

朔州市朔城区社会保险中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 负责全区养老保险、失业保险和工伤保险的经办管理服务，参与社会保险相关政策研究。
2. 负责区本级各项社会保险登记征缴和清理欠缴的社会保险费工作。
3. 负责社会保险基金统筹发放工作。
4. 贯彻落实国家和省市养老、失业、工伤保险政策法规，负责宣传国家和省、市社会障方针、政策，执行社会保障相关政策措施；
5. 负责制定全区社会保障工作年度作计划，并组织实施和监督检查，参与全区社会保障政策调研工作；
6. 负责全区乡居民社会养老保险政策宣传、业务经办和管理工作，编制全区城乡居民社会养老保险金支出年度计划表，承担全区城乡居民社会养老保险参保登记、续保缴费、待遇发放工作，负责对乡镇(街道)社保所的业务经办进行培训、指导、监督和考核工作；
7. 责全区被征地农民养老保险登记、审核报批以及日常的综合管理工作；
8. 组织协调全区企业退休人员社会化管理和服务的相关工作；
9. 完成上级部门交办的其他事。

二、机构设置情况

我单位为朔州市朔城区人力资源和社会保障局下设财政全额拨款预算单位，级别为副科级。

内设机构职能：

综合股：负责单位日常行政、人事、财务、公文流转、后勤保障等综合管理工作。

企业养老保险股：主要承担企业职工养老保险等参保登记、待遇核算、关系转移等业务。

机关事业单位社会保险股：主要承担机关事业单位养老保险及职业年金的参保登记、缴费基数核定、待遇核算、关系转移接续、退休人员待遇发放及资格认证等工作。

城乡居民养老保险服务股：负责城乡居民基本养老宝箱的参保登记、个人账户管理、待遇审核发放、关系转移接续及政策宣传等业务。

失业保险服务股：负责失业金申领、稳岗补贴、技能提升补贴等政策。

工伤保险服务股：承担工伤认定、劳动能力鉴定、工伤待遇支付、工伤预防等工作。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心 单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1924.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	1864.81	1864.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.84	18.84	
		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	41.16	41.16	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1924.81	本年支出合计	1924.81	1924.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	1924.81	支出总计	1924.81	1924.81	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		1924. 81	1924. 81					
208	社会保障和就业支出	1864. 81	1864. 81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1804. 58	1804. 58					
2080109	社会保险经办机构	1477. 18	1477. 18					
2080150	事业运行	327. 40	327. 40					
20805	行政事业单位养老支出	60. 22	60. 22					
2080502	事业单位离退休	14. 15	14. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 07	46. 07					
210	卫生健康支出	18. 84	18. 84					
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12					
21011	行政事业单位医疗	18. 72	18. 72					
2101102	事业单位医疗	18. 72	18. 72					
221	住房保障支出	41. 16	41. 16					
22102	住房改革支出	41. 16	41. 16					
2210201	住房公积金	41. 16	41. 16					

2026年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1924.81	447.62	1477.18
208	社会保障和就业支出	1864.81	387.63	1477.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1804.58	327.40	1477.18
2080109	社会保险经办机构	1477.18		1477.18
2080150	事业运行	327.40	327.40	
20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22	
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	
210	卫生健康支出	18.84	18.84	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	
221	住房保障支出	41.16	41.16	
22102	住房改革支出	41.16	41.16	
2210201	住房公积金	41.16	41.16	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1924.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	1864.81	1864.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.84	18.84		
		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	41.16	41.16		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1924.81	本年支出合计	1924.81	1924.81		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1924.81	支出总计	1924.81	1924.81		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1924.81	447.62	1477.18
208	社会保障和就业支出	1864.81	387.63	1477.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1804.58	327.40	1477.18
2080109	社会保险经办机构	1477.18		1477.18
2080150	事业运行	327.40	327.40	
20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22	
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	
210	卫生健康支出	18.84	18.84	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	
221	住房保障支出	41.16	41.16	
22102	住房改革支出	41.16	41.16	
2210201	住房公积金	41.16	41.16	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		447.62	436.22	11.40
工资福利支出		421.95	421.95	
基本工资	工资福利支出	179.51	179.51	
津贴补贴	工资福利支出	24.82	24.82	
绩效工资	工资福利支出	106.35	106.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.07	46.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.72	18.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.33	5.33	
住房公积金	工资福利支出	41.16	41.16	
商品和服务支出		11.40		11.40
办公费	商品和服务支出	6.50		6.50
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.40		0.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		14.27	14.27	
退休费	离退休费	14.15	14.15	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区社会保险中心	1477.18	1477.18				
企业养老保险全国统筹后退休人员取暖费	1238.50	1238.50				
机关事业单位职业年金	160.24	160.24				
机关事业单位职业年金	4.06	4.06				
机关事业单位职业年金	23.94	23.94				
劳动保障协管员补助待遇	49.44	49.44				
城乡居民养老保险系统维护和服务费	1.00	1.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

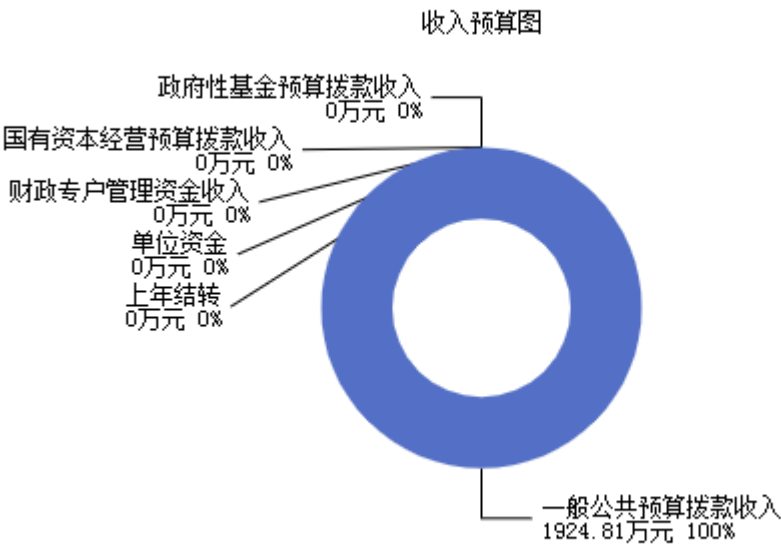
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市朔城区社会保险中心预算收入总计1,924.81万元，其中：本年收入1,924.81万元，上年结转0万元，比上年增长325.57万元，增长20.36%，主要原因是一是由于政策原因社会保险基金补助类项目收入增加；二是新增项目机关事业单位职业年金。故本年预算较上年增加；本年单位预算支出总计1,924.81万元，其中：本年预算安排1,924.81万元，上年结转0万元，比上年增长325.57万元，增长20.36%，主要原因是一是由于政策原因社会保险基金补助类项目收入增加；二是新增项目机关事业单位职业年金。故本年预算较上年增加

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市朔城区社会保险中心预算收入1,924.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,924.81万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市朔城区社会保险中心支出预算1924.81万元，其中：基本支出447.62万元，占23.26%；项目支出1477.18万元，占76.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市朔城区社会保险中心财政拨款收支总预算1,924.81万元。其中：一般公共预算拨款1,924.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,924.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1,864.81万元、卫生健康支出18.84万元、住房保障支出41.16万元等。

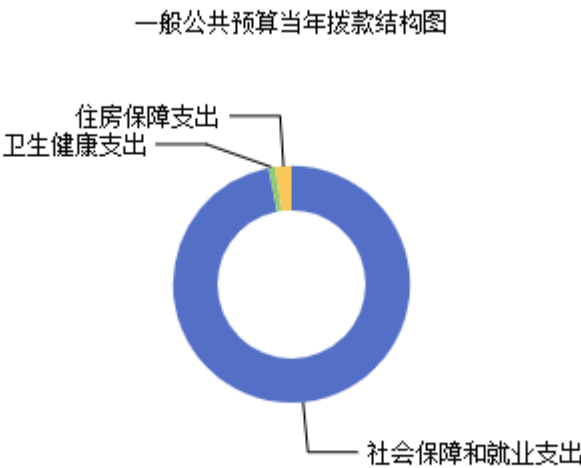
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市朔城区社会保险中心一般公共预算当年支出1,924.81万元,比上年增加325.57万元，增长20.36%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市朔城区社会保险中心一般公共预算当年支出1,924.81万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,864.81万元，占96.88%；卫生健康支出18.84万元，占0.98%；住房保障支出41.16万元，占2.14%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市朔城区社会保险中心一般公共预算安排基本支出447.62万元，其中：

人员经费436.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费11.40万元，主要包括：印刷费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市朔城区社会保险中心政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金 1477.18万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市朔城区社会保险中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,477.18万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额50.44万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,426.74万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,477.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额50.44万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,426.74万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动保障协管员补助待遇						
主管部门及代码		050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局			实施单位		朔州市朔城区社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	494,400			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	494,400			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		劳动保障协管员主要负责：农村养老保险政策宣传，农村养老保险参保登记、参保信息变更，保费征收，养老保险关系转移、接续，养老保险待遇领取资料上报，养老保险待遇领取资格核查及死亡人员上报，协助养老保险待遇领取人员资格认证，养老保险待遇补发资料收集、上报，劳动力调查，社保卡代办、发放，全民参保资料收集、登记、上报，就业、失业、外出务工人员调查登记，劳动纠纷调解等业务。						
立项依据		朔财社【2012】137号						
项目设立必要性		为协管员提供保障，让他们更好地安心完成各项工作。						
保证项目实施的制度、措施		①人口2000人以上的村每月300元，共24个村，需资金8.64万元，②人口1000-2000人的村每月200元，共62村，需资金14.88万元，③人口1000人以下村每月100元，共216个村，需资金25.92万元，合计49.44万						
项目实施计划		保障基本民生						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障基本民生			保障基本民生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助村数	301个	数量指标	补助村数	301个	
		质量指标	补助发放准确率	≥98%	质量指标	补助发放准确率	≥98%	
		时效指标	资金按时下达	≥98%	时效指标	资金按时下达	≥98%	
		成本指标	中村每月金额	200元	成本指标	大村每月金额	300元	
			大村每月金额	300元		小村每月金额	100元	
			小村每月金额	100元		中村每月金额	200元	
	效益指标	经济效益	提高养老金发放准确率	得到提升	经济效益	提高养老金发放	得到提升	
		社会效益	方便群众	得到提升	社会效益	方便群众	得到提升	
		生态效益	优化社会环境	得到提升	生态效益	优化社会环境	得到提升	
		可持续影响	促进就业、提升就业率	得到提升	可持续影响	促进就业、提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104112041	

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民养老保险系统维护和服务费						
主管部门及代码		050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局			实施单位		朔州市朔城区社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		10,000	年度资金总额：		10,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		10,000	市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		城乡居民养老保险系统的维护，包括基础服务费用和现场服务费用。						
立项依据		《晋人社厅函【2014】438号》；《晋人社厅函【2010】328号》。						
项目设立必要性		保障城乡居民养老保险系统正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		解决系统维护商服务人员工资、交通、食宿费用，系统开发商收取维护服务费。						
项目实施计划		解决系统维护商服务人员工资、交通、食宿费用，系统开发商收取维护服务费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障城乡居民养老保险系统正常运行。					保障基本民生	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护年限	1年		数量指标	维护年限	1年
		质量指标	系统稳定性	≥98%		质量指标	系统稳定性	≥98%
		时效指标	资金按时下达	≥98%		时效指标	资金按时下达	≥98%
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高系统稳定性	得到提高		社会效益	提高系统稳定性	得到提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20260126193324

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位职业年金					
主管部门及代码		050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市朔城区社会保险中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	239,444.08	年度资金总额：	239,444.08			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	239,444.08	市县（区）财政资金	239,444.08			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		保障民生项目，该资金23.944408万元为退休人员职业年金个人账户。					
立项依据		晋人社函【2019】1308号					
项目设立必要性		保障民生项目					
保证项目实施的制度、措施		保障民生项目					
项目实施计划		保障民生项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标				保障基本民生			
按时足额发放，保障老有所依的和谐社会							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	5人	数量指标	保障人数	5人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	投入资金量	23.944408万元	成本指标	投入资金量	23.944408万元
	效益指标	经济效益	保障民生项目	得到保障	经济效益	保障民生项目	得到保障
		社会效益	发放对象知晓率	100%	社会效益	发放对象知晓率	100%
		生态效益	保障民生产活	得到落实	生态效益	保障民生产活	得到落实
		可持续影响	维护社会安定	得到落实	可持续影响	维护社会安定	得到落实
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	100%	服务对象满意度	发放对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127164416

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位职业年金					
主管部门及代码		050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市朔城区社会保险中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		40,644.43	年度资金总额：	40,644.43		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		40,644.43	市县（区）财政资金	40,644.43		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障民生项目，该资金40644.43元为退休人员职业年金个人账户。					
立项依据		晋人社函【2019】1308号					
项目设立必要性		保障民生项目					
保证项目实施的制度、措施		保障民生项目					
项目实施计划		保障民生项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放，保障老有所依的和谐社会			保障基本民生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	1人	数量指标	保障人数	1人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	投入资金量	40644.43元	成本指标	投入资金量	40644.43元
	效益指标	经济效益	保障民生项目	得到保障	经济效益	保障民生项目	得到保障
		社会效益	发放对象知晓率	100%	社会效益	发放对象知晓率	100%
		生态效益	保障民生活	得到落实	生态效益	保障民生活	得到落实
		可持续影响	维护社会安定	得到落实	可持续影响	维护社会安定	得到落实
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	100%	服务对象满意度	发放对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127162317

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位职业年金					
主管部门及代码		050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市朔城区社会保险中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,602,369.16	年度资金总额：	1,602,369.16			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,602,369.16	市县（区）财政资金	1,602,369.16			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障民生项目，该资金160.236916万元为职业年金利息补贴。					
立项依据		晋人社函【2019】1308号					
项目设立必要性		保障民生项目					
保证项目实施的制度、措施		保障民生项目					
项目实施计划		保障民生项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放，保障老有所依的和谐社会			保障基本民生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	100%	数量指标	发放覆盖率	100%
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	投入资金量	100.236916万元	成本指标	投入资金量	100.236916万元
	效益指标	经济效益	保障民生项目	得到保障	经济效益	保障民生项目	得到保障
		社会效益	发放对象知晓率	100%	社会效益	发放对象知晓率	100%
		生态效益	保障民生生活	得到落实	生态效益	保障民生生活	得到落实
		可持续影响	维护社会安定	得到落实	可持续影响	维护社会安定	得到落实
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	100%	服务对象满意度	发放对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127154058

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业养老保险全国统筹后退休人员取暖费						
主管部门及代码		050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局			实施单位		朔州市朔城区社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		12,384,900		年度资金总额：		12,384,960	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		12,384,900		市县（区）财政资金		12,384,960	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		《关于调整部分企业退休人员取暖费发放方式的通知》（晋社保局函〔2022〕55号）2022年1月1日后办理退休人员的“取暖费”，由基本养老金领取地所属的地方政府负担，列入同级财政年度预算，属地政府单独建立支付渠道和系统进行发放，不得发生与基金“混用”或由基金先支付再与财政结转等情形。①2026年应发放1137.696万元；2022年退休707人，2023年退休718人，2024年退休679人，2025年退休682人，预计2026年退休600人，合计3386人，3386*3360=1137.696万元。②补发2025年100.8万元；2025年300人因年底办理退休手续未及时发放取暖费，应补发2025年取暖费300*3360=100.8万元。以上两项合计1238.496万元。						
立项依据		《关于调整部分企业退休人员取暖费发放方式的通知》（晋社保局函〔2022〕55号）						
项目设立必要性		保障基本生活需求、体现社会公平、减轻经济负担以及促进社会稳定等。						
保证项目实施的制度、措施		《关于调整部分企业退休人员取暖费发放方式的通知》（晋社保局函〔2022〕55号）2022年1月1日后办理退休人员的“取暖费”，由基本养老金领取地所属的地方政府负担，列入同级财政年度预算，属地政府单独建立支付渠道和系统进行发放，不得发生与基金“混用”或由基金先支付再与财政结转等情形。						
项目实施计划		2022年1月1日后办理退休人员的“取暖费”，由基本养老金领取地所属的地方政府负担，列入同级财政年度预算，属地政府单独建立支付渠道和系统进行发放，不得发生与基金“混用”或由基金先支付再与财政结转等情形						
实施期目标					年度目标			
总体目标		《关于调整部分企业退休人员取暖费发放方式的通知》（晋社保局函〔2022〕55号）2022年1月1日后办理退休人员的“取暖费”，由基本养老金领取地所属的地方政府负担，列入同级财政年度预算，属地政府单独建立支付渠道和系统进行发放，不得发生与基金“混用”或由基金先支付再与财政结转等情形。①2026年应发放1137.696万元；2022年退休707人，2023年退休718人，2024年退休679人，2025年退休682人，预计2026年退休600人，合计3386人，3386*3360=1137.696万元。②补发2025年100.8万元；2025年300人因年底办理退休手续未及时发放取暖费，应补发2025年取暖费300*3360=100.8万元。以上两项合计1238.496万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	3686人	数量指标	享受待遇人数	3686人	
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	资金下达时限、发放到位	按时	时效指标	资金下达时限、	按时	
		成本指标	投入资金量	1238.496万元	成本指标	投入资金量	1238.496万元	
	效益指标	经济效益	保障退休人员取暖费发放	得到保障	经济效益	保障退休人员取暖	得到保障	
		社会效益	促进社会和谐稳定	得到提高	社会效益	促进社会和谐	得到提高	
		生态效益	提高社会保障服务水平	得到提高	生态效益	提高社会保障服	得到提高	
		可持续影响	保障退休人员生活水平	得到保障	可持续影响	保障退休人员生	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员权益得到保障	100%	服务对象满意度	退休人员权益得	100%	
	负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期：	20251201173105

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市朔城区社会保险中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市朔城区社会保险中心使用的办公用房建筑总面积175平方米。我单位为人社局的二级单位，使用的办公用房建筑为人社局房屋，本单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市朔城区社会保险中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区社会保险中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。