

池州市贵池区养老保险管理中心
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. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年收支总表
2. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年收入总表
3. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年支出总表
4. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年项目支出表
10. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区养老保险管理中心2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区养老保险管理中心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、市关于企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险及社会保险征缴工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

（二）负责参保企业和个人办理社会保险登记；负责社会保险险种、缴费基数、费率核定；负责办理社会保险关系转移接续；负责建立和管理社会保险个人权益记录。

（三）负责离退休人员养老待遇的核定、计发、调整工作；负责离退休人员、遗属养老待遇领取资格认证工作及社会化管理服务工作。

（四）负责社会保险基金会计核算；参与编制社会保险基金预、决算。负责社会保险基金收支结算、运行分析、账户管理等工作。

（五）负责工伤保险待遇支付、医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复与辅助器具配置管理等工作。

（六）负责机关事业单位养老保险参保登记，社会保险缴费比例核定及调整；职业年金征缴、社保关系转移接续，离退休人员待遇核定、计发、调整工作。

（七）负责社会保险业务档案、退休人员人事档案和全区社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

（八）承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区养老保险管理中心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，贵池区养老保险管理中心将继续围绕中心工作，全面落实市、区人社工作会议部署要求，对照上级下达目标任务，强弱项、补短板、抓重点、突特色、优服务，确保在全面建设社会主义现代化新征程中开好局、起好步，奋力谱写新阶段现代化首善之区中社保事业发展新篇章。

（一）抓政策宣传，不断提升全区社会保险意识。加大社会保险法律法规宣传力度，提高企业和职工的知法守法意识，不断提高参保积极性。重点做好延迟退休新政策的宣传，提高群众对延迟退休相关政策的知晓度，保障国家新政策的稳步实施，提升改革整体效能，推动养老保障事业的健康发展，维护社会和谐稳定发展。

（二）做好企业和机关事业单位退休人员基金养老金待遇调整工作，确保养老保险待遇按时足额发放。做好工伤待遇支付工作，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养，健全社会保障体系。

（三）夯实社保缴费基数核实工作，依法规范用人单位参保行为。全面推进应保尽保、应收尽收工作，协同劳动监察、劳动人事仲裁部门，重点做好池州高新技术产业开发区入驻企业扩面征缴提质增效工作。对存在少报、漏报的单位，下发《社会保险基金稽核通知书》和《社会保险稽核情况告知书》，对于不配合稽核工作或拒不提供相关资料的，

将移交劳动监察部门依法依规处理。

（四）加强内控管理，确保基金安全。坚持把加强内控管理作为保障基金安全的重要手段，通过优化岗位设置、疑点信息核查、规范基金财务控制、加强信息系统控制和强化内控日常监督管理等方式，积极探索基金管理“制度规范化、监督常态化、举措多样化、流程科学化”运行机制，加强领导，狠抓落实，强化社保基金安全。

（五）强化社保经办队伍建设，提升社保经办服务水平。加强班子、党员、志愿服务建设，着力打造一支业务精通、作风优良、服务优质的社保经办队伍，切实提高参保企业、群众的满意度。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区养老保险管理中心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	569.26	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	507.23
		九、卫生健康支出	10.47
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	
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	51.56
		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	569.26	本 年 支 出 小 计	569.26
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	569.26	支 出 总 计	569.26

池州市贵池区养老保险管理中心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 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	507.23	410.12	97.11			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	346.87	326.87	20			
2080109	社会保险经办机构	346.87	326.87	20			
20805	行政事业单位养老支出	83.25	83.25				
2080502	事业单位离退休	29.35	29.35				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.94	35.94				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.97	17.97				
20899	其他社会保障和就业支出	77.11		77.11			
2089999	其他社会保障和就业支 出	77.11		77.11			
210	卫生健康支出	10.47	10.47				
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47				
221	住房保障支出	51.56	51.56				
22102	住房改革支出	51.56	51.56				
2210201	住房公积金	33.01	33.01				
2210202	提租补贴	18.55	18.55				
	合计	569.26	472.15	97.11			

池州市贵池区养老保险管理中心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	569.26	一、本年支出	569.26
（一）一般公共预算拨款	569.26	（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	507.23
		（九）卫生健康支出	10.47
		（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	51.56
		（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	569.26	支 出 总 计	569.26

池州市贵池区养老保险管理中心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	507.23	410.12	375.44	34.68	97.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.87	326.87	292.19	34.68	20
2080109	社会保险经办机构	346.87	326.87	292.19	34.68	20
20805	行政事业单位养老支出	83.25	83.25	83.25		
2080502	事业单位离退休	29.35	29.35	29.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97		
20899	其他社会保障和就业支出	77.11				77.11
2089999	其他社会保障和就业支出	77.11				77.11
210	卫生健康支出	10.47	10.47	10.47		
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47		
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	10.47		
221	住房保障支出	51.56	51.56	51.56		
22102	住房改革支出	51.56	51.56	51.56		
2210201	住房公积金	33.01	33.01	33.01		
2210202	提租补贴	18.55	18.55	18.55		
	合计	569.26	472.15	437.47	34.68	97.11

池州市贵池区养老保险管理中心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	395.21	395.21	
30101	基本工资	105.6	105.6	
30102	津贴补贴	16.18	16.18	
30103	奖金	107.22	107.22	
30107	绩效工资	46.09	46.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	35.94	
30109	职业年金缴费	17.97	17.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	33.01	33.01	
30199	其他工资福利支出	21.67	21.67	
302	商品和服务支出	39.98	10.5	29.48
30201	办公费	6.42		6.42
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.2		1.2
30217	公务接待费	0.52		0.52
30228	工会经费	23.5	10.5	13
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	8		8
303	对个人和家庭的补助	36.97	31.77	5.2
30302	退休费	14.78	14.78	
30305	生活补助	16.62	16.62	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	0.05	5.2
	合计	472.15	437.47	34.68

池州市贵池区养老保险管理中心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：池州市贵池区养老保险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

池州市贵池区养老保险管理中心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：池州市贵池区养老保险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

池州市贵池区养老保险管理中心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年企业离退休生活补贴	池州市贵池区养老保险管理中心	26.04	26.04							
特定目标类	2026年企业退休人员养老保险待遇调整	池州市贵池区养老保险管理中心	1.07	1.07							
特定目标类	2026年企业退休人员春节慰问	池州市贵池区养老保险管理中心	50	50							
特定目标类	2026年养老保险管理工作经费	池州市贵池区养老保险管理中心	20	20							
合计			97.11	97.11							

池州市贵池区养老保险管理中心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
2026年企业退休人员春节慰问	其他装具	50	50				
合计		50	50				

池州市贵池区养老保险管理中心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：池州市贵池区养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区养老保险管理中心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：池州市贵池区养老保险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，池州市贵池区养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区养老保险管理中心2026年收支总预算569.26万元，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、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2026年收入预算569.26万元，其中，本年收入569.26万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入569.26万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加18.32万元，增长3.33%，增长原因主要是人员工资标准提高，相应的四险一金缴费基数也提高，工资福利和社保、公积金缴费支出增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2026年支出预算569.26万元，比2025年预算增加18.32万元，增长3.33%，增长原因主要是人员工资标准提高，相应的四险一金缴费基数也提高，工资福利和社保、公积金缴费支出增加。其中，基本支出472.15万元，占82.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员经费和公用经费；项目支出97.11万元，占17.06%，主要用于代发企业离退休人员各项生

活补助，企业退休人员春节慰问品采购，以及社会保险扩面征缴、政策宣传、社会化管理服务等管理工作；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

池州市贵池区养老保险管理中心2026年财政拨款收支预算569.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款569.26万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入569.26万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出507.23万元，占89.10%；卫生健康支出10.47万元，占1.84%；住房保障支出51.56万元，占9.06%。

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。

池州市贵池区养老保险管理中心2026年一般公共预算支出569.26万元，比2025年预算增加18.32万元，增长3.33%，主要原因：人员工资标准提高，相应的四险一金缴费基数也提高，工资福利和社保、公积金缴费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出507.23万元，占89.10%；卫生健康支出10.47万元，占1.84%；住房保障支出51.56万元，占9.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算346.87万元，比2025年预算增加20.75万元，增长6.36%，增长原因主要是在

职人员调资增资，工资福利水平提高。

2. 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29.35万元，比2025年预算增加0.2万元，增长0.69%，增长原因主要是一是单位新增1名退休人员；二是我单位承担的代发企业离休人员生活性补助工作因有离休人员去世代发人数减少故补助支出减少。

3. 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35.94万元，比2025年预算增加2.27万元，增长6.74%，增长原因主要是人员工资标准提高相应的养老保险缴费基数也提高，缴费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算17.97万元，比2025年预算增加1.13万元，增长6.71%，增长原因主要是人员工资标准提高相应的职业年金缴费基数也提高，缴费支出增加。

5. 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77.11万元，比2025年预算减少1.31万元，下降1.67%，下降原因主要是我单位承担的代发企业离退休人员生活补助项目中存在人员自然减少。

6. 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10.47万元，比2025年预算增加0.96万元，增长10.09%，增长原因主要是人员工资标准提高相应的医疗保险缴费基数也提高，缴费支出增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算33.01万元，比2025年预算增加1.8万元，增长5.77%，增长原因主要是人员工资基数的增长，按照《住房公积金管理条例》的规定增加了职工缴存的住房公积金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算18.55万元，比2025年预算增加1.82万元，增长10.88%，增长原因主要是人员工资基数增长增加了职工缴存的住房公积金，提租补贴标准也相应提高。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2026年一般公共预算基本支出472.15万元，其中，人员经费437.47万元，公用经费34.68万元。

（一）人员经费437.47万元，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、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.68万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、电费。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

池州市贵池区养老保险管理中心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

池州市贵池区养老保险管理中心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

池州市贵池区养老保险管理中心2026年预算共安排项目支出97.11万元，比2025年预算减少2.31万元，下降2.32%，下降原因主要是一是厉行节约，压缩了养老保险管理工作经费；二是我单位承担的代发企业离退休人员生活补助项目中存在人员自然减少。主要包括：本年财政拨款安排97.11万元（其中，一般公共预算拨款安排97.11万元，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

池州市贵池区养老保险管理中心2026年预算安排政府采购支出50万元，比2025年预算减少2.3万元，下降4.40%，下降原因主要是单位本年度未安排办公设备等资产购置计划。其中，一般公共预算安排50万元，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

池州市贵池区养老保险管理中心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

池州市贵池区养老保险管理中心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年企业退休人员春节慰问”项目。

(1) 项目概述。申请50万元资金用于采购2026年企业退休人员春节慰问品，确保2026年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。

(2) 立项依据。贵人秘(2015)369号《关于要求将我区企业退休人员元旦春节慰问经费列入年度财政预算的请求》。

(3) 实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请50万元资金用于采购2026年企业退休人员春节慰问品，确保2026年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年企业退休人员春节慰问
------	-----------------

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	池州市贵池区养老保险管理中心
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请50万元资金用于采购2026年企业退休人员春节慰问品，确保2026年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。				
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	企业退休人员两节慰问品发放人数	≥29400人	
			企业退休人员两节慰问品采购份数	≥29400份	
		质量指标	企业退休人员春节慰问品发放率	100百分比	
			经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金	
			项目资金专款专用率	100百分比	
		时效指标	企业退休人员春节慰问品发放完成及时性	2026年底前	
			项目资金支付及时性	2026年底前	
		成本指标	春节企业退休人员慰问品采购总成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对公共服务水平的满意程度	通过实施该项目，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，提升退休生活幸福度	
		生态效益			
		可持续影响	社会保障服务深入人心	通过实施该项目，对建立健全社会公共服务体系，提升退休生活幸福度具有可持续性影响	
	满意度指标	服务对象满意度	企业离退休人员满意度	≥90百分比	

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区养老保险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。

池州市贵池区养老保险管理中心2026年政府采购预算50万元。其中：政府采购货物预算50万元，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，池州市贵池区养老保险管理中心共有车辆0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，池州市贵池区养老保险管理中心4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97.11万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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(含職業年金补记支出)。

八、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。

九、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、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。

十一、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(含离退人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区养老保险管理中心2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区养老保险管理中心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年养老保险管理工作经费	20
2	2026年企业退休人员春节慰问	50
3	2026年企业退休人员养老保险待遇调整	1.07
4	2026年企业离退休生活补贴	26.04

1、2026年养老保险管理工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年养老保险管理工作经费			
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		池州市贵池区养老保险管理中心
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请20万元养老保险中心管理工作经费，保障社会保险扩面征缴、政策宣传、社会化管理服务等工作顺利开展，提高人民的参保意识，保障机构持续稳定运转，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度。				
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	全区城镇职工基本养老保险参保人数	≥64860人	
			社会保险政策宣传和业务培训会议次数	≥2次	
			企业离退休人员档案保管数	≥12500份	
			企业离退休人员生存认证人次	≥45000人次	
			社会保险实地稽核次数	≥80次	
			社会保险扩面政策宣传次数	≥8次	
			全区企业基本养老保险离退休人数	≥16300人	
		质量指标	社会保险扩面覆盖率	≥95百分比	
			社会保险政策宣传和业务培训会出勤率	≥95百分比	
			项目资金专款专用率	≥100百分比	
			养老金足额发放完成率	100百分比	
			经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度规定支出资金	
			档案管理规范化、标准化率	≥95百分比	
社会保险稽核及待遇追回工作完成率	≥95百分比				

			离退休人员生存认证率	≥98百分比
		时效指标	企业领取养老待遇人员生存认证时效性	每年两次，上半年集中在3、4、5月，下半年集中在9、10、11月
			项目资金支付及时性	2026年底前
			项目完成及时性	2026年底前
			养老金按时足额发放时效性	每月15号左右
		成本指标	全年社会保险工作经费总额	≤20万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	为离退休人员养老提供服务保障，对促进社会文明、和谐发展的作用	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、构建和谐文明城市具有积极影响
		生态效益		
		可持续影响	健全社会保障体系的可持续性影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，提高人们的参保意识，扩大参保群体，保障参保和离退休人员的合法权益，提高人民生活质量具有可持续性影响
对社保经办机构可持续性发展的影响			通过实施该项目，对保障机构持续稳定运转、持续发挥社会职能、提高公共服务水平的可持续性影响较大	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90百分比	
		企业离退休人员满意度	≥90百分比	

2、2026年企业退休人员春节慰问

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年企业退休人员春节慰问			
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	池州市贵池区养老保险管理中心	
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请50万元资金用于采购2026年企业退休人员春节慰问品，确保2026年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。				
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	企业退休人员两节慰问品发放人数	≥29400人	
			企业退休人员两节慰问品采购份数	≥29400份	
		质量指标	企业退休人员春节慰问品发放率	100百分比	
			经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金	
			项目资金专款专用率	100百分比	
		时效指标	企业退休人员春节慰问品发放完成及时性	2026年底前	
			项目资金支付及时性	2026年底前	
	成本指标	春节企业退休人员慰问品采购总成本	≤50万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对公共服务水平的满意程度	通过实施该项目，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，提升退休生活幸福度	
		生态效益			
		可持续影响	社会保障服务深入人心	通过实施该项目，对建立健全社会公共服务体系，提升退休生活幸福度具有可持续性影响	
	满意度指标	服务对象满意度	企业离退休人员满意度	≥90百分比	

3、2026年企业退休人员养老保险待遇调整

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年企业退休人员养老保险待遇调整			
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		池州市贵池区养老保险管理中心
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：		1.07	
		其中：财政拨款		1.07	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金10656.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助，保障退休人员的合法权益和待遇水平，提高退休生活水平。				
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	原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助人数	2人	
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、上级文件批示要求及本单位财务制度规定支出资金	
			退休人员待遇补助发放率	100百分比	
		时效指标	项目完成及时性	2026年底前	
			待遇补助发放时效性	每月15号左右	
			项目资金支付及时性	每月15号左右	
	成本指标	2026年企业退休人员养老保险待遇调整补助总金额	≤10656.12元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对企业退休人员的影响	通过实施该项目，有助于提高企业退休人员的养老金水平，保障参保人员的合法权益和退休待遇水平。	
		生态效益			
		可持续影响	对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于提高群众对社会公共服务体系的满意度，有助于建立健全社会保障体系，维系社会公平，对提高人民生活质量具有可持续性影响	
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥90百分比	

4、2026年企业离退休生活补贴

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年企业离退休生活补贴			
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		池州市贵池区养老保险管理中心
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：		26.04	
		其中：财政拨款		26.04	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金26.04万元用于：1. 副县退休干部生活补助2人，9000元；2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人，245400元；3. 2025年度离休干部及建国前老工人特需经费6人，6000元。保障离退休人员养老老金水平，提高退休生活水平。				
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	发放2025年度离休干部及建国前老工人特需经费人数	≥6人	
			马牙锰矿相关人员生活补助人数	≥10人	
			副县退休干部人数	≥2人	
		质量指标	企业离退休人员生活补助发放率	100百分比	
			资金支出合规性	严格按照池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》、《2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明》、皖人社发【2017】14号文件的规定拨付资金	
			项目资金专款专用率	100百分比	
		时效指标	副县退休干部生活补助	≤0.9万元	
			马牙锰矿相关人员生活补助费	≤24.54万元	
			2025年度离休干部及建国前老工人特需经费	≤0.6万元	
			代发区属企业县级退休干部、马牙锰矿相关人员、离休干部及建国前老工人补助资金总额	≤26.04万元	
		成本指标	项目完成及时性	2026年底前	
			项目资金支付及时性	每月15号左右	

			各项生活补助发放时效性	每月15号左右
效益指标	经济效益			
	社会效益		对提高企业离退休人员生活水平的影 响程度	通过实施该项目，保障离退休人员养 老金水平，提高生活水平，提升老年 幸福度
	生态效益			
	可持续影响		对建立健全社会保 障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社 会保障体系，对保障人民生活质量具 有可持续性影响
对社会保障促进社 会和谐的影响			通过实施该项目，保障离退休人员养 老金水平，提高生活质量，体现社会 公平，提升老年幸福度	
满意度 指标	服务对象满意度		企业离退休人员满意 度	≥90百分比