

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

- 1.贯彻执行有关社会保障工作的方针、政策、法规。
- 2.贯彻执行自治区人社厅关于社会保障政策、法规，并组织实施、监督检查。
- 3.加强对社会保险经办业务工作的指导和行政管理，同时制定本县社会保险事业工作的发展规划。
- 4.承担着五项保险的基金征收和待遇支付，基金管理等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政 专户 （教 育收 费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|------|----|----|-------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补 助）小计 | 一般公 共预算 | 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 | 政府性 基金预 算 | 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 | 国有资 本经营 预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 544.81 | 534.25 | 526.06 | 8.19 | | | | | | | 10.56 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会 保障管理事务 | 463.27 | 454.83 | 451.68 | 3.15 | | | | | | | 8.44 | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机 构 | 463.27 | 454.83 | 451.68 | 3.15 | | | | | | | 8.44 | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政 专户 （教 育收 费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|------|----|----|--------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补 助）小计 | 一般公 共预算 | 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 | 政府性 基金预 算 | 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 | 国有资 本经营 预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 75.20 | 74.38 | 74.38 | | | | | | | | 0.82 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.80 | 14.98 | 14.98 | | | | | | | | 0.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | | | | | | | | | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 6.34 | 5.04 | | 5.04 | | | | | | | 1.30 | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发 展补助 | 6.34 | 5.04 | | 5.04 | | | | | | | 1.30 | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政 专户 （教 育收 费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|------|----|----|--------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补 助）小计 | 一般公 共预算 | 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 | 政府性 基金预 算 | 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 | 国有资 本经营 预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医 疗 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.47 | 51.47 | 51.47 | | | | | | | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政 专户 （教 育收 费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|------|----|----|--------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补 助）小计 | 一般公 共预算 | 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 | 政府性 基金预 算 | 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 | 国有资 本经营 预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 51.47 | 51.47 | 51.47 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.47 | 51.47 | 51.47 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 4.86 | | | | | | | | | 4.86 | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 4.86 | | | | | | | | | 4.86 | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 4.86 | | | | | | | | | 4.86 | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | 财政 专户 （教 育收 费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|------|---|---|------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补 助）小计 | 一般公 共预算 | 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 | 政府性 基金预 算 | 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 | 国有资 本经营 预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | |
| | | | 总计 | 634.18 | 618.76 | 610.5 7 | 8.19 | | | | | 4.86 | 10.5 6 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| 科 目 | | | | 支出预算 | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 544.81 | 535.32 | 9.49 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 463.27 | 460.12 | 3.15 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 463.27 | 460.12 | 3.15 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 75.20 | 75.20 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.80 | 15.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.40 | 59.40 | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 6.34 | | 6.34 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 6.34 | | 6.34 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.04 | 33.04 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.04 | 33.04 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.62 | 25.62 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.42 | 7.42 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.47 | 51.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 51.47 | 51.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.47 | 51.47 | |
| 229 | | | 其他支出 | 4.86 | | 4.86 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 4.86 | | 4.86 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 4.86 | | 4.86 |
| | | | 总 计 | 634.18 | 619.83 | 14.35 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 合 计 | 科 目 名 称 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 618.76 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 618.76 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 534.25 | 534.25 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 33.04 | 33.04 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 51.47 | 51.47 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 618.76 | 支 出 总 计 | 618.76 | 618.76 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|------|----|----|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 534.25 | 526.06 | 8.19 |
| 208 | 01 | | 454.83 | 451.68 | 3.15 |
| 208 | 01 | 09 | 454.83 | 451.68 | 3.15 |
| 208 | 05 | | 74.38 | 74.38 | |
| 208 | 05 | 01 | 14.98 | 14.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 59.40 | 59.40 | |
| 208 | 06 | | 5.04 | | 5.04 |
| 208 | 06 | 99 | 5.04 | | 5.04 |
| 210 | | | 33.04 | 33.04 | |
| 210 | 11 | | 33.04 | 33.04 | |
| 210 | 11 | 01 | 25.62 | 25.62 | |
| 210 | 11 | 03 | 7.42 | 7.42 | |
| 221 | | | 51.47 | 51.47 | |
| 221 | 02 | | 51.47 | 51.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 51.47 | 51.47 | |
| | | | 618.76 | 610.57 | 8.19 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| 科 目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------|----|----------------|--------|--------|------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 587.29 | 587.29 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 147.24 | 147.24 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 197.64 | 197.64 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 97.39 | 97.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.40 | 59.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.62 | 25.62 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.42 | 7.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 51.47 | 51.47 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.30 | | 8.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | | 0.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 14.98 | 14.98 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.08 | 14.08 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 | |
| | | 总 计 | 610.57 | 602.27 | 8.30 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 (基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助 (基本建设) | 对企业补助 | 对社会 保障基金补 助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|--|--------|--------|---------|---------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 8.19 | | | 8.19 | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 3.15 | | | 3.15 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助项目 | 3.15 | | | 3.15 | | | | | | | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | | 5.04 | | | 5.04 | | | | | | | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴项目 | 5.04 | | | 5.04 | | | | | | | |
| | | | | 总 计 | 8.19 | | | 8.19 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| 科 目 | | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|--------|---|---|------|-----------|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|--------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 (小计) | 0.80 | 0.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | | |
| 总计 | 0.80 | 0.80 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| 项目名 称 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 总计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|--|-------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| 人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | | | | 9.26 | | |
| 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退 休[退职]人员生活补 贴项目 | 0.39 | 0.39 | | | 0.39 | | | | |
| 2025 年 4 月至 2026 年 3 月期间 1995 年 底前企业退休[退职] 人员生活补贴项目 | 0.91 | 0.91 | | | 0.91 | | | | |
| 总计 | 10.56 | 10.56 | 9.26 | | 1.30 | | 9.26 | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 634.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心收入预算 634.18 万元，其中：

一般公共预算 610.57 万元，占 96.28%，比上年预算增加 72.34 万元，增长 13.44%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.19 万元，占 1.29%，比上年预算增加 2.78 万元，增长 51.39%，主要原因是：本年度预算新增 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.86 万元，占 0.77%，比上年预算增加 4.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 10.56 万元，占 1.67%，比上年预算增加 9.68 万元，增长 1100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年支出预算 634.18 万元，其中：

基本支出 619.83 万元，占 97.74%，比上年预算增加 81.6 万元，增长 15.16%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 14.35 万元，占 2.26%，比上年预算增加 8.06 万元，增长 128.14%，主要原因是：本年度增 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助项目及单位资金支出项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 618.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 618.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 534.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、奖励金、2026 年自治区财政社保经办机构业务补助项目、1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴项目支出；卫生健康支出 33.04 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 51.47 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 618.76 万元，其中：

基本支出 610.57 万元，比上年预算增加 72.34 万元，增长 13.44 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 8.19 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 51.39%。主要原因是：新增 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助项目项目，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类） 534.25 万元，占 86.34%。
2. 卫生健康支出（类） 33.04 万元，占 5.34%。

3.住房保障支出（类）51.47 万元，占 8.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保险经办机构（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 454.83 万元，比上年预算增加 60.93 万元，增长 15.47%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 14.98 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 7.53%，主要原因是：本年度预算退休人员年度考核奖减少，致使本年度离退休经费相应减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 59.40 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 11.49%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算数相应增加。

4.其他企业改革发展补助（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026 年预算数为 5.04 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 6.84%，主要原因是：1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴项目减少，预算数减少。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 25.62 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 11.44%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、

工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，职工基本医疗预算数相应增加。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为7.42万元，比上年预算增加0.76万元，增长11.41%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，公务员医疗预算数相应增加。

7.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为51.47万元，比上年预算增加6.27万元，增长13.87%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，住房公积金预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出 610.57 万元，其中：

人员经费 602.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 8.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助项目
设立的政策依据:《2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费》(喀地财社[2026]1 号)

预算安排规模: 3.15 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

资金分配情况: 发放 6 名代办员生活补贴, 每人每月 750 元, 发放七个月, 共计 3.15 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 1995 年前退休(退职)人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴项目

设立的政策依据:《关于提前下达 1995 年前退休[退职]人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金预算的通知》(喀地财企[2025]29 号)

预算安排规模: 5.04 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

资金分配情况: 发放 35 名退休人员生活补贴, 每人每月 120 元, 发放 12 个月, 共计 5.04 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.8 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心

2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026年上年结转结余 10.56 万元, 包括: 财政拨款 10.56 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转 9.26 万元, 主要用于: 在职人员取暖费及通讯补贴。

2.2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休[退职]人员生活补贴项目结转 0.39 万元, 主要用于: 为 1995 年前退休人员发放生活补贴。

3.2025 年 4 月至 2026 年 3 月期间 1995 年底前企业退休[退职]人员生活补贴项目结转 0.91 万元, 主要用于: 为 1995 年前退休人员发放生活补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.3 万元, 比上年预算增加 0.24 万元, 增长 2.98%。主要原因是: 本年度预算在职人员增加, 致使人均使用人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心政府采购预算 6.80 万元, 其中: 政府采购货物预算 6.50 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.30 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心面向中

小企业预留政府采购项目预算金额 6.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 14.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 27.59 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 634.18 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.86 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|----------|------|---|-----------|----------|-------------|
| 单位名称（盖章） | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 | | | |
| 单位联系人 | | 李闯 | | 联系电话： | 18299646239 |
| 年度绩效目标 | | 在县委、政府的正确领导下，在上级业务主管部门的具体业务指导下，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”原则，以完善制度、平台保障、宣传发动、规范实施、优化服务为主线，切实落实好惠民政策，让广大人民群众充分享受到社会经济发展成果，扎实做好社会保险政策落实各项工作，坚定首位意识、担当首位使命，为推动全县民生保障、社会稳定健康发展提供有力保障。根据工作计划本单位绩效目标为机关事业单位养老保险参保职工 8500 人，企业基本养老保险参保职工 11000 人，工伤保险参保 16500 人，失业保险参保 11500 人，城乡居民养老保险参保 110000 人，社保各项业务培训 4 场。 | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 18.75 | |
| | | | 本级安排 | 610.57 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 4.86 | |
| | | 合计 | | 634.18 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | 成本指标 | ★人均公用经费变动率 | ≤10% | 计划 | 2.00 |
| | 质量指标 | ★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金） | ≤10% | 计划 | 3.00 |
| 履职效能 | 数量指标 | ★机关事业单位养老保险参保职工人数 | ≥8500 人 | 计划 | 15.00 |
| | | ★企业基本养老保险参保职工人数 | ≥11000 人 | 计划 | 15.00 |
| | | ★工伤保险参保人数 | ≥16500 人 | 计划 | 10.00 |
| | | ★失业保险参保人数 | ≥11500 人 | 计划 | 15.00 |
| | | ★城乡居民养老保险参保人数 | ≥110000 人 | 计划 | 15.00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|------|----|-------|
| | | ★社保各项业务培训场次 | ≥4 场 | 计划 | 15.00 |
|--|--|-------------|------|----|-------|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|-----------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴项目 | | | 项目负责人 | | 李闯 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 5.04 | 其中：财政拨款 | 5.04 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目总投资为 5.04 万元，主要计划用于 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月-2027 年 3 月生活补贴，补贴人数 50 人，补贴发放标准 120 元/人/月，项目实施后，有效保障 1995 年前退休（退职）人员基本生活、老有所养；受益对象满意度预计能达到 95% | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数（人） | ≥50人 | 计划标准 | 50 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补贴发放次数（次） | ≥12次 | 计划标准 | 12 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 2026 年 3 月 31 日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准（元/人/月） | ≤120元/人/月 | 预算支出标准 | ≤108元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障 1995 年前退休（退职）人员基本生活、老有所养 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|-----------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助项目 | | | 项目负责人 | | 李闯 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 3.15 | 其中：财政拨款 | 3.15 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目总投资为 3.15 万元，主要计划用于为社保经办机构代办员发放生活补贴，补贴人数 6 人，补贴发放标准 750 元/人/月，计划发放 7 个月项目实施后，有效保障社保经办机构高效运行；受益对象满意度预计能达到 95%。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数（人） | ≥6 人 | 计划标准 | 6 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补贴发放次数（次） | ≥7 次 | 计划标准 | 7 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 2026 年 3 月 31 日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准（元/人/月） | ≤750 元/人/月 | 预算支出标准 | ≤708 元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社保经办机构高效运行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位资金支出项目 | | | 项目负责人 | | 李闯 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 4.86 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金 | 4.86 | |
| 项目总体目标 | | 本项目预算金额为 4.86 万元，主要用于一是贫困户报纸征订费 720 元，二是工会费 1380 元，三是辞职人员工资 17280 元，四是应交未交社保 29220 元。预计通过本项目的实施有效保障单位日常工作正常运转，使得工作人员满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及业务数（类） | ≥4 | 计划标准 | ≥4 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金分配准确率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金保障及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征订费（万元） | ≤0.072 万元 | 预算支出标准 | ≤0.0720 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工会经费（万元） | ≤0.138 万元 | 预算支出标准 | ≤0.138 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工资（万元） | ≤1.728 万元 | 预算支出标准 | ≤1.728 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其它商品和服务支出（万元） | ≤2.922 万元 | 预算支出标准 | ≤2.922 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障单位日常工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | ≥95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我中心与人社局合署办公，无房屋资产。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县社会保险中心
2026 年 02 月 14 日