

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年度单位预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年收支总表
2. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年收入总表
3. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年支出总表
4. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年项目支出表

10. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区城乡居民基本养老保险法律法规与政策，负责政策宣传、解读、培训及经办指导，组织实施全区城乡居保经办管理服务。

（二）承担全区城乡居民养老保险参保登记、缴费核定、关系转移接续、待遇核定与发放、生存认证、个人账户管理、权益记录、档案管理、内控稽核等全流程经办工作。

（三）负责编制城乡居民养老保险基金预决算，组织基金会计核算、收支结算、运行分析、账户管理与对账，确保基金安全规范运行。

（四）统筹落实困难群体参保帮扶政策，对接民政、卫健、残联等部门建立数据共享与身份核验机制，做好特殊群体参保登记、保费代缴、资金筹措与身份维护。

（五）负责退捕渔民保费代缴工作，进行特殊身份维护及保费代缴资金筹措等工作。

（六）负责在职村干部、敬老院工作人员等特定人员参保缴费与待遇核发工作。

（七）承担被征地农民社会保障政策宣传解读，并落实缴费补贴、待遇发放工作。

（八）负责全区八类“老字号”群体生活补贴发放工作。

（九）负责原农村社会养老保险与城乡居民基本养老保险制度衔接、账户清理与待遇发放。

（十）完成区委、区政府及市、区人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

2026年，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心将始终坚持以人民为中心，聚焦补短板、强弱项、提质效，推动城乡居民养老保险工作再上新台阶。

（一）强化参保扩面与征缴管理持续拓宽政策宣传渠道，多形式、广覆盖解读参保政策、缴费档次及补贴标准，提升群众参保意识；精准落实困难群体、退捕渔民等群体政府代缴政策，确保应保尽保、应代尽代。

（二）优化业务经办与公共服务完善信息系统运维，及时更新参保、缴费、待遇等数据，保障数据精准完整；严格审核待遇领取资格，按时足额发放养老金；规范被征地农民保障、“老字号”群体补助、老农保衔接等业务办理，提升经办效率和服务质量。

（三）严守基金安全与风险防控严格执行基金财务、会计制度，规范基金收缴、存储、支付全流程管理；健全风险预警和常态化自查机制，强化基金监管，坚决防范挪用、冒领等风险，确保基金安全规范运行。

（四）加强队伍建设与能力提升常态化开展政策培训和

业务练兵，提升工作人员专业素养、服务能力和责任意识，  
打造高效、规范、便民的经办服务队伍。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年收支 总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2804.03	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1513.28
		九、卫生健康支出	4.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1265
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	21.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	2804.03	本 年 支 出 小 计	2804.03
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2804.03	支 出 总 计	2804.03



## 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年支出 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
208	社会保障和就业支出	1513.28	154.82	1358.46			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	181.68	128.68	53			
2080107	社会保险业务管理事务	53		53			
2080109	社会保险经办机构	128.68	128.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15				
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.14	15.14				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.57	7.57				
20830	财政代缴社会保险费支出	536.1		536.1			
2083001	财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出	536.1		536.1			
20899	其他社会保障和就业支出	769.36		769.36			
2089999	其他社会保障和就业支 出	769.36		769.36			
210	卫生健康支出	4.41	4.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
213	农林水支出	1265		1265			
21307	农村综合改革	1265		1265			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	1265		1265			
221	住房保障支出	21.34	21.34				
22102	住房改革支出	21.34	21.34				
2210201	住房公积金	13.93	13.93				
2210202	提租补贴	7.41	7.41				
	<b>合计</b>	2804.03	180.57	2623.46			

## 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2804.03	一、本年支出	2804.03
（一）一般公共预算拨款	2804.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1513.28
		（九）卫生健康支出	4.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1265
		（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	21.34
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2804.03	支 出 总 计	2804.03

## 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年一般 公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1513.28	154.82	140.42	14.4	1358.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.68	128.68	114.28	14.4	53
2080107	社会保险业务管理事务	53				53
2080109	社会保险经办机构	128.68	128.68	114.28	14.4	
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15		
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	3.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57		
20830	财政代缴社会保险费支出	536.1				536.1
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	536.1				536.1
20899	其他社会保障和就业支出	769.36				769.36
2089999	其他社会保障和就业支出	769.36				769.36
210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41		
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
213	农林水支出	1265				1265
21307	农村综合改革	1265				1265
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1265				1265
221	住房保障支出	21.34	21.34	21.34		
22102	住房改革支出	21.34	21.34	21.34		
2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93		
2210202	提租补贴	7.41	7.41	7.41		
	<b>合计</b>	2804.03	180.57	166.17	14.4	2623.46

## 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年一般 公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	157.58	157.58	
30101	基本工资	44.21	44.21	
30102	津贴补贴	6.75	6.75	
30103	奖金	45.46	45.46	
30107	绩效工资	19.66	19.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	
30109	职业年金缴费	7.57	7.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	13.93	13.93	
302	商品和服务支出	16.07	4.5	11.57
30201	办公费	0.21		0.21
30202	印刷费	0.5		0.5
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.91		0.91
30228	工会经费	9	4.5	4.5
30231	公务用车运行维护费	0.93		0.93
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
303	对个人和家庭的补助	6.29	4.09	2.2
30302	退休费	3.99	3.99	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2		2.2
310	资本性支出	0.63		0.63
31002	办公设备购置	0.63		0.63
	合计	180.57	166.17	14.4

单位公开表7

## 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年政府 性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年国有 资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年城乡居保业务服务费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	23	23							
特定目标类	2026年生存认证服务费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	30	30							
特定目标类	2026年财政代缴城乡居民保费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	536.1	536.1							
特定目标类	2026-村级支出	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1265	1265							
特定目标类	2026年财政对六项“老字号”生活补助	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	756	756							
特定目标类	2026年财政对村干部敬老院补助	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	13.36	13.36							
合计			2623.46	2623.46							

## 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心-综合定额(事业)	A4 黑白打印机	0.35	0.35				
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心-综合定额(事业)	空调机	0.28	0.28				
合计		0.63	0.63				

单位公开表11

## 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年通用 资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年收支总预算2804.03万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年收入预算2804.03万元，其中，本年收入2804.03万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2804.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少31.12万元，下降1.10%，下降原因主要是2026年财政代缴城乡居民保费项目支出减少，系符合代缴条件的人员到龄后不再需要政府代缴，导致代缴人数相应下降。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年支出预算2804.03万元，比2025年预算减少31.12万元，下降1.10%，下降原因主要是2026年财政代缴城乡居民保费项目支出减少，系符合代缴条件的人员到龄后不再需要政府代缴，导致代缴人数相应下降。其中，基本支出180.57万

元，占6.44%，主要用于人员工资、五险一金以及单位日常费用用的开支；项目支出2623.46万元，占93.56%，主要用于财政代缴城乡居民保费、村级支出、财政对老字号补助、生存认证服务费等方面；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年财政拨款收支预算2804.03万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2804.03万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2804.03万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1513.28万元，占53.97%；卫生健康支出4.41万元，占0.16%；农林水支出1265万元，占45.11%；住房保障支出21.34万元，占0.76%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年一般公共预算支出2804.03万元，比2025年预算减少31.12万元，下降1.10%，主要原因：2026年财政代缴城乡居民保费项目支出减少，系符合代缴条件的人员到龄后不再需要政府代缴，导致代缴人数相应下降。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出1513.28万元，占53.97%；卫生健康支出4.41万元，占0.16%；农林水支出1265万元，占45.11%；住房保障支出21.34万元，占0.76%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）**2026年预算53万元，比2025年预算增加2万元，增长3.92%，增长原因主要是单位下乡次数增多，相关开支加大，导致项目支出中的其他交通费用相应增长。

**2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**2026年预算128.68万元，比2025年预算增加9.87万元，增长8.31%，增长原因主要是单位人员工资待遇调整。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2026年预算3.44万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员增加补贴标准无变动。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026年预算15.14万元，比2025年预算增加1.16万元，增长8.30%，增长原因主要是单位人员工资调整导致机关事业单位基本养老保险基数增大，支出增多。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026年预算7.57万元，比2025年预算增加0.58万元，增长8.30%，增长原因主要是单位人员工资调整导致机关事业单位职业年金基数增大，支出增多。

**6. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出**

**（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）** 2026年预算536.1万元，比2025年预算减少47万元，下降8.06%，下降原因主要是符合代缴条件的人员到龄后不再需要政府代缴，代缴人数相应下降导致代缴支出减少。

#### **7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2026年预算769.36万元，比2025年预算增加0.36万元，增长0.05%，增长原因主要是增加了财政对村干部、敬老院工作人员的补助。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2026年预算4.41万元，比2025年预算增加0.49万元，增长12.50%，增长原因主要是单位人员工资调整导致事业单位医疗保险基数增大，支出增多。

**9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）** 2026年预算1265万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2026年该项目人数变动不大，预算支出维持不变。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算13.93万元，比2025年预算增加0.93万元，增长7.15%，增长原因主要是单位人员工资调整导致住房公积金基数增大，支出增多。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026年预算7.41万元，比2025年预算增加0.51万元，增长7.39%，增长原因主要是单位人员工资调整导致提租补贴基数增大，支出增多。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年一般公共预算基本支出180.57万元，其中，人员经费166.17万元，公用经费14.4万元。

（一）人员经费166.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、奖励金。

（二）公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

#### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2026年项目支出表的说明**

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年预算共安排项目支出2623.46万元，比2025年预算减少44.64万元，下降1.67%，下降原因主要是2026年财政代缴城乡居民保费项目支出减少，系符合代缴条件的人员到龄后不再需要政府代缴，导致代缴人数相应下降。主要包括：本年

财政拨款安排2623.46万元（其中，一般公共预算拨款安排2623.46万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年预算安排政府采购支出0.63万元，比2025年预算增加0.48万元，增长320.00%，增长原因主要是为保障单位正常办公需求，有序开展各项工作，拟增加相关采购安排。其中，一般公共预算安排0.63万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “2026年财政对六项“老字号”生活补助”项目。**

（1）项目概述。按照《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》（皖教师〔2013〕18号）、《关于为农村

老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）等文件，申请财政资金756万元，用于对六项老字号人员发放生活补贴，提高此类群体生活水平。

（2）立项依据。《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》（皖教师〔2013〕18号）、《关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）。

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。对年满60周岁的“老字号”群体人员发放生活补助。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金756.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2026年财政对六项“老字号”生活补助			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		756.00	
		其中：财政拨款		756.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金756万元，用于对六项老字号人员发放生活补贴，提高此类群体生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	代发老兽医补助人数	≥163人	
			代发老放映员补助	≥50人	

		人数	代发老护工补助人数	≥84人
			代发老技术员补助人数	≥116人
			代发老拖拉机手补助人数	≥85人
			代发民办教师补助人数	≥2300人
			质量指标	“老字号”群体补助代发工作完成率
		经费支出合规性	严格按照各项老字号文件、本单位财务制度规定拨付资金执行	
		时效指标	“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标	“老字号”群体补助总成本	≤756万元
	效益指标	经济效益	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益		
		可持续影响	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
受益对象对政策知晓满意度			≥95%	

## 2. “2026-村级支出”项目。

(1) 项目概述。按照《关于印发〈安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则〉的通知》（组通字〔2014〕23号）文件，申请财政资金1265万元，用于对离任村干部人员发放生活补贴，提高他们生活水平。

(2) 立项依据。《关于印发〈安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则〉的通知》。

(3) 实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基

金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。对年满60周岁的离任村干部群体人员发放生活补助。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1265.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_村级支出			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1265.00	
		其中：财政拨款		1265.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金1265万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	代发离任村干部选调村干部补助人数	≥4200人	
		质量指标	离任村干部群体补助代发工作完成率	≥100%	
			经费支出合规性	严格按照各项离任村干部补助文件、本单位财务制度规定拨付资金执行	
		时效指标	离任村干部群体补助代发完成时效性	每月末前完成	
	成本指标	离任村干部群体补助总成本	≤1265万元		
	效益指标	经济效益	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对离任村干部群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	

		生态效益		
		可持续影响	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对离任村干部群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
受益对象对政策知晓满意度			≥95%	

### 3. “2026年财政代缴城乡居民保费”项目。

(1) 项目概述。依据《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保险保障实施办法》等立项依据文件，申请财政资金536.1万元，用于开展对困难群体、退捕渔民代缴城乡居民养老保险保费工作。

(2) 立项依据。《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保险保障实施办法》。

(3) 实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。对困难群体按200元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对退捕渔民按3000元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金536.1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年财政代缴城乡居民保费		
主管部门及代码	[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		536.10	
		其中：财政拨款		536.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金536.1万元，用于对困难群体、退捕渔民群体代缴城乡居民养老保险费，实现应保尽保，提高参保续保积极性，帮助这类人员实现老有所养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政府对退捕渔民代缴保费人数	≥800人	
			政府对困难群体代缴保费人数	≥11000人	
		质量指标	困难群体代缴保费到位率	≥100%	
			退捕渔民代缴保费到位率	≥100%	
		时效指标	退捕渔民代缴保费到位时效性	每年年末前完成	
			困难群体代缴保费到位时效性	每年年末前完成	
		成本指标	财政代缴城乡居民保费总额	≤536.1万元	
	效益指标	经济效益	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	
		生态效益			
		可持续影响	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	

## (二) 机关运行经费。

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费

口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

### **（三）政府采购情况。**

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2026年政府采购预算0.63万元。其中：政府采购货物预算0.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2623.46万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管**

**理事务(款)社会保险经办机构：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：**反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2026年财政对村干部敬老院补助	13.36
2	2026年财政对六项“老字号”生活补助	756
3	2026-村级支出	1265
4	2026年财政代缴城乡居民保费	536.1
5	2026年生存认证服务费	30
6	2026年城乡居保业务服务费	23

# 1、2026年财政对村干部敬老院补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政对村干部敬老院补助			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.36	
		其中：财政拨款		13.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金13.36万元，用于对2016年前到龄的村干部敬老院人员发放养老金补助，提高此类群体生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村干部敬老院人员发放人数	≥100人	
		质量指标	村干部敬老院人员补助发放完成率	≥100%	
			经费支出合规性	严格按照村干部敬老院文件、本单位财务制度规定拨付资金执行	
		时效指标	村干部敬老院人员补助发放完成时效性	每月底前完成	
		成本指标	财政对村干部敬老院人员补助	≤13.36万元	
	效益指标	经济效益	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施村干部敬老院补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	
		生态效益			
		可持续影响	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施村干部敬老院补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	
			受益对象对政策知晓满意度	≥95%	

## 2、2026年财政对六项“老字号”生活补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政对六项“老字号”生活补助				
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		756.00		
		其中：财政拨款		756.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金756万元，用于对六项老字号人员发放生活补贴，提高此类群体生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	代发老兽医补助人数	≥163人		
			代发老放映员补助人数	≥50人		
			代发老护工补助人数	≥84人		
			代发老技术员补助人数	≥116人		
			代发老拖拉机手补助人数	≥85人		
			代发民办教师补助人数	≥2300人		
		质量指标	“老字号”群体补助代发工作完成率	≥100%		
			经费支出合规性	严格按照各项老字号文件、本单位财务制度规定拨付资金执行		
		时效指标	“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成		
	成本指标	“老字号”群体补助总成本	≤756万元			
	效益指标	经济效益	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高		
		社会效益	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。		
生态效益						

		可持续影响	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
			受益对象对政策知晓满意度	≥95%

### 3、2026\_村级支出

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026_村级支出			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1265.00	
		其中：财政拨款		1265.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金1265万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	代发离任村干部选调村干部补助人数	≥4200人	
		质量指标	离任村干部群体补助代发工作完成率	≥100%	
			经费支出合规性	严格按照各项离任村干部补助文件、本单位财务制度规定拨付资金执行	
		时效指标	离任村干部群体补助代发完成时效性	每月末前完成	
		成本指标	离任村干部群体补助总成本	≤1265万元	
	效益指标	经济效益	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对离任村干部群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	
		生态效益			
		可持续影响	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对离任村干部群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	
			受益对象对政策知晓满意度	≥95%	

#### 4、2026年财政代缴城乡居民保费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政代缴城乡居民保费			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		536.10	
		其中：财政拨款		536.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金536.1万元，用于对困难群体、退捕渔民群体代缴城乡居民养老保险费，实现应保尽保，提高参保续保积极性，帮助这类人员实现老有所养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政府对退捕渔民代缴保费人数	≥800人	
			政府对困难群体代缴保费人数	≥11000人	
		质量指标	困难群体代缴保费到位率	≥100%	
			退捕渔民代缴保费到位率	≥100%	
		时效指标	退捕渔民代缴保费到位时效性	每年年末前完成	
			困难群体代缴保费到位时效性	每年年末前完成	
		成本指标	财政代缴城乡居民保费总额	≤536.1万元	
	效益指标	经济效益	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	
		生态效益			
		可持续影响	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	

## 5、2026年生存认证服务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年生存认证服务费			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金30万元，用于支付上海看看公司对符合领取城乡居民养老保险待遇人员的生存认证服务费，对防止养老保险多领、冒领起了一定的作用，维护了社保基金的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	待遇领取人员下半年资格认证人数	≥145000人	
			待遇领取人员上半年资格认证人数	≥140000人	
		质量指标	待遇领取人员资格认证完成率	≥100%	
			经费支出合规性	严格按照智慧社保网络身份认证服务协议执行	
		时效指标	资格认证工作完成时间	上半年、下半年末前各完成一次	
		成本指标	待遇领取人员资格认证服务费	≤30万元	
	效益指标	经济效益	通过实施该项目，对节约财政资金预算，提高财政资金使用效率影响程度	通过实施该项目，养老金被冒领现象大大减少，节约了财政资金，提高财政资金使用效率影响程度较高。	
		社会效益	通过实施该项目，保障了城乡居民养老保险基金安全程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	通过实施该项目，为受益群体提供可持续社会保障程度	通过实施生存资格认证项目，为受益群体提供可持续社会保障程度影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员对生存认证工作满意度	≥90%	

## 6、2026年城乡居保业务服务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡居保业务服务费			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		23.00	
		其中：财政拨款		23.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金23万元，主要用于失地保障、八项“老字号”生活补贴代发、长江流域退捕渔民等业务服务费，实现单位相关业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	区级失地人员领取保障金人数	≥9000人	
			政府代缴渔民保费人数	≥800人	
			代发“老字号”群体补助人数	≥6900人	
		质量指标	经费支出合规性	按照预算法、会计法、本单位财务制度规定拨付资金	
			各类群体待遇发放到位率	≥100%	
			政府代缴渔民保费到位率	≥100%	
		时效指标	各类群体待遇发放完成时间	每月末前完成	
			政府代缴渔民保费完成时间	每年12月31日前完成	
		成本指标	城乡居保业务服务费	≤23万元	
	效益指标	经济效益	通过实施各类项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	通过实施各类项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	
		生态效益			
		可持续影响	通过实施各类项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	

	满意度 指标	服务对象满意度	受益对象对政策实 施工作满意度	≥95%
			受益对象对政策知 晓满意度	≥95%