

西宁市湟中区社会保险服务局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市湟中区社会保险服务局是社会保险业务经办机构，主要工作职责：研究拟订辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办服务规划、年度计划、规章制度，并组织实施；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作；承担辖区内机关事业单位职业年金归集、上解和经办服务工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办业务的内部风险防控工作；组织实施基本养老保险、失业保险和工伤保险费待遇的核查工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险信息数据的统计、上报和依规查询服务工作；承担辖区内机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。承担全区39.5万人城乡居民基本养老保险、城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险和失业保险经办服务工作。

二、机构设置

根据区编办的三定方案本单位未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区社会保险服务局。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区社会保险服务局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,979.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,861.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13.04
		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	51.35

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,992.30	本年支出合计	1,992.30
上年结转		结转下年	
收入总计	1,992.30	支出总计	1,992.30

收入总表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,992.30		1,979.26	13.04							
061-西宁市湟中区社会保险服 务局	1,992.30		1,979.26	13.04							
061001-西宁市湟中区社会保 险服务局（本级）	1,992.30		1,979.26	13.04							

支出总表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,992.30	790.84	1,201.45			
208	社会保障和就业支出	1,861.76	673.35	1,188.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	910.16	535.73	374.44			
2080101	行政运行	714.90	535.73	179.17			
2080109	社会保险经办机构	195.27		195.27			
20805	行政事业单位养老支出	136.74	136.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
20808	抚恤	39.48		39.48			
2080801	死亡抚恤	39.48		39.48			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	396.50		396.50			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	396.50		396.50			
20899	其他社会保障和就业支出	378.88	0.88	378.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	378.88	0.88	378.00			
210	卫生健康支出	66.14	66.14				
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2101103	公务员医疗补助	42.84	42.84				
212	城乡社区支出	13.04		13.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.04		13.04			
2120805	补助被征地农民支出	13.04		13.04			
221	住房保障支出	51.35	51.35				

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	51.35	51.35				
2210201	住房公积金	51.35	51.35				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,992.30	一、本年支出	1,992.30	1,979.26	13.04	
一般公共预算拨款收入	1,979.26	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	13.04	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,861.76	1,861.76		
		(九) 卫生健康支出	66.14	66.14		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	13.04		13.04	
		(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	51.35	51.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,992.30	支出总计	1,992.30	1,979.26	13.04	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,979.26	790.84	1,188.41
208	社会保障和就业支出	1,861.76	673.35	1,188.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	910.16	535.73	374.44
2080101	行政运行	714.90	535.73	179.17
2080109	社会保险经办机构	195.27		195.27
20805	行政事业单位养老支出	136.74	136.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.25	47.25	
20808	抚恤	39.48		39.48
2080801	死亡抚恤	39.48		39.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	396.50		396.50
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	396.50		396.50
20899	其他社会保障和就业支出	378.88	0.88	378.00
2089999	其他社会保障和就业支出	378.88	0.88	378.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	42.84	42.84	
221	住房保障支出	51.35	51.35	
22102	住房改革支出	51.35	51.35	
2210201	住房公积金	51.35	51.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	790.84	736.18	54.67
301	工资福利支出	673.92	673.92	
30101	基本工资	136.28	136.28	
30102	津贴补贴	198.66	198.66	
30103	奖金	108.82	108.82	
30107	绩效工资	37.29	37.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.66	59.66	
30109	职业年金缴费	29.83	29.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31	
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	27.83	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	51.35	51.35	
302	商品和服务支出	54.67		54.67
30201	办公费	11.51		11.51
30202	印刷费	2.56		2.56
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	1.03		1.03
30207	邮电费	0.76		0.76
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	2.74		2.74
30213	维修（护）费	2.56		2.56
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	6.58		6.58
30239	其他交通费用	22.74		22.74

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	62.26	62.26	
30302	退休费	46.33	46.33	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	15.01	15.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.18					0.18						

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13.04		13.04
212	城乡社区支出	13.04		13.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.04		13.04
2120805	补助被征地农民支出	13.04		13.04

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

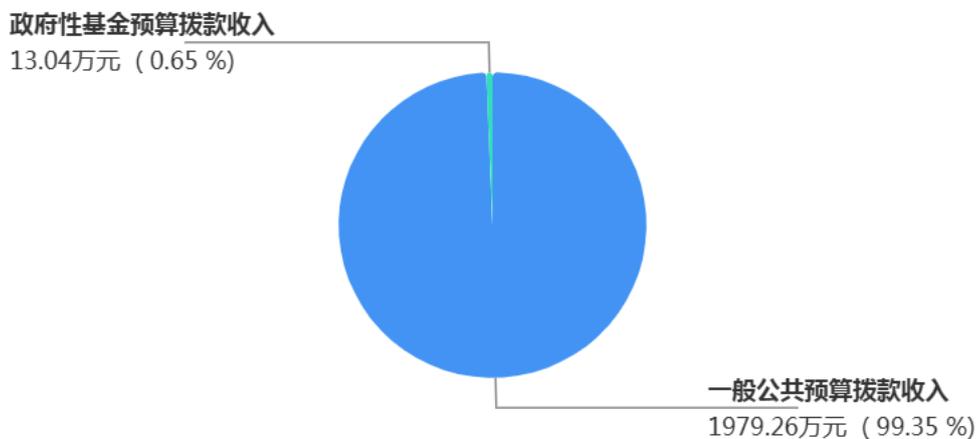
按照综合预算的原则，西宁市湟中区社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,979.26万元、政府性基金预算拨款收入13.04万元；支出包括：社会保障和就业支出1,861.76万元、卫生健康支出66.14万元、城乡社区支出13.04万元、住房保障支出51.35万元。

西宁市湟中区社会保险服务局2026年收支总预算1,992.30万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局2026年收入预算1,992.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,979.26万元，占99.35%；政府性基金预算拨款收入13.04万元，占0.65%。

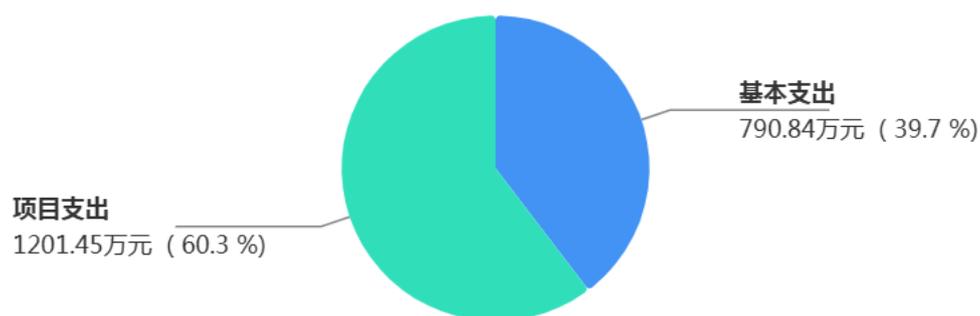
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局2026年支出预算1,992.30万元，其中：基本支出790.84万元，占39.69%；项目支出1,201.45万元，占60.30%。

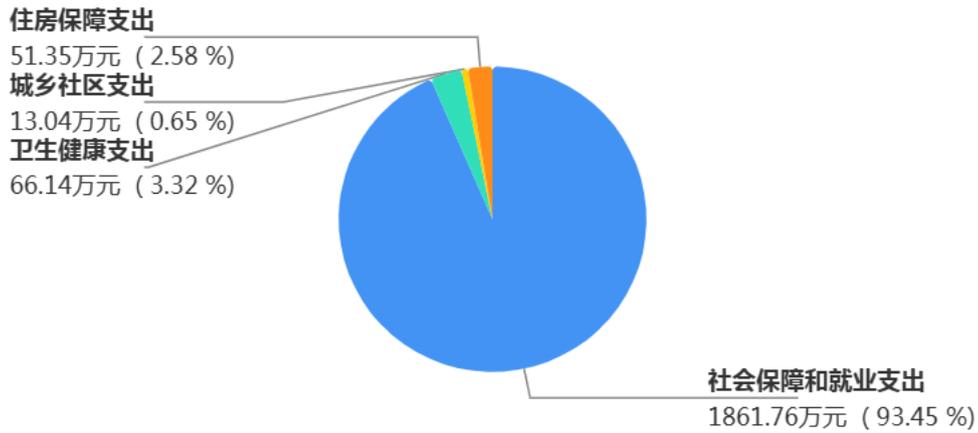
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区社会保险服务局2026年财政拨款收支总预算1,992.30万元，比上年减少236.49万元，主要是城乡居民养老保险区级配套资金历年有结余，本年预算扣除结余部分。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,979.26万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入13.04万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,861.76万元，卫生健康支出66.14万元，城乡社区支出13.04万元，住房保障支出51.35万元。

2026年财政拨款预算支出

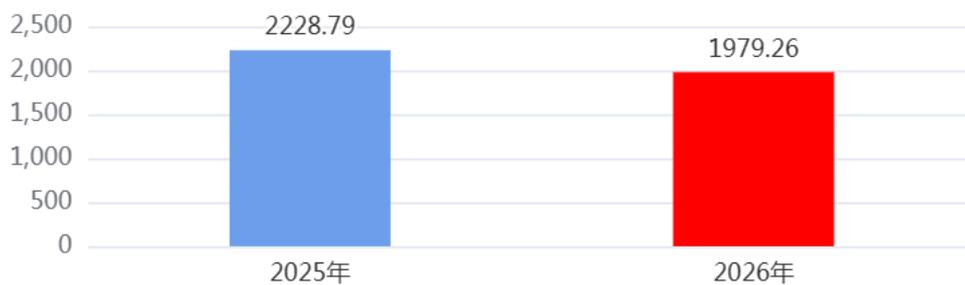


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区社会保险服务局2026年一般公共预算当年拨款1,979.26万元，比上年减少249.53万元，主要是城乡居民养老保险区级配套资金历年有结余，本年预算扣除结余部分。

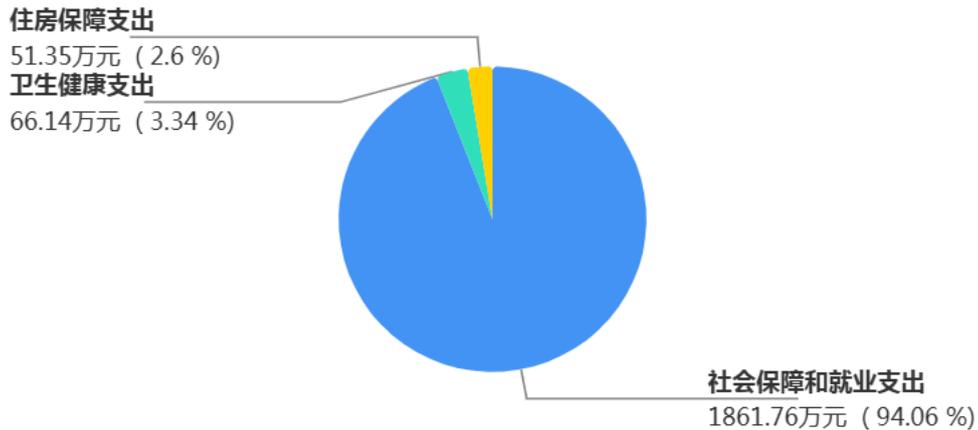
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,861.76万元，占94.06%；卫生健康（类）支出66.14万元，占3.34%；住房保障（类）支出51.35万元，占2.59%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为714.90万元，比上年减少44.73万元，下降5.89%。主要是事业人员调出三人。

2、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（项）2026年预算数为195.27万元，比上年减少286.69万元，下降59.48%。主要是城乡居民养老保险区级配套资金历年有结余，本年预算扣除结余部分。

3、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（项）2026年预算数为59.66万元，比上年减少5.08万元，下降7.85%。主要是事业人员调出三人。

4、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（项）2026年预算数为29.83万元，比上年减少2.54万元，下降7.85%。主要是事业人员调出三

人。

5、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（项）2026年预算数为47.25万元，比上年增加2.07万元，增长4.58%。主要是2025年新考入公务员2人。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为39.48万元，比上年增加39.48万元，增长100.00%。主要是一名退休人员死亡。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2026年预算数为396.50万元，比上年增加396.50万元，增长100.00%。主要是全区企业退休人员一次性生活补助和取暖费区级配套纳入预算。

8、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（项）2026年预算数为378.88万元，比上年减少346.67万元，下降47.78%。主要是城乡居民养老保险区级配套资金历年有结余，本年预算扣除结余部分。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.85万元，比上年增加0.01万元，增长0.05%。主要是2025年新考入2名公务员和缴纳医疗基数增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.46万元，比上年减少1.10万元，下降19.78%。主要是事业人员调出三人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为42.84万元，比上年增加5.71万元，

增长15.38%。主要是2025年新考入2名公务员和缴纳医疗基数增长。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为51.35万元，比上年减少4.81万元，下降8.56%。主要是事业人员调出三人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局2026年一般公共预算基本支出790.84万元，其中：

人员经费 736.18万元，主要包括：基本工资136.28万元，津贴补贴198.66万元，奖金108.82万元，绩效工资37.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.66万元，职业年金缴费29.83万元，职工基本医疗保险缴费23.31万元，公务员医疗补助缴费27.83万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金51.35万元，退休费46.33万元，生活补助0.92万元，医疗费补助15.01万元；

公用经费 54.67万元，主要包括：办公费11.51万元，印刷费2.56万元，水费0.49万元，电费1.03万元，邮电费0.76万元，取暖费3.60万元，差旅费2.74万元，维修（护）费2.56万元，公务接待费0.10万元，工会经费6.58万元，其他交通费用22.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区社会保险服务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少0.18万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，减少0.18万元。

2026年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执行厉行节约要求。

八、政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区社会保险服务局2026年政府性基金预算当年拨款13.04万元，比上年增加13.04万元，增长100.00%。主要是被征地农民养老金纳入政府性基金预算。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出13.04万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2026年预算数为13.04万元，比上年增加13.04万元，增长100.00%。主要是被征地农民养老金纳入政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区社会保险服务局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算54.67万元，比上年减少1.54万元，下降2.74%。主要是事业人员调出三人。

(二) 政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区社会保险服务局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区社会保险服务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区社会保险服务局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区社会保险服务局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额1,201.45万元。

2026年区级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	1,201.45								
061001-西宁市湟中区社会保险服务局(本级)	63012226R000000014710 编制外长期聘用人员报酬(社保经办)	12-编外人员类	179.17	做好城乡居民养老保险的社保政策宣传、参保人员登记、缴费申报、到龄人员办理、中断恢复、资格认证、死亡终止人员上报等工作准确及时。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	32	人	20
						质量指标	对全区城乡居民养老保险工作准确率	≥	95	%	15
						时效指标	对全区城乡居民养老保险工作完成率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	工作提高率	≥	95	%	15
						社会效益	对城乡居民养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012226T000000000031 城乡居民养老保险补助资金	3-特定目标类	183.08	全区城乡居民养老保险参保缴费补助及时到位，村干部缴费补助，困难人员代缴及补助及时到位，中轻度残疾代缴及补助及时到位，60岁以上人员按时足额发放基础性养老金	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥	98	%	20
						质量指标	全区城乡居民养老保险待遇及时足额发放	≥	98	%	15
						时效指标	符合条件的全区城乡居民养老保险待遇发放人	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	城乡居民基本养老保险财政补贴及时拨付到位	≥	98	%	15
						可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	长期		15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012226T000000000032 被征地农民养老保险补助	3-特定目标类	13.04	全区被征地农民养老保险，此资金用于全区被征地农民养老保险参保人员，60岁以上人员发放基础性养老金及补助	产出指标	数量指标	全区被征地农民参保人数	≥	600	人	20
						质量指标	被征地农民待遇领取人员养老金足额发放	≥	99	%	15
						时效指标	被征地农民待遇领取人员养老金按月按时发放	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障被征地农民参保人员的基本权益	≥	95	%	15
						可持续影响	被征地农民养老保险政策长期可持续	≥	98	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63012226T000000000033 财政对企业职工养老保险的补助	3-特定目标类	396.50	此资金用于全区企业职工养老保险对全区企业职工到龄退休人员一次性生活补助，2026年测算一次性生活补助=6100人×650元=3965000元	产出指标	数量指标	全区企业职工退休人员全覆盖	≥	98	%	20
						质量指标	全区企业职工退休人员一次性生活补贴按时足	≥	98	%	20
						经济效益	保障企业养老保险参保人员退休后生活水平不	≥	85	%	15
					效益指标	社会效益	企业职工养老保险运行情况	≥	95	%	15
						可持续影响	保障企业职工养老保险政策长期可持续发展	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
63012226T000000000238 驻村干部生活补助及意外保险	3-特定目标类	1.74	社保局驻村干部肖册购买保险1人*1600=1600元、驻村干部肖册生活补助1人*60元*22天*12个月=15840元，合计1.744万元	产出指标	数量指标	驻村干部发放人数	0	1	人	20	
					质量指标	驻村干部资金发放准确率	≥	99	%	15	
					时效指标	驻村干部资金发放及时率	≥	99	%	15	
				效益指标	社会效益	保障工作顺利进行，提升工作质量	≥	98	%	15	
					可持续影响	带动脱贫攻坚成果巩固	定性	优良		15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
63012226T000000000239 社保经办机构的网络租用	3-特定目标类	9.54	共有连接各乡镇的专线17条、连接社保及业务前台的专线1条。17条4M数字电路*350元/月/条*12个月=71400元，1条200M互联网专线*2000元/月*12个月=24000元，网络租用费用合计9.54万元。	产出指标	数量指标	数字电路使用数量	≥	17	条	20.00	
					质量指标	系统故障率	≤	40	%	15.00	
					时效指标	核心业务网络故障恢复速率	≤	8	小时	15.00	
				效益指标	社会效益	提高经办人员办事效率	≥	95	%	15.00	
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	12	月	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
63012226T000000000465	3-特定目标类	0.00	因工作需要，需长期深入全区各乡镇，村以及辖区内各企业开展宣传，宣讲、调查、追缴	产出指标	数量指标	公务出行公里数	≥	1.5	万公里	20	
					质量指标	提升了全区社保工作规范正常运行率	≥	95	%	15	
					时效指标	工作任务的有效完成成率	≥	95	%	15	

燃油费	3-特定目标类	0.30	、上门服务等公务外出工作，租用政府平台公务用车需燃油费。	效益指标	社会效益	全区参保人员对社保政策的知晓率	≥	95	%	15
					可持续影响	推动社保工作长期可持续性	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%
63012226T00000001593 退休人员靳文海死亡抚恤金	3-特定目标类	39.48	我单位退休人员靳文海同志死亡抚恤金共计394768元，其中丧葬费1200元，抚恤金393568元。保障死亡人员家属生活水平缓解经济压力。	产出指标	数量指标	退休人员死亡抚恤金补助人数	0	1	人	20
					质量指标	死亡抚恤金发放准确率	≥	99	%	15
					时效指标	死亡抚恤金发放及时率	≥	99	%	15
				效益指标	经济效益	减轻死亡人员家属经济压力	定性	优良中低差		15
					社会效益	提高国家机关工作人员的工作积极性	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	接受死亡抚恤金家属满意度	≥	95	%
63012226T00000001664 企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	378.00	此资金用于全区企业职工养老保险对全区企业职工退休人员一次性生活补助，保障企业养老保险参保人员退休后生活水平。	产出指标	数量指标	足额发放企业退休人员一次性生活补助资金	≥	98	%	20
					质量指标	确保全区企业退休人员一次性生活补贴按时发	≥	99	%	15
					时效指标	确保全区企业退休人员一次性生活补贴按时足	≥	99	%	15
				效益指标	社会效益	提升企业参保人员退休后生活质量	≥	95	%	15
					可持续影响	企业职工养老保险制度长期可持续	≥	99	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

(二) 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(项): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

(四) 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(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(五) 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(项): 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。

(六) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(七) 社会保障和就业支出(类) 财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项): 反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

(八) 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(项): 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。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

本单位政府性基金预算13.04万元为被征地农民养老金区级配套资金。