

# **循化县社会保险服务局**

## **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、部门预算公开收支总表
- 二、部门预算公开收入总表
- 三、部门预算公开支出总表
- 四、部门预算公开一般公共预算支出表
- 五、部门预算公开一般公共预算基本支出表
- 六、部门预算公开政府性基金预算支出表
- 七、部门预算公开国有资本经营预算支出表
- 八、部门预算公开财政拨款收支总表
- 九、部门预算公开一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、部门预算公开绩效目标表

## 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

- (一) 职工基本养老保险
- (二) 城乡居民养老保险
- (三) 机关事业单位养老保险
- (四) 职工生育保险
- (五) 工伤保险

### 二、机构设置

- (一) 企业职工基本养老保险办公室
- (二) 城乡居民养老保险办公室
- (三) 机关事业单位养老保险办公室
- (四) 职工工伤、生育保险办公室
- (五) 基金财务科
- (六) 稽核科

### 三、部门预算单位构成

纳入循化县社保局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

|   | 单位名称 |
|---|------|
| 1 | 无    |
| 2 |      |

## 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   | 1,227.10 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 六、上级补助收入       | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 1,142.09 |

|        |      |                 |       |
|--------|------|-----------------|-------|
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出        | 48.89 |
|        |      | 十、节能环保支出        | 0.00  |
|        |      | 十一、城乡社区支出       | 0.00  |
|        |      | 十二、农林水支出        | 0.00  |
|        |      | 十三、交通运输支出       | 0.00  |
|        |      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
|        |      | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  |
|        |      | 十六、金融支出         | 0.00  |
|        |      | 十七、援助其他地区支出     | 0.00  |
|        |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|        |      | 十九、住房保障支出       | 36.12 |
|        |      | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00  |
|        |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|        |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |

|        |          |                 |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
|        |          | 二十三、预备费         | 0.00     |
|        |          | 二十四、其他支出        | 0.00     |
|        |          | 二十五、转移性支出       | 0.00     |
|        |          | 二十六、债务还本支出      | 0.00     |
|        |          | 二十七、债务付息支出      | 0.00     |
|        |          | 二十八、债务发行费用支出    | 0.00     |
|        |          | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计 | 1,227.10 | 本年支出合计          | 1,227.10 |
| 上年结转   | 0.00     | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,227.10 | 支出总计            | 1,227.10 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位                           | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------------------|----------|------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 合 计                            | 1,227.10 | 0.00 | 1,227.10         | 0.00            | 0.00                 | 0.00                   | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 505-循化撒拉族自治县社会<br>保险服务局        | 1,227.10 | 0.00 | 1,227.10         | 0.00            | 0.00                 | 0.00                   | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 505001-循化撒拉族自治县<br>社会保险服务局（本级） | 1,227.10 | 0.00 | 1,227.10         | 0.00            | 0.00                 | 0.00                   | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00 |

# 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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合 计     |                  | 1,227.10 | 486.40 | 740.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,142.09 | 401.39 | 740.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 579.25   | 320.55 | 258.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080101 | 行政运行             | 573.55   | 320.55 | 253.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 5.70     | 0.00   | 5.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.85    | 79.85  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.58    | 43.58  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.79    | 21.79  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.49    | 14.49  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 482.98   | 0.98   | 482.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

|         |              |        |       |        |      |      |      |
|---------|--------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 482.98 | 0.98  | 482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 48.89  | 48.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 48.89  | 48.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 18.35  | 18.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 9.42   | 9.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 16.34  | 16.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.78   | 4.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 36.12  | 36.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 36.12  | 36.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 36.12  | 36.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 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 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入           | 1,227.10 | 一、本年支出          | 1,227.10 | 1,227.10 | 0.00    | 0.00       |
| （一）、一般公共预算拨款收入   | 1,227.10 | （一）、一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
| （二）、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | （二）、外交支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
| （三）、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | （三）、国防支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
|                  |          | （四）、公共安全支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
|                  |          | （五）、教育支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
|                  |          | （六）、科学技术支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
|                  |          | （七）、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
|                  |          | （八）、社会保障和就业支出   | 1,142.09 | 1,142.09 | 0.00    | 0.00       |

|  |  |                       |       |       |      |      |
|--|--|-----------------------|-------|-------|------|------|
|  |  | (九)、卫生健康支出            | 48.89 | 48.89 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (十)、节能环保支出            | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (十一)、城乡社区支出           | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (十二)、农林水支出            | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (十三)、交通运输支出           | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (十四)、资源勘探工业信息<br>等支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (十五)、商业服务业等支出         | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (十六)、金融支出             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (十七)、援助其他地区支出         | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (十八)、自然资源海洋气象<br>等支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (十九)、住房保障支出           | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (二十)、粮油物资储备支出         | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (二十一)、国有资本经营预<br>算支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | (二十二)、灾害防治及应急<br>管理支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

|                |          |                   |          |          |      |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|------|------|
|                |          | (二十三)、预备费         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | (二十四)、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | (二十五)、转移性支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | (二十六)、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | (二十七)、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | (二十八)、债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |          | 0.00 |      |
| 二、上年结转         | 0.00     | 二、结转下年            |          |          |      |      |
| (一)、一般公共预算拨款   | 0.00     |                   |          |          |      |      |
| (二)、政府性基金预算拨款  | 0.00     |                   |          |          |      |      |
| (三)、国有资本经营预算拨款 | 0.00     |                   |          |          |      |      |
| 收入总计           | 1,227.10 | 支出总计              | 1,227.10 | 1,227.10 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出表

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              | 1,227.10  | 486.40 | 740.70 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,142.09  | 401.39 | 740.70 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 579.25    | 320.55 | 258.70 |
| 2080101  | 行政运行             | 573.55    | 320.55 | 253.00 |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 5.70      |        | 5.70   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 79.85     | 79.85  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.58     | 43.58  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.79     | 21.79  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 14.49     | 14.49  |        |

|         |              |        |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 482.98 | 0.98  | 482.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 482.98 | 0.98  | 482.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 48.89  | 48.89 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 48.89  | 48.89 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 18.35  | 18.35 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 9.42   | 9.42  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 16.34  | 16.34 |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.78   | 4.78  |        |
| 221     | 住房保障支出       | 36.12  | 36.12 |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 36.12  | 36.12 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 36.12  | 36.12 |        |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026 年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 合 计      |                | 486.40     | 466.03 | 20.37 |
| 301      | 工资福利支出         | 446.76     | 446.76 |       |
| 30101    | 基本工资           | 97.67      | 97.67  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 108.12     | 108.12 |       |
| 30103    | 奖金             | 60.99      | 60.99  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 33.40      | 33.40  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.58      | 43.58  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 21.79      | 21.79  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 27.77      | 27.77  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 16.34      | 16.34  |       |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 0.98  | 0.98  |       |
| 30113 | 住房公积金     | 36.12 | 36.12 |       |
| 302   | 商品和服务支出   | 20.37 |       | 20.37 |
| 30201 | 办公费       | 2.10  |       | 2.10  |
| 30202 | 印刷费       | 1.60  |       | 1.60  |
| 30211 | 差旅费       | 1.60  |       | 1.60  |
| 30215 | 会议费       | 0.24  |       | 0.24  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.50  |       | 0.50  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30  |       | 2.30  |
| 30239 | 其他交通费用    | 10.08 |       | 10.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.95  |       | 1.95  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 19.27 | 19.27 |       |
| 30302 | 退休费       | 14.49 | 14.49 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 4.78  | 4.78  |       |
|       |           |       |       |       |

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025 年预算数 |                |            |             |             |           | 2026 年预算数 |                |            |             |             |           |
|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|           |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |           |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 3.16      |                | 2.30       |             | 2.30        | 0.86      | 2.80      |                | 2.30       |             | 2.30        | 0.50      |

部门公开表 8

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      |      |           |      |      |
|          |      |           |      |      |

本单位无此项业务，本表为空表

国有资本经营预算支出表

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      |      |           |      |      |
|          |      |           |      |      |
|          |      |           |      |      |
|          |      |           |      |      |

本单位无此项业务，本表为空表

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于社保局 2026 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，社保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 1227.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1142.09 万元，住房保障支出 36.12 万元，卫生健康支出 48.89 万元。社保局 2026 年收支总预算 1227.1 万元。

### **二、关于社保局 2026 年部门收入预算情况说明**

社保局 2026 年收入预算 1227.1 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1227.1 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于社保局 2026 年部门支出预算情况说明**

社保局 2026 年支出预算 1227.1 万元，其中：基本支出 486.4 万元，占 34%；项目支出 740.7 万元，占 66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于社保局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

社保局 2026 年财政拨款收支总预算 1227.1 万元，比上年增加 46.41 万元，主要是企业退休一次性生活补助项目新增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1227.1 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年。支出包括：社会保障和就业支出 1142.09 万元，住房保障支出 36.12 万元，卫生健康支出 48.89 万元。

#### 五、关于社保局 2026 年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。

社保局 2026 年一般公共预算当年拨款 1227.1 万元，比上年增加 46.41 万元，主要是企业退休一次性生活补助项目新增。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1142.09 万元，占 93.07%；卫生健康支出 48.89 万元，占 3.99%；住房保障支出 36.12 万元，占 2.94%。

##### （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 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）行政运行 01（项）2026 年预算数为 573.55 万元，比上年增加 47.87 万元，增加 8.35%，主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）社会保险经办机构 09（项）2026 年预算数为 5.7，比上年减少 24.01 万元，主要是社保工作经费。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2026 年预算数为 43.58 万元，比上年增加 7.55 万元，增长 17.32%，主要原因是人员工资增加。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2026 年预算数为 21.79 万元，比上年增加 3.77 万元，增长 17.3%，主要原因是人员工资增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2026 年预算数为 14.49 万元，比上年增加 0.85 万元，增加 5.87%，主要原因是退休工资支出增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2026 年预算数为 482.98 万元，比上年减少 3.66 万元，减少 0.76%，主要原因是社保退休人员减少，导致其医疗费减少。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2026 年预算数为 18.35 万元，比上年增加 4.29 万元，增长 23.38%，主要原因是人员工资增加。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2026 年预算数为 9.42 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 5.7%，主要原因是人员工资增加。

9、卫生健康支出 201（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2026 年预算数为 16.34 万元，比上年增加 2.83 万元，增长 17.32%，主要原因是人员工资增加。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2026 年预算数为 4.78 万元，比上年减少 0.08 万元，减少 1.67%，主要原因是社保退休退休人员减少。

11、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2026 年预算数为 36.12 万元，比上年增加 6.46 万元，增长 17.88%，主要原因是人员工资增加。

## **六、关于社保局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

社保局 2026 年一般公共预算基本支出 486.4 万元，其中：

人员经费 466.03 万元，主要包括：基本工资 97.67 万元，津贴补贴 108.12 万元，奖金 60.99 万元，绩效工资 33.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.58 万元，职业年金缴费 21.79 万元，职工基本医疗保险缴费 27.77 万元，公务员医疗补助缴费 16.34 万元，其他社会保障缴费 0.98 万元，住房公积金 36.12 万元，退休费 14.49 万元，医疗费补助 4.78 万元。

公用经费 20.37 万元，主要包括：办公费 2.1 万元，印刷费 1.6 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，差旅费 1.6 万元，会议费 0.24 万元，公务接待费 0.5 万元，其他交通费用 10.08 万元，其他商品和服务支出 1.95 万元。

## 七、关于社保局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

社保局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.8 万元，较上年减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.5 万元，减少 0.36 万元。

## 八、关于社保局 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

社保局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于社保局 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

社保局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年社保局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购安排情况。

2026 年社保局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，社保局所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年社保局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 778.61 万元。

2026 年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 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-                            | -                                    | -        | 778.61  |                             |       |        |                |        |         |       |                |
| 50500<br>1-循化撒拉族自治县社会保险服务局（本级） | 63022525R00000000414<br>1-编外长聘人员人员经费 | 12-编外人员类 | 262.90  | 按照要求和发放范围，确保                | 成本指标  | 经济成本   | 编外 22 人工资及各项社保 | =      | 2629023 | 元/年   | 20.00          |
|                                |                                      |          |         | 2026 年度全省企业养老退休人员一次性生活补助按时足 | 产出指标  | 数量指标   | 编外 22 人        | =      | 114825  | 元/年/人 | 40.00          |
|                                |                                      |          |         |                             | 效益指标  | 社会效益   | 保质保量协助完成社保各项业务 | 定性     | 任务量     | 任务量   | 20.00          |
|                                |                                      |          |         |                             | 满意度指标 | 服务对象满意 | 编外 22 人的满      | ≥      | 95      | 满意率   | 10.00          |

|                                           |         |      |                                                |       |         |                       |    |     |     |    |
|-------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|----|-----|-----|----|
|                                           |         |      | 额发放，及时拨付一次性生活补助                                |       | 度       | 意                     |    |     |     |    |
| 63022525T0<br>0000000015<br>4-金保工程网络专线运行费 | 3-特定目标类 | 5.47 | 确保我单位及各社区乡镇金保网络畅通，保证我单位及各社区乡镇金保网络畅通，保证业务能够正常办理 | 成本指标  | 经济成本    | 每条网点线运行成本             | =  | 190 | 元/月 | 20 |
|                                           |         |      |                                                | 产出指标  | 数量指标    | 网条24条                 | =  | 24  | 条   | 20 |
|                                           |         |      |                                                |       | 质量指标    | 确保金保工程网络专线运行正常        | ≥  | 95  | 稳定率 | 20 |
|                                           |         |      |                                                |       | 效益指标    | 确保金保工程网络稳定，各项社保业务正常开展 | 定性 | 长期  | 业务量 | 20 |
|                                           |         |      |                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 确保社保服务对象的满意           | ≥  | 95  | 满意率 | 10 |
| 63022525T0<br>0000000015<br>9-养老保险村级协理员经费 | 3-特定目标类 | 9.24 | 循化县各乡镇村一级城乡居民养                                 | 成本指标  | 社会成本    | 按时协助完成社保业务            | 定性 | 业务量 | 业务量 | 10 |
|                                           |         |      |                                                | 产出指标  | 数量指标    | 养老保险                  | =  | 154 | 人   | 40 |

|                                          |             |           |                                                                                                                                             |               |                     |                                                            |    |      |         |       |
|------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|---------|-------|
|                                          |             |           | 老保<br>保险村<br>村级协<br>理员工<br>工资及<br>办公经<br>费，确<br>保社保<br>业务无<br>缝衔接<br>，保证<br>村一级<br>业务正<br>常开展                                               |               |                     | 村级<br>协理员<br>工资                                            |    |      |         |       |
|                                          |             |           |                                                                                                                                             | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 确保<br>2026<br>年城<br>乡居<br>民养<br>老保<br>险征<br>缴及<br>发放<br>工作 | ≥  | 95   | 征缴<br>率 | 30    |
|                                          |             |           |                                                                                                                                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 参保<br>人员<br>的满<br>意                                        | ≥  | 95   | 满意<br>率 | 10    |
| 63022525T0<br>0000000016<br>0-社保工作经<br>费 | 3-特定<br>目标类 | 15.0<br>0 | 通过<br>宣传<br>册、宣<br>传物<br>品、及<br>丰富<br>多样<br>的多<br>媒体<br>进行<br>社保<br>知识<br>宣传，<br>让更<br>多人<br>了解<br>社保，<br>正确<br>认识<br>社保，<br>并且<br>进行<br>参保 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 办公<br>经费                                                   | ≤  | 15   | 万元      | 20.00 |
|                                          |             |           |                                                                                                                                             | 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 保质<br>保量<br>完成<br>全县<br>社会<br>保险<br>各项<br>业务               | 定性 | 业务量  | 业务<br>量 | 20.00 |
|                                          |             |           |                                                                                                                                             |               | 质量<br>指标            | 业务<br>完成<br>率                                              | =  | 100  | %       | 20.00 |
|                                          |             |           |                                                                                                                                             | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 完成<br>社保<br>指标<br>任务                                       | ≥  | 100  | %       | 20.00 |
|                                          |             |           |                                                                                                                                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 参保<br>人员<br>的满<br>意                                        | ≥  | 95   | 满意<br>率 | 10.00 |
| 63022525T0<br>0000000016<br>7-企业退休人      | 3-特定<br>目标类 | 282.00    | 按照<br>要求<br>和发                                                                                                                              | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 一次<br>性生<br>活补                                             | ≤  | 1300 | 元/人     | 20.00 |

|               |                     |                      |                                                                                                 |                                               |                     |                                                                         |                                                                                                                                     |          |          |                |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 员一次性生活<br>补助  |                     |                      | 放范围，确<br>保<br>2026<br>年度全省<br>企业养老<br>退休人员<br>一次性生<br>活补助按<br>时足额发<br>放，及<br>时拨付一<br>次性生活<br>补助 | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标            | 助发<br>放标准<br>确保<br>2026<br>年企业<br>退休人<br>员一次<br>性生活<br>补助按<br>时足额<br>发放 | =                                                                                                                                   | 100      | %        | 40.00          |
|               |                     |                      |                                                                                                 | 效益<br>指标                                      | 社会<br>效益            | 社会<br>群众<br>稳定                                                          | 定<br>性                                                                                                                              | 稳步<br>提升 |          | 20.00          |
|               |                     |                      |                                                                                                 | 满意<br>度指<br>标                                 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 退休<br>人员的<br>满意                                                         | ≥                                                                                                                                   | 95       | 满意<br>率  | 10.00          |
|               |                     |                      |                                                                                                 | 63022525T0<br>0000000062<br>2-企业退休一<br>次性生活补助 | 3-特定<br>目标类         | 204.<br>00                                                              | 确保<br>2024<br>年全<br>省企<br>业退<br>休人<br>员一<br>次性<br>生活<br>补助<br>按时<br>足额<br>发放，<br>大提<br>高企<br>业退<br>休人<br>员积<br>极性<br>提高<br>社会<br>稳定 | 成本<br>指标 | 经济<br>成本 | 项目<br>经济<br>成本 |
| 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 生活<br>补助<br>足额<br>发放 | =                                                                                               |                                               |                     |                                                                         | 100                                                                                                                                 | %        | 20       |                |
|               | 时效<br>指标            | 生活<br>补助<br>按时<br>发放 | =                                                                                               |                                               |                     |                                                                         | 100                                                                                                                                 | %        | 20       |                |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 社会<br>稳定             | 定<br>性                                                                                          |                                               |                     |                                                                         | 稳步<br>增长                                                                                                                            |          | 20       |                |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 服务<br>群众<br>满意<br>程度 | ≥                                                                                               |                                               |                     |                                                                         | 95                                                                                                                                  | %        | 10       |                |

|  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 使社<br>会 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|

## 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、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 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款） 行政运行 01（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 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）社会保险经办机构 09（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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（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。

**（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：**反映出上述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 208（类）就业补助 07（款）公益性岗位补贴 05（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（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。

（八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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

无部门专业类名词