

2026年单位预算

2026年02月26日

表1

部门收支总表

部门：井研县社会保险事务中心

金额单位：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	3,754.57	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	3,687.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.83
		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	47.45
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,754.57	本年支出合计	3,754.57
七、上年结转			
收入总计	3,754.57	支出总计	3,754.57

部门支出总表

部门：井研县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,754.57	583.21	3,171.36
					3,754.57	583.21	3,171.36
				井研县社会保险事务中心	3,754.57	583.21	3,171.36
208	01	09	307002	社会保险经办机构	516.63	432.77	83.86
208	05	05	307002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	
208	05	06	307002	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	
208	05	08	307002	对机关事业单位职业年金的补助	30.00		30.00
208	26	01	307002	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	573.92		573.92
208	26	02	307002	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,323.58		2,323.58
208	30	01	307002	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	160.00		160.00
210	11	01	307002	行政单位医疗	12.89	12.89	
210	11	02	307002	事业单位医疗	4.31	4.31	
210	11	03	307002	公务员医疗补助	1.86	1.86	
210	11	99	307002	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	02	01	307002	住房公积金	47.45	47.45	

财政拨款收支预算总表

部门：井研县社会保险事务中心

金额单位：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	3,754.57	一、本年支出	3,754.57	3,754.57		
一般公共预算拨款收入	3,754.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,687.28	3,687.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.83	19.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	47.45	47.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：井研县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,754.57	3,754.57	
					3,754.57	3,754.57	
				县人社局部门	3,754.57	3,754.57	
208	01	09	307	社会保险经办机构	516.63	516.63	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	
208	05	06	307	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	
208	05	08	307	对机关事业单位职业年金的补助	30.00	30.00	
208	26	01	307	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	573.92	573.92	
208	26	02	307	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,323.58	2,323.58	
208	30	01	307	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	160.00	160.00	
210	11	01	307	行政单位医疗	12.89	12.89	
210	11	02	307	事业单位医疗	4.31	4.31	
210	11	03	307	公务员医疗补助	1.86	1.86	
210	11	99	307	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	02	01	307	住房公积金	47.45	47.45	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：井研县社会保险事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	583.21	508.08	75.13
				583.21	508.08	75.13
		307002	井研县社会保险事务中心	583.21	508.08	75.13
		301	工资福利支出	498.16	498.16	
301	01	30101	基本工资	144.71	144.71	
301	02	30102	津贴补贴	65.10	65.10	
301	03	30103	奖金	112.43	112.43	
301	07	30107	绩效工资	24.24	24.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	55.44	
301	09	30109	职业年金缴费	27.72	27.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	失业保险	0.56	0.56	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	47.45	47.45	
		302	商品和服务支出	85.03	9.90	75.13

302	01	30201	办公费	39.36		39.36
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	2.92		2.92
302	39	30239	其他交通费用	19.27		19.27
302	39	3023901	公务交通补贴	17.27		17.27
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.64	9.90	3.74
302	99	3029903	残疾人就业保障金	3.74		3.74
302	99	3029904	伙食补助费	9.90	9.90	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：井研县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,171.36
					3,171.36
				井研县社会保险事务中心	3,171.36
				社会保险经办机构	83.86
208	01	09	307002	县政府批准聘用的编外人员费用	22.16
208	01	09	307002	年检经费	11.70
208	01	09	307002	社保基金征管经费	35.00
208	01	09	307002	社保宣传经费	10.00
208	01	09	307002	档案整理费	5.00
				对机关事业单位职业年金的补助	30.00
208	05	08	307002	退休、死亡、转移人员职业年金利息（据实 结算）	30.00
				财政对企业职工基本养老保险基金的补助	573.92
208	26	01	307002	机保转企保退休费补差（据实结算）	228.42
208	26	01	307002	特殊政策军龄补差（据实结算）	345.50
				财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,323.58
208	26	02	307002	城乡居民养老保险县级配套资金（据实结算）	2,323.58
				财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	160.00
208	30	01	307002	为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人 缴费资金（据实结算）	160.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县社会保险事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.10					0.10
		0.10					0.10
307002	井研县社会保险事务中心	0.10					0.10

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307-县人社局部门		3,246.49									
	县政府批准聘用的编外人员费用	22.16	完成企业职工养老、机关养老、职业年金、农村养老保险、工伤保险社会发放及人员管理29.02万人（其中退休11.17万人，在职17.85万人）	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保安工资、保险和临工工资保险	=	100	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	保安工资、保险和临工工资保险	=	100	%	40	正向指标
	年检经费	11.70	做好年检工作，确保企保51264人、机保4804人、城乡59660人全部年检。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	1-12月	定性	规定时间内年检		30	正向指标
				产出指标	数量指标	年检率	≥	99	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	做好全县年检工作，确保社保资金安全。	=	100	%	20	正向指标
	社保基金征管经费	35.00	全县参保人员（其中：企业职工养老92140人、机关养老10843人、职业年金6130人、城乡居民养老保险171683人、工伤保险21986人）社会管理、发放工作。	效益指标	社会效益指标	参保扩面	≥	95	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	全县参保人员（其中：企业职工养老92140人、机关养老10843人、职业年金6130人、城乡居民养老保险171683人、工伤保险21986人）社会管理、发放工作。	=	100	%	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
	机保转企保退休费补差（据实结算）	228.42	老机保统筹外生活补贴代发约133人，每月金额190352.78元*12=2284233.36元	效益指标	社会效益指标	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时结算。	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时结算。	=	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
	特殊政策军龄补差（据实结算）	345.50	特殊政策参保人员重新核定养老待遇约1136人，每月金额294058.96*12=3527707.52元	效益指标	社会效益指标	做好特殊政策军龄补助发放	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	做好特殊政策军龄补助发放	=	100	%	50	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作	≥	100	%	40	正向指标

307002-井研县社会保险事务中心

城乡居民养老保险县级配套资金（据实结算）	2,323.58	元取王公城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%。	产出指标	数量指标	完成全县城 乡居民基本 养老保险县 级配套资金 工作	≥	100	%	40	正向指标
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	参保人满意 度	≥	99	%	10	正向指标
社保宣传经费	10.00	做好社会保险政策宣传工作，印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等。	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	印发宣传资 料、组织宣 传活动、发 送政策短信	≥	100	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	印刷宣传资 料、媒体宣 传、发放短 信提示等。 全县参保人 员27.86万 人 *0.5=13.93 万元（其中 退休10.9万 人，在职 16.96万	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	提升群众政 策知晓度	≥	99	%	30	正向指标
退休、死亡、转移人员职业年金利息（据实结算）	30.00	退休、死亡、转移人员职业年金利息贴息到位	效益指标	社会效益 指标	转移人员职 业年金利息 贴息到位	=	100	%	40	正向指标
			产出指标	数量指标	退休、死亡 、转移人员 职业年金利 息贴息到位	=	100	%	40	正向指标
			满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
档案整理费	5.00	企业职工养老、机关养老、职业年金、城乡居民养老保险、工伤保险档案整理装订归档。	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	群众满意度	≥	99	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	档案完整率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	社保业务档 案归档率	=	100	%	30	正向指标
为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金（据实结算）	160.00	为贫困户8300人，代缴城乡居民养老保险标准100元/人；为特困户、低保、重度残疾人、三四级精神残等困难对象9071人，代缴城乡居民养老保险，标准100元/人。	满意度指标	服务对象 满意度指 标	代缴对象满 意度	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	截止2024年 10月，2024 年井研县全 县已代缴人 数约为 16614人， 代缴金额为 1661400元 ，预估2025 代缴预算人 数为20000 人，共需代 缴金额为预 估为 2000000元 。	=	100	%	40	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	群众满意度	≥	99	%	40	正向指标
			效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率 [计算方法 为：（三公 经费实际支 出数/预算 安排数] ×100%	≤	100	%	20	反向指标

机关内部控制制度

定额公用经费-行政	40.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
定额公用经费-事业	11.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
非定额公用经费-行政	19.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
非定额公用经费-事业	0.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

提高预算编制质量

残疾人就业保障金-行政	2.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数} $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
残疾人就业保障金-事业	1.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数} $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标