

**四川省九寨沟县城城乡居民
养老保险事务中心
2026 年部门预算**

目录

第一部分 九寨沟县城乡居民养老保险事务中心概况

- 一、九寨沟县城乡居民养老保险事务中心职能简介
- 二、九寨沟县城乡居民养老保险事务中心 2026 年重点工作

第二部分 九寨沟县城乡居民养老保险事务中心 2026 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 1-1 部门收入总表
- 三、表 1-2 部门支出总表
- 四、表 2 财政拨款收支预算总表
- 五、表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 3 一般公共预算支出预算表
- 七、表 3-1 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 3-2 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 4 政府性基金预算支出表
- 十一、表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 5 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 6 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 7 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县城乡居民养老保险事务中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县城乡居民养老保险事 务中心概况

一、九寨沟县城乡居民养老保险事务中心职能简介

1. 本部门机构

县城乡居民养老保险事务中心为县人力资源和社会保障局直属副科级事业单位，核定事业编制 14 名，内设机构 5 个（办公室、统筹计划股、财务股、待遇审核股、稽核股）。截止 2025 年 12 月，城乡居保中心现有职工 14 人，无退休人员。我中心内设办公室、统筹计划股、财务股、待遇审核股和稽核股；核定车辆一台，现有猎豹越野车一辆。

2. 人员情况

总编制 14 名，其中：行政编制 0 名，参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 14 名。在职人员总数 14 名，其中：行政人员 0 名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，其他事业人员 14 名；离休人员 0 人，退休人员 0 人；编外长期聘用的人员 0 名。

3. 部门主要职责

县城乡居保中心主要负责宣传和贯彻执行城乡居民养老保险相关政策，指导、检查乡镇开展城乡居民养老保险业务，审核、办理参保登记、缴费、待遇领取资格，申请、拨付并按时发放养老金，定期对待遇领取人员开展资格认证等。

二、九寨沟县城乡居民养老保险事务中心 2026 年重点工作

1. 加大政策宣传力度，深入乡村开展政策宣传，让参保人员和未参保人员深刻理解参加养老保险的重要性和必要性，及时主动参保并长期缴费不断保，扎实推进全民参保工作，努力提高参保覆盖率。

2. 加强基层平台建设，持续开展县乡社保经办人员业务培训和指导，提高业务经办能力和服务水平；加强检查和沟通，督促乡镇按时完成扩面征缴和资格认证等相关工作，切实将惠民政策落到实处，惠及全县城乡居居。

3. 加强基金管理，按时足额发放养老金，持续开展社保基金安全管理巩固提升行动，加强基金内控管理，确保基金安全运行和完整。

**第二部分 九寨沟县城乡居民养老保险事
务中心 2026 年部门预算表**

2026 年部门预算

2026 年 03 月 24 日

表 1

部门收支总表

部门：

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	453.46	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	414.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.04
		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	23.18
		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	453.46	本 年 支 出 合 计	453.46
七、上年结转			
收 入 总 计	453.46	支 出 总 计	453.46

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	453. 46		453. 46								
		453. 46		453. 46								
513001	城乡居民养老 保险事务中心	453. 46		453. 46								

部门支出总表

表 1-2

部门：

金额单
位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	453.46	272.14	181.32
					453.46	272.14	181.32
				城乡居民养老保险事务中心	453.46	272.14	181.32
208	01	09	513001	社会保险经办机构	189.85	189.85	
208	05	05	513001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
208	05	06	513001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45	
208	26	02	513001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	181.32		181.32
210	11	02	513001	事业单位医疗	13.52	13.52	
210	11	99	513001	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	
221	02	01	513001	住房公积金	23.18	23.18	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	453.46	一、本年支出	453.46	453.46		
一般公共预算拨款收入	453.46	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	414.24	414.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.04	16.04		
		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	23.18	23.18		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目 编码		单位代 码		单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转									
						小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出					
													类							款																
			合 计	453. 46	453. 46	453. 46	272. 14	181. 32																												
				453. 46	453. 46	453. 46	272. 14	181. 32																												
			城乡 居民 养老 保险 事务 中心	453. 46	453. 46	453. 46	272. 14	181. 32																												
			工	256. 24	256. 24	256. 24	256. 24																													

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	453. 46	453. 46	
					453. 46	453. 46	
				城乡居民养老保险事务中心部门	453. 46	453. 46	
208	01	09	513	社会保险经办机构	189. 85	189. 85	
208	05	05	513	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 61	27. 61	
208	05	06	513	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 45	15. 45	
208	26	02	513	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	181. 32	181. 32	
210	11	02	513	事业单位医疗	13. 52	13. 52	
210	11	99	513	其他行政事业单位医疗支出	2. 53	2. 53	
221	02	01	513	住房公积金	23. 18	23. 18	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	272. 14	256. 24	15. 90
				272. 14	256. 24	15. 90
		513001	城乡居民养老保险事务中心	272. 14	256. 24	15. 90
		301	工资福利支出	256. 24	256. 24	
301	01	30101	基本工资	65. 35	65. 35	
301	02	30102	津贴补贴	14. 61	14. 61	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	11. 20	11. 20	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0. 78	0. 78	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1. 68	1. 68	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0. 95	0. 95	
301	03	30103	奖金	49. 63	49. 63	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5. 45	5. 45	
301	03	3010302	基础绩效奖	44. 18	44. 18	

301	07	30107	绩效工资	42.99	42.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	27.61	
301	09	30109	职业年金缴费	15.45	15.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	12	3011201	工伤保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	23.18	23.18	
		302	商品和服务支出	15.90		15.90
302	01	30201	办公费	4.69		4.69
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.85		0.85
302	11	30211	差旅费	4.15		4.15
302	28	30228	工会经费	2.34		2.34
302	39	30239	其他交通费用	1.10		1.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.97		1.97
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.97		1.97

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	181.32
					181.32
				城乡居民养老保险事务中心	181.32
				财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	181.32
208	26	02	513001	城乡居民丧葬抚恤补助金	30.00
208	26	02	513001	城乡居民基本养老保险补助	151.32

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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			本表无数据			

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			
				本表无数据			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
	本表无数据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			
				本表无数据			

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：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
513-城乡居民养老保险事务中心部门		472.92									
513001-城乡居民养老保险事务中心	51322523R000009910090-单位缴费	83.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	128.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T000008067787-城乡居民丧葬抚恤补助金	30.00	《阿坝州人力资源和社会保障局 阿坝州财政局关于印发<阿坝州城乡居民基本养老保险丧葬抚恤补助金实施细则>的通知》（阿州人社发〔2021〕21 号）丧葬抚恤补助金：预算 2026 年参保和待遇领取人员死亡注销 280	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险丧葬抚恤补助金额领取人员数量	≥	280	人	20	正向指标
					质量指标	丧葬抚恤补助金支付足额率	=	100	%	20	
					时效指标	资金发放完成时间	定性	2026 年 12 月前	元/月	10	

			人, 全年支出丧葬抚恤金 50 万元(其中被征地农民 15 人, 预算金额 18 万元), 其中县级财政承担 60%即补贴 30 万元。	效益指标	社会效益指标	保障继承人员生活水平	定性	有效保障		10	
					可持续影响指标	城乡居民养老保险丧葬补助持续提高	定性	有效保障		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬抚恤人员满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	30	万元	10	
	51322523T000008082803-城乡居民基本养老保险补助	151.32	《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发〈四川省完善城乡居民基本养老保险制度的实施方案〉的通知》(川人社发〔2020〕10 号)缴费档次从 200 至 6000 元共计 15 个档次, 对应的政府补贴为 40 元、45 元、50 元、60 元、60 元、65 元、70 元、75 元、80 元、100 元、120 元、160 元、200 元、240 元、280 元。省级、州级、县级财政分别承担 50%、20%、30%。县级	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费人员	≥	14100	人	10	
						城乡居民养老保险待遇领取人员	≥	8249	人	10	
					质量指标	养老金发放足额率	=	100	%	20	
					时效指标	养老金发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障城乡居民生活水平	定性	有效保障		10	
					可持续影响指标	城乡居民养老保险待遇领取	定性	有效保障		10	

			补助标准 17.46 元，补助 14100 人，即县级缴费补贴 246186 元。《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于 2025 年提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知(川人社规〔2025〕16 号)，县级基础养老金补助标准每人每月 12.8 元，预算 2026 年 60 岁以上领取待遇人员 98988 人次，由此计算县级补助 1267046.4 元。			持续提高					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	151.32	万元	10	
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	15.90	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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

					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322526R000014555347- 事业基础绩效奖	44.18	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益 指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51322526R000014555602- 事业年度考核奖	17.50										
51322526Y000015642354- 中短途公务出行交通定额 补助	1.96										

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

报表编号：510000_001325

表 7

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称: 城乡居民养老保险事务中心部门

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0.00	0.00	0.00
支出预算	453.46	453.46	0.00
年度总体目标	1、根据阿坝州人力资源和社会保障局关于《2025 年社保政策宣传方案》的通知要求，我中心组织业务骨干深入 12 个乡镇大力宣传城乡居民养老保险政策，针对村干部和劳动保障员进行专门的政策讲解和培训，及时掌握全县未参保人员基础信息，重点鼓励和引导适龄参保人员及时参保，对已参保人员鼓励其尽量不断保，不断扩大居民养老保险覆盖面。提高群众政策知晓率和城乡居民养老保险参保率。同时对各乡镇劳动保障员进行业务指导培训，以提高他们的业务经办能力。 2、积极开展困难群体代缴保费工作。按照州社保局的统一安排，我县及时安排工作人员通过《全民参保登记子系统》导出低保对象、特困人员和残疾人数据，与参保数据进行信息比对，精准筛选困难群体代缴名单。按照“不漏一户，不漏一人”的要求，对 60 周岁以下的低保对象、特困人员和重度残疾人代缴每人每年 100 元的养老保险费；对未参保的困难群体，及时联系乡镇劳动保障员核实情况并提供相关材料为其办理参保登记和代缴保费，做到应保尽保、应代尽代。 3、开展社保信息公开。由待遇审核股负责待遇领取人员相关信息，计划统筹股负责缴费人员相关信息，稽核股负责审核汇总，由乡镇进行公开。从信息系统导出 2025 年参保人员相关信息，明确待遇领取人员公开内容主要为年龄和每月领取养老金金额，缴费人员公开内容主要为出生时间、个人缴费和政府补贴、利息及个人账户金额等。各股室必须认真核查，确保信息数据准确和安全。为参保群众提供优质、高效、便捷服务，切实解决社保服务“最后一公里”等问题。 4、持续开展社保基金管理提升年行动，优化管理方式方法，提高管理水平，确保基金安全运行。严格执行《死亡零报告制度》，认真开展数据共享比对，减少和杜绝死亡冒领养老金现象发生，确保基金安全。		

				5、加强行风建设，提升满意度。深入开展人社系统行风建设，进一步转变作风，优化经办流程，简化经办手续，为参保群众提供优质高效服务。对于高龄、重病、残疾等行动不便、不能自助认证的待遇领取人员开通上门认证服务和特殊认证方式，提供人性化服务。 6、认真做好提级发放工作。根据州级统一部署要求。九寨沟县城乡居民养老保险事务中心紧扣民生保障核心，稳步推进养老金提级发放工作。我中心通过精准核对参保信息、优化资金拨付流程、强化部门协同联动，确保提级后的养老金足额、及时发放到每位参保群众手中。				
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	14%	14.4%	2.45%	15.59%	25.15%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.43%	2.43%	0%	0%	2.43%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2.8万元	2.8万元			2.8万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				

7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各项指标任务完成时间	目标任务完成≤1 年				
2	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费人员	参保缴费人员≥14100 人				
3	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇领取人员	参保待遇领取人员≥8249 人				
4	产出指标	质量指标	补助发放足额率	100%				
5	效益指标	可持续影响指标	城乡居民养老保险丧葬补助持续提高	有效保障				
6	效益指标	可持续影响指标	城乡居民养老保险待遇领取持续提高	有效保障				
7	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民生活水平	有效保障				

第三部分 九寨沟县城乡居民养老保险事务

中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，居保中心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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。居保中心 2026 年收支总预算 453.46 万元。居保中心 2026 年收支预算总数 453.46 万元，比 2025 年收支预算总数增加 43.64 万元，主要原因人员工资正常晋升调资和社保及住房公积金缴费增大和项目支出 181.32 万元。

（一）收入预算情况

居保中心 2026 年收入预算 453.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 453.46 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

居保中心 2026 年支出预算 453.46 万元，其中：基本支出 272.14 万元，占 60.01%；项目支出 129.2 万元，占 39.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

居保中心 2026 年财政拨款收支预算总数 453.46 万元，

比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 43.64 万元，主要原因人员工资正常晋升调资和社保及住房公积金缴费增大和项目支出 181.32 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 453.46 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 414.24 万元、卫生健康支出 16.04 万元、住房保障支出 23.18 万元。

三、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

居保中心 2026 年一般公共预算当年拨款 453.46 万元，比 2025 年预算数增加 43.64 万元，主要原因人员工资正常晋升调资和社保及住房公积金缴费增大和项目支出 181.32 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 414.24 万元，占 91.35%；卫生健康支出 16.04 万元，占 3.54%；住房保障支出 23.18 万元，占 5.11%。

（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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：2026 年预算数为 189.85 万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年

预算数为 27.61 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）单位职业年金缴费支出（06）：2026 年预算数为 15.45 万元，主要用于：单位职工社会保险职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金补助（26）财政对城乡居民基本养老保险基金补助（02）：2026 年预算数为 181.32 万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：2026 年预算数为 13.52 万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2026 年预算数为 2.53 万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026 年预算数为 23.18 万元，主要用于：在职职工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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

居保中心 2026 年一般公共预算基本支出 272.14 万元，其中：人员经费 256.24 万元，主要包括：津贴补贴、艰苦

边远地区津贴、高海拔地区折算工龄补贴、乡镇工作补贴、其他国家津补贴、奖金、年终一次性奖金、基础绩效奖、绩效工资、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、工伤保险、失业保险、住房公积金等。

公用经费 15.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

居保中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆。

2026 年居保中心由于没有车编，安排其他交通费 1.10 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作调研、脱贫攻坚、政策宣传、征缴扩面等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

居保中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

居保中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 453.46 万元，与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

（二）政府采购情况

2026 年，安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026 年资金均按要求实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 453.46 万元。

（1）数量指标。

全面完成州下达的扩面征缴任务：参保人数达到 31160 人以上，参保缴费人数达到 14500 人以上；待遇领取人数 8249 人；完成相应的各项工作。

(2) 质量指标。

(3) 时效指标。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

(2) 社会效益。

3. 满意度指标完成情况分析。

积极宣传居保参保政策，创新工作思路，继续围绕目标任务和精准扶贫工作，确保各项工作任务全面超额完成。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）单位职业年金缴费支出（06）：单位职工社会保险职业年金缴费支出。
5. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、

其他商品和服务支出。

6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

9. 社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金补助（26）财政对城乡居民基本养老保险基金补助（02）：2025年预算数为129.2万元，主要用于：参加城乡居民养老保险缴费补助和安葬费。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。