

2026 年阿图什市社会保险中心

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

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

十一、 关于阿图什市社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市社会保险中心 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

(1) 阿图什市社会保险管理局具体负责全市养老保险、失业保险、工伤保险费的征缴，社会保险登记、变更、注销，管理参保人员养老保险个人账户和失业保险、工伤保险缴费信息。

(2) 负责机关事业单位职业年金缴费核定和发放管理，强化社会保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作，承担全市社会保险信访、宣传工作，提供社会保险业务咨询、查询等服务。

(3) 负责指导乡镇（街道）社会保险业务经办工作。

(1) 阿图什市社会保险管理局具体负责全市养老保险、失业保险、工伤保险费的征缴，社会保险登记、变更、注销，管理参保人员养老保险个人账户和失业保险、工伤保险缴费信息。

(2) 负责机关事业单位职业年金缴费核定和发放管理，强化社会保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作，承担全市社会保险信访、宣传工作，提供社会保险业务咨询、查询等服务。

(3) 负责指导乡镇（街道）社会保险业务经办工作。

二、 机构设置

阿图什市社会保险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：阿图什市社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,372.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,366.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,351.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	1,326.95
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	20.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.00	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	6.00	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	24.60
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	1,372.21	支 出 总 计	1,372.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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			社会保障和就业支出	1,326.95	1,320.95	1,305.95	15.00					6.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	261.04	255.04	248.04	7.00					6.00		
208	01	09	社会保险经办机构	261.04	255.04	248.04	7.00					6.00		
208	05		行政事业单位养老支出	72.64	72.64	72.64								
208	05	01	行政单位离退休	25.09	25.09	25.09								
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	1.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	30.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26								
208	06		企业改革补助	8.00	8.00		8.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.00	8.00		8.00							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	874.10	874.10	874.10								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	874.10	874.10	874.10								
208	30		财政代缴社会保险费支出	111.18	111.18	111.18								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	111.18	111.18	111.18								
210			卫生健康支出	20.66	20.66	20.66								
210	11		行政事业单位医疗	20.66	20.66	20.66								

编制部门：阿图什市社会保险中心

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付		
210	11	01		行政单位医疗	17.02	17.02	17.02							
210	11	02		事业单位医疗	3.63	3.63	3.63							
221				住房保障支出	24.60	24.60	24.60							
221	02			住房改革支出	24.60	24.60	24.60							
221	02	01		住房公积金	24.60	24.60	24.60							
				总计	1,372.21	1,366.21	1,351.21	15.00					6.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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			1,326.95	320.68	1,006.28
208	01		261.04	248.04	13.00
208	01	09	261.04	248.04	13.00
208	05		72.64	72.64	
208	05	01	25.09	25.09	
208	05	02	1.76	1.76	
208	05	05	30.53	30.53	
208	05	06	15.26	15.26	
208	06		8.00		8.00
208	06	99	8.00		8.00
208	26		874.10		874.10
208	26	02	874.10		874.10
208	30		111.18		111.18
208	30	01	111.18		111.18
210			20.66	20.66	
210	11		20.66	20.66	
210	11	01	17.02	17.02	
210	11	02	3.63	3.63	
221			24.60	24.60	
221	02		24.60	24.60	
221	02	01	24.60	24.60	
			1,372.21	365.94	1,006.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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
一、财政拨款（补助）	1,366.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,366.21	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	1,320.95	1,320.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.66	20.66		
		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	24.60	24.60		
		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	1,366.21	支出总计	1,366.21	1,366.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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	1,320.95	320.68	1,000.28
208	01		人力资源和社会保障管理事务	255.04	248.04	7.00
208	01	09	社会保险经办机构	255.04	248.04	7.00
208	05		行政事业单位养老支出	72.64	72.64	
208	05	01	行政单位离退休	25.09	25.09	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	
208	06		企业改革补助	8.00		8.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.00		8.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	874.10		874.10
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	874.10		874.10
208	30		财政代缴社会保险费支出	111.18		111.18
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	111.18		111.18
210			卫生健康支出	20.66	20.66	
210	11		行政事业单位医疗	20.66	20.66	
210	11	01	行政单位医疗	17.02	17.02	
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	
221			住房保障支出	24.60	24.60	
221	02		住房改革支出	24.60	24.60	
221	02	01	住房公积金	24.60	24.60	
			总计	1,366.21	365.94	1,000.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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				
301		工资福利支出	313.26	313.26	
301	01	基本工资	76.22	76.22	
301	02	津贴补贴	96.81	96.81	
301	03	奖金	47.96	47.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30.53	
301	09	职业年金缴费	15.26	15.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	24.60	24.60	
302		商品和服务支出	3.63		3.63
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	28	工会经费	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	49.05	49.05	
303	02	退休费	49.05	49.05	
		总计	365.94	362.31	3.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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													
			阿图什市社会保险中心		1,000.28	874.10		119.18			7.00				
208			社会保障和就业支出		1,000.28	874.10		119.18			7.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		7.00						7.00				
208	01	09	社会保险经办机构	克财社（2025）111 号：2026 年自治区财 政社保经办机构业务补助经费	7.00						7.00				
208	06		企业改革补助		8.00			8.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	克财建（2025）108 号 1995 年前退休（退 职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活 补贴资金	8.00			8.00							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		874.10	874.10									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助	城乡居民养老保险地方财政补助资金	729.94	729.94									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助	城乡居民养老保险丧葬补助金	79.20	79.20									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助	城乡居民养老保险个人缴费补贴	64.96	64.96									
208	30		财政代缴社会保险费支出		111.18			111.18							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费 支出	城乡居民养老政府代缴资金	111.18			111.18							
			总计		1,000.28	874.10		119.18			7.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心 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				

阿图什市社会保险中心 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

编制部门：阿图什市社会保险中心 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				

阿图什市社会保险中心 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

编制部门：阿图什市社会保险中心

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿图什市社会保险中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市社会保险中心

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				

阿图什市社会保险中心 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

编制部门：阿图什市社会保险中心

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	
总计									

阿图什市社会保险中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,372.21 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、 关于阿图什市社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

阿图什市社会保险中心部门收入预算 1,372.21 万元，其中：

一般公共预算 1,351.21 万元，占 98.47%，比上年预算增加 246.67 万元，增长 22.33%，主要原因是：一是贯彻落实自治区城乡居民基本养老保险待遇调整政策，相应提高了基础养老金、缴费补贴及丧葬补助金的财政补助标准，导致相关项目支出预算大幅增加；二是根据机关事业单位养老保险制度改革要求，本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入部门预算保障，上年此项目预算由财政统一安排，未列入部门预算，故本年对比增幅显著。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 1.09%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 1,400.00%，主要原因是：根据机关事业单位养老保险制度改革和预算管理要求，自 2026 年起，单位应负担的职业年金缴费由财政全额保障并纳入部门预算编制，2025 年此项经费未在本单位部门预算中反映。

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 6.00 万元，占 0.44%，比上年预算减少 2.72 万元，下降 31.19%，主要原因是 2025 年度有 2 名职工退休、1 名职工调出，导致由单位资金负担的在职人员相关经费预算相应减少。

三、 关于阿图什市社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

阿图什市社会保险中心 2026 年支出预算 1,372.21 万元，其中：

基本支出 365.94 万元，占 26.67%，比上年预算减少 22.26 万元，下降 5.73%，主要原因是 2025 年度在职人员减少 3 人，相应的人员经费和公用经费预算减少。

项目支出 1,006.28 万元，占 73.33%，比上年预算增加 280.21 万元，增长 38.59%，主要原因是：为落实自治区统一提标政策，城乡居民基本养老保险基础养老金、个人缴费补贴、丧葬补助金等项目的财政补助标准提高，相应增加了项目支出预算。

四、 关于阿图什市社会保险中心 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 1,366.21 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,366.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,320.95 万元，主要用于缴纳养老保险，医疗保险，工伤保险，失业保险等；卫生健康支出 20.66 万元，主要用于本年度缴纳基本医疗保险和大额医疗保险；住房保障支出 24.60 万元，主要用于本年度缴纳行政事业人员住房公积金。

五、 关于阿图什市社会保险中心 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

阿图什市社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,366.21 万元，其中：

基本支出 365.94 万元，比上年预算减少 22.26 万元，下降 5.73%，主要原因是 2025 年度在职人员减少 3 人，相应的人员经费和公用经费预算减少。

项目支出 1,000.28 万元，比上年预算增加 282.93 万元，增长 39.44%，主要原因是：为落实自治区统一提标政策，城乡居民基本养老保险基础养老金、个人缴费补贴、丧葬补助金等项目的财政补助标准提高，相应增加了项目支出预算。

（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）1,320.95 万元，占 96.69%。
2. 卫生健康支出（类）20.66 万元，占 1.51%。
3. 住房保障支出（类）24.60 万元，占 1.80%。

（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 255.04 万元，比上年预算减少 38.44 万元，下降 13.10%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及与之挂钩的公用经费预算减少。

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 25.09 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 10.43%，主要原因是 2025 年 8 月份本单位退休 2 人，2025 年 1 月份本单位调出 1 人。

3. 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 1.76 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有新增退休，没有退休等等人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 30.53 万元，比上年预算减少

3.79 万元，下降 11.04%，主要原因是 2025 年 8 月份本单位退休 2 人，2025 年 1 月份本单位调出 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.26 万元，比上年预算增加 15.26 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6. 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 8.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 700.00%，主要原因是根据《关于提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金的通知》（克财建〔2025〕108 号），本年新增“1995 年前退休（退职）人员生活补贴”项目预算 8 万元，上年无此项预算安排。

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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2026 年预算数为 874.10 万元，比上年预算增加 302.61 万元，增长 52.95%，主要原因是贯彻落实自治区关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准及长期缴费加发年限基础养老金等政策，财政补助标准提高，同时领取待遇人员预计增加，导致财政补助资金需求增大。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2026 年预算数为 111.18 万元，比上年预算减少 18.68 万元，下降 14.38%，主要原因是根据《自治区 2021 年度城乡居民基本养老保险防止贫困人员返贫监测帮扶工作方案》等文件，经与民政、乡村振兴等部门数据比对，2026 年符合政府代缴条件的低保对象、特困人员、致贫返贫等困难群体预估人数较上年有所减少，因此代缴资金预算相应调减。

9. 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 17.02 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 9.95%，主要原因是 2025 年 8 月份本单位退休 2 人，2025 年 1 月份本单位调出 1 人。

10. 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 3.63 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 14.59%，主要原因是 2025 年 8 月份本单位退休 2 人，2025 年 1 月份本单位调出 1 人。

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 24.60 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 11.35%，主要原因是 2025 年 8 月份本单位退休 2 人，2025 年 1 月份本单位调出 1 人。

六、 关于阿图什市社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出 365.94 万元，其中：

人员经费 362.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

七、 关于阿图什市社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社（2025）111 号：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：克财社（2025）111 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：7.00 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：购买办公耗材，办公用品，确保社会保险中心业务经办正常顺利开展。

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

（二）项目名称：城乡居民养老保险地方财政补助资金

设立的政策依据：根据《关于建立自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（新人社发〔2018〕43 号）和《关于提升克州城乡居民基本养老保险待遇平均水平的通知》文件。

预算安排规模：729.94 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：60-70 岁城乡老年居民补助不低于 10 元/人/月的基础养老金，70-80 岁城乡老年居民补助增加至不低于 15 元/人/月的基础养老金，80 岁以上城乡老年居民补助增加至不低于 20 元/人/月的基础养老金；对超过最低缴费年限（不含补缴年限）长期缴费的，应适当加发年限基础养老金，每增加缴费 1 年，加发年限基础养老金不低于 2 元；20206 年预计州县增加基础金 39 元/人/月（县级配套 40%，7.6 元/人/月增加到 15.6）；综合以上因素，经测算 2026 年全市 60 岁以上老人参保城乡养老 256764 人次，按照平均补贴 31.2569 元/人/月。

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

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：60-70 岁城乡老年居民补助不低于 10 元/人/月的基础养老金，70-80 岁城乡老年居民补助增加至不低于 15 元/人/月的基础养老金，80 岁以上城乡老年居民补助增加至不低于 20 元/人/月的基础养老金；对超过最低缴费年限（不含补缴年限）长期缴费的，应适当加发年限基础养老金，每增加缴费 1 年，加发年限基础养老金不低于 2 元；2026 年预计州县增加基础金 39 元/人/月（县级配套 40%，7.6 元/人/月增加到 15.6）；综合以上因素，经测算

2026 年全市 60 岁以上老人参保城乡养老 256764 人次，按照平均补贴 31.2569 元/人/月。

补贴范围：参加本市城乡居民养老保险退休人员。

补贴方式：城乡居民养老保险地方财政补助资金打给个人银行卡号。

发放程序：年龄已满 60 岁的参加城乡居民养老保险的居民按月发放。

受益人群和社会效益：年龄已满 60 岁的参加城乡居民养老保险的居民按月发放。

（三）项目名称：城乡居民养老保险丧葬补助金

设立的政策依据：根据《关于 2025 年提高自治区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（新人社发〔2025〕31 号）、《关于提升克州城乡居民基本养老保险待遇平均水平的通知》文件

预算安排规模：79.20 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：基础养老金标准由 244 元/人调整到 264 元/人（其中：中央 1056 元/人，预计死亡人数 750 人，共计 792000 元。

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

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：基础养老金标准由 244 元/人调整到 264 元/人（其中：中央 1056 元/人，预计死亡人数 750 人。

补贴范围：基础养老金标准由 244 元/人调整到 264 元/人（其中：中央 1056 元/人，预计死亡人数 750 人。

补贴方式：城乡居民养老保险地方财政补助资金打给个人银行卡号。

发放程序：收集材料，业务办理，上会决定，打入个人银行卡号。

受益人群和社会效益：城乡居民养老保险人员丧葬补助金。

（四）项目名称：城乡居民养老政府代缴资金

设立的政策依据：根据关于印发《自治区 2021 年度城乡居民基本养老保险防止贫困人员返贫监测帮扶工作方案》的通知文件。

预算安排规模：111.18 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：对低保对象、特困人员、致贫返贫等困难群体城乡基本养老保险参保率要达到全覆盖，按照 100 元/人的标准政府进行代缴。

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

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：按照 100 元/人的标准政府进行代缴，

补贴范围：对低保对象、特困人员、致贫返贫等困难群体城乡基本养老保险参保率要达到全覆盖。

补贴方式：城乡居民养老保险地方财政补助资金打给个人银行卡号。

发放程序：收集材料，业务办理，上会决定，打入个人银行卡号。

受益人群和社会效益：对低保对象、特困人员、致贫返贫等困难群体，

（五）项目名称：城乡居民养老保险个人缴费补贴

设立的政策依据：根据《关于完善自治区城乡居民基本养老保险政策的实施方案》（新人社发〔2023〕81 号）文件。

预算安排规模：64.96 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：缴费档次优化为 12 个（200-5500 元）对缴费 200 元档次的地方补贴 5 元/人/月，每提高一个档次增加 5 元/人/月的标准给予补贴。经测算，2026 年缴费人数 88375 人，预计缴费 300 元档次以上的人数 53270 人，平均每人补贴 12.94 元。

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

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：缴费档次优化为 12 个（200-5500 元）对缴费 200 元档次的地方补贴 5 元/人/月，每提高一个档次增加 5 元/人/月的标准给予补贴。经测算，2026 年缴费人数 88375 人，预计缴费 300 元档次以上的人数 53270 人，平均每人补贴 12.94 元

补贴范围：参加城乡居民养老保险 59 岁以下的人员。

补贴方式：城乡居民养老保险地方财政补助资金打给个人银行卡号。

发放程序：参加城乡居民养老保险 59 岁以下的人员打到个人社保账户。

受益人群和社会效益：参加城乡居民养老保险 59 岁以下的人员。

（六）项目名称：克财建（2025）108 号 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金

设立的政策依据：克财建（2025）108 号文件：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

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿图什市社会保险中心

资金分配情况：1995 年之前退休人员生活补贴。

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

资金来源：州财政拨付。

补贴标准：120 元/人。

补贴范围：1995 年之前退休人员按月发放。

补贴方式：1995 年之前退休人员按月发放。

发放程序：1995 年之前退休的职工生活补贴资金打给个人银行卡号。

受益人群和社会效益：1995 年之前退休的职工。

八、关于阿图什市社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市社会保险中心 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、 关于阿图什市社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市社会保险中心 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、 关于阿图什市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于阿图什市社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市社会保险中心 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、 关于阿图什市社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市社会保险中心 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

阿图什市社会保险中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.63 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 42.29%，主要原因是 2025 年本单位退休 2 人，调出 1 人。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市社会保险中心政府采购预算 14.45 万元，其中：政府采购货物预算 13.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.36 万元。

2026 年，阿图什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 14.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.10 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,372.21 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,000.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.00 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）		阿图什市社会保险中心			
部门联系人		葛艳秋		联系电话	19814140055
年度绩效目标		根据我单位社会保险参保登记、待遇核发、基金管理、社保政策宣传等核心职能，按照《中华人民共和国社会保险法》《社会保险经办服务规范》《新疆维吾尔自治区社会保险事业发展规划》等政策依据和文件要求，经中心班子会议研究决定： 目标 1：城乡居民基本养老保险补助 88375 人，落实养老、失业、工伤等社保待遇核发，保障参保人员合法权益；目标 2：1995 年前退休（退职）人员补助 71 人，落实养老、失业、工伤等社保待遇核发，保障参保人员合法权益；目标 3：社保各项业务培训 4 场次，开展社保政策宣传培训，提升群众对社保政策的知晓率与参保积极性；完成城乡居民基本养老保险补助 88375 人、1995 年前退休（退职）人员补助 71 人、社保各项业务培训 4 场次等工作，落实养老、失业、工伤等社保待遇核发，保障参保人员合法权益，推进社保经办数字化服务，提升参保与待遇领取便捷度；扩大社保参保覆盖面，实现应保尽保，增强群众社会保障安全感，开展社保政策宣传培训，提升群众对社保政策的知晓率与参保积极性。			
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	15.00	
			本级安排	1,351.21	
		其他资金（万元）	其他	6.00	
		合计：			1,372.21
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	城乡居民基本养老保险补助人数（人）	≥88375 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	1995 年前退休（退职）人员补助人数（人）	≥71 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	社保各项业务培训场次（场次）	≥4 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	领取养老金待遇人数（人次）	≥256764 人次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	质量指标	社会保险补助资金发放覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目				项目负责人		朱星晓
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金》（克财建〔2025〕108 号）文件，下达资金 8 万元，主要为 1995 年前退休（退职）人员 71 人发放补贴，每人按 120 元的标准；通过实施本项目，进一步提升养老保险工作质量，确保待遇足额按时发放。						
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	1995 年前退休（退职）人员补贴人数	>=71 人	计划标准	77 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助保障发放月数	>=9 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴对象资格符合率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员数量统计及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=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	提高退休人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益退休人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
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					项目负责人	朱星晓
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费》（克财社〔2025〕111 号）文件下达资金 7 万元，主要用于社保经办机构业务补助，保障月数为 7 个月，月均补助标准 1 万元；通过实施该项目，有效推进各级社保经办机构相关业务开展，全民参加和扩面征缴取得成效。						
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	补助月数	≥7 个月	计划标准	7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度全民参保计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均补助标准	≤1 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	效果显著	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		城乡居民养老保险地方财政补贴项目				项目负责人	朱星晓	
项目资金(万元)		年度预算总额	874.10	其中：财政拨款	874.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 874.1 万元，主要实施内容为领取养老金待遇人数 256764 人次，领取丧葬费待遇人数 750 人，城乡居民养老保险个人缴费人数 88375 人；通过实施本项目，进一步完善城乡居民养老保险制度，强化社保待遇发放工作责任，确保各项社保待遇按时足额发放。						
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	领取养老金待遇人数	>=256764 人次	计划标准	239100 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		领取丧葬费待遇人数	>=750 人	计划标准	837 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险个人缴费人数	>=88375 人	计划标准	92852 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险金缴纳覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	领取养老金待遇成本	<=729.94 万元	预算支出标准	468.63 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		领取丧葬费待遇成本	<=79.2 万元	预算支出标准	74.99 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民养老保险个人缴费补助成本	<=64.96 万元	预算支出标准	27.86 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	确保待遇足额按时发放	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		城乡居民养老政府代缴资金项目					项目负责人	朱星晓
项目资金(万元)		年度预算总额	111.18	其中：财政拨款	111.18	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 111.18 万元，主要实施内容为城乡居民养老保险政府代缴人数 11118 人；通过实施本项目，进一步完善城乡居民养老保险制度，强化社保待遇发放工作责任。						
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	城乡居民养老保险代缴人数	>=11118 人	计划标准	12986 人	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金代缴覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金代缴及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险代缴标准	=100 元/人	计划标准	100 元 /人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保待遇足额按时发放	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		阿图什市社会保险中心						
项目名称		实有资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	6.00
项目总体目标		本项目安排总预算 6 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=6 万元	预算支出标准	8.2 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	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（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。

阿图什市社会保险中心

2026年3月30日