

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中
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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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、保障单位各项业务正常运行，保障个人工资福利支出，各项社会保障费用按时足额发放到位。

2、保障单位全年基本运转经费。

3、建立统一的城乡居民养老制度，推动保障更加公平、管理服务更加规范，促进全民养老体系持续健康发展，解决广大人民群众养老问题，并推动符合条件的群众参保。

4、确保我英吉沙县企业退休人员按月领取退休金。

5、建立数据动态更新机制，实现全民参保数据库与业务库动态对接、与外部门数据实时或定期交换。加大政策宣传力度，规范用人单位参保行为，鼓励断保人员参保，提高参保人员覆盖面，确保2025 年全县基本养老保险参保率达到 92%。

6、全面完成地区下达的社会保险扩面指标及基金增收计划，为全县社会保险经办机构聘用一批社会保险代办员，以加强社会保险经办队伍力量，提高经办服务效率。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县社会保险中心

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英吉沙县社会保险中心

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	483.96	465.21	453.33	11.88							18.75	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	391.95	378.38	373.65	4.73							13.57	
208	01	09	社会保险经办机 构	391.95	378.38	373.65	4.73							13.57	

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	81.92	79.68	79.68								2.24	
208	05	01	行政单位离退休	33.08	30.84	30.84								2.24	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	48.84	48.84	48.84									
208	06		企业改革补助	10.09	7.15		7.15							2.94	
208	06	99	其他企业改革发 展补助	10.09	7.15		7.15							2.94	

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	27.19	27.19	27.19									
210	11		行政事业单位医 疗	27.19	27.19	27.19									
210	11	01	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08									
210	11	03	公务员医疗补助	6.11	6.11	6.11									
221			住房保障支出	42.30	42.30	42.30									

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				
221	02		住房改革支出	42.30	42.30	42.30									
221	02	01	住房公积金	42.30	42.30	42.30									
			总计	553.45	534.70	522.8 2	11.88							18.7 5	

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英吉沙县社会保险中心

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			483.96	462.78	21.18
208	01		391.95	380.86	11.09
208	01	09	391.95	380.86	11.09
208	05		81.92	81.92	
208	05	01	33.08	33.08	
208	05	05	48.84	48.84	
208	06		10.09		10.09
208	06	99	10.09		10.09
210			27.19	27.19	
210	11		27.19	27.19	
210	11	01	21.08	21.08	
210	11	03	6.11	6.11	
221			42.30	42.30	
221	02		42.30	42.30	
221	02	01	42.30	42.30	
			553.45	532.27	21.18

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英吉沙县社会保险中心

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）	534.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	534.70	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	465.21	465.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.19	27.19		
		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	42.30	42.30		
		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	534.70	支 出 总 计	534.70	534.70		

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英吉沙县社会保险中心

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			465.21	453.33	11.88
208	01		378.38	373.65	4.73
208	01	09	378.38	373.65	4.73
208	05		79.68	79.68	
208	05	01	30.84	30.84	
208	05	05	48.84	48.84	
208	06		7.15		7.15
208	06	99	7.15		7.15
210			27.19	27.19	
210	11		27.19	27.19	
210	11	01	21.08	21.08	
210	11	03	6.11	6.11	
221			42.30	42.30	
221	02		42.30	42.30	
221	02	01	42.30	42.30	
			534.70	522.82	11.88

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英吉沙县社会保险中心

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	482.74	482.74	
301	01	基本工资	118.34	118.34	
301	02	津贴补贴	164.67	164.67	
301	03	奖金	80.79	80.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	48.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	42.30	42.30	
302		商品和服务支出	9.24		9.24
302	01	办公费	4.76		4.76
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	30.84	30.84	
303	02	退休费	30.52	30.52	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
		总 计	522.82	513.58	9.24

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英吉沙县社会保险中心

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		11.88		2.15	9.73							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		4.73		2.15	2.58							
208	01	09	社会保险经办机构	2026 年社保经办机构业务经费项目	2.15		2.15								
208	01	09	社会保险经办机构	2026 年社保经办机构代办员补贴项目	2.58			2.58							
208	06		企业改革补助		7.15			7.15							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995 年前企业退休人员生活补助	7.15			7.15							
				总 计	11.88		2.15	9.73							

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英吉沙县社会保险中心

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心

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)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

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英吉沙县社会保险中心

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	
结转项目 1	9.45	9.45	9.45						
社保大楼工程监理费	6.36	6.36			6.36				
1995 年前企业退休人 员生活补助	2.94	2.94			2.94				
总计	18.75	18.75	9.45		9.3				

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英吉沙县社会保险中心

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英吉沙县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 553.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心收入预算 553.45 万元，其中：

一般公共预算 522.82 万元，占 94.47%，比上年预算减少 14.93 万元，下降 2.78%，主要原因是：上年度人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.88 万元，占 2.15%，比上年预算减少 2.34 万元，下降 16.46%，主要原因是：2026 年上级安排的社保经办机构业务经费的项目资金减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 18.75 万元，占 3.39%，比上年预算增加 16.99 万元，增长 965.34%，主要原因是：一是由我单位代发的全县 1995 年前企业退休人员生活补助按照上级文件要求，2025 年 4 月至 2026 年 3 月为一个年度，因此结转 2026 年 1-3 月的生活补助；二是我单位于 2025 年底向财政局申请社保大楼工程监理费的指标，该指标因年底资金未到位，因此结转至 2026 年；三是改革性补贴结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心 2026 年支出预算 553.45 万元，其中：

基本支出 532.27 万元，占 96.17%，比上年预算减少 5.48 万元，下降 1.02%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 21.18 万元，占 3.83%，比上年预算增加 5.2 万元，增长 32.54%，主要原因是：新增社保大楼工程监理费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

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 534.7 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 534.7 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 465.21 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、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、奖励金、2026 年社保经办机构业务经费项目、2026 年社保经办机构代办员补贴项目、1995 年前企业退休人员生活补助支出；卫生健康支出 27.19 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 42.30 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英吉沙县社会保险中心

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英吉沙县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 534.7 万元，其中：

基本支出 522.82 万元,比上年预算减少 14.93 万元,下降 2.78 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 11.88 万元,比上年预算减少 2.34 万元,下降 16.46%。主要原因是：2026 年上级安排的社保经办机构业务经费项目和 1995 年前企业退休人员生活补助的项目资金减少，预算数相应减少。

（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）465.21 万元，占 87.00%。
- 2.卫生健康支出（类）27.19 万元，占 5.09%。
- 3.住房保障支出（类）42.30 万元，占 7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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378.38万元，比上年预算减少13.49万元，下降3.44%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.社会保障和就业支出（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30.84万元，比上年预算增加2.75万元，增长9.79%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，本年度离退休经费相应增加。

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48.84万元，比上年预算减少2.89万元，下降5.59%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（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7.15万元，比上年预算减少0.35万元，下降4.67%，主要原因是：上年度1995年12月前退休人员人数减少，本年度离退休经费相应减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为21.08万元，比上年预算减少1.25万元，下降5.60%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6.11万元，比上年预算减少0.36万元，下降5.56%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

7.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42.30万元,比上年预算减少1.68万元,下降3.82%,主要原因是:上年度在职人员减少,住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

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英吉沙县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出522.82万元,其中:

人员经费513.58万元,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9.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、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英吉沙县社会保险中心

2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2026年社保经办机构业务经费项目

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

预算安排规模:2.15万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

资金分配情况:2026年社保经办机构业务经费2.15万元,全部用于社会保险经办机构业务经费支出。

资金执行时间:2026年01月至2026年12月

(2)项目名称:2026年社保经办机构代办员补贴项目

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

预算安排规模：2.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

资金分配情况：项目计划投资资金 2.58 万元，将用于聘用 5 名社会保险工作代办员，按每人每月 750 元进行补助，全年补助 7 个月，该项目的实施将全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险的力量。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：1995 年前企业退休人员生活补助

设立的政策依据：（喀地财企[2025]29 号）《1995 年企业退休人员生活补助项目》

预算安排规模：7.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

资金分配情况：该项目投入资金 7.15 万元，全部用于发放我县 1995 年前企业退休退职人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月的生活补贴，补贴标准为 120 元/人/月。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：根据喀地财企[2025]29 号文件《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》

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：1995 年 12 月以前企业退休人员

补贴方式：通过国库集中支付

发放程序：核算，审批，制单，拨付，发放，归档

受益人群和社会效益：1995 年 12 月以前企业退休人员，该项目的实施将全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险的力量。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心

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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心

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英吉沙县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 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 1.8 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：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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费；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：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 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英吉沙县社会保险中心 2026 年上年结转结余 18.75 万元，包括：财政拨款 18.75 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 9.45 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 社保大楼工程监理费结转 6.36 万元，主要用于：结清英吉沙县社会保险管理局办公大楼工程监理费尾款。

3. 1995 年前企业退休人员生活补助结转 2.94 万元，主要用于：发放我县 1995 年前企业退休退职人员 2026 年 1 月至 2026 年 3 月的生活补贴，补贴标准为 120 元/月/人，共计 2.94 万元。

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英吉沙县社会保险中心 2026 年的机

关运行经费财政拨款预算 9.24 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 23.32%。主要原因是：上年度在职人员减少，公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县社会保险中心政府采购预算 5.26 万元，其中：政府采购货物预算 4.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 4.86 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.86 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英吉沙县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4965.00 平方米，价值 731.76 万元。

2.车辆 1 辆，价值 12.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.78 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 15.45 万元。

4.其他资产价值 74.72 万元。

单位价值单价 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 553.45 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中:财政拨款项目

涉及预算金额 11.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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英吉沙县社会保险中心			
单位联系人		汪莉		联系电话：	18997759855
年度绩效目标		总体目标：2026 年我中心将紧扣喀什地区人力资源社会保障事业发展“十五五”规划要求，聚焦“就业惠民、社保安民、人才兴县、维权利民”核心目标，扎实推进各项工作落地见效。坚持政治理论学习，进一步提高党员干部职工的政治理论和业务水平，做到以理论学习促进本职工作；抓好争先创优活动，推行党建目标管理责任制；人均公用经费变动率 0%；预算调整率（预算数不含上级转移支付资金 0%；大力实施社保扩面工程，养老保险、工伤保险、失业保险参保率达到 100%以上，城乡居民养老保险全民参保覆盖率 100%；完成 2026 年城乡居民养老保险参保参保缴费人数达 11.6 万人，领取城乡居民养老待遇人数达 2.1 万人；积极引导乡(镇)、村(社区)落实好提档缴费、集体补助各项措施；大力推广综合柜员制，加强社银合作；强化基金监管，做好社保基金预算编制和执行工作，加强基金收支分析和预测，合理安排基金支出，确保基金收支平衡；持续推广基层服务平台应用。通过业务培训、指导，提升基层社会保险服务水平；加强政策宣传与解读，社保惠民政策宣传知晓率达到 95%以上。			
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	30.63	
			本级安排	522.82	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		553.45	
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	数量指标	人均公用经费变动率	≦0%	2026 年工作计划	2.00
管理效率	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	≦0%	2026 年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	城乡居民基本养老保险参保缴费人数	≧11.60 万人	2026 年工作计划	17.00
		领取城乡居民基本养老保险待遇人数	≧2.1 万人	2026 年工作计划	17.00
	质量指标	养老保险、工伤保险、失业保	100%	2026 年工作计划	17.00

		险参保率			
		城乡居民养老保险全民参保覆 盖率	100%	2026 年工作计划	17.00
		社保惠民政策宣传知晓率	≧95%	2026 年工作计划	1.00

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英吉沙县社会保险中心						
项目名称		2026 年社保经办机构代办员经费及补贴项目			项目负责人		苗娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.73	其中：财政拨款	4.73	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排共计资金 4.725 万元，其中：财政资金 4.725 万元，其他资金 0 万元。2026 年社保经办机构业务经费项目预算安排资金 2.15 万元。涉及经办机构 1 个，社保经办机构业务经费支出 2.15 万元。2026 年社保经办机构代办员补贴项目预算安排资金 2.575 万元，聘用 5 名社会保险工作代办员，按每人每月 750 元进行补助，全年补助 7 个月。该项目的实施，扩大社会保险覆盖面和征收社会保险的力量，使养老保险办事效率和水平不断提升，充分发挥社会保险智能作用，实现社会保险应保尽保。增强群众对社会保险的信任度和满意度，提高社会稳定性。						
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	涉及社保经办机构	=1 个	计划标准	1 个	5	直接赋分	工作资料
		平均月数	≥7 个月	计划标准	6 个月	5	直接赋分	工作资料
		聘用代办员人数	≥5 人	计划标准	7 个人	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	经费支付合规率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
		补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	业务办理及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保经办机构业务经费支出成本	≤2.15 万元	预算支出标准	2.52 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用代办员补助发放标准	≤750 元/人/月	计划标准	1000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	不断提升	计划标准	不断提升	20	按评判等级赋分	原始凭证

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证
-------	-------	------------	-------	------	------	----	-------	------

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英吉沙县社会保险中心						
项目名称		1995 年前企业退休人员生活补助			项目负责人		苗娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.09	其中：财政拨款	10.09	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投入资金 10.09 万元，用于发放我县 1995 年前企业退休退职人员 2026 年 1 月至 2026 年 12 月的生活补贴，补贴标准为元/人次。通过该项目实施，确保符合条件的 1995 年前企业退休人员生活得到保障，生活质量得到改善，解决退休人员生活保障问题，促进企业退休人员保障体系健康持续发展。						
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	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	原始凭证
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执行时间	每月 20 日前	计划标准	每月 20 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休（退职）人员生活补助发放标准	≤120 元/人次	预算支出标准	120 元/人次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善 95 年前企业退休人员生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2026 年社保经办机构业务经费项目 2.15 万元、2026 年社保经办机构代办员补贴项目 2.58 万元合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 4.73 万元。

2、1995 年前企业退休人员生活补助项目绩效表包含 2025 年结转项目 2.94 万元和本年资金 7.15 万元，因此绩效表总金额 10.09 万元。

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英吉沙县社会保险中心
2026 年 02 月 10 日