

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县社会保险中心

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、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县社会保险中心 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

1.贯彻落实国家、自治区企业养老保险、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(以下简称社会保险)法律法规和政策。

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.负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

5.负责全县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.执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统日常管理、动态监测、宏观分析。

8.贯彻实施州局社会保险业务档案经办流程、规范和标准;开展业务档案装订入库、查询等工作。

9.完成焉耆县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

焉耆回族自治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：焉耆回族自治县社会保险中心

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	7093.94	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	7093.94	202 外交支出	
其中：一般财力	7060.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.15	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	7017.58
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	31.61
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		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	44.75
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	
<b>收 入 总 计</b>	7093.94	<b>支 出 总 计</b>	7093.94

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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					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	7017.58	7017.58	6984.42	33.15								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	291.72	291.72	288.22	3.50								
208	01	01	行政运行	136.50	136.50	136.50									
208	01	09	社会保险经办机构	3.50	3.50		3.50								
208	01	50	事业运行	151.72	151.72	151.72	3.50								
208	05		行政事业单位养老支出	5154.70	5154.70	5154.70									
208	05	01	行政单位离退休	3.73	3.73	3.73									
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	1.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	59.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	19.02									
208	05	07	机关事业单位基本养老保险基金的补助	5071.00	5071.00	5071.00									
208	06		企业改革补助	29.65	29.65		29.65								
208	06	01	企业关闭破产补助	29.65	29.65		29.65								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1541.51	1541.51	1541.51									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	254.00	254.00	254.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1287.51	1287.51	1287.51									
210			卫生健康支出	31.61	31.61	31.61									
210	11		行政事业单位医疗	31.61	31.61	31.61									
210	11	01	行政单位医疗	8.85	8.85	8.85									
210	11	02	事业单位医疗	16.96	16.96	16.96									
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80									
221			住房保障支出	44.75	44.75	44.75									
221	02		住房改革支出	44.75	44.75	44.75									
221	02	01	住房公积金	44.75	44.75	44.75									
			总计	7093.94	7093.94	7060.79	33.15								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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	7017.58	371.91	6645.66
208	01		人力资源和社会保障管理事务	291.71	288.21	3.50
208	01	01	行政运行	136.50	136.50	
208	01	09	社会保险经办机构	3.50		3.50
208	01	50	事业运行	151.72	151.72	
208	05		行政事业单位养老支出	5154.70	83.70	5071.00
208	05	01	行政单位离退休	3.73	3.73	
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.82	59.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.02	19.02	
208	05	07	机关事业单位基本养老保险 基金的补助	5071.00		5071.00
208	06		企业改革补助	29.65		29.65
208	06	01	企业关闭破产补助	29.65		29.65
208	26		财政对基本养老保险基金的 补助	1541.51		1541.51
208	26	01	财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	254.00		254.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老基 金的补助	1287.51		1287.51
210			卫生健康支出	31.61	31.61	
210	11		行政事业单位医疗	31.61	31.61	
210	11	01	行政单位医疗	8.85	8.85	
210	11	02	事业单位医疗	16.96	16.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	
221			住房保障支出	44.75	44.75	
221	02		住房改革支出	44.75	44.75	
221	02	01	住房公积金	44.75	44.75	
			总 计	7093.94	448.28	6645.66

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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）	7093.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7093.94	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	7017.58	7017.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.61	31.61		
		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	44.75	44.75		
		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	7093.94	支出总计	7093.94	7093.94		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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	7017.58	371.92	6645.66
208	01		人力资源和社会保障管理事务	291.72	288.22	3.50
208	01	01	行政运行	136.50	136.50	
208	01	09	社会保险经办机构	3.50		3.50
208	01	50	事业运行	151.72	151.72	
208	05		行政事业单位养老支出	5154.70	83.70	5071.00
208	05	01	行政单位离退休	3.73	3.73	
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	
208	05	07	机关事业单位基本养老保险基金的补助	5071.00		5071.00
208	06		企业改革补助	29.65		29.65
208	06	01	企业关闭破产补助	29.65		29.65
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1541.51		1541.51
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	254.00		254.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1287.51		1287.51
210			卫生健康支出	31.61	31.61	
210	11		行政事业单位医疗	31.61	31.61	
210	11	01	行政单位医疗	8.85	8.85	
210	11	02	事业单位医疗	16.96	16.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	
221			住房保障支出	44.75	44.75	
221	02		住房改革支出	44.75	44.75	
221	02	01	住房公积金	44.75	44.75	
			总计	7093.94	448.28	6645.66

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	435.14	435.14	
301	01	基本工资	128.38	128.38	
301	02	津贴补贴	126.53	126.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	59.82	
301	09	职业年金缴费	19.02	19.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
301	11	公务员医疗保险缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	44.75	44.75	
301	99	其他工资福利支出	23.34	23.34	
302		商品与服务支出	8.82		8.82
302	01	办公费	4.51		4.51
302	02	印刷费	0.92		0.92
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	28	工会经费	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	02	退休费	4.32	4.32	
		总 计	448.28	439.46	8.82

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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		6645.66		3.5	6642.16								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3.50		3.5									
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	3.50		3.5									
208	05		行政事业单位养老支出		5071.00			5071								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5071.00			5071								
208	06		企业改革补助		29.65			29.65								
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助	29.65			29.65								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1541.51			1541.51								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	财政对企业职工基本养老保险的补助	254.00			254								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2026年县级配套城乡居民社会养老保险基础养老金	1150.07			1150.07								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2026年县级配套城乡居民社会养老保险参保缴费补贴	137.44			137.44								
				总计	6645.66		3.5	6642.16								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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：2026 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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：2026 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行 费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出情况，此表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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									

备注：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7093.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县社会保险中心收入预算 7093.94 万元，其中：一般公共预算 7060.79 万元，占 99.53%，比上年预算减少 33.15 万元，下降 0.45%，主要原因是本年度减少机关事业单位基本养老保险补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付 33.15 万元，占 0.47%，比上年预算数减少 0.22 万元，下降 0.66%，主要原因：本年度减少州直破产企业生活补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

### 三、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年支出预算 7093.94 万元，其中：

基本支出 448.28 万元，占 6.32%，比上年预算增加 127.15 万元，增长 39.6%，主要原因是人员增加，相应各项经费增加。

项目支出 6645.66 万元，占 93.68%，比上年预算减少 476.1 万元，下降 6.69%，主要原因是本年度减少机关事业单位基本养老保险补助资金。

### 四、关于焉耆回族自治县社会保险中心 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 7093.94 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7093.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7017.58 万元，主要用于在职人员的工资、社保等日常经费；机关事业单位基本养老保险补助资金、财政对城乡居民基本养老保险的补助、财政对企业职工基本养老保险的补助。

卫生健康支出 31.61 万元，主要用于在职人员缴纳医疗、大病保险。

住房保障支出 44.75 万元，主要用于在职人员公积金支出。

## 五、关于焉耆回族自治县社会保险中心 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

焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 7093.94 万元,其中:

基本支出 448.28 万元,比上年预算增加 127.15 万元,增长 39.6%,主要原因是:本年度人员增加,相应支出增加。

项目支出 6645.66 万元,比上年预算减少 476.10 万元,降低 6.69%,主要原因是:本年度减少机关事业单位基本养老保险补助资金。

### （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)7017.58 万元,占 98.92%。
- 2.卫生健康支出(类)31.61 万元,占 0.45%。
- 3.住房保障支出(类)44.75 万元,占 0.63%。

### （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)行政运行(项):2026 年预算数为 136.5 万元,比上年预算增加 26.42 万元,增长 24%,主要原因是:本年度人员新增,相应支出增加。

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)事业运行(项):2026 年预算数为 151.72 万元,比上年预算增加 40.87 万元,增长 36.87%,主要原因是:本年度人

员新增，相应支出增加。

3.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3.73万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.11%，主要原因是：退休死亡1人。

4.社会保障和就业支出（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1.13万元，比上年预算增加0.54万元，增长90.3%，主要原因是：本年度增加社保补差人员退休费预算。

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59.82万元，比上年预算增加25.31万元，增长73.35%，主要原因是：本年度人员新增，社保缴费基数调整。

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19.02万元，比上年预算增加3.2万元，增长20.26%，主要原因是：社保缴费基数调整。

7.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5071万元，比上年预算减少579万元，下降10.25%，主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险基金补助减少。

8.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29.65万元，比上年预算减

少 3.72 万元，下降 11.15%，主要原因是：州直关闭破产企业退休人员死亡减少，相应支出减少。

9.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 254 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 4.10%，主要原因是：新增企业职工基本养老保险基金的补助上解至州社会保险中心。

10.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 1287.51 万元，比上年预算减少 93.12 万元，下降 7.80%，主要原因是：城乡居民基本养老保险退休政策更新，导致补助资金减少。

11.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 3.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增社会保险经办机构业务补助经费。

12.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 8.85 万元，比上年预算增加 2.2 万元，增长 33.05%，主要原因是：社保缴费基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 16.96 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 88.04%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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）:2025年预算数为5.80万元，比上年预算增加0.71万元，增长13.95%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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44.75万元，比上年预算增加20.04万元，增长81.09%，主要原因是：社保缴费基数调整。

## **六、关于焉耆回族自治县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出448.28万元，其中：

人员经费439.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费8.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费。

## **七、关于焉耆回族自治县社会保险中心2026年一般公共预算项目支出情况说明**

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：根据《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》（巴财社〔2025〕102号）文件精神设立。

预算安排规模：3.5 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于保障社会保险参保登记、待遇核发、稽核风控、信息系统运维等核心经办业务有序开展。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

项目名称：财政对机关事业单位养老保险基金的补助。

设立的政策依据：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）；《关于印发新疆维吾尔自治区落实机关事业单位基本养老保险全国统筹制度工作方案的通知》（新政办发〔2022〕13号）。

预算安排规模：5071 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于保障机关事业单位退休人员待遇按时足额发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：中央、区级、县级财政补助资金。

补贴标准：机关事业单位退休人员养老金标准。

补贴范围：全县机关事业单位养老保险待遇享受人员。

补贴方式：待遇发放人员以发放养老金的方式进行补助。

发放程序：财政拨款至社会保险中心支出户，社会保险中心以全程电子化形式发放给享受待遇人员。

受益人群和社会效益：保障我县机关事业单位养老保险待遇享

受人员利益，促进机关事业单位基本养老保险制度健康发展。

项目名称：财政对企业职工基本养老保险的补助。

设立的政策依据：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》。

预算安排规模：254万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于保障企业职工基本养老保险待遇按时足额发放。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：城乡居民养老金标准。

补贴范围：企业退休职工。

补贴方式：财政拨付。

发放程序：财政拨款至社会保险中心支出户，社会保险中心以全程电子化形式发放给享受待遇人员。

受益人群和社会效益：保障我县企业职工基本养老保险人员利益，促进企业职工基本养老保险制度健康发展。

项目名称：州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补助。

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026年州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴预算资金的通知》(巴

财社〔2025〕98号)文件精神设立。

预算安排规模：29.65万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于保障州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴按时足额发放，120元/月/人。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：自治州。

补贴标准：120元/月/人。

补贴范围：关闭破产企业1995年前退休人员。

补贴方式：财政拨款。

发放程序：社保中心审批后报财政审批后按季度发放。

受益人群和社会效益：保障全县关闭破产企业1995年前退休人员待遇，提升生活幸福感。

项目名称：2026年县级配套城乡居民社会养老保险基础养老金。

设立的政策依据：根据(焉政办发〔2018〕102号)《关于印发焉耆县城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制实施方案的通知》文件精神设立。

预算安排规模：1150.07万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县社会保险中心。

资金分配情况：主要用于保障城乡居民养老保险待遇按时足额发放。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：县级配套。

补贴标准：城乡居民社会养老金标准。

补贴范围：全县城乡居民基本养老金待遇享受人员。

补贴方式：待遇发放人员以发放养老金的方式进行补助。

发放程序：财政拨款至社会保险中心支出户，社会保险中心以全程电子化形式发放给享受待遇人员。

受益人群和社会效益：保障我县城乡居民基本养老保险人员利益，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程。

#### **八、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心 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、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心 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、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年无财政拨款“三公”经费预算的支出，财政拨款“三公”经费预算支出情况表为空表。

## **十一、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心 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、关于焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年无上年结转结余预算的支出，上年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**

焉耆回族自治县社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.82 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 161.72%。主要原因是：人员变动、正常晋档晋级，相应支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，焉耆回族自治县社会保险中心政府采购预算 3.12 万元，其中：政府采购货物预算 2.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.92 万元。

2026 年，焉耆回族自治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 3.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.12 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，焉耆回族自治县社会保险中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值单价 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，涉及金额 7093.94 万元；当年预算安排项目 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6645.66 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	焉耆回族自治县社会保险中心				
单位联系人	王倩倩	联系电话:	0996-6022102		
年度绩效目标	<p>以《社会保险法》及“放管服”改革要求为依据，聚焦参保群众和企业核心需求，通过标准化经办、智慧化服务、精细化管理，实现社保服务覆盖更广、经办效率更高、基金安全更稳、群众体验更优，推动社会保障体系高质量可持续发展，为焉耆县民生保障筑牢坚实基础：</p> <p>1、加强社会保险政策宣传，全年开展宣传活动不少于4次，提升参保对象政策知晓率和权益记录知晓度；</p> <p>2、推进全县基本养老保险参保率达95%以上，确保社保精准扩面，重点覆盖灵活就业人员、新业态从业者、未参保城乡居民等群体；</p> <p>3、重点保障发放机关事业单位退休人员养老保险补助3007人、企业职工退休人员养老保险补助9470人、城乡居民退休人员养老保险补助10834人、预计发放州直破产企业219人生活补助，强化基金风险防控，开展参保缴费核查、待遇核发合规性审查，确保基金安全运行；</p> <p>4、高效完成退休人员养老保险待遇资格认证完成率达到95%以上，通过优化经办服务流程，推广“一网通办”“在线帮办”服务，提升业务即时办结率。</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	33.15		
		本级安排	7060.79		
	其他资金(万元)	其他	0		
	合计		7093.94		
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	开展社会保险政策宣传	≥4次	2026年工作计划	15
	数量指标	全县基本养老保险参保率	≥95%	2026年工作计划	15
	数量指标	退休人员养老待遇资格认证完成率	≥95%	2026年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		2026 年度自治区财政社保经办机构业务补助经费			<b>项目负责人</b>		张丽君	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据巴财社【2025】102 号文件要求，落实单位“社会保险经办”的职能，推进社会保险工作正常开展：</p> <p>目标 1：保障 22 人日常公用经费支出，保障社会保险工作顺利开展,提升经办服务质量和效率，持续为群众提供社会保险经办服务；</p>						
<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	保障办公人员数量	≥22 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=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	人均运转经费数	≤1580.91 元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障社会保险工作开展	有效保障	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升经办服务质量和效率	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		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助			<b>项目负责人</b>		张丽君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	29.65	其中: 财政拨款	29.65	其他 资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据巴财社【2025】98号文《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资金的通知》、巴劳社字【2010】161号文《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实施意见》要求,进一步做好州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补助发放工作:</p> <p>目标1:对全县符合发放标准的219名州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员按月发放补助,补助标准120元/人/月,保障州直破产企业人员基本生活,提升州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活质量。</p>						
<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	州直破产企业退休人员发放补助次数	≥4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	州直破产企业退休人员发放准确率	=100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	州直破产企业退休人员资金发放及时率	=100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	州直破产企业退休人员发放标准	≤7.41万元/次	计划标准	8.34万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障州直破产企业人员基本生活	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助			<b>项目负责人</b>		张丽君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5071	其中: 财政拨款	5071	其他 资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》(新政发〔2015〕105号)要求,落实单位“机关事业单位工作人员的养老保险权益得到有效保障”的职能,为进一步做好机关事业单位退休人员养老保险工作:</p> <p>目标 1:对全县符合发放标准的 3007 名机关事业单位退休人员按月发放补助,保障参保人员养老保险待遇按时足额发放,提升机关事业单位退休人员退休后的生活水平。</p>						
<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	机关养老金发放补助次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	养老保险待遇补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	机关养老退休人员待遇补助发放及时率	=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	每次发放企业职工养老金资金数	<=422.50 万元/次	计划标准	470.83 万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高机关事业单位退休人员生活水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	机关事业单位退休人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		财政对企业职工基本养老保险的补助			<b>项目负责人</b>		张丽君	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	303	其中：财 政拨款	303	其他 资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于落实 2025 年企业职工基本养老保险地方财政补助责任的通知》（新财社[2025]157 号）文件要求，落实单位“企业职工养老保险待遇核定与发放”的核心职能，为进一步做好企业职工养老保障服务工作，提高企业职工退休人员的基本生活水平：</p> <p>目标 1：对全县符合发放标准的 9470 名企业职工养老保险待遇领取人员足额发放调资养老金，保障老年居民基本生活需求，提升职工养老保障获得感和幸福感。</p> <p>目标 2：精准完成待遇领取资格认证工作，认证率达到 100%，杜绝养老金冒领、错发问题，确保基金安全规范运行。</p>						
<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	企业职工养老 金待遇发放补 助次数	>=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	企业职工养老 保险待遇足额 发放率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	企业职工养老 退休人员待遇 补助发放及时 率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	企业职工养老 保险预算控制 率	<=100%	预算支出 标准	244 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	提高企业职工 退休人员生活 水平	有效提 高	计划标准	-	10	按评判等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	企业职工退休 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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		县级配套城乡居民社会养老保险基础养老金			<b>项目负责人</b>		张丽君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1150.07	其中: 财政 拨款	1150.07	其他 资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于印发焉耆县城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制实施方案的通知》(焉政办发[2018]102号)文件要求,落实单位“城乡居民养老保险参保缴费”的核心职能,为进一步做好城乡居民养老保障服务工作,提高城乡老年居民的基本生活水平。</p> <p>目标 1: 对全县符合补贴标准的 10834 名城乡居民养老保险缴费人员按年补贴至居民个人账户,保障老年居民基本生活需求,提升城乡居民养老保障获得感和幸福感。</p> <p>目标 2: 确保补贴精准足额,杜绝错补、漏补问题,确保基金安全规范运行。</p>						
<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	城乡居民基本养老金待遇发放次数	>=12 次	计划 标准	12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	养老保险待遇足额发放率	>=95%	计划 标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	城乡居民养老到龄人员待遇按时发放率	>=95%	计划 标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	每次发放城乡居民基本养老金资金数	<=95.84 万元	计划 标准	99.53 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	提高机关事业单位退休人员生活水平	有效提 高	计划 标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意度 指标	城乡居民基本养老到龄人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		2026 年县级配套城乡居民社会养老保险参保缴费补贴			<b>项目负责人</b>		张丽君	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	137.44	其中：财政拨款	137.44	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于印发焉耆县城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制实施方案的通知》（焉政办发[2018]102 号）文件要求，落实单位“城乡居民养老保险参保缴费”的核心职能，为进一步做好城乡居民养老保障服务工作，提高城乡老年居民的基本生活水平。</p> <p>目标 1：对全县符合补贴标准的 26785 名城乡居民养老保险缴费人员按年补贴至居民个人账户，保障老年居民基本生活需求，提升城乡居民养老保障获得感和幸福感。</p> <p>目标 2：精准完成“两证”及村干部人员的特殊身份，确保补贴精准足额，杜绝错补、漏补问题，确保基金安全规范运行。</p>						
<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	城乡居民基本养老缴费次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民养老保险补贴精准率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	符合条件的城乡居民养老参保人员按时补贴到位率	≥95%	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	城乡居民养老保险预算控制率	≤100%	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	提高城乡居民退休人员生活水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县社会保险中心

2026年2月6日