

曾都区社会养老保险局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区社会养老保险局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区社会养老保险局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区社会养老保险局局 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区社会养老保险局 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区社会养老保险局概况

一、部门主要职责

负责宣传贯彻落实社会保险政策，提出措施和办法，推进全民参保登记计划；负责单位和以个人身份参加企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、社会保险扩面稽核、缴费记录和信息传递等工作；负责全区机关事业单位养老保险参保登记、参保人员管理、基金征缴、个人账户管理工作；负责全区职业年金账户管理工作；负责企业、机关事业单位养老保险关系转移接续、待遇核算、申领、发放、领取待遇资格认证工作；负责工伤保险待遇审核发放；负责养老保险基金管理、统计分析工作；负责全区离退休人员社会化管理；负责全区企业职工档案管理工作。

二、部门基本情况

曾都区社会养老保险局隶属于曾都区人力资源和社会保障局二级单位，核定为公益一类副科级事业单位，事业编制 29 个，领导职数 1 正 3 副。目前在岗在编 27 人。根据上述职责，曾都区社会养老保险局设 8 个内设机构：1. 办公室 2. 基金与财务管理股 3. 稽核股 4. 综柜服务股 5. 待遇计发股 6. 退管服务股 7. 机关事业保险股 8. 工伤保险股。

第二部分 曾都区社会养老保险局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 20961.13 万元(上年收入总计 29548.07 万元，同比减少 8586.94 万元，同比减少 29%)。其中财政拨款收入 20961.13 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 20961.13 万元(上年支出总计 29548.07 万元，同比减少 8586.94 万元，同比减少 29%)。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）20861.31 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）58.13 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）41.69 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 602.71 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 127.88 万、津贴补贴 19.64 万、奖金 143.64 万、绩效工资 55.15 万、机关事业单位基本养老保险缴费 48.06 万、职业年金 24.03 万，职工基本医疗保险缴费 18.41 万、其他社会保障缴费 40.21 万、住房公积金 41.69 万，其他工资福利支出 84 万）

2. 商品和服务支出 30.09 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.5 万、水电费 1.65 万、邮电费 0.8 万、物业管理费 0.15 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.1 万、工会经费 9.6 万、其他交通费用 0.66 万，其他商品和服务支出 11.33 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 70.33 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费

70.33 万元)

4.其他支出 20258 万元。(主要是项目支出 20258 万元,其中,国有企业退休人员社会化档案管理经费 5 万元,取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴 30 万元,改制事业单位退休人员住房补贴和物业补贴 2 万元,机关、企事业单位养老保险缺口补助 15421 万元,老机保退费 1000 万,职业年金做实 3800 万元)

预算支出比去年减少的原因:预算支出比上年减少 8586.94 万元,其中基本支出增加 40.86 万元,项目支出减少 8627.8 万元。基本支出增加的主要原因是缴费基数及工资待遇增加;项目支出减少的主要原因是职业年金历史虚帐记实资金减少。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 20961.13 万元,比去年预算 29513.07 万元减 8551.94 万元,其中:基本支出 703.13 万元,比年初预算 662.27 万元增加 40.86 万元,项目支出 20258 万元,比去年预算 28885.8 万元减少 8627.8 万元。原因:人员缴费基数及工资待遇整体提高,职业年金历史虚帐记实资金减少。

(四) 政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

(五) 国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 3.96 万元，其中货物类采购预算金额 3.96 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 3.96 万元，份额比例 100%。较上年预算安排 34.1 万元减少 30.14 万元，降低 88%，主要原因：项目经费减少。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 1340.32 万元，以及流动资产 2 万元、非流动资产 1338.32，资产总额较上年度减少 33.39 万元，主要原因是固定资产按期折旧，同时对到期可处置的固定资产依规报废。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区社会养老保险局“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年减 0.2 万元，同比减少 9%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无。

公务接待费 0 万元，比上年减 0.2 万元，同比减少 100%，

主要原因是：无。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区社会养老保险局 2026 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	20,961.13	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	20861.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	58.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	41.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	20,961.13	本年支出合计	20961.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,961.13	支 出 总 计	20961.13

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：			本年收入											上年结转结余						单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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		
	合计	20961.13	20961.13	20961.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030	曾都区人力资源和社会保障局	20961.13	20961.13	20961.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030002	随州市曾都区社会劳动保障局	20961.13	20961.13	20961.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	20961.13	703.13	20258.00			
208	社会保障和就业支出	20861.31	603.31	20258.00			
20801	人力资源和社会保障管理支出	495.40	460.40	35.00			
2080109	社会保险经办机构	35.00	0.00	35.00			
2080150	事业运行	460.40	460.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20363.42	142.42	20221.00			
2080502	事业单位离退休	70.33	70.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.06	48.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	24.03	24.03	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养	16421.00	0.00	16421.00			
2080508	对机关事业单位职业年	3800.00	0.00	3800.00			
20806	企业改革补助	2.00	0.00	2.00			
2080699	其他企业改革发展补助	2.00	0.00	2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.49	0.49	0.00			
210	卫生健康支出	58.13	58.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	58.13	58.13	0.00			
221	住房保障支出	41.69	41.69	0.00			
22102	住房改革支出	41.69	41.69	0.00			
2210201	住房公积金	41.69	41.69	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20961.13	一、本年支出	20961.13
(一) 一般公共预算拨款	20961.13	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	20861.31
		(八) 卫生健康支出	58.13
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	41.69
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20961.13	支 出 总 计	20961.13

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	
	合计	20,961.13	703.13	673.04	30.09	20,258.00
208	社会保障和就业支出	20,861.31	603.31	573.22	30.09	20,258.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.40	460.40	430.31	30.09	35.00
2080109	社会保险经办机构	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2080150	事业运行	460.40	460.40	430.31	30.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,363.42	142.42	142.42	0.00	20,221.00
2080502	事业单位离退休	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	48.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,421.00	0.00	0.00	0.00	16,421.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
20806	企业改革补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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
	合计	703.13	673.04	30.09
301	工资福利支出	602.71	602.71	0.00
30101	基本工资	127.88	127.88	0.00
30102	津贴补贴	19.64	19.64	0.00
30103	奖金	143.64	143.64	0.00
30107	绩效工资	55.15	55.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	0.00
30109	职业年金缴费	24.03	24.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.21	40.21	0.00
30113	住房公积金	41.69	41.69	0.00
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	0.00
302	商品和服务支出	30.09	0.00	30.09
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	11.33	0.00	11.33
303	对个人和家庭的补助	70.33	70.33	0.00
30302	退休费	70.33	70.33	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

本单位 2026 年度无政府性基金预算支出。

项目支出表												
部门/单位:												单位: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算安排资金			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			
			20,961.13	20,961.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	曾都区人力资源和社会保障局		20,961.13	20,961.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	曾都区社会保障经办机构		20,961.13	20,961.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	随州市曾都区社会保障局	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000131	基本工资	随州市曾都区社会保障局	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资	随州市曾都区社会保障局	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000140	绩效工资	随州市曾都区社会保障局	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金	随州市曾都区社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000141	一次性奖金	随州市曾都区社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费	随州市曾都区社会保障局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000143	基本养老保险缴费	随州市曾都区社会保障局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	失业保险	随州市曾都区社会保障局	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000189	失业保险	随州市曾都区社会保障局	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费	随州市曾都区社会保障局	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000144	基本医疗保险缴费	随州市曾都区社会保障局	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	随州市曾都区社会保障局	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000191	工伤保险缴费	随州市曾都区社会保障局	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	生育保险金	随州市曾都区社会保障局	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000145	生育保险金	随州市曾都区社会保障局	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗补助	随州市曾都区社会保障局	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000146	退休人员医疗补助	随州市曾都区社会保障局	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险	随州市曾都区社会保障局	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000193	事业单位基本养老保险	随州市曾都区社会保障局	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	机关事业单位基本养老保险	随州市曾都区社会保障局	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000109	机关事业单位基本养老保险	随州市曾都区社会保障局	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	机关事业单位基本养老保险	随州市曾都区社会保障局	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000110	机关事业单位基本养老保险	随州市曾都区社会保障局	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	其他工资福利支出	随州市曾都区社会保障局	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000147	其他工资福利支出	随州市曾都区社会保障局	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	退休人员基本养老保险	随州市曾都区社会保障局	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030308000000197	退休人员基本养老保险	随州市曾都区社会保障局	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用	随州市曾都区社会保障局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030309000000148	在职人员公用	随州市曾都区社会保障局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补助	随州市曾都区社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030309000000147	公务用车补助	随州市曾都区社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费	随州市曾都区社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030309000000148	车辆运行费	随州市曾都区社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	公务用车运行费	随州市曾都区社会保障局	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030309000000149	公务用车运行费	随州市曾都区社会保障局	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本局支出项目		20,235.00	20,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030309000000103	国有资本运营支出	随州市曾都区社会保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030309000000102	取消企业退休人员社会化管理服务支出	随州市曾都区社会保障局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030309000000101	取消企业退休人员社会化管理服务支出	随州市曾都区社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030309000000105	机关事业单位基本养老保险支出	随州市曾都区社会保障局	15,421.00	15,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030309000000157	机关事业单位基本养老保险支出	随州市曾都区社会保障局	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4013032030309000000113	机关事业单位基本养老保险支出	随州市曾都区社会保障局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										39600.00		39600.00
08	社会保障										39600.00		39600.00
030	曾都区人力资源和社会保障局										39600.00		39600.00
0300	随州市曾都区社会养老取消企业退休人员社会	[A05040101]复印纸	[2080109]社会保险经办	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	8000	年度		8000.00		8000.00
0300	随州市曾都区社会养老取消企业退休人员社会	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办	[31003]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	28600	年度		28600.00		28600.00
0300	随州市曾都区社会养老在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080150]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	年度		3000.00		3000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：国有企业退休人员社会化档案管理、取消企业退休人员社会化管理、改制事业单位退休人员、机关企事业单位养老保险、职业年金做实等工作有序开展，完成全年目标任务。年度目标为全年落实本年度目标任务，确保绩效目标按进度完成。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

部门（单位） 名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年

	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			

		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
满意度	服务对象满意度						
	联系部门满意度						
年度目标:							
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标	指标

标				近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据	分类
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
		管理效率	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出 1						
		核心业务产出 2						
								
	社会效应	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					

			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

详见部门汇总整体支出绩效申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“国有企业退休人员社会化档案管理经费”主要内容是：做好全区国有企业退休人员档案管理工作，确保到龄退休人员手续按时办结。

2、项目绩效总目标是：强化宗旨意识，抓好工作落实，确保国有企业退休人员社会化档案管理工作有序开展，进一步推进曾都人社事业全面发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按标准对国有企业退休人员存放档案进行管理，指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高资金使用率，指标设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

项目申报表

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化档案 管理经费		项目编码	42130323030T000000100
项目主管部门		区人力资源和社会保障局		项目执行单位	曾都区社会养老保险局
项目负责人		任远超		联系电话	3237802
单位地址		随州曾都区青年路 194 号		邮政编码	441300
项目属性		持续性			
支出项目类别		常年性			
起始年度		2023 年		终止年度	2027 年
项目立项依据		中共随州市曾都区委办公室 曾办文〔2020〕2 号区委办公室 区政府办公室关于印发《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的通知。			
项目实施方案		2026 年预计增加 800 余份国有企业退休人员档案。根据区委办《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（曾办文〔2020〕2 号）文件精神，需进行档案库房维护、档案设备和设施购置、软件开发与维护、建立电子档案数据库。			
项目总预算		50		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 10 万元、2025 年预算 7 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			50
		一般公共预算财政拨款			50
		其中：申请当年预算拨款			5
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国有企业退休人员社会化档案管理经费、档案室维护修缮和业务经办工作开支		办公费	1.2	2025 年预计增加 800 余份国有企业退休人员档案。根据区委办《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（曾办文〔2020〕2 号）文件精神，需进行档案库房维护、档案设备和设施购置、软件开发与维护、建立电子档案数据库，业务经办工作开支。	
		水费	0.15		
		电费	0.8		
		邮电费	0.8		
		印刷费	0.8		
		委托业务费	0.1		
		差旅费	0.4		
		维修（护）费	0.2		
		其他商品和服务支出	0.25		
	劳务费	0.3			
项目采购					
品名		数量		金额	
办公费		整体		0.25	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		2026 年预计增加 800 余份国有企业退休人员档案。根据区委办《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（曾办文〔2020〕2 号）文件精神，需进行档案库房维护、档案设备和设施购置、软件开发与维护、建立电子档案数据库，业务经办工作开支。					
年度绩效目标 1		做好国有企业退休人员档案查询和管理、退休申报工作，建立电子档案数据库等业务经办工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	按标准对国有企业退休人员存放档案进行管理	计划标准	按计划完成	确定能	
		质量指标	参保人员档案数据库建设标准	计划标准	按计划完成	确定能	
		时效指标	退休申报无纸化办公	计划标准	按计划完成	确定能	
		成本指标	支出不超出预算安排	≤7 万	按计划完成	确定能	
	效益指标	经济效益指标	预算资金按进度下达	计划标准	按计划完成	确定能	
		社会效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	按计划完成	确定能	
		生态效益指标	提升经办能力	计划标准	按计划完成	确定能	
		可持续影响指标	按政策标准执行	计划标准	按计划完成	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	按计划完成	确定能	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	优化资源配置，提高资金使用率	完成	完成	完成	计划标准

	产出指标	数量指标	按标准对国有企业退休人员存放档案进行管理	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	档案管理标准	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成	完成	完成	计划标准

4、“取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴”项目主要内容是：做好全区企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员待遇按时、足额发放。2026 年预算安排 30 万元，其中：30 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

5、项目绩效总目标是：进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展，抓好工作落实，继续确保离退休人员养老金足额按时发放到位。

6、项目绩效指标设置情况：

产出指标：确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放，指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高资金使用率，指标设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

项目申报表

单位：万元

项目名称	取消企业退休人员社会化管理 收费缺口补贴	项目编码	42130323030T000000103
------	-------------------------	------	-----------------------

项目主管部门	区人力资源和社会保障局		项目执行单位	曾都区社会养老保险局	
项目负责人	任远超		联系电话	3237802	
单位地址	随州曾都区青年路 194 号		邮政编码	441300	
项目属性	持续性				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2023 年		终止年度	2027 年	
项目立项依据	根据鄂养函〔2015〕52 号文件，关于贯彻财政部、国家发改委关于公布取消 314 项行政事业性收费的通知有关问题的处理意见				
项目实施方案	目前存放 15 万余份档案,年接待 1 万余人次。2026 年预计增加 1 万余份参保档案。为确保企业退休人员管理工作顺利展开，制定如下工作计划：一是筑牢社保基金安全防线。持续开展社保基金管理巩固提升行动，定期实施社会保险内审稽核，牢牢守住基金安全底线，利用多渠道严格落实领取社保待遇资格认证制度，对待遇暂停人员进行核查，清理长期待遇暂停人员历史遗留问题，妥善做好认证后续发补发工作。二是做好退休申报业务。预计年累计受理 3000 人退休申报业务，接收各类档案 4000 余份。接受档案查询、政策咨询等 1 万人次。三是持续做好保发放工作。加强与税务部门、财政部门、金融机构的协调配合，按政策落实养老保险待遇调整和养老金重算工作，确保养老保险基金按时足额发放。				
项目总预算	225		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 45 万、2025 年 45 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			225	
	一般公共预算财政拨款			225	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴		办公费	6.8	目前存放 15 万余份档案，年接待 1 万余人次。2026 年预计增加 1 万余份参保档案。为确保企业退休人员管理工作顺利展开，制定如下工作计划：一是筑牢社保基金安全防线。持续开展社保基金管理巩固提升行动，定期实施社会保险内审稽核，牢牢守住基金安全底线，利用多渠道严格落实领取社保待遇资格认证制度，对待遇暂停人员进行核查，清理长期待遇暂停人员历史遗留问题，妥善做好认证后	
		水费	0.2		
		电费	1.5		
		邮电费	1.8		
		印刷费	2		
		委托业务费	8.3		
		差旅费	1.2		
		维修（护）费	1.7		
		其他商品和服务支出	1.94		
		会议费	0.2		

		物业管理费	0.5	续发补发工作。二是做好退休申报业务。预计年累计受理 3000 人退休申报业务，接收各类档案 4000 余份。接受档案查询、政策咨询等 1 万人次。三是持续做好保发放工作。加强与税务部门、财政部门、金融机构的协调配合，按政策落实养老保险待遇调整和养老金重算工作，确保养老保险基金按时足额发放。			
		劳务费	0.2				
		办公费	0.8				
		办公设备购置	2.86				
项目采购							
品名		数量		金额			
办公费		全年		0.8			
办公设备购置		全年		2.86			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好退休人员社会化管理，退休人员档案查询，到龄人员退休申报，资格认证，档案管理工作。					
年度绩效目标 1		做好全区档案电子化建设和档案资料的管理，提高档案利用效率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	优化资源配置，提高资金使用率		各项支出不超过预算安排	计划标准	
	产出指标	数量指标	企业离退休人员养老金按时足额发放	计划标准	按计划完成	确定能	
		质量指标	做好档案电子化建设，提高档案利用效率	计划标准	按计划完成	确定能	
		时效指标	按月发放养老金	计划标准	按计划完成	确定能	
		成本指标	支出不超过预算	≤45万	计划标准	确定能	
	效益指标	经济效益指标	预算资金按进度下达	计划标准	按计划完成	确定能	

		社会效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	按计划完成	确定能	
		生态效益指标	提升经办能力	计划标准	按计划完成	确定能	
		可持续影响指标	按政策标准执行	计划标准	按计划完成	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	按计划完成	确定能	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	优化资源配置，提高资金使用率	完成	完成	完成	计划标准
	产出指标	数量指标	按月发放养老金	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	做好退休人员社会化管理	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成	完成	完成	计划标准

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：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。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。