

泗县社会保险事业管理服务中心
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年收支总表
2. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年收入总表
3. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年支出总表
4. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年项目支出表
10. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年政府采购支出

表

11. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年政府购买服务支出表

12. 泗县社会保险事业管理服务中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据国家和省养老保险相关政策法规，经办全县机关事业单位和企业职工养老保险业务。主要经办：参保登记、缴费基数核定、个人账户记录管理、养老金核定、养老金社会化发放、离退休人员的社会化管理服务等业务。

二、单位预算构成

泗县社会保险事业管理服务中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- (一)加强政策宣传，拓展社会保险覆盖面；提升经办水平，进一步做好机关事业单位养老保险工作；
- (二)及时拨付，认真做好养老金发放工作；
- (三)夯实作风建设，提高服务效能。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

泗县社会保险事业管理服务中心2026年收支总表

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 | 13661.5 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 13646.93 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.57 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 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 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 13661.5 | 本 年 支 出 小 计 | 13661.5 |

| 上年结转数 | | 结转下年 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 13661.5 | 支 出 总 计 | 13661.5 |

单位公开表3

泗县社会保险事业管理服务中心2026年支出总表

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 |
|---------|------------------------|--------------|--------|-------|------------------|------------|-------------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13646.9 3 | 294.93 | 13352 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 294.93 | 294.93 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 294.93 | 294.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13000 | | 13000 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养 老保险基金的补助 | 10000 | | 10000 | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年 金的补助 | 3000 | | 3000 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金 的补助 | 270 | | 270 | | | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养 老保险基金的补助 | 270 | | 270 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 82 | | 82 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 82 | | 82 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| | 合计 | 13661.5 | 309.5 | 13352 | | | |

单位公开表4

泗县社会保险事业管理服务中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|----------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 13661.5 | 一、本年支出 | 13661.5 |
| （一）一般公共预算拨款 | 13661.5 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 13646.93 |
| | | （九）卫生健康支出 | 14.57 |
| | | （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 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （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、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |

| | | | |
|---------|---------|------------------|--|
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 13661.5 | 支 出 总 计 | |

单位公开表5

泗县社会保险事业管理服务中心2026年一般公共预算支出表

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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13646.93 | 294.93 | 247.94 | 46.99 | 13352 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 294.93 | 294.93 | 247.94 | 46.99 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 294.93 | 294.93 | 247.94 | 46.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13000 | | | | 13000 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10000 | | | | 10000 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3000 | | | | 3000 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 270 | | | | 270 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 270 | | | | 270 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 82 | | | | 82 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 82 | | | | 82 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | |
| | 合计 | 13661.5 | 309.5 | 262.51 | 46.99 | 13352 |

单位公开表6

泗县社会保险事业管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 241.1 | 241.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.48 | 87.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.28 | 42.28 | |
| 30103 | 奖金 | 46.88 | 46.88 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.92 | 7.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.75 | 27.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.87 | 13.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.1 | 11.1 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.47 | 3.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.99 | | 44.99 |
| 30201 | 办公费 | 11.9 | | 11.9 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 30206 | 电费 | 3 | | 3 |
| 30207 | 邮电费 | 5 | | 5 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.6 | | 1.6 |
| 30211 | 差旅费 | 3 | | 3 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2 | | 2 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 2.08 | | 2.08 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.16 | | 14.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.41 | 21.41 | |
| 30302 | 退休费 | 17.53 | 17.53 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.47 | 2.47 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.41 | 1.41 | |
| 310 | 资本性支出 | 2 | | 2 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2 | | 2 |
| | 合计 | 309.5 | 262.51 | 46.99 |

单位公开表7

泗县社会保险事业管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |

注：泗县社会保险事业管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

泗县社会保险事业管理服务中心2026年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：泗县社会保险事业管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

泗县社会保险事业管理服务中心2026年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | | |
| 特定目标类 | 2026-财政对企业职工养老保险的补助 | 泗县社会保险事业管理服务中心 | 270 | 270 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026-财政弥补机关事业单位养老保险的补助 | 泗县社会保险事业管理服务中心 | 13000 | 13000 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 离休人员提租及奖励补贴 | 泗县社会保险事业管理服务中心 | 14 | 14 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 企业参战参试人员提标资金 | 泗县社会保险事业管理服务中心 | 58 | 58 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 未参保集体企业退休人员基本生活保障金 | 泗县社会保险事业管理服务中心 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 合计 | | | 13352 | 13352 | | | | | | | |

单位公开表10

泗县社会保险事业管理服务中心2026年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |

注：泗县社会保险事业管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

泗县社会保险事业管理服务中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：泗县社会保险事业管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县社会保险事业管理服务中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |

注：泗县社会保险事业管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县社会保险事业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县社会保险事业管理服务中心2026年收支总预算13661.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县社会保险事业管理服务中心2026年收入预算13661.5万元，其中，本年收入13661.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入13661.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加13298.98万元，增长3668.48%，增长原因主要是财政弥补机关事业单位养老保险补助2025年为转移支付预算，未算到项目支出预算中，2026年作为一般公共预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县社会保险事业管理服务中心2026年支出预算13661.5万元，比2025年预算增加13298.98万元，增长3668.48%，增长原因主要是财政弥补机关事业单位养老保险补助和财政对企业职工养老保险的补助中2025年为转移支付预算，未算到项目支出预算中，2026年作为一般公共预算。其中，基本支出309.5万元，占2.27%，主要用于主要用于保

障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出13352.0万元，占97.73%，主要用于财政弥补机关事业单位养老保险补助，两参退役士兵发放生活困难补助，提高离休人员生活水平，保障城镇未参保企业退休人员基本生活补助；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县社会保险事业管理服务中心2026年财政拨款收支预算13661.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款13661.5万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入13661.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13646.93万元，占99.89%；卫生健康支出14.57万元，占0.11%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县社会保险事业管理服务中心2026年一般公共预算支出13661.5万元，比2025年预算增加13298.98万元，增长3668.48%，主要原因：财政弥补机关事业单位养老保险补助和财政对企业职工养老保险的补助中2025年为转移支付预算，未算到项目支出预算中，2026年作为一般公共预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出13646.93万元，占99.89%；卫生健康支出14.57万元，占0.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（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294.93万元，比2025年预算增加42.6万元，增长16.88%，增长原因主要是2026年新录用公务员3人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 2026年预算10000万元，比2025年预算增加10000万元，增长100%，增长原因主要是财政弥补机关事业单位养老保险补助2025年为转移支付预算，未算到项目支出预算中，2026年作为一般公共预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项） 2026年预算3000万元，比2025年预算增加3000万元，增长100%，增长原因主要是财政对企业职工养老保险的补助中2025年为转移支付预算，未算到项目支出预算中，2026年作为一般公共预算。

4. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项） 2026年预算270万元，比2025年预算增加270万元，增长100%，增长原因主要是财政对企业职工养老保险的补助中2025年为转移支付预算，未算到项目支出预算中，2026年作为一般公共预算。

5. 社会保障和就业（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82万元，比2025年预算减少10万元，下降10.87%，下降原因主要是离休人员和城镇未参保企业退休人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2026年预算14.57万元，比2025年预算增加2.06万元，增长16.47%，增长原因主要是2025年新录用公务员3人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县社会保险事业管理服务中心2026年一般公共预算基本支出309.5万元，其中，人员经费262.51万元，公用经费46.99万元。

（一）人员经费262.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费46.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县社会保险事业管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县社会保险事业管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

泗县社会保险事业管理服务中心2026年预算共安排项目

支出13352万元，比2025年预算增加13260万元，增长14413.04%，增长原因主要是财政弥补机关事业单位养老保险补助和财政对企业职工养老保险的补助中2025年为转移支付预算，未算到项目支出预算中，2026年作为一般公共预算。主要包括：本年财政拨款安排13352万元（其中，一般公共预算拨款安排13352万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县社会保险事业管理服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县社会保险事业管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县社会保险事业管理服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “未参保集体企业退休人员基本生活保障金”项目。

（1）项目概述。保障未参保集体企业退休人员基本生活补助，按时足额发放，提高城镇未参保集体企业退休人员生

活水平，促进社会和谐发展。

(2) 立项依据。保障未参保集体企业退休人员基本生活补助，按时足额发放，提高城镇未参保集体企业退休人员生活水平，促进社会和谐发展。

(3) 实施主体。泗县社会保险事业管理服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。保障未参保集体企业退休人员基本生活补助，按时足额发放，提高城镇未参保集体企业退休人员生活水平，促进社会和谐发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。完成城镇未参保企业退休人员基本生活补助按时足额发放，保障城镇未参保集体企业退休人员生活水平，达到促进社会和谐发展的效果。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 未参保集体企业退休人员基本生活保障金 | | | |
| 主管部门及代码 | | [060]泗县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | | 泗县社会保险事业管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成城镇未参保企业退休人员基本生活补助按时足额发放，保障城镇未参保集体企业退休人员生活水平，达到促进社会和谐发展的效果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放未参保企业退休人数 | ≤17人 | |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |

| | | | |
|-------|---------|------------------------------|----------|
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100000元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 对提高未参保企业人员生活水平，促进和谐社会建设的改善程度 | 改善程度明显 |
| | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 健全的未参保人员补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 保障程度明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 未参保人员满意度 | 100% |

2. “离休人员提租及奖励补贴”项目。

(1) 项目概述。资金用于提高离休人员生活水平，促进和谐社会建设。。

(2) 立项依据。资金用于提高离休人员生活水平，促进和谐社会建设。。

(3) 实施主体。泗县社会保险事业管理服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。资金用于提高离休人员生活水平，促进和谐社会建设。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元。

(7) 绩效目标。完成离休人员提租及奖励性绩效资金发放，保障提高了离休人员生活水平，达到促进和谐社会建设的效果。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------|-------------------|---------|----------------|------|--|
| 项目名称 | 离休人员提租及奖励补贴 | | | | |
| 主管部门及代码 | [060]泗县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泗县社会保险事业管理服务中心 | | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | | |
| 项目期限 | 1年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | | 14.00 | | |

| | | | | |
|------|---|---------|--------------------------|----------|
| | | 其中：财政拨款 | 14.00 | |
| | | 专项债券 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成离休人员提租及奖励性绩效资金发放，保障提高了离休人员生活水平，达到促进和谐社会建设的效果。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放离休人员人数 | ≤9人 |
| | | 质量指标 | 发放合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤140000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 对提高离休人员生活水平、促进和谐社会建设 | 改善程度明显 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 健全离休人员补助制度，为政策执行提供可持续性保障 | 保障程度明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离休人员满意度 | 100% |

3. “2026-财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

(1) 项目概述。推进全县机关事业养老保险事业发展，保障参保人员合法权益。。

(2) 立项依据。推进全县机关事业养老保险事业发展，保障参保人员合法权益。。

(3) 实施主体。泗县社会保险事业管理服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。推进全县机关事业养老保险事业发展，保障参保人员合法权益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金13000.0万元。

(7) 绩效目标。推进全县机关事业养老保险事业发展，

保障参保人员合法权益。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 2026_财政弥补机关事业单位养老保险的补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | [060]泗县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泗县社会保险事业管理服务中心 | |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 99年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 13000.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 13000.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 推进全县机关事业单位养老保险事业发展，保障参保人员合法权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位养老保险补助支出人数 | >7800人 | |
| | | 质量指标 | 机关事业单位养老保险补助支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 机关事业单位养老保险补助支出及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤130000000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障职工利益、促进和谐社会建设的改善程度 | 改善程度明显 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 健全的机关事业单位养老保险补助制度，为政策执行提供可持续保障 | 保障程度明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关事业单位参保人员满意度 | 100% | |

4. “2026-财政对企业职工养老保险的补助”项目。

(1) 项目概述。推进全县企业养老保险事业发展，保障参保人员合法权益。。

(2) 立项依据。推进全县企业养老保险事业发展，保障

参保人员合法权益。。

(3) 实施主体。泗县社会保险事业管理服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。推进全县企业养老保险事业发展，保障参保人员合法权益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金270.0万元。

(7) 绩效目标。推进全县企业养老保险事业发展，保障参保人员合法权益。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026_财政对企业职工养老保险的补助 | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [060]泗县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 泗县社会保险事业管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 99年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 270.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 270.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 推进全县企业养老保险事业发展，保障参保职工权益 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业职工养老保险补助资金发放人数 | >13500人 | |
| | | 质量指标 | 企业职工养老保险补助支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 企业职工养老保险补助发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | >2700000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对提高企业职工养老保险参保人员生活水平，促进和谐社会建设 | 改善程度明显 | |
| | | 生态效益 | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------------|--------|
| | | 可持续影响 | 健全企业养老保险参保人员补助制度，为政策执行提供可持续保障 | 保障程度明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业养老保险参保人员满意度 | 100% |

5. “企业参战参试人员提标资金”项目。

(1) 项目概述。为进一步解决部分军队退役士兵生活困难，促进社会和谐，确保文件落实和“两参”退役战士生活困难补助经费发放到位，严格按有关文件要求将企业参战参试人员提标资金及时发放，提高参战参试人员生活水平，促进社会稳定发展。

(2) 立项依据。为进一步解决部分军队退役士兵生活困难，促进社会和谐，确保文件落实和“两参”退役战士生活困难补助经费发放到位，严格按有关文件要求将企业参战参试人员提标资金及时发放，提高参战参试人员生活水平，促进社会稳定发展。

(3) 实施主体。泗县社会保险事业管理服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。为进一步解决部分军队退役士兵生活困难，促进社会和谐，确保文件落实和“两参”退役战士生活困难补助经费发放到位，严格按有关文件要求将企业参战参试人员提标资金及时发放，提高参战参试人员生活水平，促进社会稳定发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金58.0万元。

(7) 绩效目标。完成企业参战参试人员提标资金的及时发放，保障提高了参战参试人员生活水平，达到促进社会稳定发展的效果。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 企业参战参试人员提标资金 | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [060]泗县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 泗县社会保险事业管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 58.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 58.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成企业参战参试人员提标资金的及时发放，保障提高了参战参试人员生活水平，达到促进社会稳定发展的效果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放参战参试人员人数 | ≥56人 | |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≥580000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对提高参战参试人员生活水平，促进和谐社会建设 | 改善程度明显 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 健全参战参试人员补助制度，为政策执行提供可持续保障 | 保障程度明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参战参试人员满意度 | 100% | |

(二) 机关运行经费。

泗县社会保险事业管理服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算46.99万元，比2025年预算增加2.83万元，增长6.41%，增长原因主要是单位人员变动新录用公务员3人。

(三) 政府采购情况。

泗县社会保险事业管理服务中心2026年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县社会保险事业管理服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县社会保险事业管理服务中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13352万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、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：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十四、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)财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十五、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：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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

附件：泗县社会保险事业管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县社会保险事业管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|------------------------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 未参保集体企业退休人员基本生活保障金 | 10 |
| 1 | 离休人员提租及奖励补贴 | 14 |
| 1 | 2026-财政弥补机关事业单位养老保险的补助 | 13000 |
| 1 | 2026-财政对企业职工养老保险的补助 | 270 |
| 1 | 企业参战参试人员提标资金 | 58 |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 未参保集体企业退休人员基本生活保障金 | | | |
| 主管部门及代码 | | [060]泗县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泗县社会保险事业管理服务中心 | |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成城镇未参保企业退休人员基本生活补助按时足额发放，保障城镇未参保集体企业退休人员生活水平，达到促进社会和谐发展的效果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放未参保企业退休人数 | ≤17人 | |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对提高未参保企业退休人员生活水平，促进和谐社会建设的改善程度 | 改善程度明显 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 健全的未参保人员补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 保障程度明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 未参保人员满意度 | 100% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 离休人员提租及奖励补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | | [060]泗县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 泗县社会保险事业管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 14.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 14.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成离休人员提租及奖励性绩效资金发放，保障提高了离休人员生活水平，达到促进和谐社会建设的效果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放离休人员人数 | ≤9人 | |
| | | 质量指标 | 发放合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤140000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对提高离休人员生活水平、促进和谐社会建设 | 改善程度明显 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 健全离休人员补助制度，为政策执行提供可持续性保障 | 保障程度明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离休人员满意度 | 100% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 2026_财政弥补机关事业单位养老保险的补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | [060]泗县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 泗县社会保险事业管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 99年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 13000.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 13000.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 推进全县机关事业单位养老保险事业发展，保障参保人员合法权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位养老保险补助支出人数 | >7800人 | |
| | | 质量指标 | 机关事业单位养老保险补助支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 机关事业单位养老保险补助支出及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤130000000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障职工利益、促进和谐社会建设的改善程度 | 改善程度明显 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 健全的机关事业单位养老保险补助制度，为政策执行提供可持续保障 | 保障程度明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关事业单位参保人员满意度 | 100% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 2026_财政对企业职工养老保险的补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | [060]泗县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 泗县社会保险事业管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 99年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 270.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 270.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 推进全县企业养老保险事业发展，保障参保职工权益 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业职工养老保险补助资金发放人数 | >13500人 | |
| | | 质量指标 | 企业职工养老保险补助支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 企业职工养老保险补助发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | >2700000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对提高企业职工养老保险参保人员生活水平，促进和谐社会建设 | 改善程度明显 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 健全企业养老保险参保人员补助制度，为政策执行提供可持续保障 | 保障程度明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业养老保险参保人员满意度 | 100% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 企业参战参试人员提标资金 | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [060]泗县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 泗县社会保险事业管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 58.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 58.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成企业参战参试人员提标资金的及时发放，保障提高了参战参试人员生活水平，达到促进社会稳定发展的效果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放参战参试人员人数 | ≥56人 | |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≥580000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对提高参战参试人员生活水平，促进和谐社会建设 | 改善程度明显 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 健全参战参试人员补助制度，为政策执行提供可持续保障 | 保障程度明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参战参试人员满意度 | 100% | |