

青岛市社会保险事业中心
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

负责办理统筹范围内养老、失业、工伤等社会保险的参保登记、关系转移接续、缴费申报与核定、待遇审核、支付管理等工作；承担统筹范围内养老、失业、工伤等社会保险基金管理、收支结算、账户管理等工作；承担参保单位社会保险费稽核和社会保险基金使用稽查工作；组织实施社会保险信用征集、风险管理；承担统筹范围内职业年金归集上解、申领、转移接续等工作；参与推动退休人员社会化管理服务工作；承担退休人员养老保险待遇领取资格认证等社会化服务工作；承担社会保障卡管理服务工作；承担劳动能力鉴定组织实施的事务性工作；承担养老、失业、工伤等社会保险经办标准化服务管理工作；运用工业互联网思维、平台化思维，推动社会保险经办工作流程再造；承担养老、失业、工伤等社会保险信息统计、数据分析等工作。

二、机构设置

青岛市社会保险事业中心单位内设机构共15个，分别为：

综合处、党群工作处（挂人力资源处牌子）、基金财务处、征缴服务处、机关事业单位养老保险待遇处、企业与城乡居民养老保险待遇处、工伤和失业保险待遇处、稽查处、社会化服务处、信息统计与社会保障卡服务处、劳动能力鉴定处、标准化服务处、市南分中心、市北分中心、李沧分中心，机构规格为正处级。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	311,820.04	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	311,172.19
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	683.35
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	311,820.04	本年支出合计	311,855.54
32	上年结转结余	35.50	年终结转结余	0.00
33	收入总计	311,855.54	支出总计	311,855.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	311,855.54	311,820.04	311,820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50
2	208	社会保障和就业支出	311,172.19	311,136.69	311,136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	8,104.29	8,104.29	8,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080104	综合业务管理	6,890.83	6,890.83	6,890.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080108	信息化建设	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080109	社会保险经办机构	1,129.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080110	劳动关系和维权	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	225,764.40	225,764.40	225,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.93	666.93	666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,652.47	7,652.47	7,652.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	217,445.00	217,445.00	217,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,063.00	7,063.00	7,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,958.00	4,958.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	70,240.50	70,205.00	70,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50
16	2089999	其他社会保障和就业支出	70,240.50	70,205.00	70,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50
17	221	住房保障支出	683.35	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	683.35	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	683.35	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	311,855.54	8,574.58	303,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	311,172.19	7,891.23	303,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	8,104.29	6,890.83	1,213.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080104	综合业务管理	6,890.83	6,890.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080108	信息化建设	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080109	社会保险经办机构	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080110	劳动关系的维权	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	225,764.40	1,000.40	224,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.93	666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,652.47	333.47	7,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	217,445.00	0.00	217,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,063.00	0.00	7,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,958.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	70,240.50	0.00	70,240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2089999	其他社会保障和就业支出	70,240.50	0.00	70,240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	311,820.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	311,172.19	311,172.19	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	683.35	683.35	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	311,820.04	本年支出合计	311,855.54	311,855.54	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	35.50	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	35.50					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	311,855.54	支出总计	311,855.54	311,855.54	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	311,855.54	8,574.58	7,962.72	611.86	303,280.96
2	208	社会保障和就业支出	311,172.19	7,891.23	7,279.37	611.86	303,280.96
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	8,104.29	6,890.83	6,278.97	611.86	1,213.46
4	2080104	综合业务管理	6,890.83	6,890.83	6,278.97	611.86	0.00
5	2080108	信息化建设	8.46	0.00	0.00	0.00	8.46
6	2080109	社会保险经办机构	1,129.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00
7	2080110	劳动关系和维权	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
8	20805	行政事业单位养老支出	225,764.40	1,000.40	1,000.40	0.00	224,764.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.93	666.93	666.93	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,652.47	333.47	333.47	0.00	7,319.00
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	217,445.00	0.00	0.00	0.00	217,445.00
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,063.00	0.00	0.00	0.00	7,063.00
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,958.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	70,240.50	0.00	0.00	0.00	70,240.50
16	2089999	其他社会保障和就业支出	70,240.50	0.00	0.00	0.00	70,240.50
17	221	住房保障支出	683.35	683.35	683.35	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	683.35	683.35	683.35	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	683.35	683.35	683.35	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8,574.58	7,962.72	611.86
2	301	工资福利支出	7,243.88	7,243.88	0.00
3	30101	基本工资	1,563.87	1,563.87	0.00
4	30102	津贴补贴	1,944.98	1,944.98	0.00
5	30103	奖金	1,484.11	1,484.11	0.00
6	30107	绩效工资	2.83	2.83	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.93	666.93	0.00
8	30109	职业年金缴费	333.47	333.47	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	396.81	396.81	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	0.00
11	30113	住房公积金	683.35	683.35	0.00
12	30199	其他工资福利支出	160.29	160.29	0.00
13	302	商品和服务支出	680.47	68.61	611.86
14	30201	办公费	6.75	0.00	6.75
15	30205	水费	0.20	0.00	0.20
16	30206	电费	1.00	0.00	1.00
17	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
18	30208	取暖费	27.11	0.00	27.11
19	30209	物业管理费	30.77	0.00	30.77
20	30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
21	30212	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00
22	30214	租赁费	16.00	0.00	16.00
23	30217	公务接待费	5.15	0.00	5.15

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	68.61	68.61	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
26	30239	其他交通费用	306.81	0.00	306.81
27	30299	其他商品和服务支出	185.07	0.00	185.07
28	303	对个人和家庭的补助	650.23	650.23	0.00
29	30302	退休费	346.14	346.14	0.00
30	30307	医疗费补助	41.05	41.05	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	263.04	263.04	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8,574.58	7,962.72	611.86
2	501	机关工资福利支出	7,241.05	7,241.05	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,992.95	4,992.95	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,404.46	1,404.46	0.00
5	50103	住房公积金	683.35	683.35	0.00
6	50199	其他工资福利支出	160.29	160.29	0.00
7	502	机关商品和服务支出	680.47	68.61	611.86
8	50201	办公经费	464.25	68.61	395.64
9	50206	公务接待费	5.15	0.00	5.15
10	50207	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00
11	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
12	50299	其他商品和服务支出	185.07	0.00	185.07
13	505	对事业单位经常性补助	2.83	2.83	0.00
14	50501	工资福利支出	2.83	2.83	0.00
15	509	对个人和家庭的补助	650.23	650.23	0.00
16	50901	社会福利和救助	41.05	41.05	0.00
17	50905	离退休费	346.14	346.14	0.00
18	50999	其他对个人和家庭的补助	263.04	263.04	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.15	31.15	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	31.15	31.15	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	20.00	20.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.15	5.15	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	745.90	745.90	745.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.80
青岛市人力资源和社会保障局			745.90	745.90	745.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.80
青岛市社会保险事业中心			745.90	745.90	745.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.80
[2080104]综合业务管理	[C18040102]财产保险服务	服务	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080104]综合业务管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
[2080104]综合业务管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080109]社会保险经办机构	[C050199]其他社会保障服务	服务	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00
[2080109]社会保险经办机构	[A05040101]复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2080109]社会保险经办机构	[C2104]物业管理服务	服务	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
[2080109]社会保险经办机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2080109]社会保险经办机构	[C050199]其他社会保障服务	服务	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
[2080109]社会保险经办机构	[C0499]其他医疗卫生服务	服务	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
[2080109]社会保险经办机构	[A020202]投影仪	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2080109]社会保险经办机构	[A020208]触控一体机	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080109]社会保险经办机构	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2080109]社会保险经办机构	[A02021118]扫描仪	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2080109]社会保险经办机构	[A02021301]碎纸机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080109]社会保险经办机构	[A02061804]空调机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080109]社会保险经办机构	[A05010201]办公桌	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2080109]社会保险经办机构	[A05010202]会议桌	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080109]社会保险经办机构	[A05010301]办公椅	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2080109]社会保险经办机构	[A05010502]文件柜	货物	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
[2080109]社会保险经办机构	[A05010503]更衣柜	货物	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
[2080110]劳动关系和维权	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2080110]劳动关系和维权	[C2104]物业管理服务	服务	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
[2080110]劳动关系和维权	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
[2080110]劳动关系和 维权	[A02010105]台式计算机	货物	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
[2080110]劳动关系和 维权	[A02010108]便携式计算机	货物	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
[2080110]劳动关系和 维权	[A02010108]便携式计算机	货物	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
[2080110]劳动关系和 维权	[A02021001]A3黑白打印机	货物	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
[2080110]劳动关系和 维权	[A02021002]A3彩色打印机	货物	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为311,855.54万元，包括：一般公共预算拨款收入311,820.04万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余35.50万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为311,855.54万元，其中基本支出8,574.58万元、项目支出303,280.96万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算311,855.54万元，较上年预算增加120,756.45万元，其中：

1. 收入预算增加120,756.45万元，其中一般公共预算拨款收入增加120,722.95万元、上年结转结余增加33.50万元。

2. 支出预算增加120,756.45万元，其中基本支出增加258.35万元、项目支出增加120,498.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政对社保基金补贴类项目增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算311,855.54万元，较上年预算增加120,758.45万元，增长63.19%，主要原因是：财政对社保基金补贴类项目增加。

2026年一般公共预算支出预算311,855.54万元，较上年预算增加120,758.45万元，增长63.19%，主要原因是：财政对社保基金补贴类项目增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出8,574.58万元，其中：

人员经费7,962.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费611.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共31.15万元，与上一年相比，减少3.71万元，下降10.64%。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费20.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费20.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费5.15万元，与上一年相比，减少1.71万元，下降24.93%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市社会保险事业中心机关运行经费财政拨款预算为346.65万元，与上一年相比，减少11.89万元，下降3.32%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额745.90万元，其中：财政拨款安排745.90万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算48.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算697.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出779.50万元，主要为联合购买社保医保窗口服务事项580万元、电子档案扫描事项60万元、社保服务进万家活动事项30万元、社保经办审计事项13万元。与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市社会保险事业中心2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金303280.96万元，其中财政拨款303280.96万元。拟对2026年中央财政居民养老保险补助经费（市本级）等14个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金303280.96万元，其中财政拨款303280.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民养老保险补助资金（市本级）、企业

职工养老保险地方财政核定分担补助等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

我单位2026年公开绩效目标表13个，不含上年结转项目。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	37020026391104020003C	项目名称	2026年中央财政居民养老保险补助经费（市本级）（提前下达）	
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局	预算金额	1,036.00	
绩效目标	通过下达中央对城乡居民养老保险基础养老金的补助，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月人均基础养老金发放标准	符合国家、省、市相关文件规定标准
			项目总成本	≤1036万元
	产出指标	数量指标	居民养老保险发放人数*	≥1.3万人
			居民养老保险发放月数	≥12个月
		质量指标	居民养老金应补尽补率	=100%
			符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%
		时效指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	=100%
			及时下达城乡居民基本养老保险中央财政补助经费	收到指标发文30日内发放到位
	效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民发放满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	370200263918040200170		项目名称	财政负担企业离退休人员待遇资金
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	57,271.00
绩效目标	落实企业离退休人员待遇补助，保障和改善企业离退休人员的生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新增退休人员取暖补贴	≤15776万元
			新增退休人员每人每月发放城市补贴	≤35元
	产出指标	数量指标	财政负担的企业离退休人员的补贴发放月数	≥3个月
			财政负担的离退休人员补助人数	≥29.8万人
		质量指标	补贴对象政策符合度	=100%
			补助资金补助应补尽补率	=100%
	时效指标		取暖补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	养老金补助落实率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离退休人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	37020026391804020010T		项目名称	城乡居民养老保险补助资金（市本级）
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	1,069.00
绩效目标	通过开展对居民养老基础养老金的专项补助工作，实现居民养老保险参保人员及时享受各项待遇的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月均补助金额	<90万元
			项目总成本	≤1069万元
	产出指标	数量指标	补助月数	=12个月
			享受基础养老金补助人数*	≥1.3万人
		质量指标	领取养老金人员符合率	=100%
			居民养老金应补尽补率	=100%
	时效指标	居民养老保险发放时限	每月25日前发放	
	效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民发放满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	37020026391804020009G		项目名称	机关事业单位养老保险缺口补助
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	179,018.00
绩效目标	确保市本级机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月均补助金额	≤14918.16万元
			项目总成本	≤179018万元
	产出指标	数量指标	补助月数	=12个月
			养老金发放人数*	≥4万人
		质量指标	领取养老金人员符合率	=100%
			机关养老保险缺口弥补率	=100%
	时效指标	机关养老保险发放时限	每月25日前发放	
	效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	37020026391804020008Q		项目名称	机关事业单位养老统筹外待遇项目资金
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	12,934.00
绩效目标	通过开展对机关事业单位机关养老统筹外待遇项目的专项补助工作，实现机关事业单位退休人员各项待遇及时发放的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月均补助金额	≤1077.83万元
			项目总成本	≤12934万元
	产出指标	数量指标	补助月数	=12个月
			丧葬费抚恤金发放人数*	≥720人
		质量指标	领取养老金人员符合率	=100%
			机关养老保险统筹外项目资金应补足补率	=100%
		时效指标	机关养老保险统筹外项目发放时限	每月30日前
	效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	37020026391804020016P	项目名称	机关事业单位职业年金做实资金	
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局	预算金额	7,319.00	
绩效目标	通过对机关事业单位职业年金做实资金的专项补助，实现确保本级机关事业单位三类人员职业年金代扣代缴正常归集的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月均补助金额	≤609.91万元
			项目总成本	≤7319万元
	产出指标	数量指标	代扣代缴人数	≥3000人
			补助月数	=12个月
		质量指标	代扣代缴人员符合率	=100%
			三类人员职业年金做实率	=100%
	时效指标	职业年金代扣代缴时限	每月30日前	
	效益指标	社会效益指标	建成覆盖城乡的多层次社会保障体系*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	370200263918040200137	项目名称	企业离退休及失业人员走访慰问资金	
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局	预算金额	5.00	
绩效目标	通过走访企业困难离退休人员，充分体现党和政府对老年困难等弱势群体的关怀和帮助，维护整个社会的和谐和安定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问孤寡人员补贴标准	≤500元/人
			走访慰问重病人员困难群体补贴标准	≤500元/人
	产出指标	数量指标	走访慰问孤寡人员人数	≥20人
			走访慰问重病人员人数	≥80人
		质量指标	走访慰问准确率	=100%
			走访慰问对象政策符合度	=100%
		时效指标	走访慰问完成时间	春节前全部走访慰问到位
	效益指标	社会效益指标	走访慰问覆盖面	=3个区
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	370200263918040200128		项目名称	企业职工养老保险地方财政核定分担补助
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	4,958.00
绩效目标	通过上解地方财政负担资金，实现按照规定时间分批次足额上解省级财政的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市财政对市内三区补助金额	≤2297.5万元
			市财政对非市内三区补助金额	≤2660.5元
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	≥320万人
			离退休人员领取养老金人数	≥121万人
		质量指标	补贴对象政策符合度	=100%
			补助资金补助应补尽补率	=100%
		时效指标	上解省资金及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会保险服务能力和社会保障水	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离退休人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	37020026130404020006Y		项目名称	社保中心政务信息化运维项目
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	8.46
绩效目标	目标1：通过维保项目采购工作，实现无线Wi-Fi、虚拟桌面终端正常运行。目标2：通过对电子票据系统维保、电子票据数字签名服务器维保，确保电子发票系统运行正常。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	深信服虚拟桌面终端维护维保费用	≤4.76万元
			无线网络系统维护费用	≤2.384万元
	产出指标	数量指标	无线Wi-Fi覆盖经办机构范围	≥3个
			系统平台运维数量*	≥4个
		质量指标	深信服虚拟桌面服务器运行出错率	≤1%
			无线系统控制器运行出错率	≤1%
		时效指标	无线网络系统维护故障响应时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	每天使用无线Wi-Fi人数	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	维保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	37020026391804020011P		项目名称	社会保险管理资金
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	400.00
绩效目标	1. 通过购买服务项目充实社保经办服务力量，缓解社保窗口经办力量不足的问题，进一步提升服务质效，提高参保人员的获得感和满意度。 2. 通过工伤案件调查，确保工伤认定结论的合理性、合法性、准确性，确保工伤保险基金安全平稳运行。 3. 通过邮政邮寄的方式，确保工伤认定书等材料及时、有效地到达，维护参保人员的合法权益。 4. 通过对我市下属区市社保经办机构的各项基金进行审计，强化社保基金管理。 5. 通过委托律师代理行政复议、诉讼案件，降低社保部门行政复议、行政诉讼败诉率，保障社保基金安全以及参保人合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买服务成本（专项资金负担）	≤363万元
			工伤外调每人每天的伙食补助成本	≤100元
	产出指标	数量指标	社保经办审计区市数量	≥4个
			工伤案件调查数量	≥100人次
			工伤认定书、待遇支付表邮寄数量	≥6000份
			依法受理案件数量*	≥50件
		质量指标	社保经办审计报告质量达标率	>90%
			工伤认定书、待遇支付表邮寄送达率	=100%
	时效指标	工伤认定书、待遇支付表邮寄时效	≤20日	
		工伤案件调查时效	≤60日	
	效益指标	社会效益指标	经办审计发现问题整改率	>90%
			购买服务日均业务量	≥4000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办审计的满意度	>90%
			购买服务项目参保对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	37020026002204020019H		项目名称	社会保险事业中心管理服务业务费
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	724.00
绩效目标	<p>1. 通过购买服务项目充实社保经办服务力量，缓解社保窗口经办力量不足的问题，进一步提升服务质效，提高参保人员的获得感和满意度。 2. 通过智能鉴定工作，保障鉴定专家批次，维护鉴定职工权益，促使鉴定工作提质增效。 3. 通过档案电子化扫描进一步提高档案管理工作质量，提升查询效率，更快地为参保职工及参保企业查询每一份档案。 4. 通过顺利开展社会保险基金征缴、待遇审核支付、资格确定鉴定、社保稽查、宣传、工伤预防及认定、社保卡三代卡建设、退休人员管理等社保经办管理服务，提升社保服务质效和社保经办管理水平，确保相关办公场所正常运转。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办事大厅服务项目成本（其他运转类负担）	≤217万元
			鉴定专家劳务费成本	≤1000元/半天
	产出指标	数量指标	聘用鉴定专家人次	≥40批次
			社保政策宣传媒体发稿数量	≥35条
		质量指标	劳动能力鉴定程序规范率*	=100%
			档案材料扫描完好率	≥98%
			档案信息采集率	≥98%
		时效指标	病退职工鉴定结论出具时效	≤60日
	效益指标	社会效益指标	办事大厅服务日均业务量	≥4000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事大厅服务参保对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	370200260022040200241	项目名称	社会保障维权服务专项业务费	
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局	预算金额	76.00	
绩效目标	通过开展维权案件调查、日常检查、专项检查等的具体事务性、技术性工作，实现进一步维护劳动者合法权益的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常维权用餐费用标准	≤100元/天
			日常维权用住宿费标准	≤450元/天
	产出指标	数量指标	组织劳动监察业务培训次数	≥2次
			培训天数	≥3天
		质量指标	培训人员合格率	≥98%
			劳动保障检查举报投诉案件结案率	≥98%
		时效指标	培训频次	≥2次/年
			采购完成及时率*	≥90%
	效益指标	社会效益指标	劳动保障监察结案率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	来件群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	370200263920040200030		项目名称	省直驻济外机关事业单位养老保险补助资金
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	38,427.00
绩效目标	通过弥补省直驻济外机关事业单位基本养老保险基金缺口，确保省直驻济外机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月均成本	≤3202.25万元
			项目总成本*	≤38427万元
	产出指标	数量指标	养老保险发放人数	≥1.1万人
			养老保险发放月数	=12个月
		质量指标	退休人员资格符合率	=100%
			退休人员审核流程规范性	=100%
		时效指标	养老金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	基金管理和监督机制健全性	制度健全规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

2026年中央财政居民养老保险补助经费（市本级），通过下达中央对城乡居民养老保险基础养老金的补助，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。

2. 立项依据

《关于提前下达2026年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》（青财社指[2025]63号）。

3. 实施主体

青岛市社会保险事业中心

4. 实施方案

通过每月发放居民养老待遇将中央补助资金落实到位。

5. 实施周期

2026年全年

6. 年度预算安排

1036万元。

7. 绩效目标和指标

通过下达中央对城乡居民养老保险基础养老金的补助，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。

指标：成本、质量、数量、时效指标2个，效益和满意度指标1个

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402002青岛市社会保险事业中心

单位：万元

项目编码	37020026391104020003C	项目名称	2026年中央财政居民养老保险补助经费（市本级）（提前下达）	
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局	预算金额	1,036.00	
绩效目标	通过下达中央对城乡居民养老保险基础养老金的补助，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月人均基础养老金发放标准	符合国家、省、市相关文件规定标准
			项目总成本	≤1036万元
	产出指标	数量指标	居民养老保险发放人数*	≥1.3万人
			居民养老保险发放月数	≥12个月
		质量指标	居民养老金应补尽补率	=100%
			符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%
		时效指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	=100%
			及时下达城乡居民基本养老保险中央财政补助经费	收到指标发文30日内发放到位
	效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民发放满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、支出功能分类：

1. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 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。

3. 综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

4. 信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

5. 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。

6. 劳动关系和维权：反映劳动关系和维权事务支出。

7. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 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。

9. 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职业年金支出。

10. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

11. 财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对基本养老保险

险基金的补助支出。财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助，不在此科目反映。

12. 其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

14. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

15. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

16. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17. 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。

十九、其他需进行解释说明的名词

无。