

# 2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 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社会保险服务中心 2026 年上半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

（一）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。指导县市社会保险管理服务中心规范化开展社会保险经办服务工作；（二）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费率；（三）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；（四）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；（五）负责核算养老、工伤、失业保险、职业年金各项待遇；（六）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，定期向社会公布各项基金的收入、支出、结余和收益情况。负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公布；（七）负责开展并指导县市社会保险管理服务中心服务规范化、标准化建设。落实社会保险经办机构内部控制制度，对社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规性、规范性进行指导检查；（八）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；（九）负责全地区社会保障卡经办服务工作；（十）负责离、退休人员社会化管理服务，指导县市社保经办机构及企业单位规范化开展离退休人员社会化服务管理，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作；（十一）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；（十二）完成地区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务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	1,362.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,362.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,274.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.25	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	1,274.84
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	54.44
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	52.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.17	221 住房保障支出	85.19
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	1,414.48	支出总计	1,414.48

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	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	1, 274. 84	1, 222. 68	1, 134. 43	88. 25						52. 17	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1, 023. 65	1, 008. 50	920. 25	88. 25						15. 15	
208	01	01	行政运行	868. 41	853. 25	853. 25							15. 15	
208	01	09	社会保险经办机构	155. 25	155. 25	67. 00	88. 25							
208	05		行政事业单位养老支出	217. 88	214. 18	214. 18							3. 70	
208	05	01	行政单位离退休	69. 78	66. 08	66. 08							3. 70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 73	98. 73	98. 73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 36	49. 36	49. 36								
208	06		企业改革补助	33. 32									33. 32	
208	06	99	其他企业改革发展补助	33. 32									33. 32	
210			卫生健康支出	54. 44	54. 44	54. 44								
210	11		行政事业单位医疗	54. 44	54. 44	54. 44								
210	11	01	行政单位医疗	42. 57	42. 57	42. 57								
210	11	03	公务员医疗补助	11. 87	11. 87	11. 87								
221			住房保障支出	85. 19	85. 19	85. 19								
221	02		住房改革支出	85. 19	85. 19	85. 19								
221	02	01	住房公积金	85. 19	85. 19	85. 19								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	1,414.48	1,362.31	1,274.07	88.25					52.17	

表 3

## 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社会保险服务中心

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			<b>1, 274. 84</b>	<b>1, 086. 28</b>	<b>188. 56</b>
208	01		<b>1, 023. 65</b>	<b>868. 41</b>	<b>155. 25</b>
208	01	01	868. 41	868. 41	
208	01	09	155. 25		155. 25
208	05		<b>217. 88</b>	<b>217. 88</b>	
208	05	01	69. 78	69. 78	
208	05	05	98. 73	98. 73	
208	05	06	49. 36	49. 36	
208	06		<b>33. 32</b>		<b>33. 32</b>
208	06	99	33. 32		33. 32
210			<b>54. 44</b>	<b>54. 44</b>	
210	11		<b>54. 44</b>	<b>54. 44</b>	
210	11	01	42. 57	42. 57	
210	11	03	11. 87	11. 87	
221			<b>85. 19</b>	<b>85. 19</b>	
221	02		<b>85. 19</b>	<b>85. 19</b>	
221	02	01	85. 19	85. 19	
			<b>1, 414. 48</b>	<b>1, 225. 92</b>	<b>188. 56</b>



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）	1,362.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,362.31	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	1,222.68	1,222.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.44	54.44		
		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	85.19	85.19		
		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	1,362.31	支出总计	1,362.31	1,362.31		

表 5

## 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	1,222.68	1,067.43	155.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,008.50	853.25	155.25
208	01	01	行政运行	853.25	853.25	
208	01	09	社会保险经办机构	155.25		155.25
208	05		行政事业单位养老支出	214.18	214.18	
208	05	01	行政单位离退休	66.08	66.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	
210			卫生健康支出	54.44	54.44	
210	11		行政事业单位医疗	54.44	54.44	
210	11	01	行政单位医疗	42.57	42.57	
210	11	03	公务员医疗补助	11.87	11.87	
221			住房保障支出	85.19	85.19	
221	02		住房改革支出	85.19	85.19	
221	02	01	住房公积金	85.19	85.19	
			总计	1,362.31	1,207.07	155.25

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,059.12</b>	<b>1,059.12</b>	
301	01	基本工资	246.52	246.52	
301	02	津贴补贴	327.82	327.82	
301	03	奖金	158.50	158.50	
301	07	绩效工资	0.35	0.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.73	98.73	
301	09	职业年金缴费	49.36	49.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.57	42.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.87	11.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	85.19	85.19	
301	99	其他工资福利支出	36.85	36.85	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>63.70</b>		<b>63.70</b>
302	01	办公费	3.01		3.01
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	14	租赁费	0.75		0.75
302	18	专用材料费	0.46		0.46
302	28	工会经费	12.89		12.89
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	2.64		2.64
302	99	其他商品和服务支出	35.20		35.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>84.24</b>	<b>84.24</b>	
303	02	退休费	59.38	59.38	
303	09	奖励金	4.49	4.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.38	20.38	
		<b>总计</b>	<b>1,207.07</b>	<b>1,143.36</b>	<b>63.70</b>

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区社会保 险服务中心		155.25	0.85	119.65	25.25			9.50				
208			社会保障和就业支出		155.25	0.85	119.65	25.25			9.50				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		155.25	0.85	119.65	25.25			9.50				
208	01	09	社会保险经办机构	1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴	21.57			21.57							
208	01	09	社会保险经办机构	2026 年自治区财政社保经办机构 业务补助经费	66.68	0.85	62.15	3.68							
208	01	09	社会保险经办机构	社保大厅运行维护保障项目	67.00		57.50				9.50				
			总计		155.25	0.85	119.65	25.25			9.50				

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			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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 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。

表 10

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

表 11

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
新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心	67.30	67.30		
2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费	47.00	47.00		
社保大厅运行维护保障项目	20.30	20.30		
总计	67.30	67.30		



表 12

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心	52.17	52.17	18.85		33.32				
区属国有企业办医院退休人员 2025 年 4 月至 2026 年 3 月生活待遇补助	23.93	23.93			23.93				
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 补贴财政补助	9.38	9.38			9.38				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	18.85	18.85	18.85						
总计	52.17	52.17	18.85		33.32				

### 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社会保险服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,414.48 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社会保险服务中心部门收入预算 1,414.48 万元，其中：

一般公共预算 1,274.07 万元，占 90.07%，比上年预算增加 129.69 万元，增长 11.33%，主要原因是基本工资调资和在职职工增加 2 人，故预算支出比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.25 万元，占 6.24%，比上年预算增加 39.42 万元，增长 80.73%，主要原因是为提高喀什地区社保经办能力，本级计划采购数字员工，2026 年自治区自治区财政社保经办机构业务补助经费增加。

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 52.17 万元，占 3.69%，比上年预算增加 30.16 万元，增长 137.03%，主要原因是国有企业办和 1995 年前退休人员逐年去世增多，故 2026 年结转增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 2026 年支出预算 1,414.48 万元，其中：

基本支出 1,225.92 万元，占 86.67%，比上年预算增加 144.72 万元，增长 13.39%，主要原因是单位在职职工基本工资调资和增加 2 名职工。

项目支出 188.56 万元，占 13.33%，比上年预算增加 54.55 万元，增长 40.71%，主要原因是为提高喀什地区社保经办能力，本级计划采购数字员工，2026 年自治区自治区财政社保经办机构业务补助经费增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 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 1,362.31 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 1,362.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,222.68 万元，主要用于人员工资，行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险和开展各项业务工作；卫生健康支出 54.44 万元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗和大病保险；住房保障支出 85.19 万元，主要用于缴纳社保中心在职职工住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 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社会保险服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,362.31 万元，其中：

基本支出 1,207.07 万元，比上年预算增加 129.50 万元，增长 12.02%，主要原因是单位在职职工基本工资调资和增加 2 名职工。

项目支出 155.25 万元，比上年预算增加 39.60 万元，增长 34.24%，主要原因是为提高喀什地区社保经办能力，本级计划采购数字员工，2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费增加。

**（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）1,222.68 万元，占 89.75%。
2. 卫生健康支出（类）54.44 万元，占 4.00%。
3. 住房保障支出（类）85.19 万元，占 6.25%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有安排此项工作，致使预算减少。

2. 社会保障和就业支出（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 853.25 万元，比上年预算增加 61.70 万元，增长 7.79%，主要原因是单位在职职工基本工资调资和增加 2 名职工。

3. 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 155.25 万元，比上年预算增加 61.52 万元，增长 65.64%，主要原因是为提高喀什地区社保经办能力，本级计划采购数字员工，2026 年自治区自治区财政社保经办机构业务补助经费增加。

4. 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 66.08 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 7.34%，主要原因是单位在职职工基本工资调资和增加 2 名职工。

5. 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 98.73 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 6.12%，主要原因是单位在职职工基本工资调资和增加 2 名职工。

6. 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 49.36 万元，比上年预算增加 49.36 万元，增长 100.00%，主要原因是单位在职职工基本工资调资和增加 2 名职工。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 21.92 万元，下降 100.00%，主要原因是国有企业办和 1995 年前退休人员去世增多，2026 年支出减少。

8. 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 42.57 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 6.08%，主要原因是单位在职职工基本工资调资和增加 2 名职工。

9. 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 11.87 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 6.36%，主要原因是单位在职职工基本工资调资和增加 2 名职工。

10. 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 85.19 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 6.58%，主要原因是单位在职职工基本工资调资和增加 2 名职工。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 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社会保险服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,207.07 万元，其中：

人员经费 1,143.36 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）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

设立的政策依据：自治区财政厅《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》（新财企〔2025〕123 号）和喀地财企〔2025〕29 号《关于下达 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月—2027 年 3 月生活补贴资金预算的通知》。

预算安排规模：21.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心

资金分配情况：支付 1995 年前退休（退职）人员生活补助。保障 1995 年前退休 191 名职工按文件标准每人每月补助 120 元生活待遇，确保退休职工老有所养、老有所依。

资金执行时间：2026 年 4 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

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》（新财社〔2025〕225 号）和喀地财社〔2026〕1 号。

预算安排规模：66.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心

资金分配情况：（1）社会保险代办员 3.7 万元

- (2) 社保政策宣传 5.2 万元；
- (3) 补充采购办公用品 4.55 万元；
- (4) 下县业务指导调研差旅费 2 万元；
- (5) 下县业务指导调研交通费 1.5 万元；
- (6) 办公区域维修费 2 万元；
- (7) 长聘人员奖励绩效 0.72 万元；
- (8) 数字员工 47 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三) 项目名称：社保大厅运行维护保障项目

设立的政策依据：依据《关于喀什地区社会保险服务中心机构设置方案的通知》(喀党编委〔2020〕13 号)、经财政局相关科室审核于 2026 年 3 月的《2025 年社保大厅运行维护保障项目》要求执行该项目。

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心

资金分配情况：(1) 办公费 3.51 万元；

(2) 租用新能源公务车辆 5 万元；

(3) 维修维护费 8 万元。

(4) 委托业务费 20.3 万元。

(5) 人社大楼分摊维修维护费 2.9 万元。

(6) 水电费 3.4 万元。

(7) 数据库运维 7 万元。

(8) 信息网络及软件购置更新 9.5 万元。

(10) 社保展示牌 1 万元：5 元\*2000 份即 1 万元。

(11) 日常维修 0.6 万元 (日常更换办公设备)。

(12) 差旅费 4.89 万元

(13) 邮电费 0.9 万元

资金执行时间：实施周期：2026 年 1 月—2026 年 12 月。

#### 八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 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社会保险服务中心 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社会保险服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位只有一辆公车，未增减，运行维护费未增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待。



## 十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 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社会保险服务中心 2026 年委托业务费 67.30 万元，其中：

1. 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费委托业务费 47.00 万元，主要用于：社保系统的数字员工服务。

2. 社保大厅运行维护保障项目委托业务费 20.30 万元，主要用于：聘请第三方审计、聘请律师和社保系统数字员工。

## 十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心 2026 年上半年结转结余 52.17 万元，包括：财政拨款 52.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年 4 月至 2026 年 3 月期间 1995 年底前企业退休（退职）人员生活补贴财政补助结转 9.38 万元，主要用于：保障 1995 年前退休 214 名职工按文件标准每人每月补助 120 元生活待遇，确保退休职工老有所养、老有所依。

2. 区属国有企业办医院退休人员 2025 年 4 月至 2026 年 3 月生活待遇补助结转 23.93 万元，主要用于：区属国有企业办医院 22 名退休人员的生活待遇补差。确保退休职工老有所养、老有所依，安享晚年。

3. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 18.85 万元，主要用于：在职职工和退休职工的取暖费 and 在职职工的通讯费。

## 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社会保险服务中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 63.70 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 5.05%，主要原因是单位在职职工基本工资调资和增加 2 名职工。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心政府采购预算 164.85 万元，其中：政府采购货物预算 58.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 106.26 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区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 164.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 164.81 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社会保险服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 246,400.00 平方米，价值 74.40 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.94 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 21.94 万元。

3. 办公家具价值 84.41 万元。

4. 其他资产价值 377.62 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 1,414.48 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 155.25 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心			
部门联系人		乔小娜	联系电话	2671096	
年度绩效目标		以全面加强党的建设为统领，以推动全地区社保事业高质量发展为目标，以“抓作风、优服务、防风险、提质效”为主线，围绕全面落实养老保险全国统筹等重点改革任务,截止年底工伤参保人数到达 46.89 万人、人员失业参保人数达到 31.69 万人，基本养老保险年底参保人数达到 279.04 万人：城乡基本养老保险参保人数 225.97 万人、机关养老保险参保人数 22.31 万人、企业基本养老保险参保人数 30.76 万人，参加培训社保各项业务培训场次 16 场。确保社保基金风险、全面实行持续扩大社保覆盖面，提升社保经办服务效能，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。			
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	140.41	
			本级安排	1,274.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,414.48	
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	<=0%	其他参考值	2
	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%	其他参考值	3
履职效能	数量指标	★工伤保险参保人数	>=46.89 万人	关于喀什地区社会保险服务中心机构设置方案的通知、2024 年工作总结喀什地区社会保险服务中心三定方案、2024 年喀什地区社会保险服务中心三定方案、2024 年工作总结、三年行动方案工作总结	15
	数量指标	★失业保险参保人数	>=31.69 万人	关于喀什地区社会保险服务中心机构设置方案的通知、	12

				2024 年工作总结喀什地区社会保险服务中心三定方案、2024 年喀什地区社会保险服务中心三定方案、2024 年工作总结、三年行动方案工作总结	
	数量指标	★城乡居民养老保险参保人数	≥225.97 万人	关于喀什地区社会保险服务中心机构设置方案的通知、2024 年工作总结喀什地区社会保险服务中心三定方案、2024 年喀什地区社会保险服务中心三定方案、2024 年工作总结、三年行动方案工作总结	14
	数量指标	★社保各项业务培训场次	≥16 场次	2026 年培训计划	12
	数量指标	★机关事业单位养老保险参保职工人数	≥22.31 万人	关于喀什地区社会保险服务中心机构设置方案的通知、2024 年工作总结喀什地区社会保险服务中心三定方案、2024 年喀什地区社会保险服务中心三定方案、2024 年工作总结、三年行动方案工作总结	16
	数量指标	★企业基本养老保险参保职工人数	≥30.76 万人	关于喀什地区社会保险服务	16

				中心机构设置 方案的通知、 2024 年工作总 结喀什地区社 会保险服务中 心三定方案、 2024 年喀什地 区社会保险服 务中心三定方 案、2024 年工 作总结、三年 行动方案工作 总结	
--	--	--	--	---	--

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社会保险服务中心						
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	杨亚亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.57	其中：财政拨款	21.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 21.57 万元，用于支付 1995 年前退休（退职）人员生活补助。保障 1995 年前退休职工按文件标准每人每月补助 120 元生活待遇，确保退休职工老有所养、老有所依。						
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 1995 年前退休(退职) 补助个数	>=191 个	计划标准	个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助月份	>=9. 41 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按补贴标准足额发放率	=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	100%	10	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（退职）人员生活补贴发放标准	=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	社会效益指标	群体上访事件发生率	=0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障 1995 年前退休(退职) 人员待遇，维护社会和谐	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休（退职）人员满意度	>=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社会保险服务中心						
项目名称		2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费					项目负责人	杨亚亚
项目资金(万元)		年度预算总额	66.68	其中：财政拨款	66.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于代办员补助经费按文件 7 个月每人每月 750 元的标准，共计 3.68 万元，5.2 万用于社保政策宣传；补充采购办公用品 4.58 万元，下县业务指导调研差旅费 3 万元；下县交通费 1.5 万元；办公区域维修维护费 3 万元；长聘人员奖励绩效 0.72 万元；数字员工 45 万元。为积极健全和完善社会保障体系，使全民参保，人人都有享受社会保障的权利，实施该项目。						
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	代办员补助月数	=7 个月	计划标准	7 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		代办个数	=7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构数量	>=1 家	计划标准	1 家	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代办员人数覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	<=750 元/人/月	计划标准	750 元/人/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=45 万元	计划标准	9.05 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民参保成本支出	<=18 万元	计划标准	14 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会保险的知晓率	=100%	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	代办员及工作人员满意度	>=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社会保险服务中心						
项目名称		社保大厅运行维护保障项目					项目负责人	杨亚亚
项目资金(万元)		年度预算总额	67.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目保障社保经办大厅 1 个，1 辆新能源车正常运转，社保网络运行，委托业务费、数字员工及差旅费等支出，项目的实施确保社保大厅环境良好且运转正常。						
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	保障服务大厅数量	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
		数据库网络维护机房数量	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障大厅办公个数	≥28 个	计划标准	28 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费成本	≤5 万元	计划标准	2.84 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费支出成本	≤=17.8 万元	计划标准	11 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		大厅运行维护成本	≤=44.2 万元	计划标准	44.7 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度（%）	≥=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

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心

2026年4月15日