

2026 年库尔勒市社会保险中心

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、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于库尔勒市社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于库尔勒市社会保险中心 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

1、贯彻落实国家、自治区城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险（职业年金）、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险法律法规和政策，并组织实施；2、负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理；3、负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作；4、负责库尔勒市社会保险待遇核准、计发工作；5、负责库尔勒市机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作；6、贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估；7、开展业务档案装订入库、查询等工作；8、承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫、信访等工作；9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 二、 机构设置

库尔勒市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：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,171.45</b>	201 一般公共服务支出	7.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,171.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,066.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	104.67	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4.56
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,041.75
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	52.66
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>7.59</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7.59</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.59	221 住房保障支出	73.08
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,179.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,179.04</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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				
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00								
201	32		组织事务	7.00	7.00	7.00								
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00	7.00								
205			教育支出	4.56	4.56	4.56								
205	08		进修及培训	4.56	4.56	4.56								
205	08	03	培训支出	4.56	4.56	4.56								
208			社会保障和就业支出	1,041.75	1,034.16	929.49	104.67						7.59	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	764.08	764.08	756.08	8.00							
208	01	01	行政运行	737.36	737.36	737.36								
208	01	09	社会保险经办机构	8.00	8.00		8.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	18.72	18.72	18.72								
208	05		行政事业单位养老支出	173.41	173.41	173.41								
208	05	01	行政单位离退休	40.23	40.23	40.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	88.78	88.78	88.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	44.39								
208	06		企业改革补助	104.26	96.67		96.67						7.59	
208	06	01	企业关闭破产补助	46.68	46.67		46.67						0.01	

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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	06	99	其他企业改革发展补助	57.58	50.00	50.00							7.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.66</b>	<b>52.66</b>	<b>52.66</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.66</b>	<b>52.66</b>	<b>52.66</b>								
210	11	01	行政单位医疗	40.34	40.34	40.34								
210	11	03	公务员医疗补助	12.31	12.31	12.31								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>73.08</b>	<b>73.08</b>	<b>73.08</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>73.08</b>	<b>73.08</b>	<b>73.08</b>								
221	02	01	住房公积金	73.08	73.08	73.08								
			<b>总计</b>	<b>1,179.04</b>	<b>1,171.45</b>	<b>1,066.78</b>	<b>104.67</b>						<b>7.59</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	
201	32		组织事务	7.00	7.00	
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00	
205			教育支出	4.56	4.56	
205	08		进修及培训	4.56	4.56	
205	08	03	培训支出	4.56	4.56	
208			社会保障和就业支出	1,041.75	929.49	112.26
208	01		人力资源和社会保障管理事务	764.08	756.08	8.00
208	01	01	行政运行	737.36	737.36	
208	01	09	社会保险经办机构	8.00		8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.72	18.72	
208	05		行政事业单位养老支出	173.41	173.41	
208	05	01	行政单位离退休	40.23	40.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78	88.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	
208	06		企业改革补助	104.26		104.26
208	06	01	企业关闭破产补助	46.68		46.68
208	06	99	其他企业改革发展补助	57.58		57.58
210			卫生健康支出	52.66	52.66	
210	11		行政事业单位医疗	52.66	52.66	
210	11	01	行政单位医疗	40.34	40.34	
210	11	03	公务员医疗补助	12.31	12.31	
221			住房保障支出	73.08	73.08	
221	02		住房改革支出	73.08	73.08	
221	02	01	住房公积金	73.08	73.08	
			总计	1,179.04	1,066.78	112.26

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,171.45</b>	201 一般公共服务支出	7.00	7.00		
一般公共预算	1,171.45	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	4.56	4.56		
		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	1,034.16	1,034.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.66	52.66		
		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	73.08	73.08		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,171.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,171.45</b>	<b>1,171.45</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>	
205	08	03	培训支出	4.56	4.56	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,034.16</b>	<b>929.49</b>	<b>104.67</b>
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>764.08</b>	<b>756.08</b>	<b>8.00</b>
208	01	01	行政运行	737.36	737.36	
208	01	09	社会保险经办机构	8.00		8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.72	18.72	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>173.41</b>	<b>173.41</b>	
208	05	01	行政单位离退休	40.23	40.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78	88.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	
208	06		<b>企业改革补助</b>	<b>96.67</b>		<b>96.67</b>
208	06	01	企业关闭破产补助	46.67		46.67
208	06	99	其他企业改革发展补助	50.00		50.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.66</b>	<b>52.66</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.66</b>	<b>52.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	40.34	40.34	
210	11	03	公务员医疗补助	12.31	12.31	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>73.08</b>	<b>73.08</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>73.08</b>	<b>73.08</b>	
221	02	01	住房公积金	73.08	73.08	
			<b>总计</b>	<b>1,171.45</b>	<b>1,066.78</b>	<b>104.67</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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>910.08</b>	<b>906.09</b>	<b>3.99</b>
301	01	基本工资	239.44	239.44	
301	02	津贴补贴	299.76	299.76	
301	03	奖金	71.45	71.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.78	88.78	
301	09	职业年金缴费	44.39	44.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.34	40.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	73.08	73.08	
301	14	医疗费	3.99		3.99
301	99	其他工资福利支出	32.96	32.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>97.75</b>		<b>97.75</b>
302	01	办公费	18.14		18.14
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	17.46		17.46
302	07	邮电费	5.02		5.02
302	08	取暖费	17.15		17.15
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	5.50		5.50
302	16	培训费	4.56		4.56
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	10.27		10.27
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	4.56		4.56
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.95</b>	<b>58.95</b>	
303	02	退休费	40.23	40.23	
303	05	生活补助	18.72	18.72	
		<b>总计</b>	<b>1,066.78</b>	<b>965.04</b>	<b>101.74</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>104.67</b>		<b>8.00</b>	<b>96.67</b>								
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事 务</b>		<b>8.00</b>		<b>8.00</b>									
208	01	09	社会保险经办机构	巴财社（2025）102号关于提前下 达2026年自治区财政社保经办机 构业务补助经费的通知	8.00		8.00									
208	06		<b>企业改革补助</b>		<b>96.67</b>			<b>96.67</b>								
208	06	01	企业关闭破产补助	巴财社（2025）98号关于2026年 州直关闭破产困难企业1995年底 前退休人员生活补贴的通知	46.67			46.67								
208	06	99	其他企业改革发展补助	巴财企（2025）65号关于提前下 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	50.00			50.00								
			<b>总计</b>		<b>104.67</b>		<b>8.00</b>	<b>96.67</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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				

库尔勒市社会保险中心 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：库尔勒市社会保险中心

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				

库尔勒市社会保险中心 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：库尔勒市社会保险中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
<b>总计</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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				

库尔勒市社会保险中心 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

编制单位：库尔勒市社会保险中心

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	
<b>库尔勒市社会保险中心</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>			<b>7.59</b>				
巴财社（2024）51号提前下达2025年州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴	0.01	0.01			0.01				
巴财企（2024）58号关于提前下达2025年4月至2026年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴资金预算的通知	7.58	7.58			7.58				
<b>总计</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>			<b>7.59</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,179.04 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市社会保险中心单位收入预算 1,179.04 万元，其中：

一般公共预算 1,066.78 万元，占 90.48%，比上年预算减少 12,782.52 万元，下降 92.30%，主要原因是本年度机关事业单位养老财政兜底项目和城乡居民社会养老保险财政配套项目预算由财政代编，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 104.67 万元，占 8.88%，比上年预算减少 2.59 万元，下降 2.41%，主要原因是领取生活补贴的破产企业退休人员有死亡，领取人员减少，预算减少。

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 7.59 万元，占 0.64%，比上年预算减少 1.72 万元，下降 18.47%，主要原因是领取生活补贴的破产企业退休人员有死亡，领取人员减少，预算减少。

#### 三、关于库尔勒市社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2026 年支出预算 1,179.04 万元，其中：

基本支出 1,066.78 万元，占 90.48%，比上年预算增加 216.40 万元，增长 25.45%，主要原因是新招录公务员 8 人，工资、社保、医保、住房公积金及公用经费等预算增加。

项目支出 112.26 万元，占 9.52%，比上年预算减少 13,003.24 万元，下降 99.14%，主要原因是本年度机关事业单位养老财政兜底项目和城乡居民社会养老保险财政配套项目预算由财政代编，预算减少。

#### 四、关于库尔勒市社会保险中心 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 1,171.45 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 1,171.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7.00 万元，主要用于驻村工作队为民办实事和第一书记为民办实事支出；教育支出 4.56 万元，主要用于单位职工参加培训支出；社会保障和就业支出 1,034.16 万元，主要用于在编及编外人员工资、社保、医保、住房公积金，退休人员退休费，单位公用经费，1995 年以前破产企业退休人员生活补贴等支出；卫生健康支出 52.66 万元，主要用于在编人员基本医疗、大病医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 73.08 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

#### 五、关于库尔勒市社会保险中心 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

库尔勒市社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,171.45 万元，其中：

基本支出 1,066.78 万元，比上年预算增加 216.40 万元，增长 25.45%，主要原因是新招录公务员 8 人，工资、社保、医保、住房公积金及公用经费等预算增加。

项目支出 104.67 万元，比上年预算减少 13,001.52 万元，下降 99.20%，主要原因是本年度机关事业单位养老财政兜底项目和城乡居民社会养老保险财政配套项目预算由财政代编，预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）7.00 万元，占 0.60%。
2. 教育支出（类）4.56 万元，占 0.39%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,034.16 万元，占 88.28%。
4. 卫生健康支出（类）52.66 万元，占 4.49%。
5. 住房保障支出（类）73.08 万元，占 6.24%。

## （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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 53.33%，主要原因是本年更换驻村工作地点，该村人口较少，预算减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 4.56 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 33.72%，主要原因是新招录公务员 8 人，人数增加，培训支出预算增加。

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）行政运行（项）：2026 年预算数为 737.36 万元，比上年预算增加 126.80 万元，增长 20.77%，主要原因是新招录公务员 8 人，工资、社保及公用经费等预算增加。

4. 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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，

增长 100.00%，主要原因是上年度自治区财政社保经办机构业务补助经费是年中追加资金，本年度该资金列入年初预算，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 18.72 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 8.46%，主要原因是本年度领取生活补贴的破产企业退休人员有死亡，领取人员减少，预算减少。

6. 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 40.23 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员人数没有变化，退休费预算数和上年度一致。

7. 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 88.78 万元，比上年预算增加 15.62 万元，增长 21.35%，主要原因是新招录公务员 8 人，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算增加。

8. 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 44.39 万元，比上年预算增加 44.39 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度机关事业单位职业年金缴费未编制预算，本年度职业年金开始实缴，预算增加。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 10,661.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度机关事业养老财政兜底项目预算由财政代编，预算减少。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2026 年预算数为 46.67 万元，比上年预算减少 5.59 万元，下降 10.70%，主要原因是本年度领取生活补贴的破产企业退休人员有死亡，领取人员减少，预算减少。

11. 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50.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降9.09%，主要原因是本年度领取生活补贴的破产企业退休人员有死亡，领取人员减少，预算减少。

12. 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2,322.92万元，下降100.00%，主要原因是本年度城乡居民社会养老保险财政配套项目预算由财政代编，预算减少。

13. 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40.34万元，比上年预算增加7.11万元，增长21.40%，主要原因是新招录公务员8人，医疗保险缴费增加，预算增加。

14. 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12.31万元，比上年预算增加2.73万元，增长28.50%，主要原因是新招录公务员8人，公务员医疗补助缴费增加，预算增加。

15. 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73.08万元，比上年预算增加13.34万元，增长22.33%，主要原因是新招录公务员8人，住房公积金缴费增加，预算增加。

## 六、关于库尔勒市社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市社会保险中心2026年一般公共预算基本支出1,066.78万元，其中：

人员经费965.04万元，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、生活补助。

公用经费 101.74 万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2025〕98 号关于 2026 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕98 号关于 2026 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴的通知

预算安排规模：46.67 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：资金共计 46.67 万元，按月发放生活补贴，120 元/人/月

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.31

资金来源：上级安排资金

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员

补贴方式：按月发放到领取生活补贴人员工资卡中

发放程序：系统核定数据，财务拨付资金，银行代发

受益人群和社会效益：州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员，每月按时发放生活补贴，有效提高领取人员生活水平

（二）项目名称：巴财社〔2025〕102 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通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕102 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通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：资金共计 8 万元，其中劳务费 1.5 万元，办公经费 6.5 万元

资金执行时间：2026.1.1-2026.7.31

（三）项目名称：巴财企〔2025〕65 号关于提前下达 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

设立的政策依据：巴财企〔2025〕65 号关于提前下达 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

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市社会保险中心

资金分配情况：资金共计 50 万元，按月发放生活补贴，120 元/人/月

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.31

资金来源：上级安排资金

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：自治区级关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员

补贴方式：按月发放到领取生活补贴人员工资卡中

发放程序：系统核定数据，财务拨付资金，银行代发

受益人群和社会效益：自治区级关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员，每月按时发放生活补贴，有效提高领取人员生活水平

#### 八、关于库尔勒市社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市社会保险中心 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、关于库尔勒市社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市社会保险中心 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、关于库尔勒市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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%，主要原因是公务用车数量没有变化，公务用车运行维护费和上年一致；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费。

## 十一、关于库尔勒市社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市社会保险中心 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、关于库尔勒市社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市社会保险中心 2026 年上年结转结余 7.59 万元，包括：财政拨款 7.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财企〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金预算的通知结转 7.58 万元，主要用于：发放自治区级关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴。

2. 巴财社〔2024〕51 号提前下达 2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴结转 0.01 万元，主要用于：发放州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 101.74 万元，比上年预算增加 22.79 万元，增长 28.87%，主要原因是新招录公务员 8 人，单位公用经费、培训费、工会经费等预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市社会保险中心政府采购预算 46.77 万元，其中：政府采购货物预算 12.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.15 万元。

2026 年，库尔勒市社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 46.77 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,173.79 平方米，价值 2,820.35 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 2.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 2.13 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 80.95 万元。
4. 其他资产价值 554.90 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 套。

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 1,179.04 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 104.67 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市社会保险中心			
<b>单位联系人</b>		刘静	<b>联系电话</b>	15109968709	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1:贯彻落实国家、自治区城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险(职业年金)、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险法律法规政策,并组织实施;目标 2:负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理;目标 3:负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作,负责预决算草案的编制和执行工作;目标 4:负责库尔勒市社会保险待遇核准、计发工作;目标 5:负责库尔勒市机关事业单位退休人员、企事业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作;目标 6:贯彻落实社会保险基金稽核制度,建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制并落实到位,建立、完善各项社会保险内控管理制度,对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估;目标 7:开展业务档案装订入库、查询等工作;目标 8:承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫、信访等工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	112.26	
			本级安排	1,066.78	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
		合计:		1,179.04	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数	>=198357 人	库尔勒市社会保险中心 2025 年工作完成情况及 2026 年工作计划、2025.12 城镇职工参保人员情况	15
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	>=56999 人	库尔勒市社会保险中心 2025 年工作完成情况及 2026 年工作计划、2025.12 城乡居民养老保险情况	15
	数量指标	失业保险参保人数	>=107490 人	库尔勒市社会保险中心 2025 年工作完成情	15

				况及 2026 年 工作计划、 2025.12 失业 保险参保情况	
	数量指标	工伤保险参保人数	$\geq 119677$ 人	库尔勒市社会 保险中心 2025 年工作完成情 况及 2026 年 工作计划、 2025.12 工伤 保险参保情况	15
	数量指标	机关事业单位退休人员养老待遇 领取人数	$\geq 7195$ 人	库尔勒市社会 保险中心 2025 年工作完成情 况及 2026 年 工作计划、 2025.12 城镇 职工参保人员 情况	15
	数量指标	城乡居民养老待遇领取人数	$\geq 13822$ 人	库尔勒市社会 保险中心 2025 年工作完成情 况及 2026 年 工作计划、 2025.12 城乡 居民养老保险 情况	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市社会保险中心						
<b>项目名称</b>		巴财企[2024]58号、巴财企[2025]65号、巴财社[2024]51号、巴财社[2025]98号，2026年自治区和州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴			<b>项目负责人</b>		韩静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	104.26	其中：财政拨款	104.26	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为更好的保障1995年以前困难企业退休人员生活，及时为符合救助条件的困难职工发放相关补贴，切实解决困难企业退休人员面临的生活困难，保障困难职工基本生活需求。我单位通过每月按时足额发放生活补贴，实现破产企业退休人员正常领取补贴，使领取补贴人员生活水平有效提高。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放生活补贴次数	=11次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放生活补贴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放生活补贴资金数	<=94783.63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	提高退休人员生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难企业退休人员满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市社会保险中心						
<b>项目名称</b>		巴财社[2025]102 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通知			<b>项目负责人</b>	张琪悦		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过 2026 年 7 月 31 日前及时支付办公经费、劳务费等，保障各项社保业务工作正常开展，充分发挥社会保险职能作用，提升社会保险参保覆盖面，实现社会保险应保尽保的目标，有效提高社会保险履职服务工作水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	经费补助月数	=7 个月	计划标准	-	14	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	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用成本	< =6.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	< =1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 112.26 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 104.67 万元不相等的原因是：绩效项目表中的财政拨款总额 112.26 万元包括自治区财政社保业务经办机构业务补助经费 8 万元，2026 年自治区和州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴 104.26 万元（含上年结转结余的两个项目 7.59 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、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。

库尔勒市社会保险中心

2026年2月10日