2026年乌恰县社会保险中心

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县社会保险中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县社会保险中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县社会保险中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县社会保险中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县社会保险中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县社会保险中心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年部门概况

一、 主要职能

（1）按照自治区、自治州和县委统一部署，贯彻执行社会保险的方针、政策；组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

（2）负责社会保险参保登记、征缴、待遇审核、支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及档案管理等服务工作。

（3）负责社会保险基金稽核检查，内控制度建设和社会保险法欺诈工作。

（4）负责职业年金缴费核定和发放管理，协助做好社会保险基金预、决算审核汇总、社会保险基金预测预警和信息引导。

（5）承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等服务。

（6）完成上级交办的其他任务。

二、 机构设置

乌恰县社会保险中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**2,936.99**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,936.99**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,908.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,879.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	26.53
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.32
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	**2,936.99**	**支 出 总 计**	**2,936.99**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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**	**2,879.14**	**2,879.14**	**2,851.14**	**28.00**								
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**302.34**	**302.34**	**297.34**	**5.00**								
208	01	09	社会保险经办机构	302.34	302.34	297.34	5.00								
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**2,209.50**	**2,209.50**	**2,209.50**									
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14	3.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	36.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	18.45									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,151.00	2,151.00	2,151.00									
208	**06**		**企业改革补助**	**23.00**	**23.00**		**23.00**								
208	06	99	其他企业改革发展补助	23.00	23.00		23.00								
208	**07**		**就业补助**	**30.25**	**30.25**	**30.25**									
208	07	99	其他就业补助支出	30.25	30.25	30.25									
208	**26**		**财政对基本养老保险基金的补助**	**314.06**	**314.06**	**314.06**									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	127.00	127.00	127.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	187.06	187.06	187.06									

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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				
210			**卫生健康支出**	**26.53**	**26.53**	**26.53**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**26.53**	**26.53**	**26.53**									
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61									
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92									
221			**住房保障支出**	**31.32**	**31.32**	**31.32**									
221	**02**		**住房改革支出**	**31.32**	**31.32**	**31.32**									
221	02	01	住房公积金	31.32	31.32	31.32									
			总计	**2,936.99**	**2,936.99**	**2,908.99**	**28.00**								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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**	**2,879.14**	**386.09**	**2,493.06**
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**302.34**	**297.34**	**5.00**
208	01	09	社会保险经办机构	302.34	297.34	5.00
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**2,209.50**	**58.50**	**2,151.00**
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,151.00		2,151.00
208	**06**		**企业改革补助**	**23.00**		**23.00**
208	06	99	其他企业改革发展补助	23.00		23.00
208	**07**		**就业补助**	**30.25**	**30.25**	
208	07	99	其他就业补助支出	30.25	30.25	
208	**26**		**财政对基本养老保险基金的补助**	**314.06**		**314.06**
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	127.00		127.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	187.06		187.06
210			**卫生健康支出**	**26.53**	**26.53**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**26.53**	**26.53**	
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61	
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221			**住房保障支出**	**31.32**	**31.32**	
221	**02**		**住房改革支出**	**31.32**	**31.32**	
221	02	01	住房公积金	31.32	31.32	
			总计	**2,936.99**	**443.93**	**2,493.06**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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）	**2,936.99**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,936.99	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	2,879.14	2,879.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.53	26.53		
		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	31.32	31.32		
		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	**2,936.99**	**支出总计**	**2,936.99**	**2,936.99**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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**	**2,879.14**	**386.09**	**2,493.06**
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**302.34**	**297.34**	**5.00**
208	01	09	社会保险经办机构	302.34	297.34	5.00
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**2,209.50**	**58.50**	**2,151.00**
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,151.00		2,151.00
208	**06**		**企业改革补助**	**23.00**		**23.00**
208	06	99	其他企业改革发展补助	23.00		23.00
208	**07**		**就业补助**	**30.25**	**30.25**	
208	07	99	其他就业补助支出	30.25	30.25	
208	**26**		**财政对基本养老保险基金的补助**	**314.06**		**314.06**
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	127.00		127.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	187.06		187.06
210			**卫生健康支出**	**26.53**	**26.53**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**26.53**	**26.53**	
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61	
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221			**住房保障支出**	**31.32**	**31.32**	
221	**02**		**住房改革支出**	**31.32**	**31.32**	
221	02	01	住房公积金	31.32	31.32	
			总计	**2,936.99**	**443.93**	**2,493.06**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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**	**427.25**	**427.25**	
301	01	基本工资	73.34	73.34	
301	02	津贴补贴	141.12	141.12	
301	03	奖金	48.63	48.63	
301	07	绩效工资	20.00	20.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	
301	09	职业年金缴费	18.45	18.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	31.32	31.32	
301	99	其他工资福利支出	30.28	30.28	
302		**商品和服务支出**	**13.35**		**13.35**
302	01	办公费	2.05		2.05
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	2.13		2.13
302	11	差旅费	2.15		2.15
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303		**对个人和家庭的补助**	**3.33**	**3.33**	
303	02	退休费	3.14	3.14	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		总计	**443.93**	**430.58**	**13.35**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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													
			乌恰县社会保险中心		**2,493.06**		**1.00**	**27.00**						**2,465.06**	
208			**社会保障和就业支出**		**2,493.06**		**1.00**	**27.00**						**2,465.06**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**		**5.00**		**1.00**	**4.00**							
208	01	09	社会保险经办机构	上级专项-2026 年自治区社保经办机构业务经费	5.00		1.00	4.00							
208	**05**		**行政事业单位养老支出**		**2,151.00**									**2,151.00**	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	机关事业单位养老保险县级补贴	2,151.00									2,151.00	
208	**06**		**企业改革补助**		**23.00**			**23.00**							
208	06	99	其他企业改革发展补助	上级专项-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-克财建（2025）108 号	23.00			23.00							
208	**26**		**财政对基本养老保险基金的补助**		**314.06**									**314.06**	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2026 年企业职工基本养老保险乌恰县上解资金	127.00									127.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基本养老保险县级补贴	187.06									187.06	
			总计		**2,493.06**		**1.00**	**27.00**						**2,465.06**	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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				

乌恰县社会保险中心 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

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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				

乌恰县社会保险中心 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

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	**0.30**	**0.30**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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				

乌恰县社会保险中心 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

编制部门：乌恰县社会保险中心　　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	
总计									

乌恰县社会保险中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,936.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于乌恰县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

乌恰县社会保险中心部门收入预算 2,936.99 万元，其中：

一般公共预算 2,908.99 万元，占 99.05%，比上年预算减少 724.69 万元，下降 19.94%，主要原因是根据基金运行情况，本年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算进行了调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.00 万元，占 0.95%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 180.00%，主要原因是本年度上级安排的企业改革补助等专项资金增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因是当年资金全部使用完毕，无结余资金。

三、 关于乌恰县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

乌恰县社会保险中心 2026 年支出预算 2,936.99 万元，其中：

基本支出 443.93 万元，占 15.12%，比上年预算增加 60.72 万元，增长 15.85%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保缴费基数政策性上调。

项目支出2,493.06万元，占84.88%，比上年预算减少767.41万元，下降23.54%，主要原因是2026年按照2025年收支差额预估，退休人员相对以前年度减少，对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少。

四、 关于乌恰县社会保险中心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2,936.99万元。

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2,936.99万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出2,879.14万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、城乡居民养老县级补贴、财政对基本养老保险基金的补助；卫生健康支出26.53万元，主要用于为在职 15人缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额保险；住房保障支出31.32万元，主要用于为在职15人缴纳住房公积金。

五、 关于乌恰县社会保险中心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

乌恰县社会保险中心2026年一般公共预算拨款合计2,936.99万元,其中：

基本支出443.93万元，比上年预算增加60.72万元，增长15.85%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保缴费基数政策性上调。

项目支出2,493.06万元，比上年预算减少767.41万元，下降23.54%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少，2026年按照2025年收支差额做的预估，退休人员相对以前年度减少，导致项目支出减少。

（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）2,879.14万元，占98.03%。

2.卫生健康支出（类）26.53万元，占0.90%。

3.住房保障支出（类）31.32万元，占1.07%。

（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302.34万元，比上年预算增加25.24万元，增长9.11%，主要原因是人员调资晋升，本年度新增1人，导致相应人员经费预算增加。

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3.14万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年退休人员无变动，发放退休人员工资无变动。

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36.91万元，比上年预算增加4.57万元，增长14.13%，主要原因是人员调资、新增1人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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18.45万元，比上年预算增加18.45万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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2,151.00万元，比上年预算减少587.00万元，下降21.44%，主要原因是退休人员相对以前年度减少，对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少587万元。

6.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23.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长130.00%，

主要原因是1995年年前退休人员2024年年底拨付2025年的第一批资金10万元，2025年底拨付2026年全年的资金23万。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为30.25万元，比上年预算减少371.22万元，下降92.47%，主要原因是本年度相关补助支出预算大幅减少。

8.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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2026年预算数为127.00万元，比上年预算增加127.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增安排财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

9.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187.06万元，比上年预算增加55.44万元，增长42.12%，主要原因是补助标准提高：1.基础性养老金每人每月增加了8元；2.丧葬费每人增加80元。

10.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19.61万元，比上年预算增加2.43万元，增长14.14%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

11.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6.92万元，比上年预算增加0.86万元，增长14.19%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

12.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31.32万元，比上年预算增加4.55万元，增长17.00%，主要原因是新增1人，缴纳住房公积金增加。

六、 关于乌恰县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出443.93万元，其中：

人员经费 430.58 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 13.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡居民基本养老保险县级补贴

设立的政策依据：《人力资源社会保障部关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》新人社【2018】43 号

预算安排规模：187.06 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：按时发放不少于 4009 人的城乡居民养老。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：机关事业单位养老保险县级补贴

设立的政策依据：根据《社会保险基金财务制度》财社【2017】144 号

预算安排规模：2,151.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：按时发放不少于 2663 人的机关事业单位养老待遇

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年企业职工基本养老保险乌恰县上解资金

设立的政策依据：关于落实 2025 年企业职工基本养老保险地方财政补助责任的通知克财社《2025》63 号文件

预算安排规模：127.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：按时发放不少于3496人的机关事业单位养老待遇

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：上级专项-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-克财建（2025）108号

设立的政策依据：1995年前退休（退职）人员生活补贴克财建（2025）108号

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：保障企业1995年前退休补助人数不少于159人

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：上级专项-2026年自治区社保经办机构业务经费

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》克财社【2025】111号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县社会保险中心

资金分配情况：用于社保经办机构社会保险代办员补助、社保经办机构日常业务办公经费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、 关于乌恰县社会保险中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县社会保险中心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、 关于乌恰县社会保险中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县社会保险中心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、 关于乌恰县社会保险中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县社会保险中心2026年财政拨款“三公”经费数为0.30万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.30万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公务接待管理规定，与上年预算持平。

十一、 关于乌恰县社会保险中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县社会保险中心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、 关于乌恰县社会保险中心2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县社会保险中心2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县社会保险中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算13.35万元，比上年预算减少3.82万元，下降22.25%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县社会保险中心政府采购预算 2.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.33 万元。

2026 年，乌恰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 2.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌恰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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 12.55 万元。

4.其他资产价值 48.72 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,936.99 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,493.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		乌恰县社会保险中心			
部门联系人		何晓娜	联系电话	15138522029	
年度绩效目标		乌恰县社会保险中心 2026 年工作计划：按照自治区、自治州和县委统一部署，贯彻执行社会保险的方针、政策；组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。目标 1：社保政策宣传 2 次，承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等服务，负责社会保险参保登记、征缴、待遇审核、支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及档案管理等服务工作。目标 2：负责社会保险基金稽核检查，内控制度建设和社会保险反欺诈工作。目标 3：负责职业年金缴费核定和发放管理，协助做好社会保险基金预算、决算审核汇总、社会保险基金预测预警和信息引导。为确保全年社保基金及时足额征收到位，提高基金平衡能力，全力实施社保扩面工作，持续稳固续保人员参保，积极与县委分管领导请示，压实各乡镇征缴目标责任，引起对社保工作的重视与支持。严格落实社保待遇发放惠民政策，全面推广“免申即享”“免证即办”，对符合领取养老保险、失业、工伤保险金的人员，及时发放养老保险、失业、工伤保险待遇，保障民生为核心，落实社保政策，做好参保、发放、监管、宣讲等工作，提升经办服务效能，确保待遇精确发放、基金安全运行，维护群众权益。			
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	0.00	
			本级安排	2,936.99	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,936.99	
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**
管理效率	时效指标	养老保险、失业、工伤保险发放及时率（%）	=100%	2026 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	社保政策宣传次数（次）	＞=2 次	2026 年度工作计划	15
	质量指标	社会保险缴纳覆盖率（%）	=100%	2026 年度工作计划	20
	质量指标	发放养老保险、失业、工伤保险待遇准确率（%）	=100%	2026 年度工作计划	20
	质量指标	社会保险投诉办结率（%）	=100%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	参保登记准确率（%）	=100%	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县社会保险中心					
项目名称	1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金项目				项目负责人	贾建忠
项目资金(万元)	年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1995 年前退休（退职）人员上级专项补助资金 23 万元，其中：财政资金 23 万元，其他资金 0 万元。目标 1：保障企业 1995 年前退休补助人数 159 人，1995 年 12 月 31 日前退休人员生活补贴发放标准 120 元/人/月，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老偏低问题，提高其生活保障水平 目标 2：动态核查清理率，新增符合条件人员补助落实及时率达到 100%，95 年前退休人员补贴满意度 95%以上。 健全常态化补助发放与动态管理机制，规范资金审核、拨付、监管全流程，确保补助资金精准、及时、足额发放到位。进一步完善社会保障兜底体系，缩小待遇差距，促进社会公平正义，有效防范化解民生领域风险。最终让老一辈建设者共享经济社会发展成果，切实增强老年群体的获得感、幸福感和安全感，维护社会和谐稳定，筑牢民生保障底线。					

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	补贴发放期限（月）	＞=12 月	计划标准	12 月	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动态核查清理率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象资格审核准确率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助按月发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增符合条件人员补助落实及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1995 年 12 月 31 日前退休人员生活补贴发放标准（元/月/人）	＜=120 元/月/人	计划标准	120 元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	1995 年前退休（退职）人员基本生活得到有效保障	有效	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	95 年前退休人员满意率（%）	＞=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县社会保险中心					
项目名称	2026 年企业职工基本养老保险乌恰县上解资金项目				项目负责人	贾建忠
项目资金(万元)	年度预算总额	127.00	其中：财政拨款	127.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于落实 2025 年企业职工基本养老保险地方财政补助责任的通知》（新财社【2025】157 号）、《关于建立自治区各级财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制的通知》（新财社【2022】51 号），为有效压实各州县支出责任，做好 2026 年度各级财政补助资金上解工作。根据克财社《2025》63 号文件，关于落实 2025 年企业职工基本养老保险地方财政补助责任的通知，乌恰县领取待遇人数 3496 人，人均待遇发放标准 30.27 元/人/月。					

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	社保经办机构全年基本养老保险金发放次数	＞=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的企业退休人员基本养老金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		当年退休人员养老金首次发放标准率	=95%	计划标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	符合条件的企业退休人员基本养老金按时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均待遇发放标准	≤30.27 元/人/月	计划标准	24.63 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	保障参保人员基本生活，企业职工基本养老保险制度长期可持续发展	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	＜=90%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县社会保险中心					
项目名称	城乡居民养老县级补贴项目				项目负责人	贾建忠
项目资金(万元)	年度预算总额	187.06	其中：财政拨款	187.06	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于建立自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》新人社发 2018【43】号文件实施本项，主要内容：为城乡居民基本养老保险县级补贴项目资金 187.06 万元，其中：财政资金 187.06 万元，其他资金 0 万元。领取城乡居民养老保险人数不少于 4009 人，贫困人口代缴缴费数量不少于 1621 人，养老缴费档次不少于 15 个档次，丧葬费补助人数不少于 169 人，城乡居民养老保险县级基础性养老金补助标准 27.764746 元/人/月，贫困人口代缴标准 100 元/人/年，丧葬费补助标准 1056 元/人/年，缴费档次补贴总额 19.46 万元，通过项目实施，为城乡居民提供养老保障，切实减轻城乡居民生活压力负担。					

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	养老缴费档次数量	=15 个	计划标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴费档次补贴总额	＜=19.43 万元	预算支出标准	18.25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		贫困人口代缴费标准	＜=100 元/人/年	预算支出标准	100 元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础养老县级补贴标准	＜=27.76 元/人/月	预算支出标准	19.25 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		丧葬补贴标准	=1056 元/人/年	预算支出标准	896 元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	＞=95%	计划标准	＞=95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县社会保险中心						
项目名称		机关事业单位养老保险县级补贴资金项目					项目负责人	贾建忠
项目资金(万元)		年度预算总额	2,151.00	其中：财政拨款	2,151.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《社会保险基金财务制度》财社【2017】144 号文件实施本项目，机关事业单位养老保险县级补贴项目资金 2151 万元，其中：财政资金 2151 万元，其他资金 0 万元。领取机关事业单位养老保险人数不少于 2663 人，发放待遇标准不少于 673.1130 元/人/月，一共发放 12 个月。通过项目实施，持续为机关事业单位养老提供养老保障，切实提高退休职工生活水平。						
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	待遇发放人员覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	待遇发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均待遇发放标准	＜=673.11 元/人/月	预算支出标准	739.88 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	＜=100%	预算支出标准	＜=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机关事业单位退休职工生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	＞=96%	计划标准	＞=96%	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	乌恰县社会保险中心					
项目名称	上级专项-2026 年自治区社保经办机构业务经费项目				项目负责人	贾建忠
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据克州财政局《关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》克财社【2025】111 号文件精神实施此项目，本次下达 5 万元。其中 4 万元用于社保经办机构招录社会保险代办员 6 人，每人每月工资 952.38 元，共使用 7 个月，其中 1 万元用于社保经办机构日常业务办公经费，通过项目使全民参保和扩面征缴取得成效。通过实施本项目，有效推进社保经办机构相关业务开展，全民参保和扩面征缴取得成效，充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标，提升社会保险覆盖面。为保障代办员的稳定性，每月补助资金到位率达到 100%，每月工资发放及时率达到 100%，使得社会保险代办员满意度≥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	每人补助月数	＜=7 个月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险代办员	＞=6 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度全民参保计划完成率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	＞=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		扩面任务完成时间	12 月底前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险代办员工资	＜=952.38 元/人/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	社保经办机构日常业务办公经费	＜=1 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会保险代办员满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、福利费、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。

乌恰县社会保险中心

2026 年 2 月 28 日