	38.76	38.76		1900
22102	住房改革支出	1938.76	38.76	38.76		1900
2210201	住房公积金	26.63	26.63	26.63		
2210202	提租补贴	1912.12	12.12	12.12		1900
	合计	12506.1	317.13	280.73	36.4	12188.97

青阳县社会保险事业管理中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	286.12	277.02	9.11
30101	基本工资	77.66	77.66	
30102	津贴补贴	12.12	12.12	
30103	奖金	59.68	59.68	
30106	伙食补助费	9.11		9.11
30107	绩效工资	37.42	37.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89	
30109	职业年金缴费	17.94	17.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	26.63	26.63	
302	商品和服务支出	30.73	3.43	27.29
30201	办公费	1.6		1.6
30211	差旅费	0.76		0.76
30213	维修(护)费	2.5		2.5
30228	工会经费	1.53	1.53	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	20.34	1.91	18.43
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30309	奖励金	0.28	0.28	
	合计	317.13	280.73	36.4

青阳县社会保险事业管理中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县社会保险事业管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县社会保险事业管理中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县社会保险事业管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县社会保险事业管理中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公务接待费	青阳县社会保险事业管理中心	4.27	4.27							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县社会保险事业管理中心	31.5	31.5							
其他运转类	党建工作经费	青阳县社会保险事业管理中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县社会保险事业管理中心	34.17	34.17							
其他运转类	工会经费	青阳县社会保险事业管理中心	4.86	4.86							
特定目标类	工伤保险专项	青阳县社会保险事业管理中心	7.3	7.3							
特定目标类	延迟退休、病残津贴发放、社会化管理服务专项	青阳县社会保险事业管理中心	4.36	4.36							
特定目标类	原桑蚕综合开发中心退休人员事企差	青阳县社会保险事业管理中心	1.31	1.31							
特定目标类	企业离退休人员生活补助金	青阳县社会保险事业管理中心	1218	1218							
特定目标类	酉华、南阳林场事企差	青阳县社会保险事业管理中心	75.2	75.2							
特定目标类	机关事业单位退休人员基础绩效	青阳县社会保险事业管理中心	8880	8880							
特定目标类	企业军转干补助、53年前参军转复退人员补助、53后两参退人员生活补助	青阳县社会保险事业管理中心	25	25							
特定目标类	机关事业单位退休人员提租补贴	青阳县社会保险事业管理中心	1900	1900							
合计			12188.97	12188.97							

青阳县社会保险事业管理中心2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	空调机	0.56	0.56				
其他公用经费	多功能一体机	0.8	0.8				
其他公用经费	A4 彩色打印机	0.44	0.44				
其他公用经费	台式计算机	1.2	1.2				
合计		3	3				

青阳县社会保险事业管理中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县社会保险事业管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县社会保险事业管理中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县社会保险事业管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县社会保险事业管理中心2026年收支总预算12506.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县社会保险事业管理中心2026年收入预算12506.1万元，其中，本年收入12506.1万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入12506.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加13.85万元，增长0.11%，增长原因主要是在职人员正常薪级和职称晋升，人员经费增加，养老保险、公积金等费用增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县社会保险事业管理中心2026年支出预算12506.1万元，比2025年预算增加13.85万元，增长0.11%，增长原因主要是在职人员正常薪级和职称晋升，人员经费增加，养老保险、公积金等费用增加。其中，基本支出317.13万元，占2.54%，主要用于保障机构正常运转、发放工作人员工资、完成日常工作任务等；项目支出12188.97万元，占97.46%，主要用于代发项目按时足额发放、单位业务工作的开展等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出

0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县社会保险事业管理中心2026年财政拨款收支预算12506.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款12506.1万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入12506.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10558.57万元，占84.43%；卫生健康支出8.78万元，占0.07%；住房保障支出1938.76万元，占15.50%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县社会保险事业管理中心2026年一般公共预算支出12506.1万元，比2025年预算增加13.85万元，增长0.11%，主要原因：在职人员正常薪级和职称晋升，人员经费增加，养老保险、公积金等费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出10558.57万元，占84.43%；卫生健康支出8.78万元，占0.07%；住房保障支出1938.76万元，占15.50%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2026年预算215.77万元，比2025年预算增加12.36万元，增长6.08%，增长原因主要是正常薪级和职称晋升，人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算89.46万元，比

2025年预算增加3.01万元，增长3.48%，增长原因主要是按照财政部门要求，2026年预算单独新增工会经费项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算35.89万元，比2025年预算增加2.42万元，增长7.23%，增长原因主要是2026年在职人员正常薪级和职称晋升，缴费基数增加，养老保险费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算17.94万元，比2025年预算增加1.2万元，增长7.17%，增长原因主要是2026年在职人员正常薪级和职称晋升，缴费基数增加，职业年金支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算8955.2万元，比2025年预算减少54.4万元，下降0.60%，下降原因主要是代发机关事业单位退休人员基础绩效和林场事企差项目资金有所减少。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1244.31万元，比2025年预算减少21.69万元，下降1.71%，下降原因主要是企业离退休人员生活补助金项目资金因发放人数减少而下降。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算8.78万元，比2025年预算增加0.89万元，增长11.28%，增长原因主要是2026年在职人员正常薪级

和职称晋升，缴费基数增加，医疗保险支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算26.63万元，比2025年预算增加1.84万元，增长7.42%，增长原因主要是2026年在职人员正常薪级和职称晋升，缴费基数增加，住房公积金支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算1912.12万元，比2025年预算增加68.22万元，增长3.70%，增长原因主要是一是机关事业单位退休人员提租补贴人数及重核工资的增加，代发资金增加67万元；二是2026年在职人员正常薪级和职称晋升，缴费基数增加，提租补贴支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县社会保险事业管理中心2026年一般公共预算基本支出317.13万元，其中，人员经费280.73万元，公用经费36.4万元。

（一）人员经费280.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

（二）公用经费36.4万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县社会保险事业管理中心2026年没有政府性基金预

算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县社会保险事业管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县社会保险事业管理中心2026年预算共安排项目支出12188.97万元，比2025年预算减少6.08万元，下降0.05%，下降原因主要是代发机关事业单位退休人员基础绩效和企业离退休人员生活补助金等项目资金有所减少。主要包括：本年财政拨款安排12188.97万元（其中，一般公共预算拨款安排12188.97万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县社会保险事业管理中心2026年预算安排政府采购支出3万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是较上年政府采购支出无变化。其中，一般公共预算安排3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县社会保险事业管理中心2026年没有安排政府购买

服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县社会保险事业管理中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “机关事业单位退休人员提租补贴”项目。

(1) 项目概述。根据财政局要求，代发机关事业单位退休人员提租补贴。

(2) 立项依据。代发项目。

(3) 实施主体。青阳县社会保险事业管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。按照相关执行标准按月发放机关事业单位退休人员提租补贴。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1900.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关事业单位退休人员提租补贴			
主管部门及代码	[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1900.00		
	其中：财政拨款	1900.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按月按时发放机关事业单位退休人员提租补贴。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥3158人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前
		成本指标	发放总额	≤19000000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提高退休人员群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益		
		可持续影响	对促进和谐社会建设可持续影响程度	影响可持续
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%

2. “机关事业单位退休人员基础绩效”项目。

(1) 项目概述。根据财政局要求，代发机关事业单位退休人员基础性绩效。

(2) 立项依据。代发项目。

(3) 实施主体。青阳县社会保险事业管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。按照相关执行标准按月发放机关事业单位退休人员基础绩效。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8880.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关事业单位退休人员基础绩效			
主管部门及代码	[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8880.00	
	其中：财政拨款		8880.00	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月发放机关事业单位退休人员基础性绩效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥3220人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	每月15号之前
		成本指标	发放总额	≤88800000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对退休人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益		
		可持续影响	对提高机关事业单位退休人员生活水平，促进和谐社会发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%

3. “企业离退休人员生活补助金”项目。

(1) 项目概述。《关于企业离退休等人员生活补助金发放情况的汇报》，在企业职工养老保险离退休人员按照每人每月100月的标准按月发放生活补助金。

(2) 立项依据。《关于企业离退休等人员生活补助金发放情况的汇报》。

(3) 实施主体。青阳县社会保险事业管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据县委县政府研究决定，企业退休人员执行1200/人/年，按月发放，每月100元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1218.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业离退休人员生活补助金			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1218.00	
		其中：财政拨款		1218.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按月按时发放企业退休人员生活补助金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥10150人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前	
		成本指标	资金支出总额	≤12180000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高企业退休人员生活水平，促进和谐社会建设的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

青阳县社会保险事业管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

青阳县社会保险事业管理中心2026年政府采购预算3万

元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县社会保险事业管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县社会保险事业管理中心13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12188.97万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县社会保险事业管理中心2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县社会保险事业管理中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	机关事业单位退休人员提租补贴	1900
2	企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助	25
3	机关事业单位退休人员基础绩效	8880
4	酉华、南阳林场事企差	75.2
5	企业离退休人员生活补助金	1218
6	原桑蚕综合开发中心退休人员事企差	1.31
7	延迟退休、病残津贴发放、社会化管理服务专项	4.36
8	工伤保险专项	7.3
9	工会经费	4.86
10	其他公用经费	34.17
11	党建工作经费	3
12	临聘人员报酬	31.5
13	公务接待费	4.27

1、机关事业单位退休人员提租补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位退休人员提租补贴			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1900.00	
		其中：财政拨款		1900.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按月按时发放机关事业单位退休人员提租补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥3158人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前	
		成本指标	发放总额	≤19000000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高退休人员群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	对促进和谐社会建设可持续影响程度	影响可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

2、企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	每月15号之前发放企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥29人	
		质量指标	资金发放合规性	合规	
		时效指标	资金发放时效性	每月15号之前	
		成本指标	资金支出总额	≤250000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	对提高军转干等退休人员生活水平，促进和谐社会建设的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

3、机关事业单位退休人员基础绩效

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位退休人员基础绩效			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8880.00	
		其中：财政拨款		8880.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按月发放机关事业单位退休人员基础性绩效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥3220人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	每月15号之前	
		成本指标	发放总额	≤88800000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对退休人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	对提高机关事业单位退休人员生活水平，促进和谐社会发展的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

4、酉华、南阳林场事企差

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		酉华、南阳林场事企差			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		75.20	
		其中：财政拨款		75.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	每月15号之前发放两个林场事企差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	55人	
		质量指标	资金发放合规性	合规	
		时效指标	资金发放时效性	每月15号之前	
		成本指标	资金支出总额	≤752000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显改善	
		生态效益			
		可持续影响	对提高两个林场退休人员的生活水平，促进和谐社会建设的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

5、企业离退休人员生活补助金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业离退休人员生活补助金			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1218.00	
		其中：财政拨款		1218.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按月按时发放企业退休人员生活补助金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥10150人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前	
		成本指标	资金支出总额	≤12180000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高企业退休人员生活水平，促进和谐社会建设的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

6、原桑蚕综合开发中心退休人员事企差

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原桑蚕综合开发中心退休人员事企差			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.31	
		其中：财政拨款		1.31	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	每月按时发放原桑蚕综合开发中心退休人员事企差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	
		质量指标	资金发放合规性	合规	
		时效指标	资金发放时效性	每月15日之前	
		成本指标	资金支出总额	13094.52元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高退休人员生活水平的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

7、延迟退休、病残津贴发放、社会化管理服务专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		延迟退休、病残津贴发放、社会化管理服务专项			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.36	
		其中：财政拨款		4.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障养老保险业务工作正常开展，促进服务效率提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展社保服务进万家活动次数	≥2次	
		质量指标	提高服务合格率	≥95%	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	
		成本指标	资金支出总额	≤53600元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障养老保险业务工作正常开展，促进服务效率的提升或改善程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

8、工伤保险专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤保险专项			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.30	
		其中：财政拨款		7.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障工伤保险基金正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工伤保险基金检查次数	≥1次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时发放	
		成本指标	资金支出总额	≤73000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高社保经办服务水平的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障工伤业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

9、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.86	
		其中：财政拨款		4.86	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维护职工工会相关权益，包含工会活动，节日慰问等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在编人数	18人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时发放	
		成本指标	资金支出总额	≤48600元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对维护职工工会权益的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

10、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		34.17	
		其中：财政拨款		34.17	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维持2026年单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位在编人数	18人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	
		成本指标	资金支出总额	≤456600元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

11、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位党建工作正常运转，提高党员综合素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥2次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	
		成本指标	资金支出总额	≤30000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对营造良好党风廉 政氛围的影响程度	显著	
			对长期提高党员综合 素质的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定 运转、持续发挥 职能的改善或提升 程度	明显	
满意度 指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展 满意度	≥95%		

12、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		31.50	
		其中：财政拨款		31.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位临聘人员工资正常发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	6人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时发放	
		成本指标	发放总额	≤315000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高职工生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

13、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.27	
		其中：财政拨款		4.27	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位日常业务接待，提高业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公务接待人次	≤380人次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	
		成本指标	资金支出总额	≤42700元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障单位日常业务接待、提高业务水平的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	