

长治市社会保险中心
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

长治市社会保险中心是长治市人力资源和社会保障局管理的副处级事业单位，为公益一类。市社会保险中心的主要职责是：（一）参与拟定全市企业养老保险、机关事业单位养老保险、城镇居民养老保险、农村养老保险，工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）的相关配套政策。（二）拟定全市社会保险经办管理业务规程并组织实施；指导全市社会保险相关经办管理业务工作；承办经办管理业务培训工作。（三）参与拟定全市社会保险参保扩面和基金征缴计划；拟定考核评估体系并组织实施。（四）指导全市社会保险经办机构管理相关社会保险基金，管理市本级社会保险基金。（五）制定全市社会保险信息系统业务需求方案和数据管理规范；承担全市社会保险统计、数据整理和应用工作；承担社会保险基金精算工作。（六）拟定全市相关社会保险稽核、养老保险内部控制和内部审计制度。（七）指导全市领取社会保险待遇人员资格认证和退休人员上会化管理服务工作，推动街道（乡镇）、社区劳动保障平台建设。（八）负责对市本级社会保险统筹单位统一办理社会保险登记、统一核定缴费基数、统一征缴社会保险费、统一审计稽核缴费基数等日常经办管理业务工作；负责市本级社会保险统筹单位参保人员的账户管理、待遇计发和待遇领取资格认证等经办管理业务工作。（九）负责对市本级医疗机构、康复机构、辅助器具配置机构签订服务协议。（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

我中心设置有下列机构办公室、综合业务科、基金财务科、企业参保登记科、机关事业单位参保登记科、待遇发放科、协议机构管理科、养老保险待遇核定科、编制人事科、失业保险待遇核定科、工伤保险待遇核定科、账户管理科、退休核定科、城乡居民科、职业年金科、审计稽核一科、审计稽核二科、审计稽核三科、信息统计科、档案管理室、信访接待科、宣传培训科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	10061.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	0.68	0.68	
		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	9810.26	9810.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	78.41	78.41	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	15.50	15.50	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	156.38	156.38	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	10061.22	本年支出合计	10061.22	10061.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	10061.22	支出总计	10061.22	10061.22	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		10061.22	10061.22					
205	教育支出	0.68	0.68					
20502	普通教育	0.68	0.68					
2050201	学前教育	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	9810.26	9810.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1380.65	1380.65					
2080101	行政运行	1327.59	1327.59					
2080109	社会保险经办机构	53.06	53.06					
20805	行政事业单位养老支出	951.06	951.06					
2080501	行政单位离退休	77.02	77.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.69	162.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.34	81.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.00	630.00					
20828	退役军人管理事务	610.00	610.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	610.00	610.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6868.55	6868.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	6868.55	6868.55					

210	卫生健康支出	78.41	78.41					
21007	计划生育事务	8.88	8.88					
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88					
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53					
2101101	行政单位医疗	69.14	69.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
213	农林水支出	15.50	15.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.50	15.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50	15.50					
221	住房保障支出	156.38	156.38					
22102	住房改革支出	156.38	156.38					
2210201	住房公积金	156.38	156.38					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10061.22	1899.61	8161.61
205	教育支出	0.68	0.68	
20502	普通教育	0.68	0.68	
2050201	学前教育	0.68	0.68	
208	社会保障和就业支出	9810.26	1648.65	8161.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1380.65	1327.59	53.06
2080101	行政运行	1327.59	1327.59	
2080109	社会保险经办机构	53.06		53.06
20805	行政事业单位养老支出	951.06	321.06	630.00
2080501	行政单位离退休	77.02	77.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.69	162.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.34	81.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.00		630.00
20828	退役军人管理事务	610.00		610.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	610.00		610.00
20899	其他社会保障和就业支出	6868.55		6868.55
2089999	其他社会保障和就业支出	6868.55		6868.55
210	卫生健康支出	78.41	78.41	
21007	计划生育事务	8.88	8.88	
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53	
2101101	行政单位医疗	69.14	69.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213	农林水支出	15.50	15.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.50	15.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50	15.50	
221	住房保障支出	156.38	156.38	
22102	住房改革支出	156.38	156.38	
2210201	住房公积金	156.38	156.38	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10061.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.68	0.68		
		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	9810.26	9810.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	78.41	78.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	15.50	15.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	156.38	156.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10061.22	本年支出合计	10061.22	10061.22		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10061.22	支出总计	10061.22	10061.22		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10061.22	1899.61	8161.61
205	教育支出	0.68	0.68	
20502	普通教育	0.68	0.68	
2050201	学前教育	0.68	0.68	
208	社会保障和就业支出	9810.26	1648.65	8161.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1380.65	1327.59	53.06
2080101	行政运行	1327.59	1327.59	
2080109	社会保险经办机构	53.06		53.06
20805	行政事业单位养老支出	951.06	321.06	630.00
2080501	行政单位离退休	77.02	77.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.69	162.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.34	81.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.00		630.00
20828	退役军人管理事务	610.00		610.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	610.00		610.00
20899	其他社会保障和就业支出	6868.55		6868.55
2089999	其他社会保障和就业支出	6868.55		6868.55
210	卫生健康支出	78.41	78.41	
21007	计划生育事务	8.88	8.88	
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53	
2101101	行政单位医疗	69.14	69.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213	农林水支出	15.50	15.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.50	15.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50	15.50	
221	住房保障支出	156.38	156.38	
22102	住房改革支出	156.38	156.38	
2210201	住房公积金	156.38	156.38	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1899.61	1685.29	214.33
工资福利支出		1606.71	1606.71	
基本工资	工资奖金津补贴	536.78	536.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	301.08	301.08	
奖金	工资奖金津补贴	240.54	240.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	162.69	162.69	
职业年金缴费	社会保障缴费	81.34	81.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	69.14	69.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.72	2.72	
住房公积金	住房公积金	156.38	156.38	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	56.02	56.02	
商品和服务支出		214.19		214.19
办公费	办公经费	59.71		59.71
差旅费	办公经费	35.00		35.00
劳务费	委托业务费	3.55		3.55
工会经费	办公经费	20.68		20.68
其他交通费用	办公经费	79.08		79.08
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16.16		16.16
对个人和家庭的补助		78.71	78.58	0.13
退休费	离退休费	69.02	69.02	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13		0.13
奖励金	社会福利和救助	8.88	8.88	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	214.33	214.33		
长治市社会保险中心	214.33	214.33		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市社会保险中心	8161.61	8161.61				
代发自收自支事业单位退休人员取暖费及其它费用	630.00	630.00				
2022年起新增企业退休人员取暖费	6483.00	6483.00				
代发事业单位及企业离休干部、建国前老工人津贴补贴、烤火费补差	367.05	367.05				
代发企业军转干补贴资金	610.00	610.00				
新兴铸管集团离退休教师补助经费	18.50	18.50				
印刷宣传费	7.00	7.00				
法律咨询顾问费	5.00	5.00				
业务费	22.80	22.80				
工伤病例调查稽核费	12.00	12.00				
社保中心遗属补助	0.66	0.66				
会议培训费	5.60	5.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		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

注：本表无数据

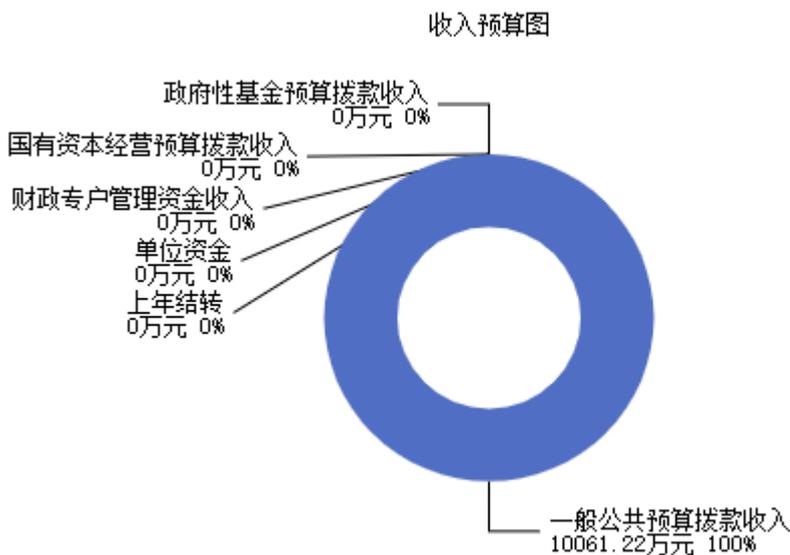
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市社会保险中心预算收入总计10,061.22万元，其中：本年收入10,061.22万元，上年结转0万元，比上年增长1226.35万元，增长13.88%，主要原因是因部分人员职务调整，工资福利支出相应增加，社会保障和就业支出增长33.75%；因部分人员职务调整，医疗保险支出相应增加，卫生健康支出增长31.69%，因驻村帮扶人员合并增加至6人，农林水支出增长93.75%；因部分人员职务调整，公积金支出相应增加，住房保障支出增长14.88%。；本年单位预算支出总计10,061.22万元，其中：本年预算安排10,061.22万元，上年结转0万元，比上年增长1226.35万元，增长13.88%，主要原因是因部分人员职务调整，工资福利支出相应增加，社会保障和就业支出增长33.75%；因部分人员职务调整，医疗保险支出相应增加，卫生健康支出增长31.69%，因驻村帮扶人员合并增加至6人，农林水支出增长93.75%；因部分人员职务调整，公积金支出相应增加，住房保障支出增长14.88%。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市社会保险中心预算收入10,061.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,061.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市社会保险中心支出预算10061.22万元，其中：基本支出1899.61万元，占18.88%；项目支出8161.61万元，占81.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市社会保险中心财政拨款收支总预算10,061.22万元。其中：一般公共预算拨款10,061.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入10,061.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出0.68万元、社会保障和就业支出9,810.26万元、卫生健康支出78.41万元、农林水支出15.50万元、住房保障支出156.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

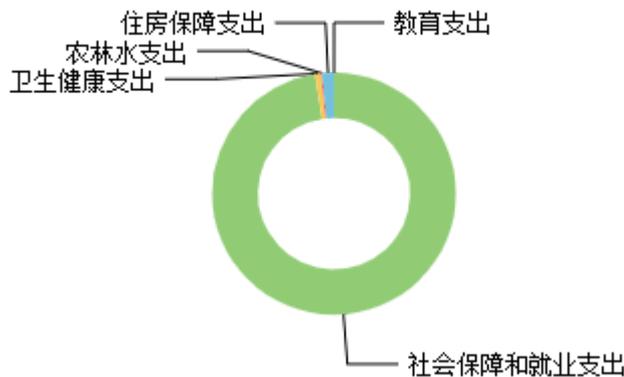
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市社会保险中心一般公共预算当年支出10,061.22万元，比上年增加1235.36万元，增长14%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市社会保险中心一般公共预算当年支出10,061.22万元，主要用于以下方面：教育支出0.68万元，占0.01%；社会保障和就业支出9,810.26万元，占97.51%；卫生健康支出78.41万元，占0.78%；农林水支出15.50万元，占0.15%；住房保障支出156.38万元，占1.55%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市社会保险中心一般公共预算安排基本支出1,899.61万元，其中：

人员经费1,685.29万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费214.33万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费、医疗费补助、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算10061.22万元，比2025年预算增加1226.35万元，增长13.88%，原因是部分人员进行职务调整，工资福利支出相应增加，故我单位机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年长治市社会保险中心政府采购预算总额13.20万元。其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体支出绩效目标，涉及资金8161.61万元（单位整体目标表公开情况见附件）。

2、项目绩效目标

2026年长治市社会保险中心纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额8,161.61万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额71.56万元；特定目标类项目4个，涉及金额8,090.05万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额8,161.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额71.56万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额8,090.05万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代发事业单位及企业离休干部、建国前老工人津贴补贴、烤火费补差							
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,670,500		年度资金总额：		3,670,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,670,500		市县（区）财政资金		3,670,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		代发事业单位离休干部3人及供养人员2人退休待遇，代发企业离休干部24人及建国前老工人13人津贴补贴、烤火费补差，共计367.05万元。							
立项依据		《长治市规范事业单位工资津贴补贴实施方案》（长人社发〔2022〕32号）《关于规范市直事业单位工资津贴补贴的实施办法》（长人社发〔2022〕32号）《规范市直机关公务员工资津贴补贴实施方案》（长财综〔2022〕32号）							
项目设立必要性		保障企事业单位离休人员及建国前老工人退休人员退休工资按时足额发放，保障其基本权益。							
保证项目实施的制度、措施		《长治市规范事业单位工资津贴补贴实施方案》（长人社发〔2022〕32号）《关于规范市直事业单位工资津贴补贴的实施办法》（长人社发〔2022〕32号）《规范市直机关公务员工资津贴补贴实施方案》（长财综〔2022〕32号）							
项目实施计划		该项资金按月拨至企业养老保险代发户，月底前发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时足额发放企事业单位离休人员及建国前老工人退休人员待遇，保障其基本权益。				按时足额发放企事业单位离休人员及建国前老工人退休人员待遇，保障其基本权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	离休人员待遇保障人数	42人/年	数量指标	离休人员待遇	42人/年		
		质量指标	工资、补贴发放方案符合	100%	质量指标	工资、补贴发放	100%		
			工资、补贴发放及时性	及时	时效指标	工资、补贴保障	每年1至12月		
		成本指标	补贴资金总额	≤367.05万元/年	成本指标	补贴资金总额	≤367.05万元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	事业、企业离休人员基	保障	社会效益	事业、企业离退	保障		
		生态效益	长效管理机制建设	完善	生态效益	长效管理机制建	完善		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	事业、企业离休人员满	≥95%	服务对象满意度	事业、企业离退	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260123104012				

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代发企业军转干补贴资金					
主管部门及代码		355-长治市退役军人事务局		实施单位		长治市社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,100,000		年度资金总额:	6,100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,100,000		市县(区)财政资金	6,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		涉密					
立项依据		涉密					
项目设立必要性		涉密					
保证项目实施的制度、措施		涉密					
项目实施计划		涉密					
实施期目标				年度目标			
总体目标	涉密			涉密			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉密一	涉密一	数量指标	涉密一	涉密一
		质量指标	涉密二	涉密二	质量指标	涉密二	涉密二
		时效指标	涉密三	涉密三	时效指标	涉密三	涉密三
		成本指标	涉密四	涉密四	成本指标	涉密四	涉密四
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	涉密五	涉密五	社会效益	涉密五	涉密五
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	涉密六	涉密六	可持续影响	涉密六	涉密六
	满意度指标	服务对象满意度	涉密七	涉密七	服务对象满意度	涉密七	涉密七
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126100058

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2022年起新增企业退休人员取暖费							
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		64,830,000		年度资金总额：		64,830,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		64,830,000		市县（区）财政资金		64,830,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年起新增退休人员预计19295人，取暖费标准3360元，新增退休人员取暖费预算资金共计6483万元。							
立项依据		《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》（晋机发[2022]4187号）							
项目设立必要性		为保障退休人员冬季取暖，根据相关文件，企业养老保险全国统筹后，因南北差异，新增退休人员烤火费由本级财政负担。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度							
项目实施计划		于2026年10月15日按时足额发放，未发放的11-12月进行补发							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证企业退休人员“取暖费”按时发放，保障新增退休人员退休待遇。				保证企业退休人员“取暖费”按时发放，保障新增退休人员退休待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	取暖费保障人数	19295人	数量指标	取暖费保障人数	19295人		
			取暖费保障人员资格符合率	100%		质量指标	取暖费保障人员	100%	
		发放方案符合度	100%	时效指标	发放方案符合度		100%		
		取暖费发放及时性	及时		时效指标	取暖费发放及时	及时		
		取暖费保障期间	2026年11月至2027年3月	成本指标		取暖费保障期间	2026年11月至2027年3月		
		取暖费总额	≤6483万元		成本指标	取暖费总额	≤6483万元		
	取暖费发放标准	3360元/人	成本指标	取暖费发放标准		3360元/人			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	新增退休人员退休待遇	保障	社会效益	新增退休人员退	保障		
		生态效益	长效管理机制	完善	生态效益	长效管理机制	完善		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	新增退休人员满意度	> 95%	服务对象满意度	新增退休人员满	> 95%		
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260123101800	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代发自收自支事业单位退休人员取暖费及其它费用							
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,300,000		年度资金总额：		6,300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		6,300,000		市县（区）财政资金		6,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		代发市本级原试点自收自支单位退休人员待遇，预计自收自支事业单位退休人员1350人，人均取暖费3759元，取暖费小计508万元；预计退休人员死亡15人，人均抚恤金74000元，小计111万元，领取遗属补助12人，遗属补助标准9500元，遗属补助小计111万元，项目总预算6200万元。							
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《关于解决原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放问题的通知》（晋人社厅〔2021〕965号）							
项目设立必要性		保证自收自支单位退休人员取暖费及新增死亡人员遗属补助和丧葬抚恤金的正常发放，保障原试点事业单位退休人员退休后合法权益。							
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《关于解决原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放问题的通知》（晋人社厅〔2021〕965号）							
项目实施计划		计划2026年10月对全市机关事业单位自收自支退休人员开始发放取暖费、遗属补助和丧葬抚恤金，年底全部发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过该项目的实施，保证自收自支单位取暖费、遗属补助和丧葬抚恤金的正常发放，保障自收自支单位退休人员和遗属权益。				通过该项目的实施，保证自收自支单位取暖费、遗属补助和丧葬抚恤金的正常发放，保障自收自支单位退休人员和遗属权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退休人员取暖费发放人数	≤1350人	数量指标	遗属补助人数	≤12人		
			领取丧葬抚恤金人数	≤15人		预取丧葬抚恤金	≤15人		
			遗属补助人数	≤12人		退休人员取暖费	≤1350人		
		质量指标	取暖费及补助资金发放方	100%	质量指标	取暖费及补助资	100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放时间	2026年		
			资金发放时间	2026年		资金发放及时性	及时		
	成本指标	成本指标	自收自支事业单位退休人	≤508万元	成本指标	自收自支事业单	≤508万元		
			项目总成本	≤630万元		项目总成本	≤630万元		
			退休人员抚恤金成本	≤111万元		遗属补助成本	≤11万元		
			遗属补助成本	≤11万元		退休人员抚恤金	≤111万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	自收自支单位退休人员权	保障	社会效益	遗属生活保障度	保障		
			遗属生活保障度	保障		自收自支单位退	保障		
生态效益				生态效益					
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251222152915		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律咨询顾问费					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：		50,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		聘请专业律师处理法律纠纷和规范社会保险经办流程，总预算5万元。					
立项依据		单位工作职责当年工作计划					
项目设立必要性		我中心常年存在法律纠纷，且缺乏法律专业人员，需聘请专业律师进行咨询服务。					
保证项目实施的制度、措施		《法律顾问合同》单位内控制度					
项目实施计划		当年签订合同，在合同约定时间一次性支付服务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更好地贯彻落实社会保险工作的政策法规，引导全市社会保险各项工作有序发展，规范办事行为，防范法律风险。				更好地贯彻落实社会保险工作的政策法规，引导全市社会保险各项工作有序发展，规范办事行为，防范法律风险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费办理诉讼案件数量	≥4件	数量指标	免费办理诉讼案	≥4件
			委托律师事务所数量	1家		委托律师事务所	1家
		质量指标	律师事务所资质符合度	符合	质量指标	律师事务所资质	符合
			律师业务水平	胜任		律师业务水平	胜任
		时效指标	案件处理及时性	及时	时效指标	案件处理及时性	及时
			咨询服务时间	2026年		咨询服务时间	2026年
	成本指标	法律咨询顾问费	5万元/年	成本指标	法律咨询顾问费	5万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	经办机构法律风险	防范	社会效益	经办机构法律风	防范
			经办机构办事行为	规范		经办机构办事行	规范
			社会保险工作的方针政策	落实		社会保险工作的	落实
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
		参保职工满意度	≥90%		参保职工满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251113153315	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市社会保险中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	228,000		年度资金总额:	228,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	228,000		市县(区)财政资金	228,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位购置办公用品、办公耗材及订阅报刊杂志、邮电费、A3A4复印纸、评估机构专家劳务费。办公设备购置等,总预算22.8万元					
立项依据		单位工作职责单位当年工作计划					
项目设立必要性		保障社保经办工作开展,提高经办机构服务水平,提升社保基金管理水平					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度单位财务管理制度					
项目实施计划		办公耗材、复印纸根据日常消耗每季度末支出;邮电费每月据实支付;报刊杂志年度统一结算等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障日常工作顺利开展进行,推进社会保险经办工作有序进行,服务参保职工。				保障日常工作顺利开展进行,推进社会保险经办工作有序进行,服务参保职工。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购复印纸数量	≤300箱	数量指标	采购复印纸数量	≤300箱
			购置办公用品、耗材数量	≤10000件/年		购置办公用品、	≤10000件/年
			电话租赁线路数量	37条/年		电话租赁线路数	37条/年
			订阅报刊杂志种类	≤10种/年		订阅报刊杂志种	≤10种/年
			聘请见习岗人数	≥6人		聘请见习岗人数	≥6人
		质量指标	复印纸合格率	100%	质量指标	复印纸合格率	100%
			办公用品、耗材质量合格	100%		办公用品、耗材	100%
			固话通畅率	100%		固话通畅率	100%
			报刊杂志印刷质量	100%		报刊杂志印刷质	100%
			办公设备运转及时性	及时		办公设备运转及	及时
	时效指标	报刊杂志配送及时性	及时	时效指标	报刊杂志配送及	及时	
		劳务费发放及时性	及时		劳务费发放及时	及时	
		劳务费总成本	≤3.7万元/年		成本指标	劳务费总成本	≤3.7万元/年
	复印纸总成本	≤3万元/年	复印纸总成本	≤3万元/年			
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	单位运转保障度	保障	社会效益	单位运转保障度	保障
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>90%	服务对象满意度	社会公众满意度	>90%
见习岗人员满意度			>90%	见习岗人员满意		>90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113153354

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		印刷宣传费							
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		70,000		市县(区)财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		日常业务用表单和宣传资料等印刷费及宣传版面制作费,总预算8万元。							
立项依据		单位工作职责宣传工作需要社保中心当年工作计划							
项目设立必要性		保障中心经办工作开展,及时宣传社保政策,提升群众认知度							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度单位财务管理制度							
项目实施计划		根据中心各项工作需要的印刷制品计划进行印刷制作;根据上级安排,进行主题活动宣传;四季度根据人社部统一部署,实施社保进万家宣传活动							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目的实施,保障日常工作中使用的印刷品、通过大力宣传,广泛提升全面的参保意识及社保政策知晓度。				保障日常工作、宣传工作,提升群众政策认知度,保障中心工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷宣传彩页数量	≥10000份/年	数量指标	印刷宣传彩页数量	≥10000份/年		
			印刷各类制表装订凭证数	≥1000份/年		印刷各类制表装订	≥1000份/年		
			宣传版面制作数量	≥1次/年		宣传版面制作数量	≥1次/年		
		质量指标	印刷各类制表装订凭证合格	100%	质量指标	印刷各类制表装订	100%		
			宣传版面制作合格	100%		宣传版面制作合格	100%		
			印刷宣传彩页合格	100%		印刷宣传彩页合格	100%		
	时效指标	新政策宣传及时性	及时	时效指标	新政策宣传及时性	及时			
		宣传时间	11月		宣传时间	11月			
	成本指标	印刷宣传总成本	≤7万元/年	成本指标	印刷宣传总成本	≤7万元/年			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	社保经办机构服务水平	提升	社会效益	社保经办机构服务	提升		
群众相关政策认知度			提升	群众相关政策认知		提升			
生态效益			生态效益						
可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113153108		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤病倒调查稽核费							
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		120,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		引进第三方保险机构参与工伤病历审核，稽核长治市定点医院在进行工伤治疗时是否存在过度医疗、伤病同治、虚增医疗费等问题，总预算12万元。							
立项依据		长工伤字[2020]16号 关于印发《长治市工伤保险协议医疗机构稽核、巡查服务考核办法（试行）》的通知《长治市工伤保险协议医疗机构稽核、巡查服务协议》单位工作职责当年工作计划							
项目设立必要性		因协议医疗机构存在伤病同治、过度医疗等问题，且我中心缺乏相关专业人员，需聘请第三方对协议医疗机构进行稽核巡查							
保证项目实施的制度、措施		《长治市工伤保险协议医疗机构稽核、巡查服务协议》							
项目实施计划		依据《长治市工伤保险协议医疗机构稽核、巡查服务协议》执行，按合同约定结算稽核费，年底考核通过支付保证金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		引进第三方保险机构参与工伤病历审核费用，用于提升工伤保险基金管理水平和监管力度，提升综合管理服务水平				引进第三方保险机构参与工伤病历审核费用，用于提升工伤保险基金管理水平和监管力度，提升综合管理服务水平			
绩效指标	产出指标	数量指标	市级协议医疗机构定期稽核	≥2次/年	数量指标	抽检市级住院病	100%/年		
			抽检市级住院病例覆盖率	100%/年		市级协议医疗机	≥2次/年		
			出具稽核报告份数	4份/年		委托第三方稽核	2家		
			委托第三方稽核机构数	2家		出具稽核报告份	4份/年		
		质量指标	稽核方案符合率	100%	质量指标	稽核巡查工作准	100%		
			受托方稽核巡查人员业务	胜任		受托方稽核巡查	胜任		
	稽核巡查工作准确率		100%	稽核方案符合率		100%			
	时效指标	受托方开展稽核巡查工作	及时	时效指标	受托方出具稽核	及时			
		受托方出具稽核巡查报告	及时		受托方开展稽核	及时			
		稽核巡查时间	2026年		稽核人员到位及	及时			
		稽查人员到位及时性	及时		稽核巡查时间	2026年			
	成本指标	稽核巡查服务费	≤12万元/年	成本指标	稽核巡查服务费	≤12万元/年			
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	工伤保险综合服务水平	提升	社会效益	工伤保险综合服	提升			
		工伤保险基金监督水平	提升		工伤保险基金监	提升			
	生态效益		生态效益						
可持续影响	长效制度建设	完善	可持续影响	长效制度建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	参保职工满意度	≥90%	服务对象满意度	参保职工满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251113154709		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社保中心遗属补助					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,600		年度资金总额:	6,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,600		市县(区)财政资金	6,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于发放遗属补助,补助人数1人,标准550元/月,总计6600元					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2022]10号)《长治市人民政府办公室关于公布2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》(长政办发[2023]16号)					
项目设立必要性		妥善解决遗属生活困难,通过及时足额发放遗属补助金,切实保障遗属基本生活,有利于团结安定					
保证项目实施的制度、措施		山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2022]10号)单位内控制度单位财务管理制度的					
项目实施计划		按照单位制度,严格把控遗属资格认证,严格执行发放标准,按月发放,12月底发放完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。				保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	1人	数量指标	补助遗属人数	1人
			补助遗属方案符合度	符合		质量指标	补助遗属方案符合度
		补助对象合规性	合规	补助对象合规性	合规		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标		资金发放及时性
		成本指标	遗属补助总成本	≤6600元	成本指标	遗属补助总成本	≤6600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属基本生活保障度	保障	社会效益	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益	长效机制建设	完善	生态效益	长效机制建设	完善
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意	服务对象满意度	遗属满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251227182943			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新兴铸管集团离退休教师补助经费					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		185,000	年度资金总额:		185,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		185,000	市县(区)财政资金		185,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		关于中央企业新兴铸管集团有限公司原7445厂下属子弟学68名退休教师的养老金按照属地标准核算,差额部分的补助经费由中央财政划转省财政,省财政从2009年起通过年终结算全额划转市财政,市财政划拨我市中心,由市中心代发,资金总额19.5万					
立项依据		财政部财企[2009]447号晋财企[2010]23号 2009年由中央下放到地方负担养老费用,省级结算方式;年终结算通过换转到长治市长治市劳动和社会保障局 会议纪要[2010]2次					
项目设立必要性		妥善解决铸管厂离退休教师基本生活问题,通过及时足额发放离退休待遇,切实保障教师基本生活,有利于团结安定					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度单位财务管理制度					
项目实施计划		根据经费管理办法,经过审核,严格控制离退休教师待遇发放标准,12月一次性支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障新兴铸管集团离退休教师合理权益,维护社会安定团结			保障新兴铸管集团离退休教师合理权益,维护社会安定团结		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铸管厂退休教师人数	8人/年	数量指标	铸管厂退休教师	8人/年
			铸管厂离退休教师资格符合	符合		质量指标	铸管厂离退休教师
		质量指标	铸管厂离退休教师补助发放	符合	质量指标	铸管厂离退休教师	符合
			铸管厂离退休教师补助及时	及时		时效指标	离退休教师补助
	效益指标	成本指标	离退休教师补助资金总额	≤18.5万元/年	成本指标	离退休教师补助	≤18.5万元/年
		经济效益			经济效益		
		社会效益	离退休教师生活保障度	保障	社会效益	离退休教师生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建	完善
满意度指标		服务对象满意度	离退休教师满意度	满意	服务对象满意度	离退休教师满意	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251113152944			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市社会保险中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市社会保险中心使用的办公用房建筑总面积1360平方米。占用公共服务中心部分二楼和部分三楼的办公面积。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市社会保险中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市社会保险中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。