

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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勒县社会保险服务中心
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《中华人民共和国社会保险法》，宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面。

2、负责办理社会保险登记，受理参保对象的缴费申报；核定缴费额并确定用人单位保险缴费率。

3、负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录。

4、负责按规定办理参保对象养老保险、职业年金转移接续手续。

5、负责核算养老、工伤、失业保险、职业年金各项待遇。

6、负责养老、工伤、失业保险、职业年金各项基金的支付与结算；编制社会保险基金预、决算草案，定期向社会公布基金的收入、支出、结余和收益情况。

7、负责落实社会保险经办机构内部控制制度，使社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规、规范。

8、负责建立管理用人单位和参保对象社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务。

9、负责全县社会保障卡经办服务工作。

10、负责离、退休人员社会化管理服务，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作。

11、负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社会保险经办服务的举报、投诉。

12、完成喀什地区社会保险服务中心和县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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	391.36	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	391.36	202 外交支出	
其中：一般财力	361.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.85	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	354.37
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	17.45
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	3.13
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	10.93	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.93	221 住房保障支出	27.34
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		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	402.29	支 出 总 计	402.29

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勒县社会保险服务中心

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				
208			社会保障和就业 支出	354.37	346.57	316.72	29.85						7.80	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	263.95	259.42	249.12	10.30						4.53	
208	01	01	行政运行	260.80	256.27	249.12	7.15						4.53	

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				
208	01	09	社会保险经办机构	3.15	3.15	3.15								
208	05		行政事业单位养老支出	69.66	67.60	67.60							2.06	
208	05	02	事业单位离退休	38.31	36.25	36.25							2.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	31.35								
208	06		企业改革补助	20.76	19.55	19.55							1.21	

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	06	99	其他企业改革发展补助	20.76	19.55	19.55							1.21		
210			卫生健康支出	17.45	17.45	17.45									
210	11		行政事业单位医疗	17.45	17.45	17.45									
210	11	02	事业单位医疗	13.53	13.53	13.53									
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92									

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				
213			农林水支出	3.13									3.13		
213	01		农业农村	3.13									3.13		
213	01	99	其他农业农村支 出	3.13									3.13		
221			住房保障支出	27.34	27.34	27.34									
221	02		住房改革支出	27.34	27.34	27.34									

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	01	住房公积金	27.34	27.34	27.34									
			总计	402.29	391.36	361.5 1	29.85							10.9 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勒县社会保险服务中心

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	354.37	315.37	39.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	263.95	245.71	18.24
208	01	01	行政运行	260.80	245.71	15.09
208	01	09	社会保险经办机构	3.15		3.15
208	05		行政事业单位养老支出	69.66	69.66	
208	05	02	事业单位离退休	38.31	38.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
208	06		企业改革补助	20.76		20.76
208	06	99	其他企业改革发展补助	20.76		20.76
210			卫生健康支出	17.45	17.45	
210	11		行政事业单位医疗	17.45	17.45	
210	11	02	事业单位医疗	13.53	13.53	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
213			农林水支出	3.13		3.13
213	01		农业农村	3.13		3.13
213	01	99	其他农业农村支出	3.13		3.13
221			住房保障支出	27.34	27.34	
221	02		住房改革支出	27.34	27.34	
221	02	01	住房公积金	27.34	27.34	
			总 计	402.29	360.16	42.13

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勒县社会保险服务中心

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）	391.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	391.36	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	346.57	346.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.45	17.45		
		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	27.34	27.34		
		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	391.36	支 出 总 计	391.36	391.36		

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勒县社会保险服务中心

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	346.57	308.78	37.79
208	01		人力资源和社会保障管理事务	259.42	241.18	18.24
208	01	01	行政运行	256.27	241.18	15.09
208	01	09	社会保险经办机构	3.15		3.15
208	05		行政事业单位养老支出	67.60	67.60	
208	05	02	事业单位离退休	36.25	36.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
208	06		企业改革补助	19.55		19.55
208	06	99	其他企业改革发展补助	19.55		19.55
210			卫生健康支出	17.45	17.45	
210	11		行政事业单位医疗	17.45	17.45	
210	11	02	事业单位医疗	13.53	13.53	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221			住房保障支出	27.34	27.34	
221	02		住房改革支出	27.34	27.34	
221	02	01	住房公积金	27.34	27.34	
			总 计	391.36	353.57	37.79

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勒县社会保险服务中心

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	311.81	311.81	
301	01	基本工资	76.61	76.61	
301	02	津贴补贴	105.64	105.64	
301	03	奖金	53.03	53.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	31.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	27.34	27.34	
302		商品和服务支出	6.83		6.83
302	01	办公费	1.44		1.44
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	1.33		1.33
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	34.93	34.93	
303	02	退休费	32.66	32.66	
303	09	奖励金	2.27	2.27	
		总计	353.57	346.74	6.83

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勒县社会保险服务中心

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		37.79	15.09	3.15	19.55								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		18.24	15.09	3.15									
208	01	01	行政运行	编制外人员类项目	1.79	1.79										
208	01	01	行政运行	编制外人员类项目	5.36	5.36										
208	01	01	行政运行	编制外人员类项目	7.94	7.94										
208	01	09	社会保险经办机构	自治区社保经办机构业务经费	3.15		3.15									
208	06		企业改革补助		19.55			19.55								
208	06	99	其他企业改革发展补助	自治区国有企业改革成本	19.55			19.55								

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													
				总计	37.79	15.09	3.15	19.55							

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勒县社会保险服务中心

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 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勒县社会保险服务中心

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勒县社会保险服务中心 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。

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勒县社会保险服务中心

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)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

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勒县社会保险服务中心

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
运转类项目（保运转）	0.40	0.40		
总计	0.40	0.40		

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勒县社会保险服务中心

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	6.59	6.59	6.59			6.59			
自治区国有企业改革成本	1.21	1.21			1.21				
2025 年驻村工作队为民办事实经费项目	3.13	3.13			3.13				
总计	10.93	10.93	6.59		4.34		6.59		

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勒县社会保险服务中心

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勒县社会保险服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 402.29 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心收入预算 402.29 万元，其中：

一般公共预算 361.51 万元，占 89.86%，比上年预算减少 21.22 万元，下降 5.54%，主要原因是：编制外人员减少，致使本年度人员工资福利支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.85 万元，占 7.42%，比上年预算增加 5.27 万元，增长 21.44%，主要原因是：本年度上级安排的自治区国有企业改革成本、编制外人员类项目资金增加，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。

财政拨款结转 10.93 万元，占 2.72%，比上年预算增加 10.93 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目 3.13 万元、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加 6.59 万元、自治区国有企业改革成本 1.21 万元未支付完成，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勒县社会保险服务中心

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 2026 年支出预算 402.29 万元，其中：

基本支出 360.16 万元，占 89.53%，比上年预算减少 22.57 万元，下降 5.9%，主要原因是：编制外人员减少，本年度工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 42.13 万元，占 10.47%，比上年预算增加 17.55 万元，增长 71.4%，主要原因是：新增编制外人员类项目，且上年度 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

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 391.36 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 391.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 346.57 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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、编制外人员类项目、自治区社保经办机构业务经费、自治区国有企业改革成本支出；卫生健康支出 17.45 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 27.34 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勒县社会保险服务中心

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勒县社会保险服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 391.36 万元，其中：

基本支出 353.57 万元，比上年预算减少 29.16 万元，下降 7.62 %。主要原因是：上年度编制外人员减少，本年度工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 37.79 万元，比上年预算增加 13.21 万元，增长 53.74%。主要原因是：新增编制外人员类项目，且自治区国有企业改革成本项目较上年增加，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） 346.57 万元，占 88.56%。
2. 卫生健康支出（类） 17.45 万元，占 4.46%。
3. 住房保障支出（类） 27.34 万元，占 6.99%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为256.27万元，比上年预算减少19.63万元，下降7.11%，主要原因是：上年度编制外人员减少，致使本年度工资福利支出减少，预算数相应减少。

2.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3.15万元，比上年预算减少3.02万元，下降48.95%，主要原因是：自治区社保经办机构业务经费项目资金减少，预算数相应减少。

3.事业单位离退休（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36.25万元，比上年预算增加4.78万元，增长15.19%，主要原因是：本年度预算事业单位离退休人员，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。

4.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31.35万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.10%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.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19.55万元，比上年预算增加1.14万元，增长6.19%，主要原因是：自治区国有企业改革成本项目资金增加，预算数相应增加。

6.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为13.53万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.07%，

主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

7.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3.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年预算公务员医疗补助预算数较上年无变化。

8.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27.34万元，比上年预算增加0.74万元，增长2.78%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 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勒县社会保险服务中心2026年一般公共预算基本支出353.57万元，其中：

人员经费346.74万元，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6.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（1）项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区增值税“五五

分享” 税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号)

预算安排规模：1.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于支付 1 名县自聘人员的工资及社保 1.79 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享” 税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号)

预算安排规模：5.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于支付 3 名县自聘人员的工资及社保 5.36 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号)

预算安排规模：7.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于支付 1 名县自聘人员的工资及社保 7.94 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：自治区社保经办机构业务经费

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勒县社会保险服务中心

资金分配情况：全部用于开展全宣传及业务补助资金费用 2.49 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：自治区国有企业改革成本

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：19.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心

资金分配情况：用于发放 1995 年前退休（退职）人员一年的生活补贴，共计 19.55 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勒县社会保险服务中心

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勒县社会保险服务中心 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勒县社会保险服务中心

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勒县社会保险服务中心 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勒县社会保险服务中心

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勒县社会保险服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 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 0.78 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）费用；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疏勒县社会保险服务中心

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勒县社会保险服务中心 2026 年委托业务费 0.4 万元，其中：

1. 运转类项目（保运转）0.40 万元，主要用于：委托资产清查业

务 0.4 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心 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勒县社会保险服务中心 2026 年上年结转结余 10.93 万元，包括：财政拨款 10.93 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 6.59 万元，主要用于：支付退休人员的采暖费和在职人员的绩效增量。

2.自治区国有企业改革成本结转 1.21 万元，主要用于：支付 1995 年以前退休退职人员生活补助 1.21 万元。

3.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 3.13 万元，主要用于：疏勒县锦安镇 16 村为民办实事好事访贫问苦、困难群众补助、工作队经费等。

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勒县社会保险服务中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.83 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 4.12%。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勒县社会保险服务中心政府采购预算 7.24 万元，其中：政府采购货物预算 5.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.99 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县社会保险服务中心面

向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.24 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勒县社会保险服务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 14.98 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 1 辆，价值 14.98 万元。

3.办公家具价值 14.18 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 402.29 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 37.79 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疏勒县社会保险服务中心			
单位联系人		袁梦蝶	联系电话：	15739980810	
年度绩效目标		我中心保障全县企业基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险稳步运行，2025年全年预算402.29万元，为实现机关事业单位养老保险参保人数达到1.09万人，企业参保人数2.1达到万人，工伤保险参保人数达到2.63万人，城乡居民养老保险参保人数达到16.28万人，失业保险参保人数达到2.13万人，开展各项业务培训4场次，重点提升窗口人员服务能力，提高参保人员的参保积极性，力争实现社保覆盖面进一步扩大，基金运行更加稳健。			
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	40.78	
			本级安排	361.51	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		402.29	
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	≤5%	2026年工作计划	15
	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）	≤5%	2026年工作计划	10
			0.00		0
履职效能	数量指标	机关事业单位养老保险参保职工人数	≥1.09万人	2026年工作计划	10
		企业基本养老保险参保职工人数	≥2.10万人	2026年工作计划	10
		工伤保险参保人数	≥2.63万人	2026年工作计划	10
		失业保险参保人数	≥2.13万人	2026年工作计划	10
		城乡居民养老保险参保人数	≥16.28万人	2026年工作计划	10

		社保各项业务培训场次	4次	2026年工作计划	15
--	--	------------	----	-----------	----

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勒县社会保险服务中心						
项目名称		自治区国有企业改革成本			项目负责人		杜伟东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.76	其中：财政拨款	20.76	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目投资 20.76 万元，用于覆盖 95 年以前企业退休退职人员不低于 1730 人次，补贴发放次数不低于 1 次，单位正常运转率不低于 95%，补贴资金发放覆盖率达到 100%，生活补贴人均月发放金额为不多于 120 元，有效提升国有企业退休人员待遇，1995 年前退休（退职）人员享受补贴满意度不低于 95%。通过本项目保障退休人员工资按时足额发放，保障国有企业退休人员待遇，减轻物价上涨给 95 年以前退休人员带来的生活压力，保障其基本生活水平，促进社会公平与和谐稳定。</p>						
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	覆盖 95 年以前企业退休退职人员人次数	≥1730 人次	计划标准	1534 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补贴发放次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位正常运转率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金发放覆盖率	≥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	生活补贴人均月发放金额	≤120 元/人次	预算支出标准	120 元/人次	20	按照完成比例赋分	2, 3
效益指标	社会效益指标	有效提升国有企业退休人员待遇	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	1995 年前退休（退职）人员享受补贴满意度	≥95%	计划标准	95	10	按评判等级赋分	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勒县社会保险服务中心						
项目名称		自治区社保经办机构业务经费			项目负责人		杜伟东	
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	
项目总体目标		该项目总投资3.15万元,用于社会保险经办机构2026业务经费3.15万元,企业基本养老保险参保职工人数不低于2.1万人,购买宣传使用办公耗材批次不低于2批次,办公耗材验收率不低于100%,购买办公用品不低于2.95万元,宣传费用不低于0.3万元,有效推进社保经办机构业务开展,参保人员满意度不低于95%,通过该项目的实施,坚持“应核尽核、应收尽收”原则,确保社保基金征缴覆盖面扩大、缴费基数夯实,提高征缴率,实现基金收入的稳定增长,提升社保经办机构业务水平。						
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	数量指标	企业基本养老保险参保职工人数	>=2.10万人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传使用办公耗材批次	>=2批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材验收率	>=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参保计划实施及时性	=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	办公费用预算支出	<=2.95万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传印刷费	<=0.30万元	预算支出标准	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	有效推进社保经办机构业务开展	有效推进	计划标准	有效推进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇职工基本养老保险参保满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	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勒县社会保险服务中心						
项目名称		编制外人员类项目			项目负责人		杜伟东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.09	其中:财政拨款	15.09	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 15.09 万元, 资金性质为财政专项资金, 无其他资金来源。其中: 用于 4 名编外人员工资及社保支出 16.26 元/4 人, 用于 2 名编外人员补偿金支出 8 万元, 编外人员考核合格率 \geq 95%、工资支付审批合规率=100%; 为 4 名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险, 保障编外人员基本薪酬权益, 充实单位工作力量, 助力医保日常业务高效开展, 有效提高单位运转工作效率, 提升财政服务保障能力; 对 4 名编外人员支付一次性补偿金, 妥善处理人员相关安置事宜, 维护用工管理的规范性和稳定性, 编外人员满意度 \geq 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	保障编外人员数量	=4 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受编外补偿金人员	=2 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编外人员考核合格率	\geq 95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	\geq 100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	\geq 95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	\leq 15.09 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编外人员补偿金成本	=8 万元	预算支出标准	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	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	\geq 95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位与疏勒县行政服务中心合署办公，故国有资产房屋情况为 0。

2、我单位本年度编制外人员类项目 1.79 万元、编制外人员类项目 5.36 万元、编制外人员类项目 7.94 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 15.09 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位自治区国有企业改革成本项目绩效金额 20.76 万元，其中 19.55 万元为本年预算金额，1.21 万元为上年结转金额，因此预算金额与绩效金额存在不一致。

我单位本年度编制外人员类项目、编制外人员类项目、编制外人员类项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 15.09 万元，非财政拨款资金 0 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疏勒县社会保险服务中心
2026年02月03日