

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心
2026 年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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

叶城县社会保险中心负责全县范围内社会保险工作，经办全县养老保险、失业保险和工伤保险等各项社会保险业务以及与各险种相适应的配套服务，负责办理参保单位养老、失业、工伤保险的登记、管理、转移、中断、接续、终止等；按照国家有关规定负责各项社会保险基金的管理；完成局机关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叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	4068.24	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4068.24	202 外交支出	
其中：一般财力	4052.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.43	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	3998.91
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	32.54
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	13.46	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	13.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.46	221 住房保障支出	50.25
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	4081.70	支 出 总 计	4081.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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				
208			社会保障和就业支出	3998.91	3985.45	3970.02	15.43						13.46	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	450.94	444.00	438.75	5.25						6.94	
208	01	01	行政运行	445.69	438.75	438.75							6.94	

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				
208	01	09	社会保险经办机构	5.25	5.25	5.25									
208	05		行政事业单位养老支出	1080.76	1079.30	1079.30							1.46		
208	05	01	行政单位离退休	20.81	19.35	19.35							1.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	59.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1000.00	1000.00	1000.00									

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		企业改革补助	15.24	10.18	10.18							5.06		
208	06	99	其他企业改革发展补助	15.24	10.18	10.18							5.06		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2212.95	2212.95	2212.95									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	115.00	115.00	115.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2097.95	2097.95	2097.95									

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	30		财政代缴社会保 险费支出	239.02	239.02	239.02									
208	30	01	财政代缴城乡居 民基本养老保险 费支出	239.02	239.02	239.02									
210			卫生健康支出	32.54	32.54	32.54									
210	11		行政事业单位医 疗	32.54	32.54	32.54									
210	11	01	行政单位医疗	25.77	25.77	25.77									

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	11	03	公务员医疗补助	6.77	6.77	6.77									
221			住房保障支出	50.25	50.25	50.25									
221	02		住房改革支出	50.25	50.25	50.25									
221	02	01	住房公积金	50.25	50.25	50.25									
			总计	4081.70	4068.24	4052.81	15.43							13.46	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	3998.91	1526.45	2472.46
208	01		人力资源和社会保障管理事务	450.94	445.69	5.25
208	01	01	行政运行	445.69	445.69	
208	01	09	社会保险经办机构	5.25		5.25
208	05		行政事业单位养老支出	1080.76	1080.76	
208	05	01	行政单位离退休	20.81	20.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1000.00	1000.00	
208	06		企业改革补助	15.24		15.24
208	06	99	其他企业改革发展补助	15.24		15.24
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2212.95		2212.95
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	115.00		115.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2097.95		2097.95
208	30		财政代缴社会保险费支出	239.02		239.02
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	239.02		239.02
210			卫生健康支出	32.54	32.54	
210	11		行政事业单位医疗	32.54	32.54	
210	11	01	行政单位医疗	25.77	25.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.77	6.77	
221			住房保障支出	50.25	50.25	
221	02		住房改革支出	50.25	50.25	
221	02	01	住房公积金	50.25	50.25	
			总 计	4081.70	1609.24	2472.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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）	4068.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4068.24	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	3985.45	3985.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.54	32.54		
		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	50.25	50.25		
		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	4068.24	支 出 总 计	4068.24	4068.24		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	3985.45	1518.05	2467.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	444.00	438.75	5.25
208	01	01	行政运行	438.75	438.75	
208	01	09	社会保险经办机构	5.25		5.25
208	05		行政事业单位养老支出	1079.30	1079.30	
208	05	01	行政单位离退休	19.35	19.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1000.00	1000.00	
208	06		企业改革补助	10.18		10.18
208	06	99	其他企业改革发展补助	10.18		10.18
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2212.95		2212.95
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	115.00		115.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2097.95		2097.95
208	30		财政代缴社会保险费支出	239.02		239.02
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	239.02		239.02
210			卫生健康支出	32.54	32.54	
210	11		行政事业单位医疗	32.54	32.54	
210	11	01	行政单位医疗	25.77	25.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.77	6.77	
221			住房保障支出	50.25	50.25	
221	02		住房改革支出	50.25	50.25	
221	02	01	住房公积金	50.25	50.25	
			总 计	4068.24	1600.84	2467.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	1572.87	1572.87	
301	01	基本工资	118.71	118.71	
301	02	津贴补贴	234.52	234.52	
301	03	奖金	75.54	75.54	
301	07	绩效工资	0.43	0.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.95	59.95	
301	09	职业年金缴费	1000.00	1000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	50.25	50.25	
302		商品和服务支出	8.62		8.62
302	01	办公费	4.20		4.20
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	19.35	19.35	
303	02	退休费	19.35	19.35	
		总 计	1600.84	1592.22	8.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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		2467.40			254.45						2212.95	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		5.25			5.25							
208	01	09	社会保险经办机构	2026年社保经办机构业务经费补助(社会保险代办员生活补助)项目	5.25			5.25							
208	06		企业改革补助		10.18			10.18							
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-2027年3月生活补贴资金项目	10.18			10.18							

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		2212.95									2212.95	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2026年财政对企业职工基本养老保险县级补助项目	115.00									115.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2026年城乡居民基本养老保险参保缴费档次县级补助项目	120.81									120.81	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2026年城乡居民基础养老金待遇县级配套项目	1715.68									1715.68	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2026年城乡居民基本养老保险丧葬补助金县级配套项目	261.46									261.46	
208	30		财政代缴社会保险费支出		239.02			239.02							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2026年财政代缴城乡居民基本养老保险县级配套资金项目	239.02			239.02							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计	2467.40			254.45						221	2.95

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			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叶城县社会保险中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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叶城县社会保险中心 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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叶城县社会保险中心 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。

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

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	8.40	8.40	8.40			8.40			
2025年4月-2026年3月1995年前企业退休(退职)人员生活补贴资金项目	5.06	5.06			5.06				
总计	13.46	13.46	8.40		5.06	8.40			

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4081.7 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叶城县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心收入预算 4081.7 万元，其中：

一般公共预算 4052.81 万元，占 99.29%，比上年预算减少 81.42 万元，下降 1.97%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度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 15.43 万元，占 0.38%，比上年预算减少 2.38 万元，下降 13.36%，主要原因是：本年度上级安排的社保经办机构业务经费补助项目资金减少，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 13.46 万元，占 0.33%，比上年预算增加 13.46 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 2026 年支出预算 4081.7 万元，其中：

基本支出 1609.24 万元，占 39.43%，比上年预算减少 1499.73 万元，下降 48.24%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，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 2472.46 万元，占 60.57%，比上年预算增加 1429.39 万元，增长 137.04%，主要原因是：新增 2026 年财政代缴城乡居民养老保险县级配套资金项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心 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 4068.24 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 4068.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3985.45 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、2026 年社保经办机

构业务经费补助(社会保险代办员生活补助)项目、1995年前退休[退职]人员2026年4月-2027年3月生活补贴资金项目、2026年财政对企业职工基本养老保险县级补助项目、2026年城乡居民养老保险参保缴费档次县级补助项目、2026年城乡居民基础养老金待遇县级配套项目、2026年城乡居民基本养老丧葬补助金县级配套项目、2026年财政代缴城乡居民养老保险县级配套资金项目支出;卫生健康支出32.54万元,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50.25万元,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叶城县社会保险中心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叶城县社会保险中心2026年一般公共预算拨款合计4068.24万元,其中:

基本支出1600.84万元,比上年预算减少1508.13万元,下降48.51%。主要原因是:职业年金项目预算减少,预算数下降。

项目支出2467.4万元,比上年预算增加1424.33万元,增长136.55%。主要原因是:新增2026年财政代缴城乡居民养老保险县级配套资金项目,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)3985.45万元,占97.96%。
- 2.卫生健康支出(类)32.54万元,占0.80%。
- 3.住房保障支出(类)50.25万元,占1.24%。

(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438.75万元，比上年预算减少4.62万元，下降1.04%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

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5.25万元，比上年预算减少2.50万元，下降32.26%，主要原因是：社保经办机构业务经费补助项目资金减少，预算数相应减少。

3.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19.35万元，比上年预算增加0.50万元，增长2.65%，主要原因是：退休人员取暖费标准提高，预算数增加。

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59.95万元，比上年预算减少2.06万元，下降3.32%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（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1000.00万元，比上年预算减少1500.00万元，下降60.00%，主要原因是：职业年金项目资金减少，预算数相应减少。

6.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10.18万元，比上年预算增加0.12

万元，增长 1.19%，主要原因是：退休人员福利补贴标准提高，预算数增加。

7.财政对企业职工基本养老保险基金的补助（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 115.00 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 2.63%，主要原因是：财政对企业职工基本养老保险县级补助项目资金增加，预算数相应增加。

8.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（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 2097.95 万元，比上年预算增加 1359.26 万元，增长 184.01%，主要原因是：城乡居民养老保险参保缴费档次县级补助项目资金增加，预算数相应增加。

9.财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2026 年预算数为 239.02 万元，比上年预算增加 64.50 万元，增长 36.96%，主要原因是：财政代缴城乡居民养老保险县级配套资金项目资金增加，预算数相应增加。

10.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 25.77 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 3.30%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度医疗保险缴费支出减少。

11.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 6.77 万元，比上年预算减少 0.30 万元，

下降 4.24%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

12.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 50.25 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 1.51%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出 1600.84 万元，其中：

人员经费 1592.22 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、退休费。

公用经费 8.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、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叶城县社会保险中心 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补助（社会保险代办员生活补助）项目

设立的政策依据：《2026 年社保经办机构业务经费补助（社会保险代办员生活补助）项目》（喀地财社[2026]1 号）

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：本项目全部用于社会保险代办员生活补助发放5.25万元。

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-2027年3月生活补贴资金项目

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：10.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于发放我县1995年前企业退休人员生活补助财政补助10.18万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年财政对企业职工基本养老保险县级补助项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国社会保险法》《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(国发〔2005〕38号)

《财政部人力资源社会保障部关于进一步加强企业职工基本养老保险基金管理的通知》(财社〔2018〕94号)

预算安排规模：115.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于发放我县符合条件的企业职工基本养老保险县级补助115万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：2026年城乡居民养老保险参保缴费档次县级补

助项目

设立的政策依据：根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）、《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的意见》（内政发〔2015〕21号）、人社部、财政部《关于建立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指导意见》（人社部规〔2018〕3号）

预算安排规模：120.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于发放符合条件的我县城乡参保城乡居民养老保险 120.81 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年城乡居民基础养老金待遇县级配套项目

设立的政策依据：根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）、《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的意见》（内政发〔2015〕21号）、人社部、财政部《关于建立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指导意见》（人社部规〔2018〕3号）

预算安排规模：1715.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于发放我县符合条件的参保城乡居民养老金待遇 1715.68 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年城乡居民基本养老丧葬补助金县级配套项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国社会保险法》、《国务

院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)

预算安排规模：261.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于发放我县符合条件的参保城乡居民丧葬县级补助，共计 261.46 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年财政代缴城乡居民养老保险县级配套资金项目

设立的政策依据：根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)、《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的意见》(内政发〔2015〕21号)、人社部、财政部《关于建立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指导意见》(人社部规〔2018〕3号)

预算安排规模：239.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心

资金分配情况：用于发放我县符合条件的财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，共计 239.02 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心 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叶城县社会保险中心

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叶城县社会保险中心 2026年上年结转结余 13.46 万元, 包括: 财政拨款 13.46 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 8.40 万元, 主要用于: 通讯补贴和绩效工资增量。

2.2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前企业退休(退职) 人员生活补贴资金项目结转 5.06 万元, 主要用于: 2025 年 4 月-2026 年 3 月期间, 1995 年前企业退休(退职) 人员生活补贴资金发放。

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叶城县社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.62 万元, 比上年预算增加 0.23 万元, 增长 2.74%。主要原因是: 本年单位业务开展较为频繁, 单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心政府采购预算 5.60 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.20 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 1.40 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 5.60 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 5.60 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叶城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 0.21 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门单价 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4081.7 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2467.4 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：

部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县社会保险中心			
部门联系人		再依努尔	联系电话：	15109053747	
年度绩效目标		<p>持续做好社会保险扩面工作。加强协作，数据共享，摸清底数，推动扩面。提升社保服务质量与水平。一是优化窗口服务流程。实现“一站式办理”，让数据多跑腿，让群众少跑路。二是大力推动事项“网上办”、“掌上办”服务模式。三是推行“就近办”、“多点办”，延伸社保服务触角。持续推动社保宣传工作。以“社保服务进万家”活动为有利契机，通过“面对面”“点对点”将社保政策送上门。</p> <p>2026年工作计划：工伤保险参保人数 33439 人、失业保险参保人数 13458 人、城乡居民养老保险参保人数 244062 人、社保各项业务培训场次 5 次、机关事业单位养老保险参保职工人数 16521 人、企业基本养老保险参保职工人数 13383 人。</p>			
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	28.89	
			本级安排	4052.81	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		4081.70	
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%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15.00
	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）	≤20%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	工伤保险参保人数	≥33439 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10.00
		失业保险参保人数	≥13458 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10.00
		城乡居民养老保险参保人数	≥244062 人	2025 年工作总结及 2026 年工作	10.00

				计划	
		社保各项业务培训场次	>=5 次	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10.00
		机关事业单位养老保险参保职工人数	>=16521 人	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10.00
		企业基本养老保险参保职工人数	>=13383 人	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10.00

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叶城县社会保险中心						
项目名称		2026 年财政对企业职工基本养老保险县级补助项目			项目负责人		张江泉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115	其中：财政拨款	115	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 115 万元，主要用于支付 2026 全县企业职工基本养老保险补助费用，完善本地区企业职工基本养老金待遇发放，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。						
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	符合条件的企业职工基本养老保险的补助发放次数（次）	=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的企业职工基本养老保险人数（人）	>=232 人	计划标准	=232 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业职工基本养老保险人数统计准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	企业职工基本养老保险的补助享受额（元/人）	>=413 元	预算支出标准	=401	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障社会稳固和长治久安	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	企业职工基本养老保险的补助满意度（%）	>=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叶城县社会保险中心						
项目名称		2026年城乡居民基本养老保险丧葬补助金县级配套项目			项目负责人		张江泉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	261.46	其中:财政拨款	261.46	其他资金	0	
项目总体目标		本项目投入资金261.46万元,主要用于支付2026全县参保城乡居民养老保险死亡居民的丧葬费县级补助费用,主要用于符合条件的我县参保城乡居民基本养老保险的居民发放2668人丧葬费待遇,完善本地区城乡居民基本养老保险制度,做到应保尽保,实现老有所养,促进我县经济发展,维护社会和谐稳定。						
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	全县参保城乡居民养老保险死亡居民的丧葬人数(人)	=2668人	计划标准	=1051人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金按时足额发放比率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放对象条件符合率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=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	城乡居民丧葬补助享受人数(元/人)	=980元/人	预算支出标准	=820元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳固和长治久安	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	城乡居民丧葬补助满意度(%)	>=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叶城县社会保险中心						
项目名称		2026年城乡居民养老保险待遇支出参保缴费 县级补助项目			项目负责人		张江泉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2075.51	其中:财政拨款	2075.51	其他资金	0	
项目总体目标		本项目投入资金2075.51万元,主要用于支付符合条件的城乡老年居民基础养老金发放人数57653人,每人30元/人/月标准,发放12次。主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险缴纳,完善本地区城乡居民基本养老保险待遇,做到应保尽保,实现老有所养,促进我县经济发展,维护社会和谐稳定。						
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	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放次数(次)	=12次	计划标准	=12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的城乡老年居民基础养老金发放人数(人)	>=57653人	计划标准	=56534人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助人员覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=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	基础养老金标准(元/人/月)	=30元/人/月	预算支出标准	=30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	保障社会稳固和长治久安	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	城乡参保居民满意度(%)	>=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叶城县社会保险中心						
项目名称		2026年社保经办机构业务经费补助（社会保险代办员生活补助）项目			项目负责人		张江泉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.25	其中：财政拨款	5.25	其他资金	0	
项目总体目标		项目总资金 5.25 万元，主要用于我县 2026 年社会保险代办员 10 人发放 7 个月补助资金支出 5.25 万元。不断加强社会保险经办队伍力量，提高经办服务效率。不断加强社会保险经办队伍力量，提高经办服务效率。						
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	生活补助发放支出（笔）	=7 笔	计划标准	=7 笔	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社会保险代办员数（人）	=10 人	计划标准	=10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数（月）	=7 月	计划标准	=7 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助人员覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险代办员每人每月平均补助成本（元/人/月）	=750 元/人/月	预算支出标准	=750 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	充分发挥社会保险的职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	持续发挥	计划标准	持续发挥	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益代办员满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	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叶城县社会保险中心						
项目名称		1995年前退休[退職]人员2026年4月-2027年3月生活补贴资金项目			项目负责人		张江泉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.18	其中:财政拨款	10.18	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划资金10.18万元,主要用于发放为切实落实企业退休职工的基本生活,1995年前退休人员发放生活补助财政补助人数84人,人均月补助金额120元/人,补助发放保障月数10个月,提高退休人员生活水平,保障退休人员的生活水平。						
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	数量指标	发放补助人数(人)	>=84人	计划标准	=80人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助保障发放月数(月)	>=10月	计划标准	=12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助人员覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人员数量统计及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均月补助发放金额(元/人/月)	=120元/人/月	预算支出标准	=120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	提高企业退休人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	1995年前企业退休人员满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一，我单位办公场所由叶城县行政审批局统一分配，故国有资产情况为0。

二，我单位本年度2026年城乡居民养老保险参保缴费档次县级补助项目、2026年城乡居民基础养老金待遇县级配套项目、2026年财政代缴城乡居民养老保险县级配套资金项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金2075.51万元，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叶城县社会保险中心
2026年01月30日