

2026 年鄯善县社会保险中心

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、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县社会保险中心 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

(一)贯彻执行国家、自治区、市社会保险事业发展规划、政策、法律、法规;拟订县社会保险事业发展规划和年度计划,制定相关措施并组织实施。

(二)负责社会保险政策的执行和贯彻落实,具体负责养老(含城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金)、工伤、失业三项社会保险登记参保、人员变更、费用核定、社保关系转移接续、职业年金征收等经办业务,开展社会保险稽核风险防控和业务经办复核工作。

(三)负责社会保险基金财务管理,承担社会保险各项保险待遇支付、转移、退费及社会保险基金收入的会计核算与基金预算,决算的编制等职能。

(四)负责承办社会事务,受理审核缴费基数申报、记录和管理参保单位和个人社会保险权益等职能。

(五)提供社会保险业务咨询、业务档案管理、业务档案查询和退休人员社会化管理等公共服务。

(六)承办县委、县政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

### 二、 机构设置

鄯善县社会保险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：鄞善县社会保险中心

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	620.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	619.26	202 外交支出	
其中：一般财力	613.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	544.21
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	29.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.80	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	0.80	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	46.63
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	620.06	支 出 总 计	620.06

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县社会保险中心

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	544.21	543.41	537.41	6.00					0.80		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	470.96	470.16	464.16	6.00					0.80		
208	01	09	社会保险经办机构	470.96	470.16	464.16	6.00					0.80		
208	05		行政事业单位养老支出	73.25	73.25	73.25								
208	05	01	行政单位离退休	17.71	17.71	17.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	55.54								
210			卫生健康支出	29.22	29.22	29.22								
210	11		行政事业单位医疗	29.22	29.22	29.22								
210	11	01	行政单位医疗	24.12	24.12	24.12								
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10								
221			住房保障支出	46.63	46.63	46.63								
221	02		住房改革支出	46.63	46.63	46.63								
221	02	01	住房公积金	46.63	46.63	46.63								
			总 计	620.06	619.26	613.26	6.00					0.80		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县社会保险中心

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	544.21	497.52	46.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	470.96	424.27	46.69
208	01	09	社会保险经办机构	470.96	424.27	46.69
208	05		行政事业单位养老支出	73.25	73.25	
208	05	01	行政单位离退休	17.71	17.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
210			卫生健康支出	29.22	29.22	
210	11		行政事业单位医疗	29.22	29.22	
210	11	01	行政单位医疗	24.12	24.12	
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10	
221			住房保障支出	46.63	46.63	
221	02		住房改革支出	46.63	46.63	
221	02	01	住房公积金	46.63	46.63	
			总 计	620.06	573.37	46.69

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县社会保险中心

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）	619.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	619.26	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	543.41	543.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.22	29.22		
		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	46.63	46.63		
		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	619.26	支出总计	619.26	619.26		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县社会保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	543.41	497.52	45.89
208	01		人力资源和社会保障管理事务	470.16	424.27	45.89
208	01	09	社会保险经办机构	470.16	424.27	45.89
208	05		行政事业单位养老支出	73.25	73.25	
208	05	01	行政单位离退休	17.71	17.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
210			卫生健康支出	29.22	29.22	
210	11		行政事业单位医疗	29.22	29.22	
210	11	01	行政单位医疗	24.12	24.12	
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10	
221			住房保障支出	46.63	46.63	
221	02		住房改革支出	46.63	46.63	
221	02	01	住房公积金	46.63	46.63	
			总 计	619.26	573.37	45.89

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县社会保险中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>523.98</b>	<b>523.98</b>	
301	01	基本工资	152.34	152.34	
301	02	津贴补贴	94.27	94.27	
301	03	奖金	104.67	104.67	
301	07	绩效工资	18.25	18.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	46.63	46.63	
301	99	其他工资福利支出	20.91	20.91	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>31.64</b>		<b>31.64</b>
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	1.80		1.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	1.56		1.56
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	6.12		6.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.75</b>	<b>17.75</b>	
303	02	退休费	17.71	17.71	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		<b>总 计</b>	<b>573.37</b>	<b>541.73</b>	<b>31.64</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县社会保险中心

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		45.89		6.00	39.89								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		45.89		6.00	39.89								
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-吐市财社【2025】95号	6.00		6.00									
208	01	09	社会保险经办机构	企业退休人员生活补贴	39.89			39.89								
			总计		45.89		6.00	39.89								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县社会保险中心

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			

鄯善县社会保险中心 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：鄯善县社会保险中心

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				

鄯善县社会保险中心 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：鄯善县社会保险中心

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.30	3.30		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县社会保险中心

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
2026 年运转类项目	0.8	0.8		
总 计	0.8	0.8		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县社会保险中心

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									

鄯善县社会保险中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 620.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于鄯善县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

鄯善县社会保险中心单位收入预算 620.06 万元，其中：

一般公共预算 613.26 万元，占 98.9%，比上年预算减少 2,209.40 万元，下降 78.27%，主要原因是上年度有城乡居民基本养老保险县级财政补助资金项目和上解企业养老保险地方财政支出责任资金，本年度不列入本单位预算中，由县财政局社保科代理，故比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 6.00 万元，占 0.97%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费下达金额比上年减少，故而上级一般公共预算安排的转移支付下降。

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。

单位资金 0.80 万元，占 0.13%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平，没有发生变化。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 43.00 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年自治区财政城乡居民养老保险补助资金预算执行效率提升，按进度执行完毕，因此财政结转资金减少。

### 三、关于鄯善县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

鄯善县社会保险中心 2026 年支出预算 620.06 万元，其中：

基本支出 573.37 万元，占 92.47%，比上年预算增加 25.65 万元，增长 4.68%，主要原因是本年度本单位增加了残疾人保障金和工会经费，以及人员工资调增，缴相应社保公积金缴费基数增长，故基本支出比上年度预算增加。。

项目支出 46.69 万元，占 7.53%，比上年预算减少 2,279.05 万元，下降 97.99%，主要原因是部分县级财政补助资金预算由财政局社保科代理（包括城乡居民养老保险县级财政补助资金项目、机关事业单位养老保险县级补助资金项目、上解 2026 年企业养老保险地方财政支出责任资金），不列入本单位预算中，故比上年度预算减少。。

### 四、关于鄯善县社会保险中心 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 619.26 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 619.26 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 543.41 万元，主要用于本年度本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保

险缴费等工资福利支出、退休人员待遇、退休人员取暖费、公用经费、城乡居民养老保险县级配套等项目支出。

卫生健康支出 29.22 万元，主要用于本年度我单位人员的基本医疗保险及公务员医疗保险支出。

住房保障支出 46.63 万元，主要用于本年度我单位人员的住房公积金支出。

## 五、关于鄯善县社会保险中心 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

鄯善县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 619.26 万元，其中：基本支出 573.37 万元，比上年预算增加 25.65 万元，增长 4.68%。主要原因是：本年度我单位增加了残疾人保障金和工会经费，以及人员工资调增，相应社保公积金缴费基数增长，故基本支出比上年度预算增加。

项目支出 45.89 万元，比上年预算减少 2,236.05 万元，下降 97.99%。主要原因是：今年城乡居民养老保险县级财政补助资金项目、上解 2026 年企业养老保险地方财政支出责任资金由财政局社保科代理，不列入本单位预算中，故比上年度预算减少。

### （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)543.41 万元，占 87.75%。
- 2、卫生健康支出(类)29.22 万元，占 4.72%。
- 3、住房保障支出(类)46.63 万元，占 7.53%。

### （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470.16万元，比上年预算增加17.51万元，增长3.87%，主要原因是：本年度我单位人员工资调增，相应基本工资、津贴补贴、绩效工资增加，故比上年度预算增长。

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17.71万元，比上年预算增加2.19万元，增长14.11%，主要原因是：本年度我单位在职转退休人员2人，相应退休人员待遇金、取暖费、独生子女费增加，故预算较上年增加。

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55.54万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.62%，主要原因是：本年度我单位人员工资调增，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，导致机关事业单位基本养老保险支出较上年增加。

4. 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24.12万元，比上年预算增加0.70万元，增长2.99%，主要原因是：本年度我单位人员工资调增，相应行政单位医疗缴费基数增长，导致行政单位医疗支出较上年增加。

5. 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5.10万元，比上年预算增加0.32万元，增长6.69%，主要原因是：本年度我单位人员工资调增，相应公务员医疗补助缴费基数增长，导致公务员医疗补助支出较上年增加。

6. 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46.63万元,比上年预算增加1.43万元,增长3.16%,主要原因是:本年度我单位人员工资调增,相应住房公积金缴费基数增长,导致住房公积金支出较上年增加。

7. 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0.00万元,比上年预算减少150.00万元,下降100.00%,主要原因是:上解2026年企业养老保险地方财政支出责任资金由财政局社保科代理,不列入本单位预算中,故比上年度预算减少。

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)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少2,082.89万元,下降100.00%,主要原因是:2026年城乡居民养老保险县级财政补助资金项目由财政局社保科代理,不列入本单位预算中,故比上年度预算减少。

## 六、关于鄯善县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出573.37万元,其中:

人员经费541.73万元,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 31.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于鄯善县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费-吐市财社【2025】95 号

设立的政策依据：吐市财社【2025】95 号关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：鄯善县社会保险中心

资金分配情况：差旅费 1.5 万元、劳务费 1.5 万元、办公费 3 万元。

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

（二）项目名称：企业退休人员生活补贴

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：39.89 万元

项目承担单位：鄯善县社会保险中心

资金分配情况：用于鄯善县 277 名 1995 年以前破产企业退休人员的生活补贴；每人每月 120.00 元，每年每人 1440；上半年 1 万元。

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

资金来源：一般公共预算县财政补助资金

补贴人数：277

补贴标准：每人每月 120 元标准

补贴范围：1995 年以前破产企业退休人员

补贴方式：按月发放

发放程序：通过银行代发

受益人群和社会效益：1995 年以前破产企业退休人

## 八、关于鄯善县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县社会保险中心 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、关于鄯善县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县社会保险中心 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、关于鄯善县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 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；公务用车购置费用增加 0 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费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加

0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公用用车运行费与上年持平，无变化。

## **十一、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

鄯善县社会保险中心 2026 年委托业务费 0.80 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目 0.80 万元，主要用于：支付办公费用。。

## **十二、 关于鄯善县社会保险中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

鄯善县社会保险中心 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

鄯善县社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.64 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 37.80%。主要原因是 2026 年度新增残保金、工会经费预算。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，鄯善县社会保险中心政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2026 年鄯善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 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄯善县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1340 平方米，价值 31.2 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 23.30 万元。

4. 其他资产价值 129.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 620.06 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 45.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.8 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）		鄯善县社会保险中心			
单位联系人		代春花	联系电话：	13999698870	
年度绩效目标		<p>目标 1：做好各项社保待遇调整和发放工作。坚守底线，按时足额发放，强化各科室责任，及时跟踪调度各项社保待遇发放资金保障情况，按要求做好退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金的调整和发放工作。</p> <p>目标 2：持续推进全民参保计划。实施社保扩面提质工程，做好基本养老保险全国统筹相关工作，进一步加强部门协作，形成合力，确保全县基本养老保险参保保持在 95%以上。</p> <p>目标 3：持续开展“社保服务进万家”活动。深入社区、乡村、企业、学校等场所，针对灵活就业人员、老年人、残疾人、困难群体、农民工、新就业形态人员、小微企业、项目参保单位等，开展“面对面”、“一对一”的政策解读和参保引导，帮助算清“权益账”、“长远账”，进一步扩大社保覆盖面。</p> <p>目标 4：加强稽核，严防社保基金“跑冒滴漏”。加强社会保险内部控制制度的执行、内部、外部稽核、部门协作及数据共享严防社保基金“跑冒滴漏”，找准社保经办工作高风险点、薄弱点、监督管理空白点，强化排查力度，紧盯关键岗位、关键人员、关键节点，推动稽核工作，保障基金安全。</p> <p>目标 5：做好社保基金风险防控工作。贯彻落实以人民为中心的发展思想，多措并举，着力构筑集政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系，防范化解重大风险，确保基金安全，保障老百姓的“养老钱”</p> <p>目标 6：加强学习，提高服务水平。加强对二十届四中全会的学习，开展业务大练兵和基层经办人员培训，不定期抽查业务知识，努力提升社保公共服务精细化管理水平，推动社保公共服务事项“区域内通办”。</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	6.00	
			本级安排	613.25	
		其他资金（万元）	其他	0.80	
		合计：		620.05	
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
履职效能	数量指标	完成城乡居民养老保险缴费人数	>=59945 人	2026 年预算报表	15
	数量指标	完成机关事业单位养老保险参保人数	>=9138 人	2026 年预算报表	15

	数量指标	完成领取城乡居民养老金待遇人数	$\geq 22575$ 人	2026年预算报表	20
	数量指标	完成机关事业单位养老保险待遇领取人数	$\geq 3856$ 人	2026年预算报表	20
	质量指标	养老保险参保率	$\geq 95\%$	鄯善社保中心 2026年 工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县社会保险中心						
项目名称		2026年鄯善县社会保险中心单位自有资金		项目负责人		曲新玲		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.80	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	0.80	
项目总体目标		通过优化经办服务支撑条件,采购零星办公用品,全面提升日常办公效能,为推动社会保障事业平稳有序发展提供有力保障,保障我县社会保险基金征收尽收,社会保险基金支出的安全,全面完成社会保险全民参保及基金征收计划,开展各项社保工作。						
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	采购办公用品批次	>=3批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	=8个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购时限	<=2026年10月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	<=0.8万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动社会保障事业平稳有序发展	持续推动	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		优化经办服务支撑条件,提升日常办公效能	持续提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县社会保险中心						
项目名称		2026年上解企业养老保险县级财政补助资金项目			项目负责人		陈会云	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		及时足额上解应承担资金,确保企业退休人员6005人基本养老金按时足额发放。						
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	企业职工基本养老保险待遇领取人数	>=6005人	计划标准	6005人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业职工基本养老保险参保缴费人数	>=25750人	计划标准	25750人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
	时效指标	退休人员基本养老金按时发放率	=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	退休人员基本养老金调资上解资金	<=200万元	计划标准	168万元	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,促进社会公平与稳定	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	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	-	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		鄯善县社会保险中心						
项目名称		2026年企业退休人员生活补贴		项目负责人		陈会云		
项目资金(万元)		年度预算总额:	39.89	其中:财政拨款	39.89	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据新政办发〔2010〕168号《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》文件要求,为了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金偏低问题,提高其生活保障水平,发放2025年12月至2026年11月277名1995年以前退休的企业退休人员生活补贴39.89万元,增加领取生活补贴人员经济收入。						
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	生活补贴发放次数	=12次	计划标准	12次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴发放及时率	=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	企业退休人员生活补贴发放标准	<=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	提高退休人员生活保障水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		增加领取生活补贴人员经济收入	持续增加	计划标准	持续增加	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	计划标准	-	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		鄯善县社会保险中心						
项目名称		2026年城乡居民基本养老保险县级财政补助资金项目			项目负责人		陈会云	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2635.48	其中:财政拨款	2635.48	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照《鄯善县建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施方案》要求,按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,全面推进和不断完善覆盖全县城乡居民的基本养老保险制度,确保16-59周岁参保缴费人员享受到缴费补贴和特殊人群享受的政府代缴等配套资金补贴到位;年满60周岁以上领取待遇人员享受的养老金发放到位,确保缴费补贴和政府代缴到账率、养老金发放率达100%。2026年县财政为参保缴费60554人最低补贴每人每年20元,有效推动城乡居民养老保险制度可持续发展;每月25日前县财政补贴发放22575人每人每月82.21元基础养老金,城乡居民养老保险待遇,增加60岁以上的城乡居民经济收入。						
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	城乡居民基本养老保险参保人数	>=60554人	计划标准	56747人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领取养老金待遇人数	>=22575人	计划标准	22190人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领取丧葬补助金人数	>=1000人	计划标准	1000人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放养老金待遇次数	=12次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险参保覆盖率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金足额准确发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民养老保险补贴资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	个人缴费县财政补助资金	≤187.03万元	计划标准	186.61万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础养老金县财政补助资金	≤2297.77万元	计划标准	1808.04万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		丧葬补助金县财政补助资金	≤150.68万元	计划标准	88.24万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动城乡居民养老保险制度可持续发展	推动	计划标准	推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	计划标准	-	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		鄯善县社会保险中心						
项目名称		2026年机关事业单位基本养老保险县级财政补助资金项目		项目负责人		陈会云		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1200.00	其中:财政拨款	1200.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		及时足额补助机关事业单位退休人员养老金,确保机关事业单位退休人员3812人基本养老金按时足额发放。						
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	机关事业单位基本养老保险待遇领取人数	>=3812人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事业单位基本养老保险参保缴费人数	>=8452人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员基本养老金足额发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退休人员基本养老金按时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休人员基本养老金调资上解资金	<=1200万元	计划标准	-	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,促进社会公平与稳定	保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	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	-	10	满意度赋分	工作资料

**(六) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

鄯善县社会保险中心

2026年03月15日