

共青城市人力资源和社会保障局 2026 年 部门预算

目 录

第一部分共青城市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分共青城市人力资源和社会保障局 2026 年部门预算 情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分共青城市人力资源和社会保障局 2026 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 共青城市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、九江市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形

势稳定。

（四）建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，落实全市养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关、事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府和市人大常委会人事任免的有关事宜。

（七）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化全市职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查

处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（九）加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创业、保障农民工权益等职责。

（十）负责全市劳动和社会保障统计和信息工作，负责对全市人力资源和社会保障政务信息的调研、宣传、统计和科研工作，组织建设全市劳动和社会保障网络。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市人力资源和社会保障局共有预算单位 1 个，包括共青城市人力资源和社会保障局。

编制人数小计 38 人，其中：行政编制人数 5 人，机关工勤编制人数 2 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 31 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 67 人，其中：在职人数小计 59 人（行政在职人数 5 人，机关工勤编制人数 2 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 31 人，同岗同酬人数 3 人，聘用人员 18 人）。离退休人数小计 8 人，包括离休人数 0 人，退休人数 8 人；辞职人员 0 人，遗属人员 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 共青城市人力资源和社会保障局 2026 年部门

预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年共青城市人力资源和社会保障局收入预算总额为 7984.24 万元,较上年预算安排增加 436.41 万元,增加的原因是新增改制企业、失地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金分期偿还款项目。其中:财政拨款收入 7984.24 万元,较上年预算安排增加 729.19 万,增加的原因是新增改制企业、失地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金分期偿还款项目;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加(减少)0.00 万元,增加或减少的原因是无;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加(减少)0.00 万元,增加或减少的原因是无;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加(减少)0.00 万元,增加或减少的原因是无;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加(减少)0.00 万元,增加或减少的原因是 0.00;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加(减少)0.00 万元,增加或减少的原因是无;其他收入 0.00 万元,较上年预算安排增加(减少)0.00 万元,增加或减少的原因无;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加(减少)0.00 万元,增加或减少的原因是无;上年结转结余 0.00 万元,较上年预算安排减少 292.78 万,减少的原因是上年结转金额没纳入年初预算。

（二）支出预算情况

2026年共青城市人力资源和社会保障局支出预算总额为7984.24万元，较上年预算安排增加436.41万元，增加的原因是新增改制企业、失地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金分期偿还项目。其中：按支出项目类别划分：基本支出741.55万元，占支出预算总额的9.29%，较上年预算安排增加138.95万元；项目支出7242.69万元，占支出预算总额的90.71%，较上年预算安排增加297.46万元。

按支出功能科目划分：教育支出70.00万元，占支出预算总额的0.88%，较上年预算安排减少478.62万元；社会保障和就业支出4554.75万元，占支出预算总额的57.05%，较上年预算安排减少248.81万元；卫生健康支出29.37万元，占支出预算总额的0.37%，较上年预算安排增加4.89万元；城乡社区支出3007.18万元，占支出预算总额的37.66%，较上年预算安排增加1930.86万元；农林水支出290.00万元，占支出预算总额的3.63%，较上年预算安排减少776.12万元。住房保障支出32.94万元，占支出预算总额的0.41%，较上年预算安排增加4.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出853.71万元，占支出预算总额的10.69%，较上年预算安排减少68.73万元；商品和服务支出405.98万元，占支出预算总额的5.08%，较上年预算安排增加0.18万元；对个人和家庭的补助支出1260.36万元，

占支出预算总额的 15.79%，较上年预算安排减少 312.56 万元；资本性支出 9.80 万元，占支出预算总额 0.12%，较上年预算安排减少 17.89 万元；对企业补助 657.00 万元，占支出预算总额的 8.23%，较上年预算安排减少 923.12 万元；对社会保障基金补助 4746.40 万元，占支出预算总额的 59.45%，较上年预算安排增加 1777.54 万元；其他支出 51.00 万元，占支出预算总额的 0.64%，较上年预算安排减少 19.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年共青城市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算 7984.24 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增加 729.19 万元，增加的原因是新增改制企业、失地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金分期偿还款项目。具体支出情况是：按支出功能科目划分：教育支出 70.00 万元，占财政拨款支出 0.88%；社会保障和就业支出 4554.75 万元，占财政拨款支出的 57.05%；卫生健康支出 29.37 万元，占财政拨款支出的 0.37%；城乡社区支出 3007.18 万元，占财政拨款支出的 37.66%；农林水支出 290.00 万元，占财政拨款支出的 3.63%；住房保障支出 32.94 万元，占财政拨款支出的 0.41%。

按支出项目类别划分：基本支出 741.55 万元，较上年预算安排增加 138.95 万元；项目支出 7242.69 万元，较上年预算安排增加 590.24 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 853.71 万元,占支出预算总额的 10.69%,较上年预算安排减少 68.73 万元;商品和服务支出 405.98 万元,占支出预算总额的 5.08%,较上年预算安排增加 52.34 万元;对个人和家庭的补助支出 1260.36 万元,占支出预算总额的 15.79%,较上年预算安排减少 230.06 万元;资本性支出 9.80 万元,占支出预算总额 0.12%,较上年预算安排减少 17.89 万元;对企业补助 657.00 万元,占支出预算总额 8.23%,较上年预算安排减少 765.00 万元;对社会保障基金补助 4746.40 万元,占支出预算总额 59.45%,较上年预算安排增加 1777.54 万元;其他支出 51.00 万元,占支出预算总额 0.64%,较上年预算安排减少 19.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年共青城市人力资源和社会保障局政府性基金收入预算为 3007.18 万元,支出预算为 3007.18 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 3007.18 万元。较上年预算安排增加 1930.86 万元,增加的原因是新增改制企业、失地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金分期偿还款项目。

按支出项目类别划分:项目支出 3007.18 万元。

按支出经济分类划分:对社会保障基金补助 3007.18 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026年共青城市人力资源和社会保障局本级机关运行经费预算70.85万元，比2025年预算减少4.03万元，下降5.40%，下降原因是落实过紧日子要求，节约开支。

(七) 政府采购情况

2026年共青城市人力资源和社会保障局预算安排4.35万元政府采购支出，较上年预算安排减少2.27万元，减少的原因是厉行节约、节约开支，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.35万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效管理的项目18个，涉及资金7242.69万元，其中：部门预算中100万元以上的项目8个。城乡居民基本养老保险补助-基础养老金项目情况说明

1) 项目概述：城乡居民养老保险是由政府组织实施的一项社会保险，具有保障力度强、受益人群广的特点，是一项惠民工程，对于构建和谐社会、解除老年人后顾之忧具有十分重要的现实意义。“城乡居民养老保险基础养老金”是由中央和地方各级人民政府共同负担，据此，我局向政府申请了2026年“城

乡居民基本养老保险补助-基础养老金”项目。

2) 立项依据: 赣人社发〔2021〕6号文、赣人社发〔2022〕4号文等文件。

3) 实施主体: 共青城市人力资源和社会保障局。

4) 实施方案: “城乡居民基本养老保险补助-基础养老金”项目属性为延续性项目, 按照财政一般公共预算资金管理规定, 此项目所需资金由其职能管理部门—人社局每年列入部门预算, 经人大审批后向财政部门申拨, 再从财政预算一体化平台拨入城乡居民养老保险基金收入专户, 最后上缴到社保基金财政专户, 纳入社保基金统一管理, 用于每月的城乡居民养老保险待遇支出等。

5) 实施周期: 2026年1月-2026年12月。

6) 年度预算安排: 1528.32万元。

7) 绩效目标和指标: 落实国家惠民政策, 使广大居民能享受到经济发展带来的红利, 让所有城乡居民真正体会到“老有所养”, 进一步促进社会的和谐稳定发展。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排13.90万元。其中:

因公出国(境)费0.00万元, 比上年增(减)0.00万元, 主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费 8.90 万元，比上年增（减）0.00 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年增（减）0.00 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增（减）0.00 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市人力资源和社会保障局 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:108 共青城市人力资源和社会保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	7,984.24	教育支出	70.00
（一）一般公共预算收入	4,977.06	社会保障和就业支出	4,554.75
（二）政府性基金预算收入	3,007.18	卫生健康支出	29.37
（三）国有资本经营预算收入	0.00	城乡社区支出	3,007.18

收支预算总表

填报单位:108 共青城市人力资源和社会保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
二、教育收费资金收入	0.00	农林水支出	290.00
三、事业收入	0.00	住房保障支出	32.94
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	7,984.24	本年支出合计	7,984.24
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	7,984.24	支出总计	7,984.24

部门收入总表

填报单位:108 共青城市人力资源和社会保障局

单位: 万元

单位名称	合计	上年 结转	财政拨款				教 育收 费 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
			小计	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 收 入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	7,984. 24	0.00	7,984 .24	4,977.0 6	3, 007.18	0 .00	0. 00	0.00	0.00	0 .00	0 .00	0.00	0. 00
共青城市人力资源和社会 保障局	7,984. 24	0.00	7,984 .24	4,977.0 6	3, 007.18	0 .00	0. 00	0.00	0.00	0 .00	0 .00	0.00	0. 00

部门支出总表

填报单位:108 共青城市人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,984.24	741.55	7,242.69
205	教育支出	70.00	0.00	70.00
20503	职业教育	70.00	0.00	70.00
2050303	技校教育	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	4,554.75	679.24	3,875.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	911.74	603.87	307.87
2080101	行政运行	603.87	603.87	0.00
2080102	一般行政管理事务	306.07	0.00	306.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	0.00
20807	就业补助	1,828.42	0.00	1,828.42
2080702	职业培训补贴	399.45	0.00	399.45
2080704	社会保险补贴	200.00	0.00	200.00
2080705	公益性岗位补贴	136.45	0.00	136.45
2080709	职业技能评价补贴	30.00	0.00	30.00
2080711	就业见习补贴	68.20	0.00	68.20
2080713	求职和创业补贴	417.00	0.00	417.00
2080799	其他就业补助支出	577.32	0.00	577.32
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,647.92	0.00	1,647.92
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,647.92	0.00	1,647.92

20827	财政对其他社会保险基金的补助	91.30	0.00	91.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	91.30	0.00	91.30
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00
212	城乡社区支出	3,007.18	0.00	3,007.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,007.18	0.00	3,007.18
2120805	补助被征地农民支出	3,007.18	0.00	3,007.18
213	农林水支出	290.00	0.00	290.00
21308	普惠金融发展支出	290.00	0.00	290.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	290.00	0.00	290.00
221	住房保障支出	32.94	32.94	0.00
22102	住房改革支出	32.94	32.94	0.00
2210201	住房公积金	32.94	32.94	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:108 共青城市人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,977.06	741.55	4,235.51
205	教育支出	70.00	0.00	70.00
20503	职业教育	70.00	0.00	70.00
2050303	技校教育	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	4,554.75	679.24	3,875.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	911.74	603.87	307.87
2080101	行政运行	603.87	603.87	0.00
2080102	一般行政管理事务	306.07	0.00	306.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	1.80	0.00	1.80
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	65.55	65.55	0.00
20807	就业补助	1,828.42	0.00	1,828.42
2080702	职业培训补贴	399.45	0.00	399.45
2080704	社会保险补贴	200.00	0.00	200.00
2080705	公益性岗位补贴	136.45	0.00	136.45
2080709	职业技能评价补贴	30.00	0.00	30.00
2080711	就业见习补贴	68.20	0.00	68.20
2080713	求职和创业补贴	417.00	0.00	417.00
2080799	其他就业补助支出	577.32	0.00	577.32
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,647.92	0.00	1,647.92

一般公共预算支出表

填报单位:108 共青城市人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,647.92	0.00	1,647.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	91.30	0.00	91.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	91.30	0.00	91.30
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00
213	农林水支出	290.00	0.00	290.00
21308	普惠金融发展支出	290.00	0.00	290.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	290.00	0.00	290.00
221	住房保障支出	32.94	32.94	0.00
22102	住房改革支出	32.94	32.94	0.00
2210201	住房公积金	32.94	32.94	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:108 共青城市人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	741.55	670.70	70.85
301	工资福利支出	640.88	640.88	0.00
30101	基本工资	171.40	171.40	0.00
30102	津贴补贴	108.16	108.16	0.00
30103	奖金	52.25	52.25	0.00
30107	绩效工资	171.37	171.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	65.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.83	9.83	0.00
30113	住房公积金	32.94	32.94	0.00
302	商品和服务支出	70.85	0.00	70.85
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	8.90	0.00	8.90
30227	委托业务费	16.95	0.00	16.95
30228	工会经费	28.00	0.00	28.00

30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	29.83	29.83	0.00
30302	退休费	24.35	24.35	0.00
30307	医疗费补助	1.02	1.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.46	4.46	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:108 共青城市人力资源和社会保障局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公 务出国(境) 费	高等院校和 科研院所学术交 流合作出国(境) 费		小计	公务用 车运行维护 费	公务 用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
13.90	0.00	0.00	0.00	8.90	5.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:108 共青城市人力资源和社会保障

单位: 万元

局

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,007.18	0.00	3,007.18
212	城乡社区支出	3,007.18	0.00	3,007.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,007.18	0.00	3,007.18
2120805	补助被征地农民支出	3,007.18	0.00	3,007.18

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:108 共青城市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	108		部门	共青城市人力资源和	
年度绩效 总目标	稳步推动就业创业，有效兜底民生底线，稳步推进人才队伍建设，有力保障劳资双方的合法权益，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	目标 值	度量 单位
产出指标	数量指标	保障机构和单位正常运转 数量	=	8	个
		保障企业养老退休人数	≥	9087	人
		开展招聘活动场次	≥	5	场
	质量指标	养老金足额发放率	≥	90	%
		招聘工作好评率	≥	90	%
	时效指标	各项资金拨付及时率	≥	90	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	社会效益指 标	推动就业创业	定性	稳步 推动	
		兜底民生底线	定性	有效 兜底	
		保障劳资双方的合法权 益，维护社会稳定	定性	有力 保障	

		推进人才队伍建设	定性	稳步 推进	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众和企业满意度	≥	90	%

	A	B	C	D	E
1	项目支出绩效目标表				
2	(2026年度)				
3	项目名称	城乡居民基本养老保险补助-基础养老金			
4	主管部门及代码	108-共青城市人力资源和社 会保障局	实施单位	共青城市人力资源和社会保 障局	
5	项目资金(万元)	年度资金总额	1528.32		
6		其中:非财政拨款	0		
7		其他资金	0		
8		上年结转	0		
9	年度绩效目标				
10	落实国家惠民政策,使广大居民能享受到经济发展带来的红利,让所有城乡居民真正体会到“老有所养”,进一步促进社会的和 谐稳定发展。				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
12	成本指标	经济成本指标	城乡居民基础养老金成本控制	≤1528.32万元	
13	产出指标	数量指标	丧葬费补助标准	=1000元/人	
14			县级城乡居民基础养老金提高标准	=30元/人/月	
15		质量指标	城乡居民养老保险足额发放率	≥98%	
16		时效指标	城乡居民养老保险及时发放率	≥98%	
17	效益指标	社会效益指标	提高城乡居民的幸福感和生活水平,促进社会和谐稳定发展	定性有效提高	
18	满意度指标	服务对象满意度指 标	城乡居民满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）"三公"经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

