

叶县综合保险中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 叶县综合保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县综合保险中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县综合保险中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县综合保险中心概况

一、叶县综合保险中心主要职责

(一) 负责县城乡居民社会养老保险、机关事业养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险的参保、缴费、基金管理、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理；

(二) 负责征地方案中有关征地农民社会保障措施的审核办法拟定监督实施；

(三) 负责统计报表、政策宣传、业务咨询、查询、仿冒领举报、受理和领取资格认证等工作。

二、叶县综合保险中心所属预算单位构成情况

叶县综合保险中心预算包括单位本级预算，无所属单位预算。

叶县综合保险中心本级预算包括：办公室、基金支付与财务股、特殊人群管理股、信息管理股、内控稽核股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、失业保险股、待遇资格认证股、综合受理服务股等股室的预算。

第二部分

叶县综合保险中心2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县综合保险中心2026年收入总计9280.5万元，支出总计9280.5万元，与2025年预算相比，收入减少6657.2万元，下降41.8%，主要原因：机关事业单位养老保险缺口补助资金收入、职业年金记实补记资金的收入均为按月申请；支出减少6657.2万元，下降41.8%，主要原因：机关事业单位养老保险缺口补助资金支出、职业年金记实补记资金的支出均为按月支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县综合保险中心2026年收入合计9280.5万元，其中：一般公共预算9280.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县综合保险中心2026年支出合计9280.5万元，其中：基本支出213.3万元，占2.3%；项目支出9067.2万元，占97.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县综合保险中心2026年一般公共预算收支预算9280.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少6657.2万元，下降41.8%，主要原因：机关事业单位养老保险缺口补助资金收支、职业年金记实补记资金的收支均为按月发生。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县综合保险中心2026年一般公共预算支出年初预算为9280.5万元。与2025年预算相比，减少6657.2万元，下降41.8%，主要是机关事业单位养老保险缺口补助资金支出、职业年金记实补记资金的支出均为按月支出。其中：基本支出213.3万元，占2.3%；项目支出9067.2万元，占97.7%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为9280.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9091万元，占98%；卫生健康（类）支出170.9万元，占1.8%；住房保障（类）支出18.6万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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（项）。2026年预算数为74.5万元，与2025年预算相比，增加15.7万元，增长26.7%，主要是项目预算增加工会经费。

2. 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（项）。2026年预算数为1.1万元，与2025年预算相比，增加0.5万元，增长83.3%，主要是工资提标，补发工资。

3. 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（项）。2026年预算数为22.7万元，与2025年预算相比，增加5.3万元，增长30.5%，主要是落编新增人员在今年纳入预算支出导致配套养老保险增加。

4. 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（项）。2026年预算数为2400万元，与2025年预算相比，减少1600万元，下降40%，主要是职业年金记实补记资金按月申请。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2026年预算数为1500万元，与2025年预算相比，减少5358万元，下降78.1%，主要是机关事业单位养老保险缺口补助资金按月申请。。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2026年预算数为5092.7万元，与2025年预算相比，增加334.3万元，增长7%，主要是城乡居民养老金发放标准上调，导致配套的县级资金增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为159.8万元，与2025年预算相比，减少63.4万元，下降28.4%，主要是不包含供养的其他人员费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为11万元，与2025年预算相比，增加2.7万元，增长32.5%，主要是上年度医疗保险年底未结清，计划纳入了今年，同时医保缴费基数上调也导致了预算支出的增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为18.6万元，与2025年预算相比，增加5.5

万元，增长42%，主要是新增人员在今年纳入预算支出导致配套公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县综合保险中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为213.3万元。其中：

人员经费208.5万元，占97.7%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费4.8万元，占2.3%，主要包括：印刷费、办公费、公务接待费、差旅费、电费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县综合保险中心2026年“三公”经费预算为0.2万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0.2万元，主要原因：社保基金专项检查工作的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县综合保险中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县综合保险中心2026年机关运行经费支出预算213.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少49.5万元，下降18.85%，主要原因：不包含供养的其他人员工资。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年叶县综合保险中心按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9280.5万元。其中：人员经费支出208.5万元，公用经费支出4.8万元；项目支出9067.2万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

叶县综合保险中心2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：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，无其他用车；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

叶县综合保险中心2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,280.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,280.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9,091.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	170.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,280.5	本年支出合计	9,280.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,280.5	支出总计	9,280.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,280.5	9,280.5	9,280.5	9,280.5														
404	叶县人力资源和社会保障局	9,280.5	9,280.5	9,280.5	9,280.5														
404004	叶县综合保险中心	9,280.5	9,280.5	9,280.5	9,280.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9,280.5	213.3	207.4	1.1	4.8	9,067.2	2,474.5	6,592.7	
			404	叶县人力资源和社会保障局	9,280.5	213.3	207.4	1.1	4.8	9,067.2	2,474.5	6,592.7	
208	01	09		社会保险经办机构	74.5					74.5	74.5		
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1		1.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.7	22.7	22.7						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,400.0					2,400.0	2,400.0		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500.0					1,500.0		1,500.0	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,092.7					5,092.7		5,092.7	
210	01	01		行政运行	159.8	159.8	155.0		4.8				
210	11	02		事业单位医疗	11.0	11.0	11.0						
221	02	01		住房公积金	18.6	18.6	18.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,280.5	一、本年支出	9,280.5	9,280.5	9,280.5		
（一）一般公共预算拨款	9,280.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,280.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9,091.0	9,091.0	9,091.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	170.9	170.9	170.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.6	18.6	18.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	9,280.5	支出合计	9,280.5	9,280.5	9,280.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9,280.5	213.3	207.4	1.1	4.8	9,067.2	2,474.5	6,592.7	
			404	叶县人力资源和社会保障局	9,280.5	213.3	207.4	1.1	4.8	9,067.2	2,474.5	6,592.7	
208	01	09		社会保险经办机构	74.5					74.5	74.5		
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1		1.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.7	22.7	22.7						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,400.0					2,400.0	2,400.0		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500.0					1,500.0		1,500.0	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,092.7					5,092.7		5,092.7	
210	01	01		行政运行	159.8	159.8	155.0		4.8				
210	11	02		事业单位医疗	11.0	11.0	11.0						
221	02	01		住房公积金	18.6	18.6	18.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	213.3	208.5	4.8
30302	退休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.7	22.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.0	109.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.0	23.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.6	18.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	9,280.5	9,280.5	9,280.5										
404		叶县人力资源和社会保障局				9,280.5	9,280.5	9,280.5										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.3	19.3	19.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.3	55.3	55.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.7	22.7	22.7										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2,400.0	2,400.0	2,400.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,500.0	1,500.0	1,500.0										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	5,092.7	5,092.7	5,092.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.0	109.0	109.0										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.0	23.0	23.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.1	23.1	23.1										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.6	18.6	18.6										

注：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“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2					0.2

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	9,067.2	9,067.2							
	404	叶县人力资源和社会保障局	9,067.2	9,067.2							
其他运转类	2026年部门预算养老保险经办宽带及设备耗材费	叶县综合保险中心	19.3	19.3							
其他运转类	2026年部门预算工会经费	叶县综合保险中心	6.0	6.0							
其他运转类	2026年部门预算居民、机关事业单位养老日常公用经费.	叶县综合保险中心	12.0	12.0							
其他运转类	2026年部门预算社保政策宣传日常公用经费	叶县综合保险中心	9.9	9.9							
其他运转类	2026年部门预算被征地等特殊群体日常公用经费	叶县综合保险中心	9.5	9.5							
其他运转类	2026年部门预算失业工伤保险日常公用经费	叶县综合保险中心	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算社会保险参保扩面覆盖工作经费	叶县综合保险中心	7.9	7.9							
其他运转类	2026年部门预算职业年金记实补记	叶县综合保险中心	2,400.0	2,400.0							
特定目标类	2026年机关事业单位养老保险补助县级配套资金	叶县综合保险中心	1,500.0	1,500.0							
特定目标类	2026年城乡居民养老县级配套资金	叶县综合保险中心	3,244.4	3,244.4							
特定目标类	2026年部门预算城乡居民县配套资金	叶县综合保险中心	1,848.3	1,848.3							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位名称：叶县综合保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	叶县人力资源和社会保障局	9,067.22	9,067.22										
404004	叶县综合保险中心	9,067.22	9,067.22										
410422260000000062806	2026年部门预算职业年金记实补记	2,400.00	2,400.00		职业年金补记资金	≤2400万元	实施期限	12个月	保障机关事业单位缴费人员权益	有效保障	人员满意度	≥98%	
							职业年金记实补记资金足额到账	足额					
							及时发放	及时					
410422260000000062808	2026年部门预算社会保险参保扩面覆盖工作经费	7.88	7.88		办公费用	≤3万元	参保扩面工作人员人数	≥29人	参保工作完成率	≥98%	全县参保群众满意度	≥98%	
					工作材料费	≤4.88万元	参保工作开展覆盖率	≥98%					
							及时完成参保工作	及时					
410422260000000062810	2026年部门预算失业工伤保险日常公用经费	10.00	10.00		失业、工伤工作经费	≤10万元	参加失业、工伤参保等工作的工作人员数	≥29人	为企业和职工提供有效的社保服务	有效保障	企业职工满意度	≥98%	
							高效完成工伤、失业参保缴费	高效					
							及时完成工伤、失业参保缴费	及时					
410422260000000062811	2026年部门预算被征地等特殊群体日常公用经费	9.50	9.50		被征地人员、老放映员、民办教师人员生存、追缴核查	≤9.5万元	开展核查工作人员数	≥15人	保障基本养老保险发放及时性、准确性	有效保障	工作人员满意度	≥98%	
							各项补助发放率	100%					
							及时发放	及时					
410422260000000062812	2026年部门预算社保政策宣传日常公用经费	9.88	9.88		宣传手册、易拉宝、展架等宣传用品及其他工作经费	≤9.88万元	制作易拉宝及展架	≥3次	保障社保政策全民覆盖	有效保障	群众满意度	≥95%	
							印制宣传手册	≥2万份					
							宣传及时性	及时					
							参与宣传的工作人员	≥29人					
410422260000000062813	2026年部门预算养老保险经办宽带及设备耗材费	19.26	19.26		设备耗材及维护费	≤4.44万元	系统服务数据专线	19条	保障城乡居民养老保险工作正常开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%	
					河南社会保障信息系统数据专线	≤14.28万元	系统正常运行率	≥99%					
							系统修复及时性	及时					
410422260000000062814	2026年部门预算居民、机关事业单位养老日常公用经费	12.00	12.00		业务培训费、宣传用品等	≤12万元	印制宣传册	≥2万份	为居民、机关事业单位养老工作人员提供后勤保障	有效保障	工作人员满意度	≥98%	
							居民及机关事业单位参保缴费完成率	≥98%					
							按期完成	按期					
							开展业务培训	≥2次					
410422260000000062815	2026年部门预算工会经费	6.00	6.00		2026年部门预算工会经费	≤6万元	经费使用合规率	100%	提高工会职工工作积极性	提高	工会职工满意度	≥98%	
							工会活动按期开展率	100%					
							工会职工人数	≥47人					
410422260000000015203	2026年城乡养老保险县级配套资金	3,244.36	3,244.36		全年城乡县级配套资金	≤3244.36万元	县级配套资金全县覆盖人口	≥16.63万人	保障领取城乡居民养老金人员的基本生活	有效保障	城乡居民满意度	≥95%	
							人员覆盖率	≥98%					
							资金到位及时率	及时					
410422260000000026806	2026年机关事业单位养老保险补助县级配套资金	1,500.00	1,500.00		机关事业单位养老保险补助县级配套资金	≤1500万元	覆盖时间	1个月	保障退休人员基本生活	有效保障	退休人员满意度	≥98%	
							足额发放机关事业单位退休人员养老金	足额					
							补助及时性	及时					

41042226000000062431	2026年部门预算城乡居民县配套资金	1,848.34	1,848.34			全年城乡县级配套资金	≤5092.7万元	县级配套资金全县覆盖人口	≥16.63万人	保障领取城乡居民养老金人员基本生活	有效保障	城乡居民满意度	≥98%
								人员覆盖率	≥98%				
								资金到位及时率	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						
210	01	01	叶县综合保险中心						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。