

2026 年伽师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、关于伽师县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县社会保险中心 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）贯彻执行社会保险政策法规，宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面；指导乡镇劳动保障事务中心规范化开展社会保险经办服务工作；

（二）负责办理社会保险登记。受理参保对象的缴费申报，核定缴费额并确定用人单位保险缴费费率；

（三）负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；

（四）负责按规定办理参保对象养老保险（企业、机关事业单位、城乡居民养老）、职业年金转移接续手续；

（五）负责核算养老（企业、机关事业单位、城乡居民养老）、工伤、失业保险、职业年金各项待遇；

（六）负责养老（企业、机关事业单位、城乡居民养老）、工伤、失业保险、职业年金各项基金的支付与结算。编制社会保险基金预算、决算草案，定期向社会公开各项基金的收入、支出、结余和收益情况；负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公开；

（七）负责开展并指导乡镇劳动保障事务中心规范化、标准化建设；落实社会保险经办机构内部控制制度，对社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规性、规范性进行指导检查；

（八）负责建立管理用人单位和参保对象的社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务；

（九）负责全县社会保险信息网络的规划、建设、管理、

使用、维护、安全及升级等工作；

（十）负责全县社会保障卡经办服务工作；

（十一）负责离、退休人员社会化管理服务，指导乡镇劳动保障事务中心及机关、企事业单位规范化开展离退休人员社会化服务管理，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作；

（十二）负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社会保险经办服务的举报、投诉；

（十三）负责承办上级和主管单位交办的其他任务。

二、机构设置

伽师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：伽师县社会保险中心

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	2,528.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,528.88	202 外交支出	
其中：一般财力	2,517.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.34	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	2,472.79
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	25.40
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	9.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.38	221 住房保障支出	40.07
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	2,538.26	支 出 总 计	2,538.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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	2,472.79	2,463.41	2,452.07	11.34						9.38	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	391.50	386.05	382.37	3.68						5.45	
208	01	09	社会保险经办机构	391.50	386.05	382.37	3.68						5.45	
208	05		行政事业单位养老支出	59.86	59.30	59.30							0.56	
208	05	02	事业单位离退休	13.68	13.12	13.12							0.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	46.18								
208	06		企业改革补助	11.03	7.66		7.66						3.37	
208	06	99	其他企业改革发展补助	11.03	7.66		7.66						3.37	

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	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,010.40	2,010.40	2,010.40								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	85.00	85.00	85.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,925.40	1,925.40	1,925.40								
210			卫生健康支出	25.40	25.40	25.40								
210	11		行政事业单位医疗	25.40	25.40	25.40								
210	11	02	事业单位医疗	19.93	19.93	19.93								
210	11	03	公务员医疗补助	5.47	5.47	5.47								
221			住房保障支出	40.07	40.07	40.07								
221	02		住房改革支出	40.07	40.07	40.07								
221	02	01	住房公积金	40.07	40.07	40.07								
			总 计	2,538.26	2,528.88	2,517.54	11.34						9.38	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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			2,472.79	447.68	2,025.11
208	01		391.50	387.82	3.68
208	01	09	391.50	387.82	3.68
208	05		59.86	59.86	
208	05	02	13.68	13.68	
208	05	05	46.18	46.18	
208	06		11.03		11.03
208	06	99	11.03		11.03
208	26		2,010.40		2,010.40
208	26	01	85.00		85.00
208	26	02	1,925.40		1,925.40
210			25.40	25.40	
210	11		25.40	25.40	
210	11	02	19.93	19.93	
210	11	03	5.47	5.47	
221			40.07	40.07	
221	02		40.07	40.07	
221	02	01	40.07	40.07	
			2,538.26	513.15	2,025.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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）	2,528.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,528.88	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	2,463.41	2,463.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.40	25.40		
		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	40.07	40.07		
		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	2,528.88	支 出 总 计	2,528.88	2,528.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,463.41	441.67	2,021.74
208	01		386.05	382.37	3.68
208	01	09	386.05	382.37	3.68
208	05		59.30	59.30	
208	05	02	13.12	13.12	
208	05	05	46.18	46.18	
208	06		7.66		7.66
208	06	99	7.66		7.66
208	26		2,010.40		2,010.40
208	26	01	85.00		85.00
208	26	02	1,925.40		1,925.40
210			25.40	25.40	
210	11		25.40	25.40	
210	11	02	19.93	19.93	
210	11	03	5.47	5.47	
221			40.07	40.07	
221	02		40.07	40.07	
221	02	01	40.07	40.07	
			2,528.88	507.14	2,021.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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				
301		工资福利支出	480.67	480.67	
301	01	基本工资	114.73	114.73	
301	02	津贴补贴	153.05	153.05	
301	03	奖金	76.62	76.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	46.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	40.07	40.07	
301	99	其他工资福利支出	23.97	23.97	
302		商品和服务支出	13.35		13.35
302	01	办公费	10.05		10.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	13.12	13.12	
303	02	退休费	12.32	12.32	
303	09	奖励金	0.80	0.80	
		总 计	507.14	493.79	13.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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		2,021.74		3.68	7.66						2,010.40	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3.68		3.68								
208	01	09	社会保险经办机构	2026 年社会保险经办机构补助项目	3.68		3.68								
208	06		企业改革补助		7.66			7.66							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2026 年 95 年前退休人员生活补助项目	7.66			7.66							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		2,010.40									2,010.40	
208	26	01	财政对企	2026 年企业职工基本养	85.00									85.00	

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													
			业职工基本养老保险基金的补助	老保险（县级配套）											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2026 年城乡居民社会养老保险（县级配套）	1,925.40									1,925.40	
				总 计	2,021.74		3.68	7.66						2,010.40	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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：伽师县社会保险中心 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：伽师县社会保险中心

单位：万元

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：伽师县社会保险中心 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：伽师县社会保险中心

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	0.15	0.15		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.25	2.25		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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：伽师县社会保险中心 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县社会保险中心

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	
其他项目	6.01	6.01	6.01						
2025 年 95 年前退休人员生活补助项目	3.37	3.37			3.37				
总计	9.38	9.38	6.01		3.37				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,538.26 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

伽师县社会保险中心收入预算 2,538.26 万元，其中：

一般公共预算 2,517.54 万元，占 99.18%，比上年预算增加 2,165.61 万元，增长 615.35%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加；二是在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加；三是 2026 年城乡居民社会养老保险（县级配套）、2026 年企业职工基本养老保险（县级配套）项目预算较上年增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.34 万元，占 0.45%，比上年预算减少 3.85 万元，下降 25.35%，主要原因

是本年社会保险经办机构补助项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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 9.38 万元，占 0.37%，比上年预算增加 6.03 万元，增长 180.00%，主要原因是本年 2025 年 95 年前退休人员生活补助财政拨款结转项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

伽师县社会保险中心 2026 年支出预算 2,538.26 万元，其中：

基本支出 513.15 万元，占 20.22%，比上年预算增加 161.22 万元，增长 45.81%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。二是在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 2,025.11 万元，占 79.78%，比上年预算增加 2,006.57 万元，增长 10,822.92%，主要原因是本年度 2026 年城乡居民社会养老保险（县级配套）、2026 年企业职工基本养老保险（县级配套）项目预算较上年增加，导致预算较

上年增加。

四、关于伽师县社会保险中心 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 2,528.88 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 2,528.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,463.41 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费、2026 年城乡居民社会养老保险（县级配套）和 2026 年企业职工基本养老保险（县级配套）项目。卫生健康支出 25.40 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 40.07 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县社会保险中心 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

伽师县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,528.88 万元，其中：基本支出 507.14 万元，比上年预算增加 155.21 万元，增长 44.10%。主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。二是在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 2,021.74 万元，比上年预算增加 2,006.55 万

元，增长 13,209.68%。主要原因是：2026 年城乡居民社会养老保险（县级配套）、2026 年企业职工基本养老保险（县级配套）项目预算较上年增加。

（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）2,463.41 万元，占 97.41%。
- 2、卫生健康支出（类）25.40 万元，占 1.00%。
- 3、住房保障支出（类）40.07 万元，占 1.58%。

（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 386.05 万元，比上年预算增加 120.11 万元，增长 45.16%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资调增，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

2. 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 13.12 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 6.75%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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 46.18 万元，比上年预算增加 12.62 万元，增长 37.60%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

4. 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 7.66 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 10.30%，主要原因是：本年度 95 年前退休人员生活补助项目资金较上年减少，导致预算减少。

5. 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 85.00 万元，比上年预算增加 85.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度 2026 年企业职工基本养老保险（县级配套）资金较上年增加，导致预算增加。

6. 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 1,925.40 万元，比上年预算增加 1,925.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度 2026 年城乡居民社会养老保险（县级配套）资金较上年增加，导致预算增加。

7. 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 19.93 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 37.64%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

8. 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 5.47 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 40.62%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

9. 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 40.07 万元，比上年预算增加 11.65

万元,增长 40.99%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出 507.14 万元, 其中:

人员经费 493.79 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 13.35 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2026 年社会保险经办机构补助项目

设立的政策依据: 喀地财社〔2026〕1 号

预算安排规模: 3.68 万元

项目承担单位: 伽师县社会保险中心

资金分配情况: 3.68 万元全部用于办公费

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

2、项目名称: 2026 年 95 年前退休人员生活补助项目

设立的政策依据: 喀地财企〔2025〕29 号

预算安排规模: 7.66 万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：7.66 万元全部用于发放 1995 年以前企业退休人员生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：120 元/月

补贴范围：1995 年以前企业退休人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：1995 年以前企业退休人员，该项目的实施，进一步有效保障了退休人员及家属的基本生活，提升退休人员的幸福感

3、项目名称：2026 年企业职工基本养老保险（县级配套）

设立的政策依据：新财社〔2025〕157 号

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：85 万元全部用于企业养老保险补助

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

4、项目名称：2026 年城乡居民社会养老保险（县级配套）

设立的政策依据：新人社发〔2018〕43 号

预算安排规模：1,925.40 万元

项目承担单位：伽师县社会保险中心

资金分配情况：1925.40 万元全部用于全县城乡养老基础性养老金

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

八、关于伽师县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县社会保险中心 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、关于伽师县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县社会保险中心 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、关于伽师县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.25 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 2.10 万元，公务接待费 0.15 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%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县社会保险中心 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、关于伽师县社会保险中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县社会保险中心 2026 年上半年结转结余 9.38 万元，包括：财政拨款 9.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 6.01 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年 95 年前退休人员生活补助项目结转 3.37 万元，主要用于：发放 95 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

伽师县社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.35 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 36.22%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县社会保险中心政府采购预算 10.74 万元，其中：政府采购货物预算 8.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.06 万元。

2026 年，伽师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 10.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县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 1 辆，价值 9.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.96 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 13.96 万元。
4. 其他资产价值 39.53 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 2,538.26 万元；当年预算安排项目共 4 个，

其中：财政拨款项目涉及预算金额 2025.11 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)					
单位名称（盖章）		伽师县社会保险中心			
年度绩效目标		2026 年，县社保中心按照兜底线、织密网、建机制的要求，努力提升服务质量，扎实做好社保服务，积极完成县委、县人民政府和上级主管部门安排的各项工作任务。大力实施全民参保计划，持续开展“四进”工作，努力提升群众知晓率，不断扩大基层群众参保覆盖面。			
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	20.72	
			本级安排	2,517.54	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		2,538.26	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤10%	2026 年社会保险中心工作计划	20
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026 年社会保险中心工作计划	20
履职效能	数量指标	★社保各项业务培训场次	≥6 场次	2026 年社会保险中心工作计划	50

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县社会保险中心						
项目名称		2026 年企业职工基本养老保险（县级配套）						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	85.00	其中： 财政拨款	85.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据上级文件要求，此项目资金由县级配套承担 85 万元，资金主要用于及时足额上解应承担资金，确保企业退休人员基本养老金按时足额发放。通过实施此项目，将不断增强职工的获得感、幸福感、安全感，实现老有所养。						
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	质量指 标	补助覆 盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成 比例赋分	工作资 料
		符合条 件的企业退 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	符合条 件的企业退 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	补助资 金标准	<=389.72 元/年	预算支出 标准	315.25 元/ 年	20	按照完成 比例赋分	原始凭 证, 工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	保障参 保人员 基本生 活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	企业退 休人员 满意度	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县社会保险中心						
项目名称		2026 年城乡居民社会养老保险（县级配套）						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1,925.40	其中： 财政拨款	1,925.40	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 1,925.40 万元，资金主要用于城乡养老基础性养老金、丧葬费，高档次缴费补助，项目实施后，能够实现老有所养，不断增强城乡居民的获得感、幸福感、安全感。						
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	质量指 标	补助覆 盖率	=100%	计划标准	100%	32	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 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	城乡养 老县级 高档次 缴费补 助资金	<=930800 元	预算支出 标准	707060 元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		城乡养 老县级 基础养 老金资 金	<=170100 00 元	预算支出 标准	16103800 元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		城乡养 老丧葬 补助资 金	<=131320 0 元	预算支出 标准	1761020 元	6	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障社 会稳定 和长治 久安	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	城乡居 民满意 度	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县社会保险中心						
项目名称		2026 年 95 年前退休人员生活补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11.03	其中: 财政拨款	11.03	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 11.03 万元，主要用于发放 1995 年以前企业退休人员生活补贴，标准为每月 120 元，项目实施后，切实做好退休人员关心关爱工作，进一步有效保障退休人员及家属的基本生活，提升退休人员的幸福感。						
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	质量指 标	补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	16	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助标准达 标率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助对象认 定精准率	=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	退休(退职) 人员生活补 助标准	=120 元 /月	预算支出标 准	=120 元/ 月	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障国有企 业退休人员 待遇, 维护 社会和谐稳 定	有效保 障	计划标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		群体上访事 件发生率	=0%	计划标准	=3%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	退休人员满 意度	>=95%	计划标准	=95%	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		伽师县社会保险中心						
项目名称		2026 年社会保险经办机构补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3. 68	其中： 财政拨款	3. 68	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		该项目预算资金 36750 元，主要用于社保经办机构正常运转和发放代办员补助，补助金额 15000 元，人员运转经费数 21750 元。通过该项目的实施，将更好地开展社保经办机构服务工作，提高社会保险代办员的工作积极性，宣传社保政策，以达到企业扩面、全民参保的目的。						
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	质量指 标	补助资金 发放准确 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助资金 发放覆盖 率	=100%	计划标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	实施全民 参保计划 及时率	=100%	计划标准	=100%	28	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放补助 金额	<=150 00 元	预算支出标 准	=6000 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		人员运转 经费数	<=217 50 元	预算支出标 准	=60500 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
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	有效 提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		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	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会保险 代办员满 意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位“2026 年 95 年前退休人员生活补助项目”项目 2026 年上年结转结余资金 3.37 万元、当年财政拨款预算 7.66 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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、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。

伽师县社会保险中心

2026 年 02 月 25 日