

# 贵州省社会保险事业局2026年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家有关社会保险工作基本方针、政策，拟定全省社会保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施。

（二）指导全省并承办省本级社会保险经办管理服务工作，做好基本养老、失业、工伤保险的登记、关系转移、待遇核定发放、业务咨询查询等工作，做好机关事业单位职业年金相关工作，配合税务部门做好社会保险征缴工作。

（三）防范化解社会保险基金安全风险，编制全省社会保险基金预算，配合财政部门做好全省社会保险基金预算和决算，综合管理各项社会保险基金，组织实施社会保险稽核工作，清理社会保险欠费。

（四）推进全省社会保险经办数字化转型，优化完善全省统一社会保险信息系统，全面提升经办管理服务能力，指导和协调退休人员社会化管理服务工作。

（五）承办省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

贵州省社会保险事业局是贵州省人力资源和社会保障厅下属的参照公务员管理的独立核算的全额拨款副厅级单位。

贵州省社会保险事业局内设13个机构，具体为：办公室、社会保险基金财务处、信息处、稽核处、养老失业保险费征缴处、

养老失业保险待遇审理处、工伤保险费征缴和待遇审理处、社会化管理服务处、农村社会保险经办处、预算统计处、机关事业单位养老保险处、职业年金管理处、档案管理处。

### **三、预算单位构成**

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

### **四、单位人员构成**

截至2025年12月31日，本单位编制数114人，实有在职人员106人，其中104人为参公编制，2人为工勤编制。退休人员27人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	46,649.11	一、本年支出	46,649.11
(一) 财政拨款收入	46,649.11	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	46,649.11	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	46.80
(三) 单位资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	46,243.92
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	165.07
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 存量资金收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	193.32
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	46,649.11	支出总计	46,649.11

注：保留两位小数。

表2

## 2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款			小计	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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	46,649.11	46,649.11	46,649.11	46,649.11	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	0.00	0.00	0.00
502007贵州省社会保险事业局	46,649.11	46,649.11	46,649.11	46,649.11	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	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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				存量资金				
							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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		46,649.11	46,649.11	2,533.56	44,115.55	0.00	46,649.11	2,533.56	44,115.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,243.92	46,243.92	2,175.17	44,068.75	0.00	46,243.92	2,175.17	44,068.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,793.49	3,793.49	1,839.54	1,953.95	0.00	3,793.49	1,839.54	1,953.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,839.54	1,839.54	1,839.54	0.00	0.00	1,839.54	1,839.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,953.95	1,953.95	0.00	1,953.95	0.00	1,953.95	0.00	1,953.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.63	335.63	335.63	0.00	0.00	335.63	335.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.59	113.59	113.59	0.00	0.00	113.59	113.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.77	205.77	205.77	0.00	0.00	205.77	205.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00	16.27	16.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42,114.80	42,114.80	0.00	42,114.80	0.00	42,114.80	0.00	42,114.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42,114.80	42,114.80	0.00	42,114.80	0.00	42,114.80	0.00	42,114.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.07	165.07	165.07	0.00	0.00	165.07	165.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.07	165.07	165.07	0.00	0.00	165.07	165.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	85.20	85.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00	79.87	79.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.32	193.32	193.32	0.00	0.00	193.32	193.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单 位经营 支出	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			存量资金				
							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
	档次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
22102	住房改革支出	193.32	193.32	193.32	0.00	0.00	193.32	193.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.32	193.32	193.32	0.00	0.00	193.32	193.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	46,649.11	一、本年支出	46,649.11
（一）一般公共预算拨款收入	46,649.11	（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）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	46.80
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	46,243.92
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	165.07
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	193.32
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	46,649.11	支出总计	46,649.11

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计 3=4+5	省本级财力安排 4	中央补助 5
	栏次					
合计		46,649.11	2,533.56	44,115.55	44,115.55	0.00
205	教育支出	46.80	0.00	46.80	46.80	0.00
20508	进修及培训	46.80	0.00	46.80	46.80	0.00
2050803	培训支出	46.80	0.00	46.80	46.80	0.00
208	社会保障和就业支出	46,243.92	2,175.17	44,068.75	44,068.75	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,793.49	1,839.54	1,953.95	1,953.95	0.00
2080101	行政运行	1,839.54	1,839.54	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,953.95	0.00	1,953.95	1,953.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42,114.80	0.00	42,114.80	42,114.80	0.00
2081002	老年福利	42,114.80	0.00	42,114.80	42,114.80	0.00
210	卫生健康支出	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2210201	住房公积金	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		2,533.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,124.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	624.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	483.24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	428.89
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.77
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	16.27
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	85.20
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	79.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	193.32
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	295.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.70
[50201]办公经费	[30206]电费	12.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.74
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	133.02
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.17
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.46
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	62.68
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	113.59
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	113.59
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	9.62	9.62	0.00	0.00	9.63	9.63	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.10%	0.10%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	3.17	3.17	0.00	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	0.00	0.00	6.46	6.46	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.16%	0.16%	-	-
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	0.00	0.00	6.46	6.46	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.16%	0.16%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			栏次			1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	
合计						2,533.56	2,533.56	2,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502007贵州省社会保险事业局						2,533.56	2,533.56	2,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,238.19	2,238.19	2,238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30101	基本工资	624.32	624.32	624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	483.24	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	428.89	428.89	428.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	113.59	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.77	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	193.32	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					295.37	295.37	295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30201	办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30214	租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	133.02	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						44,115.55	44,115.55	44,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502007贵州省社会保险事业局						44,115.55	44,115.55	44,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	独生子女父母加发养老金					41,132.00	41,132.00	41,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081002	老年福利	30399	其他对个人和家庭的补助	41,132.00	41,132.00	41,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社保经办机构业务费					372.29	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080109	社会保险经办机构	30202	印刷费	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属国有困难（破产）企业离休人员统筹外生活补助					982.80	982.80	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081002	老年福利	30301	离休费	982.80	982.80	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统建设					1,628.46	1,628.46	1,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080109	社会保险经办机构	31007	信息网络及软件购置更新	1,628.46	1,628.46	1,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

## 2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,665.77	10.40	0.00	1,655.37
502007贵州省社会保险事业局	1,665.77	10.40	0.00	1,655.37

注：保留两位小数。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省社会保险事业局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502007	贵州省社会保险事业局	52000021C4D9589063C40	社保经办机构业务费	合理编制预算，确保资源分配的合理性，避免资金浪费，确保经费的有效利用和项目的顺利实施。足额保障物业管理、维修维护、劳务等业务经费支出，建设良好的工作环境，推动全局各项工作任务顺利开展。足额提供会议、培训、考察、学习等经费保障，有效提升全省社保经办机构工作人员个人能力和职业素养，同时加强业务审核，规范经办机构和协议服务机构行为，不断提高经办业务能力和管理服务水平，促进社保事业可持续发展。不断强化社保政策服务宣传，为参保群众提供便捷、高效、精准的暖心服务，不断提高群众满意度。	产出指标	数量指标	每年培训人次	≥	900	人次	
					产出指标	数量指标	每年印刷社会保险宣传手册、资料数量	≥	10	万册	
					产出指标	数量指标	每年调研考察学习人次	≥	45	人次	
					产出指标	质量指标	社会保险经办培训完成率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	印刷社会保险宣传手册、资料发放率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	聘用第三方服务协议机构审核工伤医疗费审核率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	按项目进度、合同约定严格完成资金支付达成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提升协议机构服务	定性	有效提升		通过对服务协议机构的检查考核，进一步规范协议机构行为，提升协议机构服务。
					效益指标	社会效益指标	有效提高我省社会保险经办管理服务水平	定性	有效提高		通过培训、社保业务会议，省内外学习考察，了解社会保险相关工作，总结经验，改进工作，整体提高我省社保经办人员业务素质水平和经办管理服务水平，高效服务参保人员。
					满意度指标	满意度指标	社保业务培训对象对培训效果和会议承办的满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	社会保险参保对象满意度	≥	90	%	
		52000023P001020100128	独生子女父母加发养老金	概述：贯彻落实《贵州省人口与计划生育条例》，对我省履行计划生育义务，领取了《独生子女证》的家庭中企业职工基本养老保险参保人员，落实条例规定的奖励和优惠政策。	产出指标	数量指标	每年发放人次	≥	190	万人次	
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	发放时间	定性	按月发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	兑现我省计划生育相关奖励和优惠政策	定性	有效保障		保障履行计划生育义务，领取了《独生子女证》的企业职工基本养老保险参保人员，享受到独生子女政策的奖励和优惠待遇。
					满意度指标	满意度指标	符合政策人员满意度	≥	90	%	
		52000026P00130410370Y	政务信息系统建设	一、建成全险种“大管控”体系 全省需建立涵盖多险种的社保“大管控”体系。贵州省社保业务系统全面改造后，接入部级全国社保业务管控等多个平台。二、推进基金非现场监督 完善系统功能，畅通数据交互渠道，以企业职工养老保险为突破口建实时镜像库。优化预警筛查规则，逐步向全方面发展。完善部门线上协同流程，实现预警疑点核查线上交互及协同监管。三、推进社保信息系统整合 按要求融合原有系统，新增相关信息模块并对接全国平台，实现数据共享和业务办理。四、优化社保信息系统基础资源 完成国产化改造并迁移至省政务云，优化设备配置，实现信息技术自主可控，保障系统信息安全。五、优化基金监管系统本地化应用 开展本地化应用项目建设，完善三级监管协同管理体系，实现多项功能。建立常态化筛查核查机制、健全规则、优化功能，依托数据建立联动管控机制，推行监督检查和举报管理机制数字化改革，支撑社保基金事业高质量发展。	产出指标	数量指标	建设（升级改造）子系统数量	=	4	个	项目实施方案中2026年度有4个子系统需要升级改造
					产出指标	质量指标	项目初验合格率	≥	95	%	项目初验需求
					产出指标	时效指标	系统上线时间	定性	2027年12月31日前		系统上线时间需求
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	云资源峰值使用率要求

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	系统用户数量	≥	5000	个	提高部门（单位）政务服务效能需要
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	系统使用时长需求
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	系统使用者满意度

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额46,649.11万元，其中：本年收入46,649.11万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入46,649.11万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额46,649.11万元，其中：本年支出46,649.11万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出46.80万元、社会保障和就业支出46,243.92万元、卫生健康支出165.07万元、住房保障支出193.32万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加8,393.94万元，增长21.94%，主要原因是：独生子女父母加发养老金项目全省享受待遇人数增加、待遇水平提高，预算总额增加。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加8,393.94万元，增长21.94%，主要原因是：独生子女父母加发养老金项目全省享受待遇人数增加、待遇水平提高，预算总额增加。

### 二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额46,649.11万元，其中：本年收入46,649.11万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入46,649.11万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额46,649.11万元，其中：教育支出46.80万元、社会保障和就业支出46,243.92万元、卫生健康支出165.07万元、住房保障支出193.32万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为46,649.11万元，比2025年预算增加8,393.94万元，增长21.94%，主要原因是：独生子女父母加发养老金项目全省享受待遇人数增加、待遇水平提高，预算总额增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费9.63万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.63万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费3.17万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排3.17万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费6.46万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.16%，其中一般公共预算安排6.46万元，同比增

加0.01万元，增长0.16%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：金额测算时因系统四舍五入造成位数差。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2026年单位基本支出预算总额为2,533.56万元，其中：人员经费2,238.19万元，公用经费295.37万元。人员经费包含基本工资624.32万元、津贴补贴483.24万元、奖金428.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.77万元、职业年金缴费16.27万元、职工基本医疗保险缴费85.20万元、公务员医疗补助缴费79.87万元、其他社会保障缴费7.72万元、住房公积金193.32万元、退休费113.59万元；公用经费包含办公费30.00万元、手续费0.50万元、水费0.70万元、电费12.10万元、邮电费4.00万元、差旅费5.00万元、租赁费1.00万元、公务接待费3.17万元、劳务费15.00万元、工会经费21.74万元、公务用车运行维护费6.46万元、其他交通费用133.02万元、其他商品和服务支出62.68万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026年项目支出预算总额为44,115.55万元，其中：一般公共预算项目支出44,115.55万元，政府性基金预算项目支出0.00万

元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，其中：独生子女父母加发养老金项目41,132.00万元；政务信息系统建设项目1,628.46万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，具体是：独生子女父母加发养老金项目41,132.00万元，占项目预算总支出的93.24%。

## **六、政府采购预算情况**

2026年政府采购预算总额为1,665.77万元，其中：货物类政府采购10.40万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购1,655.37万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加657.71万元，增长65.25%，主要原因是：政务信息系统建设采购增加。

## **七、委托业务费预算情况**

2026年委托业务费预算总额为97.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加48.00万元，增长97.96%，主要原因是：委托第三方机构开展协议机构评审等费用增加。

## **八、项目支出绩效目标情况**

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目14个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金46,649.11万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为295.37万元，其中：办公费30.00万元、手续费0.50万元、水费0.70万元、电费12.10万元、邮电费4.00万元、差旅费5.00万元、租赁费1.00万元、公务接待费3.17万元、劳务费15.00万元、工会经费21.74万元、公务用车运行维护费6.46万元、其他交通费用133.02万元、其他商品和服务支出62.68万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少15.43万元，下降4.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关（机构）运行经费及单位人员减少。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额979.52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产10.40万元，主要是：录音笔、打印机、台式机等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有4个，其中：政务信息系统建设，金额1,628.46万元，主要用于社会保险信息系统全险种业务“大管控”体系建设改造支出；独生子女父母加发养老金，金额41,132.00万元，主要用于发放独生子女父母加发5%养老金；社保经办机构业务费，金额372.29万元，主要用于支付开展社会保险经办业务产生的各项费用。

## 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 2050803：指各部门安排的用于培训的支出。

19. 2080101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 2080109：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21. 2080501：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 2080505：指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。

23. 2080506：指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。

24. 2081002：指对老年人提供福利服务方面的支出。

25. 2101101：指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）基本医疗保险缴费经费。

26. 2101103：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 2210201：指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。