

附件1

2026 年度 闽清县社会劳动保障 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2026年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21

一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

社会劳动保险中心部门的主要职责是：主要承担全县社会保险经办，行使社会保险相关行政职能和有关社会保险基金审核、支付企业职工基本养老、工伤保险待遇；指导全县企业离退休人员社会化管理服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，社会劳动保险中心部门没有下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，社会劳动保险中心部门主要任务是：以“确保发放”为主线，以维护基金安全为重点，强化社会保障服务为手段，加大社会保险的扩面征缴力度，努力推动我县社会保险事业的持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以基本养老保险制度为基础，深入企业，扩大宣传面，推进建筑行业在建工程项目工地职工参加工伤保险。

（二）坚持和完善基本养老保险省级统筹，严格基金支付管理。继续巩固“确保发放”工作成果。

（三）以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，加强干部队伍建设，提升工作作风和服务水平。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

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	279.5	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	279.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	279.5	支出合计	279.5

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		279.5	279.5									
208	社会保障和就业支出	279.5	279.5									
20801	人力资源和社会保障管理事务	13	13									
2080107	社会保险业务管理事务	13	13									
20899	其他社会保障和就业支出	266.5	266.5									
2089999	其他社会保障和就业支出	266.5	266.5									

三、支出预算总表

支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		279.50		279.50			
208	社会保障和就业支出	279.50		279.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00		13.00			
2080107	社会保险业务管理事务	13.00		13.00			
20899	其他社会保障和就业支出	266.50		266.50			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	279.5	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、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	279.5
		九、卫生健康支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	279.5	支出合计	279.5

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		279.50		279.50
208	社会保障和就业支出	279.50		279.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00		13.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.00		13.00
20899	其他社会保障和就业支出	266.50		266.50
2089999	其他社会保障和就业支出	266.50		266.50

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0		

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0		

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		279.50
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	266.50
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	13.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		0
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	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	8	9	10	11	12
合计							279.50	279.50	0.00	0.00	
闽清 县人 力资 源和 社会 保障 局	未参保高龄 老年生活保 障金	根据闽人 社文 [2013]139 号文件，为 进一步完 善社会保 障体系而 设立的补 助性专项 资金	1	2026 年未 参保高龄 老年生活 保障金预 算 2.5 万 元。	将符合领取资 格人员待遇及 时足额发放到 位，切实保障未 参保高龄职工 老年生活。		2.50	2.50			项目 法
闽清 县人 力资 源和 社会 保障 局	无力参保老 年生活保障 金	根据闽人 社文 [2010]210 号，为健全 社会保障 体系而设 立的补助 性专项资 金。	1	2026 年无 力参保老 年生活保 障金预算 24 万元。	将符合领取资 格人员待遇及 时足额发放到 位，适当解决无 力参保退休职 工老年生活保 障问题。		24.00	24.00			项目 法
闽清 县人 力资 源和 社会 保障	提前下达 2026 年企业 退休人员社 会化管理服 务工作专项 经费(闽财社	根据闽财 社指 [2025]72 号文件，为 做好企业 退休人员	1	省级下达 企业退休 人员社会 化管理服 务工作专 项经费 13	企业退休人员 由乡镇实行属 地管理，各乡 镇劳动保障所 提供相应的管 理服务		13.00	13.00			项目 法

局	指（2025）72号)	社会化管理服务工作而设立补助资金		万元							
闽清县人力资源和社会保障局	退休生活补贴	根据梅劳险【2005】500号文件，为改善市属国有、城镇集体企业退休人员生活待遇而设立的补助性专项资金。	1	2026年退休生活补贴预算40万元。	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位，切实保障退休职工老年生活。		40.00	40.00			项目法
闽清县人力资源和社会保障局	无力参保2017年新增人员县级全额负担	根据闽人社文[2010]210号，闽人社文[2015]395号规定，经省政府同意，从2016年1月1日起，新增符合条件人员待遇所需资金由当地自筹，省级财政不再予以补助。	1	2026年无力参保2017年新增人员县级全额负担预算200万元。	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位，妥善解决无力参保退休职工老年生活保障问题。		200.00	200.00			项目法

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，社会劳动保障中心部门收入预算为 279.5 万元，比上年增加 21 万元，主要原因是 2026 老年生活保障金待遇标准从每人每月 880 元提高至每人每月 970 元，以及退休人员社会化管理省级拨款经费 13 万元。预算拨款 279.5 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。其中：人员支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 0 万元，项目支出 279.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 279.5 万元，比上年增加 21 万元，主要原因是老年生活保障金待遇标准从每人每月 880 元提高至每人每月 970 元，以及退休人员社会化管理省级拨款经费 13 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他社会保障和就业支出(项级科目)279.5 万元，主要用于：退休生活补贴支出 40 万元、无力参保老年生活保障金由县财政全额负担支出 200 万元、未参保老年高龄保障金支出 2.5 万元，无力参保老年生活保障金 24 万元。

(二) 社会保险业务管理事务 13 万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务工作。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

本单位 2026 年度没有使用本级财政拨款预算基本支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2026 预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2026 预算安排 0 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2026 年社会劳动保险中心部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及资金 279.5 万元。

2. 本单位无发展性项目，专项业务费项目编入整体绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

未参保高龄老年生活保障金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽人社文[2013]139 号文件，为进一步完善社会保障体系而设立的补助性专项资金	
	项目申报的可行性		妥善解决未参保高龄职工老年生活保障，符合资金管理办法要求，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		2.50	
	财政拨款		2.50	
	其他资金			
项目实施期目标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位，切实保障未参保高龄职工老年生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	≥970 元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≤6 人
		质量指标	资金拨付合规性率	≥100%
		时效指标	资金资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

无力参保 2017 年新增人员县级全额负担项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据闽人社文[2010]210 号，闽人社文[2015]395 号规定，经省政府同意，从 2016 年 1 月 1 日起，新增符合条件人员待遇所需资金由当地自筹，省级财政不再予以补助。		
	项目申报的可行性	妥善解决无力参保退休职工老年生活保障问题，符合资金管理办法要求，具备可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金			
项目实施期目标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位，妥善解决无力参保退休职工老年生活保障问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	≥970 元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥100 人
		质量指标	资金资金拨付合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

无力参保老年生活保障金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据闽人社文[2010]210 号,为健全社会保障体系而设立的补助性专项资金。		
	项目申报的可行性	适当解决无力参保退休职工老年生活保障问题,符合资金管理办法要求,具备可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额	24.00		
	财政拨款	24.00		
	其他资金			
项目实施期目标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位,适当解决无力参保退休职工老年生活保障问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	≥970 元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≤90 人
		质量指标	资金拨付合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

退休生活补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据梅劳险【2005】500号文件，为改善市属国有、城镇集体企业退休人员生活待遇而设立的补助性专项资金。	
	项目申报的可行性		改善市属国有、城镇集体企业退休人员生活待遇，妥善解决历史遗留问题，符合资金管理办法要求，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金			
项目实施期目标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位，切实保障退休职工老年生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	≥30元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≤2200人
		质量指标	资金拨付合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

提前下达 2026 年企业退休人员社会化管理服务工作 专项经费(闽财社指〔2025〕72 号)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽财社指[2025]72 号文件，为做好企业退休人员社会化管理服务工作而设立补助资金	
	项目申报的可行性		为做好企业退休人员社会化管理服务工作。根据近年企业退休人员社会化管理服务工作情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		13.00	
	财政拨款		13.00	
	其他资金			
项目实施期目标	企业退休人员由乡镇实行属地管理，各乡镇劳动保障所提供相应的管理服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构	≥1 个
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%
			基本养老金社会化发放率	≥98%
		时效指标	截至第二季度养老金领取资格认证率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	乡镇管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年社会劳动保险中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年社会劳动保险中心使用自有资金政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2026 年底，社会劳动保险中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。