

化隆回族自治县社会保险服务局
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、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

(一) 企业职工及灵活就业人员养老保险、部分事业单位养老保险、企事业职工工伤保险以及城乡居民养老保险的基金征缴和扩面工作。(二) 承办全县企业、参保事业单位社会保险登记、变更、注销,职工养老保险关系转移,灵活就业人员参保、续保工作。(三) 负责参保人员个人账户的建立,社保数据、信息的处理和管理工作。(四) 审核参保人员待遇享受条件,计算其待遇。(五) 负责全县企业、参保事业单位退休职工及灵活就业人员和城乡居民的养老金发放工作。(六) 负责离退休人员社会化管理服务工作。(七) 负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作。

二、机构设置

本局共设立七个科室: 行政办公室、财务室、企业职工养老保险室、城乡居民养老保险室、机关事业单位养老保险室、工伤保险室、稽核室。

三、部门预算单位构成

纳入海东市化隆回族自治县社会保险服务局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 无。

序号	单位名称
1	无

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：化隆回族自治县社会保险服务局

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	9,499.87	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	9,416.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.45
		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	36.22

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	9,499.87	本年支出合计	9,499.87
上年结转		结转下年	
收入总计	9,499.87	支出总计	9,499.87

收入总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	9,499.87		9,499.87								
501-化隆回族自治县社会保险 服务局	9,499.87		9,499.87								
501001-化隆回族自治县社会保 险服务局（本级）	9,499.87		9,499.87								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	9,499.87	528.60	8,971.27			
208	社会保障和就业支出	9,416.19	444.93	8,971.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	509.97	362.74	147.24			
2080101	行政运行	483.17	341.94	141.24			
2080107	社会保险业务管理事务	16.76	16.76				
2080109	社会保险经办机构	6.00		6.00			
2080150	事业运行	4.04	4.04				
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.97	20.97				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,407.77		8,407.77			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,407.77		8,407.77			
20899	其他社会保障和就业支出	416.83	0.57	416.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	416.83	0.57	416.26			
210	卫生健康支出	47.45	47.45				
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45				
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75				
221	住房保障支出	36.22	36.22				
22102	住房改革支出	36.22	36.22				
2210201	住房公积金	36.22	36.22				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	9,499.87	一、本年支出	9,499.87	9,499.87		
一般公共预算拨款收入	9,499.87	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	9,416.19	9,416.19		
		(九) 卫生健康支出	47.45	47.45		
		(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	36.22	36.22		
		(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	9,499.87	支出总计	9,499.87	9,499.87		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	9,499.87	528.60	8,971.27
208	社会保障和就业支出	9,416.19	444.93	8,971.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	509.97	362.74	147.24
2080101	行政运行	483.17	341.94	141.24
2080107	社会保险业务管理事务	16.76	16.76	
2080109	社会保险经办机构	6.00		6.00
2080150	事业运行	4.04	4.04	
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.97	20.97	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,407.77		8,407.77
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,407.77		8,407.77
20899	其他社会保障和就业支出	416.83	0.57	416.26
2089999	其他社会保障和就业支出	416.83	0.57	416.26
210	卫生健康支出	47.45	47.45	
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	
221	住房保障支出	36.22	36.22	
22102	住房改革支出	36.22	36.22	
2210201	住房公积金	36.22	36.22	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	528.60	494.13	34.47
301	工资福利支出	463.38	463.38	
30101	基本工资	99.60	99.60	
30102	津贴补贴	139.23	139.23	
30103	奖金	79.42	79.42	
30107	绩效工资	5.98	5.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	40.44	
30109	职业年金缴费	20.22	20.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
30111	公务员医疗补助缴费	15.16	15.16	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	36.22	36.22	
302	商品和服务支出	34.47		34.47
30201	办公费	2.46		2.46
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	2.75		2.75
30211	差旅费	1.60		1.60
30216	培训费	2.54		2.54
30217	公务接待费	4.41		4.41
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	17.15		17.15
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	30.76	30.76	
30302	退休费	20.97	20.97	

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
30305	生活补助	4.04	4.04	
30307	医疗费补助	5.75	5.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	
6.27		3.07		3.07	3.20	7.48		3.07		3.07	4.41

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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			

注：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

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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

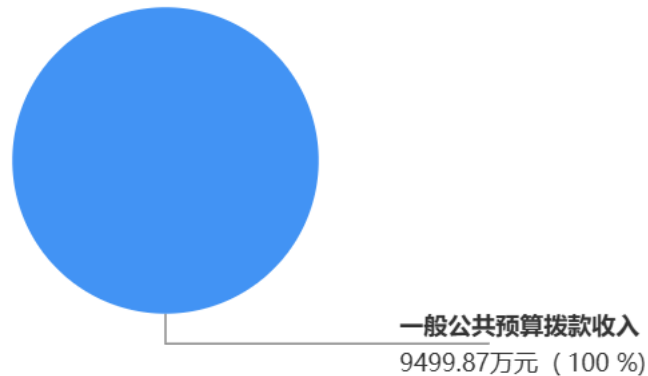
按照综合预算的原则，化隆回族自治县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,499.87万元；支出包括：社会保障和就业支出9,416.19万元、卫生健康支出47.45万元、住房保障支出36.22万元。

化隆回族自治县社会保险服务局2026年收支总预算9,499.87万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2026年收入预算9,499.87万元，其中：一般公共预算拨款收入9,499.87万元，占100.00%。

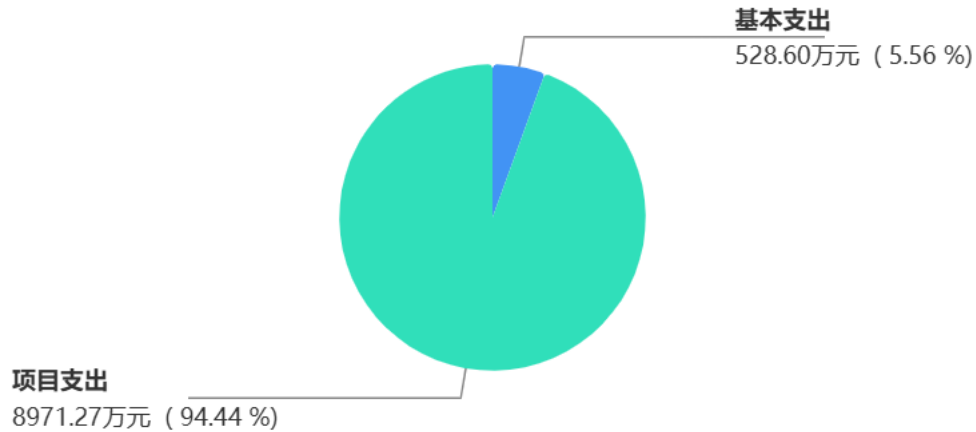
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2026年支出预算9,499.87万元，其中：基本支出528.60万元，占5.56%；项目支出8,971.27万元，占94.44%。

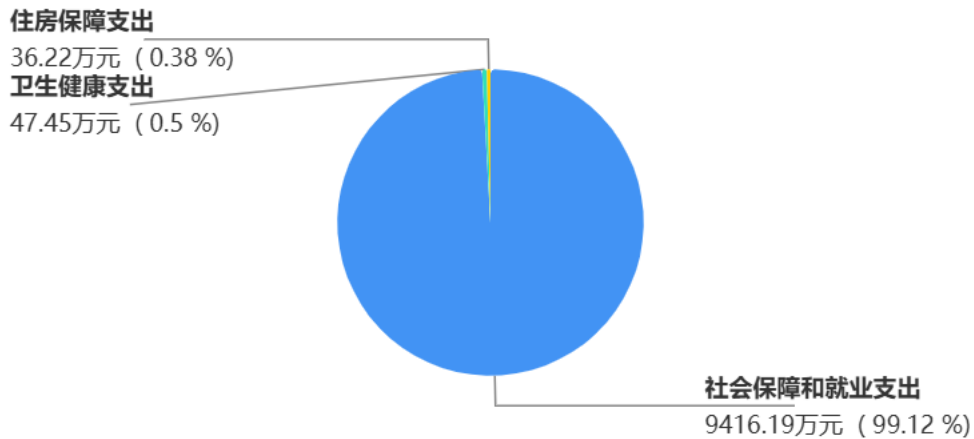
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县社会保险服务局2026年财政拨款收支总预算9,499.87万元，比上年增加583.19万元，主要是企业养老退休人员一次性生活补助资金项目以及城乡养老财政补助资金项目整体资金增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,499.87万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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9,416.19万元，卫生健康支出47.45万元，住房保障支出36.22万元。

2026年财政拨款预算支出

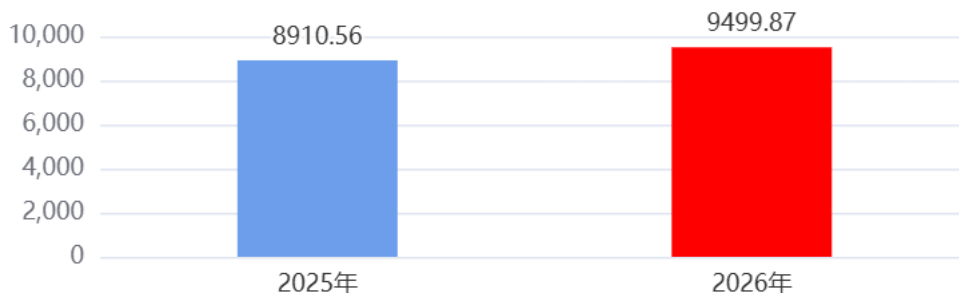


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县社会保险服务局2026年一般公共预算当年拨款9,499.87万元，比上年增加589.31万元，主要是城乡养老保险相关项目资金总额变多。

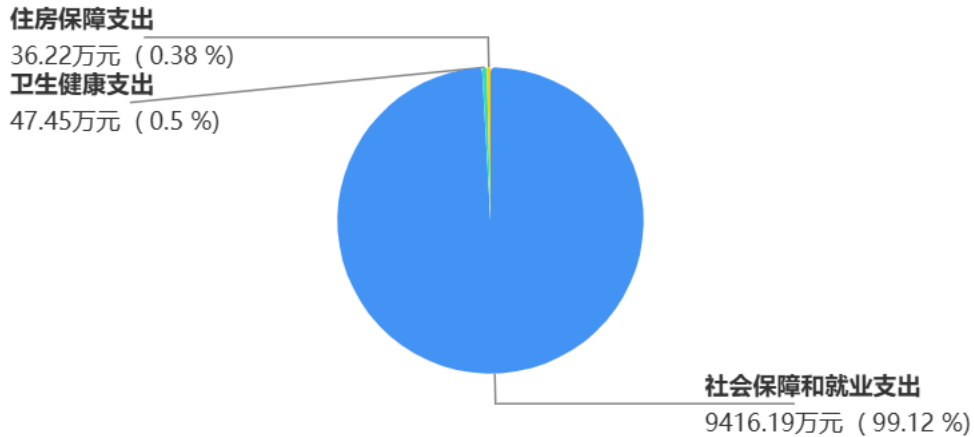
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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9,416.19万元，占99.12%；卫生健康（类）支出47.45万元，占0.50%；住房保障（类）支出36.22万元，占0.38%。

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483.17万元，比上年增加106.40万元，增长28.24%。主要是人员变动，新增7名公务员。

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）社会保险业务管理事务（项）2026年预算数为16.76万元，比上年增加0.94万元，增长5.94%。主要是人员变动，新增7名公务员。

3、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6.00万元，比上年减少4.00万元，下降40.00%。主要是下达经费缩减。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为4.04万元，比上年增加0.23万元，增长6.04%。主要是人员变动。

5、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40.44万元，比上年减少139.19万元，下降77.49%。主要是人员变动。

6、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20.22万元，比上年增加5.41万元，增长36.53%。主要是人员变动，新增7名公务员。

7、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20.97万元，比上年增加2.69万元，增长14.72%。主要是人员变动，新增7名公务员。

8、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8,407.77万元，比上年增加580.97万元，增长7.42%。主要是城乡养老财政补助资金总额增加。

9、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416.83万元，比上年增加4.23万元，增长1.03%。主要是新增7名公务员，基数调整。

10、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25.13万元，比上年增加11.68万元，增长86.84%。主要是新增7名公务员，基数调整。

11、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1.40万元，比上年增加0.36万元，增长34.62%。主要是相关基数调整。

12、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15.16万元，比上年增加6.88万元，增长83.09%。主要是新增7名公务员，基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5.75万元，比上年增加0.80万元，增长16.16%。主要是新增7名公务员，基数调整。

14、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36.22万元，比上年增加11.88万元，增长48.81%。主要是新增7名公务员，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2026年一般公共预算基本支出528.60万元，其中：

人员经费 494.13万元，主要包括：基本工资99.60万元，津贴补贴139.23万元，奖金79.42万元，绩效工资5.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.44万元，职业年金缴费20.22万元，职工基本医疗保险缴费26.54万元，公务员医疗补助缴费15.16万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金36.22万元，退休费20.97万元，生活补助4.04万元，医疗费补助5.75万元；

公用经费 34.47万元，主要包括：办公费2.46万元，水费0.36万元，电费2.75万元，差旅费1.60万元，培训费2.54万元，公务接待费4.41万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用17.15万元，其他商品和服务支出0.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县社会保险服务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.48万元，比上年增加1.21万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费4.41万元，增加1.21万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是新增7名公务员，相关预算数字变大。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县社会保险服务局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

化隆回族自治县社会保险服务局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年化隆回族自治县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算34.47万元，比上年增加8.76万元，增长34.07%。主要是人员变动，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县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，化隆回族自治县社会保险服务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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县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年化隆回族自治县社会保险服务局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县社会保险服务局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额8971.27万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
501001-化隆回族自治县社会保险服务局（本级）	63022426R000000008456-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	141.24	通过本项目实施，有效保障本单位7名同工同酬人员的工资福利、社会保险费、取暖费、目标考核奖等支出，提升同工同酬人员的工作积极性和工作效率，确保单位各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员经费	≤	1412356	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	≤	7	人/年	15
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	15
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高		10
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
501001-北隆回族自治县社会保险服务局(本级)	63022426700000000691-企业养老退休人员一次性生活补助(县级)	3-特定目标类	186.26	确保全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放,维护企业退休人员切身利益,提高其生活质量,促进社会和谐。	成本指标	经济成本	县级承担比例	0	40	%	5
							县级配套企业退休人员一次性生活补助资金	≤	1862640	元/年	5
						产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人数	≤	3582	人/年
					确保企业退休人员一次性生活补助足额发放率			0	100	%	10
					质量指标		完成符合条件的企业退休人员一次性生活补助发放率	0	100	%	10
							时效指标	确保企业退休人员一次性生活补助按时发放率	0	100	%
					效益指标	社会效益	企业职工养老保险退休人员的生活保障得到提高,维护社会稳定	定性	效果明显		10
						可持续影响	发放企业退休人员一次性生活补助,提高退休人员生活质量,促进社会和谐	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
501001-化隆 回族自治县 社会保险服 务局(本级)	63022426T000000 000717-社保窗口 建设工作经费	3-特定目标类	6.00	保证社保系统网 络信息正常、防 范基金风险、加 强养老保险管理 、提升窗口工作 能力，确保单位 各项工作的正常 开展，更好地履 行法定公共管理 职能和广大人民 群众提供优质公 共服务。	成本指标	经济成本	公岗人员劳务费	≤	6	万元/年	4
							社保窗口办公费	≤	16	万元/年	4
							印刷费	≤	10	万元/年	4
							金保网网络维护费	≤	2	万元/年	4
							社保宣传费、档案 建设费	≤	8	万元/年	4
					产出指标	数量指标	全年社保宣传次数	≤	3	次	4
							全年的金保工程网 络个数	≤	1	个	4
							公岗人员个数	≤	5	人/年	4
						质量指标	各项社会保险业务 完成率	0	100	%	8
					时效指标	保障时效	0	12	月	20	
					效益指标	社会效益	保障社保工作正常 开展，完成各项工 作任务，维护了社 会和谐稳定	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
501001-化隆回族自治县社会保险服务局（本级）	63022426T000000000744-城乡养老保险个人缴费财政补贴代缴及被征地农民养老保险县级基础养老金	3-特定目标类	222.77	通过该项目完成城乡居民养老保险个人缴费补贴及村干部缴费补贴；完成重度、中轻度残疾人员及贫困人员的财政代缴。	成本指标	经济成本	代缴金额	≤	2287130	元/年	10
					产出指标	数量指标	代缴人数	≤	16082	人/年	5
							补贴人数	≤	62036	人/年	10
							被征地农民人数	≤	834	人/年	5
					质量指标	完成个人缴费及村干部、重度、中轻度残疾人员及贫困人员的代缴率	0	100	%	10	
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	参保人员按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，进一步维护社会和谐稳定	定性	效果明显		20
						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		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%	
501001-化隆回族自治县社会保险服务局(本级)	63022426T000000000871-城乡居民基本养老保险补助经费(提前下达)	3-特定目标类	8,185.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放,保障全县城乡居民待遇领取人员的生活水平,进一步维护社会稳定。	成本指标	经济成本	城乡居民养老补助最低标准	≤	235	元/月	5	
							城乡居民基本养老保险财政省级补助资金	≤	3129	万元/年	5	
							城乡居民基本养老保险财政省级丧葬费	≤	82	万元/年	5	
							城乡居民基本养老保险财政中央补助资金	≤	4974	万元/年	5	
					产出指标	数量指标	享受城乡居民基本养老保险财政补贴人数	≥	13	万人/年	10	
						质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	0	100	%	15	
						时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	0	100	%	15	
					效益指标	社会效益	参保人员按时缴费,达到退休年龄后,可以领取养老金,进一步维护社会稳定	定性	效果明显		10	
						可持续影响	促进城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
501001-化隆回族自治县社会保险服务局(本级)	63022426T000000000982-企业养老退休人员一次性生活补助(省级提前下达)	3-特定目标类	230.00	确保2026年全县退休人员一次性生活补助按时足额发放,维护企业退休人员切身利益,提高其生活质量,促进社会和谐。	成本指标	经济成本	省级配套企业退休人员一次性生活补助资金	≤	230000	元/年	5
							省级承担比例	0	60	%	5
					产出指标	数量指标	确保企业退休人员一次性生活补助足额发放率	0	100	%	10
							企业退休人员一次性生活补助发放人数	≥	3582	人/年	10
						质量指标	符合条件的企业退休人员一次性生活补助发放率	0	100	%	10
							时效指标	企业退休人员一次性生活补助按时发放率	0	100	%
					效益指标	社会效益	企业职工养老保险退休人员的生活质量得到提高,维护社会稳定	定性	效果明显		10
						可持续影响	发放企业退休人员一次性生活补助,提高退休人员生活质量,维护社会和谐	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥	95	%	10

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) 社会保险业务管理事务(项): 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(三) 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。

(四) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五) 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。

(六) 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)。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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。

（十四）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

化隆县社会保险服务局无部门专业类名词。