

同仁市社会保险服务局

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

宣传贯彻执行国家社会保障工作的基本方针和法规。贯彻执行全市社会保障事业发展中长期规划和年度计划以及社会保障工作宏观调控的政策措施，并组织实施。负责全民参保，社保局目前有五个险种，城乡居民基本养老保险、工作保险、企业职工，养老保险，机关事业单位养老保险。全县企业职工养老保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险等法律法规，负责各项社会保险参保登记、缴费核定、基金征缴、基金管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、审计稽核等业务工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市社会保险服务局机关内设机构1个，具体为：同仁市社会保险服务局。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市社会保险服务局2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市社会保险服务局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	2,905.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	2,826.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.18

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,905.56	本年支出合计	2,929.04
上年结转	23.49	结转下年	
收入总计	2,929.04	支出总计	2,929.04

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	2,929.04	23.49	2,905.56								
同仁市社会保险服 务局（本级）	2,929.04	23.49	2,905.56								

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	2,929.04	448.40	2,480.65					
208	社会保障和就业支出	2,826.23	375.59	2,450.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	324.84	298.25	26.59					
2080109	社会保险经办机构	324.84	298.25	26.59					
20805	行政事业单位养老支出	77.34	77.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.52	17.52						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,235.57		2,235.57					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,235.57		2,235.57					
20899	其他社会保障和就业支出	188.49		188.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	188.49		188.49					

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	事业支出	其他支出
210	卫生健康支出	69.63	39.63	30.00					
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63						
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93						
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01						
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70						
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00					
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00					
221	住房保障支出	33.18	33.18						
22102	住房改革支出	33.18	33.18						
2210201	住房公积金	33.18	33.18						

财政拨款收支总表

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	2,905.56	一、本年支出	2,929.04	2,929.04		
一般公共预算拨款	2,905.56	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	2,826.23	2,826.23		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	69.63	69.63		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	33.18	33.18		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	23.49	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	23.49					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	2,929.04	支出总计	2,929.04	2,929.04		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	2,905.56	448.40	2,457.16
208	社会保障和就业支出	2,802.75	375.59	2,427.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	324.84	298.25	26.59
2080109	社会保险经办机构	324.84	298.25	26.59
20805	行政事业单位养老支出	77.34	77.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,235.57		2,235.57
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,235.57		2,235.57
20899	其他社会保障和就业支出	165.00		165.00
2089999	其他社会保障和就业支出	165.00		165.00
210	卫生健康支出	69.63	39.63	30.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70	
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	33.18	33.18	
22102	住房改革支出	33.18	33.18	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	33.18	33.18	

一般公共预算基本支出表

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	448.40	426.80	21.60
301	工资福利支出	402.92	402.92	
30101	基本工资	88.72	88.72	
30102	津贴补贴	84.03	84.03	
30103	奖金	8.48	8.48	
30107	绩效工资	93.13	93.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	
30109	职业年金缴费	19.94	19.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
30111	公务员医疗补助缴费	17.34	17.34	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	33.18	33.18	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	21.60		21.60
30201	办公费	4.68		4.68
30202	印刷费	0.54		0.54
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费	3.08		3.08

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
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.47		0.47
30228	工会经费	4.08		4.08
30239	其他交通费用	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	23.88	23.88	
30302	退休费	17.52	17.52	
30307	医疗费补助	6.36	6.36	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
						0.47					0.47

政府性基金预算支出表

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			

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

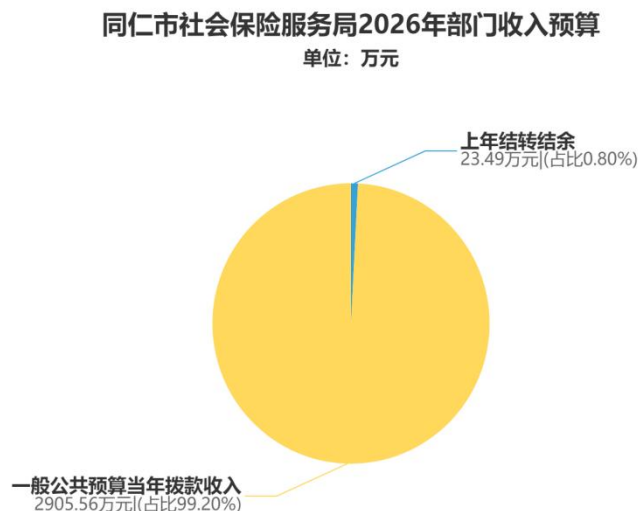
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市社会保险服务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2905.56 万元，上年结转结余 23.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2826.23 万元，卫生健康支出 69.63 万元，住房保障支出 33.18 万元。同仁市社会保险服务局部门 2026 年收支总预算 2929.04 万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市社会保险服务局部门 2026 年收入预算 2929.04 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2905.56 万元，占 99.20%。上年结转结余 23.49 万元，占 0.80%。

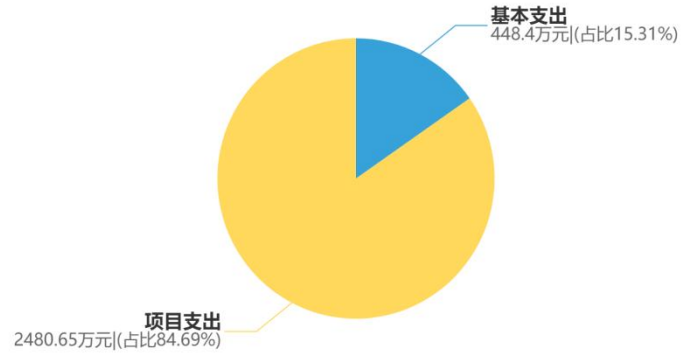


三、部门支出预算情况说明

同仁市社会保险服务局部门 2026 年支出预算 2929.04 万元，其中：基本支出 448.40 万元，项目支出 2480.65 万元。

同仁市社会保险服务局2026年部门支出预算

单位：万元

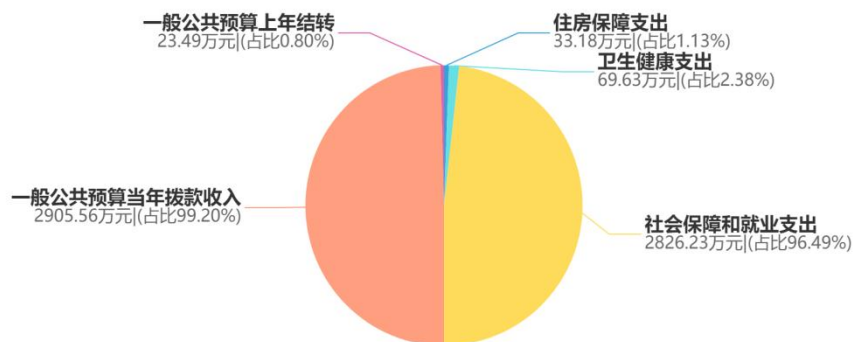


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市社会保险服务局部门 2026 年财政拨款收支总预算 2929.04 万元，比上年增加 167.74 万元，主要是城乡居民养老保险提前下达增加，在职人员工资增加，缴纳基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2905.56 万元，一般公共预算上年结转 23.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2826.23 万元，卫生健康支出 69.63 万元，住房保障支出 33.18 万元。

同仁市社会保险服务局2026年财政拨款

单位：万元

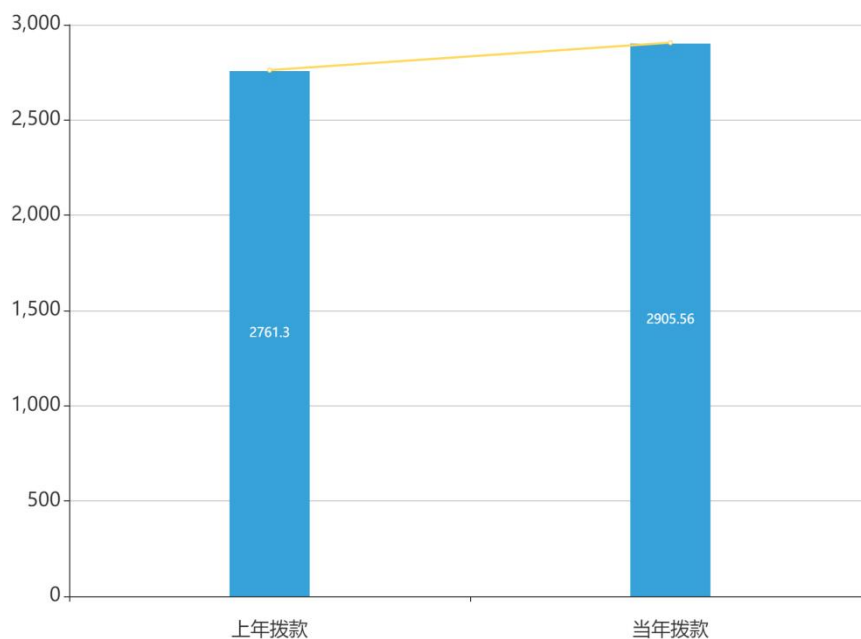


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市社会保险服务局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 2905.56 万元，比上年增加 144.26 万元，主要是在职人员工资增加，缴纳基数增加。

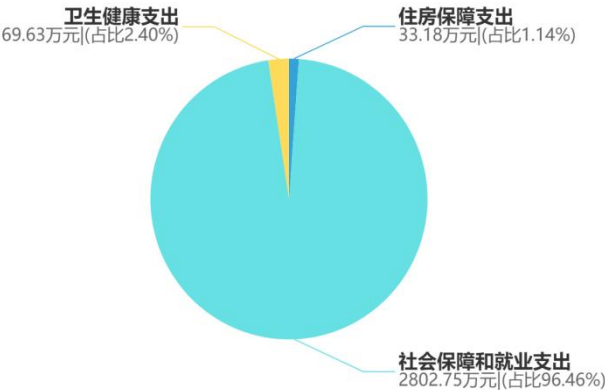
同仁市社会保险服务局2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 33.18 万元，占 1.14%。卫生健康支出 69.63 万元，占 2.40%。社会保障和就业支出 2802.75 万元，占 96.46%。

同仁市社会保险服务局2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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）社会保险经办机构（项）2026 年预算数为 324.84 万元，比上年增加 22.86 万元，增长 7.57%，主要是在职人员工资增加。
2. 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 39.88 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 6.86%，主要是在职人员工资增加，缴纳基数增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 19.94 万元，比上年增加 1.29 万元，增长 6.93%，主要是在职人员工资增加，缴纳基数增加。
4. 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 17.52 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 1.12%，主要是在职人员工

资增加，缴纳基数增加。

5. 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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2026 年预算数为 2235.57 万元，比上年增加 101.34 万元，增长 4.75%，主要是城乡居民中央和省级养老金增加导致。

6. 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 165.00 万元，比上年增加 13.72 万元，增长 9.07%，主要是一次性生活补助人员增加。

7. 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 1.93 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 6.23%，主要是在职人员工资增加，缴纳基数增加。

8. 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 14.01 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 6.09%，主要是主要是在职人员工资增加，缴纳基数增加。

9. 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 23.70 万元，比上年减少 1.31 万元，下降 5.24%，主要是在职人员工资增加，缴纳基数增加。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数为 30.00 万元，无变化，主要是在职人员工资增加，缴纳基数增加。

11. 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 33.18 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 8.81%，主要是在职人员工资增加，缴纳基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市社会保险服务局部门 2026 年一般公共预算基本支出 448.40 万元。其中：

人员经费 426.80 万元，主要包括：基本工资 88.72 万元，津贴补贴 84.03 万元，奖金 8.48 万元，绩效工资 93.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.88 万元，职业年金缴费 19.94 万元，职工基本医疗保险缴费 15.94 万元，公务员医疗补助缴费 17.34 万元，其他社会保障缴费 2.28 万元，住房公积金 33.18 万元，退休费 17.52 万元，医疗费补助 6.36 万元。

公用经费 21.60 万元，主要包括：办公费 4.68 万元，印刷费 0.54 万元，电费 0.90 万元，

邮电费 1.08 万元，取暖费 3.08 万元，差旅费 3.60 万元，维修（护）费 0.45 万元，培训费 0.54 万元，公务接待费 0.47 万元，工会经费 4.08 万元，其他交通费用 1.68 万元，其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市社会保险服务局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.47 万元，比上年增加 0.47 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.47 万元，比上年增加 0.47 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为 2025 年由于系统原因三公经费通过项目下达，2026 年通过“三公经费”下达，导致预算比上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市社会保险服务局部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市社会保险服务局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市社会保险服务局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 2.16 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 100%。主要是 2025 年因系统原因未做入基本支出，后期通过项目下达，2026 年做入基本支出。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市社会保险服务局部门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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年同仁市社会保险服务局部门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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年同仁市社会保险服务局部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 与上年无变化。主要是本单位无此项业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年同仁市社会保险服务局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 2457.16 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市社会保险服务局（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	23.49	编外长期聘用人员工资按时准确及时足额发放，及时了解编外长期聘用人员履职状况，正常有序开展工作的，聘用人员享受待遇，聘用人员满意。	成本指标	经济成本	年人均工资发放全额	≤	54000	元	20.00
					产出指标	数量指标	编外长期聘用发放人数	≥	5	人	20.00
						质量指标	编外长期聘用人员工资发放准确率	=	100	%	10.00
						时效指标	编外长期聘用人员工资发放及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	编外长期聘用人员履职状况	定性	良好	无	10.00
						可持续影响	工作开展	定性	正常有序	无	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10.00
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	2.10	公益性岗位人员的住房公积金按时准确及时足额发放，及时了解公益性岗位人员履职状况，正常有序开展工作的，聘用人员	成本指标	经济成本	年人均公积金缴纳全额	≤	250	元/每人	20
					产出指标	数量指标	公积金足额缴纳人数	≥	7	人	20
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10

				享受待遇，聘用人员满意。		时效指标	公积金缴纳及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	公益性岗位人员履职状况	定性	良好	无	10
						可持续影响	工作开展	定性	正常有序	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10
	金保网络费	特定目标类	1.00	经办城乡居民养老保险，机关事业养老保险，企业职工养老保险，工伤保险，失业保险，城乡居民医疗保险，职工基本医疗保险等业务，2，开展各项基金稽核工作。	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	提供网络业务服务	≥	1	项	10
						质量指标	验收合格率	=	100	%	20
						时效指标	及时有效运转率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	网络正常运转率	≥	100	%	10
						可持续影响	网络可持续运转	定性	多年	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	城乡居民养老保险被征地资金	特定目标类	22.45	1，城乡居民待遇人数，及参加城乡居民养老保险基金人员待遇及补贴。城乡居民制度可持续发展。3.待遇享受人数，及参加城乡居民养老基金人员满意	产出指标	数量指标	城乡居民待遇享受人数，及参加城乡居民养老金人员	≥	155	人	10
						质量指标	城乡居民被征地待遇足额发放率	=	100	%	20
						时效指标	财政补贴资金及时按月发放率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高城乡被征地居民幸福感	定性	提高	无	20
						可持续影响	城乡居民制度可持续发展	定性	多年	无	10

					满意度指标	服务对象满意度	待遇享受人员，及参加城乡居民养老金人员满意度	≥	9	%	10
城乡居民养老保险基础养老金县级配套资金	特定目标类	9.12	1，城乡居民待遇人数，及参加城乡居民养老保险基金人员待遇及补贴。城乡居民制度可持续发展。3.待遇享受人数，及参加城乡居民养老基金人员满意	产出指标	数量指标	城乡居民待遇享受人数，及参加城乡居民养老金人员	≥	6420	人	10	
					质量指标	城乡居民养老保险待遇足额发放率	=	100	%	20	
					时效指标	城乡居民养老保险待遇及时按月发放率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	提高城乡居民幸福感	定性	提高	无	20	
					可持续影响	城乡居民制度可持续发展	定性	多年	无	10	
				满意度指标	服务对象满意度	待遇享受城乡居民人员满意度	≥	90	%	10	
				城乡居民养老保险县级缴费资金	特定目标类	78.00	1，城乡居民待遇人数，及参加城乡居民养老保险基金人员待遇及补贴。城乡居民制度可持续发展。3.待遇享受人数，及参加城乡居民养老基金人员满意	产出指标	数量指标	城乡居民享受人数，及参加城乡居民养老保险基金人员	≥
质量指标	符合条件的城乡居民补贴发放率	=	100						%	20	
时效指标	城乡居民养老保险财政补贴资金及时发放率	=	100						%	20	
效益指标	社会效益	提高城乡居民幸福感	定性					提高	无	20	

					满意度指标	可持续影响	城乡居民养老保险制度可持续发展	定性	多年	无	10
						服务对象满意度	参加城乡居民养老保险人员满意度	≥	90	%	10
	企业退休人员一次性生活补助	特定目标类	65.00	确保企业退休人员一次性生活补助每人 1300 元，1520 人，县级配套 30%，2,企业退休人员一次性生活补助发放标准。3，及时发放企业退休人员享受一次性生活补助资金。4，确企业退休人员享受待遇，企业退休人员领取一次性生活补助人员满意。	产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助资金发放人员	≥	1666	人	20
						质量指标	企业退休人员足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	企业退休人员及时发放率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高企业退休人员幸福感	定性	提高	无	20
						可持续影响	企业退休人员一次性生活补助制度可持续发展	定性	多年	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员一次性生活补助享受人员满意	≥	90	%	10
	离休药费	特定目标类	30.00	1，对离休人员按时报销离休人员医药费 2，通过报销离休人员享受报销医疗补助 3，离休人员享受了医疗补助满意，	产出指标	数量指标	保障离休人员药费人数	≥	6	人	10
						质量指标	符合条件的人员报销符合率	=	100	%	20
						时效指标	符合条件的人员报销及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高离休人员生活水平	定性	有效提高	无	20

						可持续影响	离休人员报销制度可持续发展	定性	多年	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	离休人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年城乡居民基本养老保险补助	特定目标类	1287.00	城乡居民待遇享受人数，及参加城乡居民养老基金人员享受待遇，城乡居民制度可持续发展，享受待遇及参加养老保险人员满意。	成本指标	经济成本	待遇发放标准	定性	按政策给予财政补助	无	20
					产出指标	数量指标	为符合条件的城乡居民养老保险参保人员发放待遇	定性	应发尽发	无	10
						质量指标	符合条件城乡居民基础养老金足额发放率	=	100	%	20
						时效指标	符合条件城乡居民基础养老金及时足额下达率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障参保人员的基本权益	定性	按时发放	无	20
					满意度指标	服务对象满意度	待参保群众满意率	≥	90	%	10
	2026 年城乡居民养老保险丧葬费补助	特定目标类	839.00	确保同仁市城乡居民养老保险基础养老金按时足额发放，保障全市城乡居民待遇领取人员的生活水平。保障参保人员的基本权益	成本指标	经济成本	待遇发放标准	定性	按政策规定给予财政补助	无	20.00
					产出指标	数量指标	为符合条件的参保群众发放各项待遇	定性	应发尽发	无	10.00
						质量指标	城乡居民养老保险待遇发放率	=	100	%	20.00

						时效指标	财政补助资金及时下达率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障参保人员的基本权益	定性	按时发放	无	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意率	≥	90	%	10.00
	2026 年企业退休人员一次性生活补助资金	特定目标类	100.00	1.企业退休人员一次性生活补助每人 1300 元，1520 人，县级配套 30%。 2.企业退休人员一次性生活补助资金发放标准.3.及时发放企业退休人员一次性生活补助资金.4.企业退休人员享受待遇.5.企业退休人员享受一次性补助满意	产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助	≥	1666	人	20.00
						质量指标	企业退休人员足额发放率	=	100	%	20.00
						时效指标	企业退休人员及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高企业退休人员幸福感	定性	提高	无	20.00
						可持续影响	企业退休人员一次性生活补助制度可持续发展	定性	多年	无	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员一次性生活补助满意度	≥	90	%	10.00

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、福利费、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）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。

（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（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。

（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（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）。

（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（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。

（五）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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）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

无。