

2026 年奇台县社会保险中心

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

七、关于奇台县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于奇台县社会保险中心 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

奇台县社会保险中心负责奇台县县域内行政、事业、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、企事业单位工伤、行政企事业单位失业的社会保险待遇的结算、支付等工作。负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、基金征缴、支付管理、监督检查及稽核工作；负责奇台县城城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。建立与完善奇台县社会保险系统，负责全县社保基金的监管工作；开展全民社保政策宣传，动员符合条件的参保人员参加社会保险。

### 二、 机构设置

奇台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：奇台县社会保险中心

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	932.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	932.04	202 外交支出	
其中：一般财力	932.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	839.87
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	46.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.29	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	0.29	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	45.51
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	932.33	支出总计	932.33

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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	839.87	839.58	839.58						0.29		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	412.52	412.23	412.23						0.29		
208	01	01	行政运行	412.23	412.23	412.23								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29								0.29		
208	05		行政事业单位养老支出	94.53	94.53	94.53								
208	05	01	行政单位离退休	11.70	11.70	11.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	55.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	27.61								
208	06		企业改革补助	332.24	332.24	332.24								
208	06	99	其他企业改革发展补助	332.24	332.24	332.24								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58								
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58								
210			卫生健康支出	46.95	46.95	46.95								
210	11		行政事业单位医疗	46.95	46.95	46.95								
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62	22.62								
210	11	02	事业单位医疗	10.17	10.17	10.17								
210	11	03	公务员医疗补助	13.81	13.81	13.81								

编制单位：奇台县社会保险中心

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35								
221			住房保障支出	45.51	45.51	45.51								
221	02		住房改革支出	45.51	45.51	45.51								
221	02	01	住房公积金	45.51	45.51	45.51								
			总计	932.33	932.04	932.04						0.29		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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	839.87	507.34	332.53
208	01		人力资源和社会保障管理事务	412.52	412.23	0.29
208	01	01	行政运行	412.23	412.23	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29		0.29
208	05		行政事业单位养老支出	94.53	94.53	
208	05	01	行政单位离退休	11.70	11.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
208	06		企业改革补助	332.24		332.24
208	06	99	其他企业改革发展补助	332.24		332.24
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	46.95	46.95	
210	11		行政事业单位医疗	46.95	46.95	
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62	
210	11	02	事业单位医疗	10.17	10.17	
210	11	03	公务员医疗补助	13.81	13.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	45.51	45.51	
221	02		住房改革支出	45.51	45.51	
221	02	01	住房公积金	45.51	45.51	
			总计	932.33	599.80	332.53

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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）	932.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	932.04	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	839.58	839.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.95	46.95		
		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	45.51	45.51		
		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	932.04	支出总计	932.04	932.04		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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	839.58	507.34	332.24
208	01		人力资源和社会保障管理事务	412.23	412.23	
208	01	01	行政运行	412.23	412.23	
208	05		行政事业单位养老支出	94.53	94.53	
208	05	01	行政单位离退休	11.70	11.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
208	06		企业改革补助	332.24		332.24
208	06	99	其他企业改革发展补助	332.24		332.24
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	46.95	46.95	
210	11		行政事业单位医疗	46.95	46.95	
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62	
210	11	02	事业单位医疗	10.17	10.17	
210	11	03	公务员医疗补助	13.81	13.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	45.51	45.51	
221	02		住房改革支出	45.51	45.51	
221	02	01	住房公积金	45.51	45.51	
			总计	932.04	599.80	332.24

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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>559.16</b>	<b>559.16</b>	
301	01	基本工资	147.89	147.89	
301	02	津贴补贴	101.51	101.51	
301	03	奖金	108.15	108.15	
301	07	绩效工资	25.22	25.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	55.22	
301	09	职业年金缴费	27.61	27.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.79	32.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.81	13.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	45.51	45.51	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.36</b>		<b>28.36</b>
302	01	办公费	9.62		9.62
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	08	取暖费	2.17		2.17
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	13	维修（护）费	1.60		1.60
302	16	培训费	1.30		1.30
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	6.66		6.66
302	31	公务用车运行维护费	1.08		1.08
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.28</b>	<b>12.28</b>	
303	02	退休费	9.98	9.98	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.72	1.72	
		<b>总计</b>	<b>599.80</b>	<b>571.44</b>	<b>28.36</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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		332.24			332.24								
208	06		企业改革补助		332.24			332.24								
208	06	99	其他企业改革发展补助	奇财预[2026]40号2026年破产企业生活费补助	32.59			32.59								
208	06	99	其他企业改革发展补助	奇财预[2026]39号2026年国防水利工工资补助	299.65			299.65								
			总计		332.24			332.24								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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				

奇台县社会保险中心 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：奇台县社会保险中心

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				

奇台县社会保险中心 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：奇台县社会保险中心

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）	1.08	1.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.08	1.08		
总计	1.08	1.08		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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-保运转	0.60	0.60		
总计	0.60	0.60		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：奇台县社会保险中心

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									

奇台县社会保险中心 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、关于奇台县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 932.33 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、关于奇台县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

奇台县社会保险中心单位收入预算 932.33 万元，其中：

一般公共预算 932.04 万元，占 99.97%，比上年预算减少 6.66 万元，下降 0.71%，主要原因是本年享受破产企业生活补助人数减少，生活补助费用减少；本年退休人员退休费和奖励金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 1.32 万元，下降 100%，主要原因是本年退休（退职）人员生活补助项目资金减少。

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。

单位资金 0.29 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年对比一致无差异。

#### 三、关于奇台县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

奇台县社会保险中心 2026 年支出预算 932.33 万元，其中：

基本支出 599.80 万元，占 64.33%，比上年预算减少 281.90 万元，下降 31.97%，主要原因是上年将国防工水利工工资补助纳入基本支出，本年进行调整，将该生活补助调整至项目支出中，导致基本支出减少。

项目支出 332.53 万元，占 35.67%，比上年预算增加 273.92 万元，增长 467.36%，主要原因是上年将国防工水利工工资补助纳入基本支出，本年进行调整，将该生活补助调整至项目支出中，导致项目支出增加；2026 年破产企业生活补助项目经费减少。

#### 四、关于奇台县社会保险中心 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 932.04 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 932.04 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 839.58 万元，主要用于本单位职工工资及社保支出、单位商品和服务支出、单位退休职工的退休工资及奖励金支出、死亡职工家属生活抚恤支出。

卫生健康支出 46.95 万元，主要用于单位职工社保支出。

住房保障支出 45.51 万元，主要用于单位职工公积金支出。

#### 五、关于奇台县社会保险中心 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

奇台县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 932.04 万元，其中：基本支出 599.80 万元，比上年预算减少 281.90 万元，下降 31.97%。主要原因是：上年将国防工水利工工资补助纳入基本支出，本年进行调整，将该生活补助调整至项目支出中，导致基本支出减少。

项目支出 332.24 万元，比上年预算增加 273.92 万元，增长 469.68%。主要原因是：上年将国防工水利工工资补助纳入基本支出，本年进行调整，将该生

活补助调整至项目支出中，导致项目支出增加；2026年破产企业生活补助项目经费减少。

**（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)839.58万元，占90.08%。
2. 卫生健康支出(类)46.95万元，占5.04%。
3. 住房保障支出(类)45.51万元，占4.88%。

**（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412.23万元，比上年预算增加26.15万元，增长6.77%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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11.70万元，比上年预算减少9.97万元，下降46.01%，主要原因是：单位本年退休人员退休费和奖励金减少。

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55.22万元，比上年预算增加5.21万元，增长10.42%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为27.61万元，比上年预算增加2.60万元，增长10.40%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

5. 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332.24万元，比上年预算减少47.12万元，下降12.42%，主要原因是：本年享受破产企业生活补助人数减少，生活补助费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年死亡抚恤补助经费与2026年对比一致无差异。

7. 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22.62万元，比上年预算减少7.07万元，下降23.81%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致人员医疗保险缴费减少。

8. 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10.17万元，比上年预算增加10.17万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增人员医疗保险缴费，上年无此项经费。

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13.81万元，比上年预算增加9.09万元，增长192.58%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.35万元，比上年预算增加0.18万元，增长105.88%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

11. 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45.51万元，比上年预算增加2.78万元，增长6.51%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

## 六、关于奇台县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出599.80万元，其中：人员经费571.44万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 28.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于奇台县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：奇财预[2026]40 号 2026 年破产企业生活费补助

设立的政策依据：奇财预〔2026〕40 号《2026 年破产企业生活补助》

预算安排规模：32.59 万元

项目承担单位：奇台县社会保险中心

资金分配情况：全部用于按月发放破产企业待遇人员生活补助费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级财政

补贴标准：每人每月 120.00 元

补贴范围：破产企业退休人员

补贴方式：按月发放至待遇人员社保卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：破产企业退休人员，通过补助金的发放，财政对国防工水利工待遇人员、破产企业退休职工给予一定的经济补助，我县国防工水利工待遇人员、破产企业退休职工的物质生活在一定程度上可以得到补助，使他们感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感

2. 项目名称：奇财预[2026]39 号 2026 年国防工水利工工资补助

设立的政策依据：依据昌州政办督查[2021]232 号关于落实州政府常务会议州长办公会议决定事项的督查通知、奇台县财经领导小组会议纪要[2021]第五期会议纪要、奇财预〔2026〕39 号 2026 年国防工水利工工资补助

预算安排规模：299.65 万元

项目承担单位：奇台县社会保险中心

资金分配情况：299.65 万元全部用于按月发放国防工水利工工资补助费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级财政

补贴标准：每人每月 920.00 元

补贴范围：新人社〔2014〕85 号国防工水利工退休人员

补贴方式：按月发放至待遇人员社保卡

发放程序：先审核，后选定，最后打卡发放

受益人群和社会效益：新人社〔2014〕85 国防工水利工待遇人员，通过补助金的发放，财政对国防工水利工待遇人员给予一定的经济补助，我县国防工水利工待遇人员的物质生活在一定程度上可以得到补助，使他们感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感

#### 八、关于奇台县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县社会保险中心 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、关于奇台县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县社会保险中心 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、关于奇台县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.08 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.08 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年对比一致无差异；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、 关于奇台县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

奇台县社会保险中心 2026 年委托业务费 0.60 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 0.60 万元，主要用于：第三方待处置资产审计费。

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

奇台县社会保险中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一） 单位运行经费情况**

奇台县社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.36 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 7.67%。主要原因是单位本年办公费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费增加。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，奇台县社会保险中心政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，奇台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 6.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，奇台县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.00 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 2 辆，价值 31.00 万元。

3. 办公家具价值 22.00 万元。

4. 其他资产价值 45.00 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 932.33 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 332.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.29 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）	奇台县社会保险中心				
单位联系人	刘黎	联系电话：	15199682211		
年度绩效目标	<p>奇台县社保中心扎实开展社会保险经办管理服务，着力推进参保扩面、政策宣传、数据核查、服务提升等重点任务落实，努力增强县域群众的幸福获得感，助力县域经济发展。2026年计划一是继续实施高质量扩面专项行动，力争基本养老保险参保扩面人数达到2550人以上、失业保险参保扩面人数达到870人以上、工伤保险参保扩面人数达到14400人以上。二是强化社保政策宣传力度，开展抖音视频直播宣传12场次以上。三是严把社保数据质量管控关，确保“三项数据”核查率达到100%。四是持续提升社保经办服务效能，推动服务平台线上业务办理率85%以上。五是落实全区统一的资格认证周期和手段，完成待遇资格认证率95%以上，对在认证期内未确认领取养老保险待遇资格人员的待遇进行暂停，动态做好待遇暂停人员清理工作。全面提升社保经办管理服务质效，切实维护参保群众合法权益，狠抓各项社保目标任务落地见效，以精准化服务、精细化管理不断增强我县参保群众的获得感、幸福感和安全感，为全县社会保障事业发展筑牢坚实基础。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00		
		本级资金	932.04		
	其他资金（万元）	其他	0.29		
	合计：		932.33		
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	基本养老保险参保扩面人数	>=2550 人	《2026 年奇台县社会保险经办管理服务工作计划》	20
	数量指标	失业保险参保扩面人数	>=870 人	《2026 年奇台县社会保险经办管理服务工作计划》	10
	数量指标	工伤保险参保扩面人数	>=14400 人	《2026 年奇台县社会保险经办管理服务工作计划》	15
	数量指标	开展抖音视频直播场次	>=12 场次	《2026 年奇台县社会保险经办管理服务工作计划》	10

	质量指标	“三项数据”核查率	=100%	《2026年奇台县社会保险经办管理服务工作计划》	10
	质量指标	服务平台线上业务办理率	>=85%	《2026年奇台县社会保险经办管理服务工作计划》	10
	质量指标	待遇资格认证率	>=95%	《2026年奇台县社会保险经办管理服务工作计划》	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	奇台县社会保险中心							
<b>项目名称</b>	2026 年国防工水利工及破产企业 补助资金			<b>项目负责人</b>		张建文		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算 总额:	332.24	其中: 财 政拨款	332.24	其他资 金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>依据昌州政办督查[2021]232 号、奇台县财经领导小组会议纪要[2021]第五期会议纪要、奇财预[2026]39 号、奇财预[2026]40 号文件, 发放国防工水利工待遇人员补助和 1995 年以前破产企业退休职工生活费、冬碳费, 因国防工水利工和破产企业退休职工都是逐年减少, 补助资金全部由县级财政承担, 项目资金一是计划发放国防工水利工待遇人员补助预计 277.56 万元, 国防工水利工享受补助金额均不相同, 按每人实际享受补助进行发放。二是计划发放 1995 年以前破产企业退休职工生活费、冬碳费, 破产企业退休职工冬碳费标准 920 元/人/年, 破产企业退休职工发放生活费标准 120 元/人/月。通过补助金的发放, 财政对国防工水利工待遇人员、破产企业退休职工给予一定的经济补助, 我县国防工水利工待遇人员、破产企业退休职工的物质生活在一定程度上可以得到补助, 使他们感受到党的温暖, 提升生活的幸福感和获得感。</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	破产企业退休职工生活补助人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		破产企业退休职工冬碳费发放人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国防工水利工待遇人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助政策落实率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	=11 月 20 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	破产企业退休职工生活补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		破产企业退休职工冬碳费补助标准	=920 元/人/年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		国防工水利工待遇	<=277.56 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		补助经费						
效益指标	社会效益指标	退休职工基本生活保障	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 0.29 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 0.29 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

## 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。

奇台县社会保险中心

2026年02月20日