

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

（一）贯彻执行社会保险的方针、政策；组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

（二）负责社会保险参保登记、征缴、待遇审核、支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及档案管理等服务工作。

（三）负责社会保险基金稽核检查，内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

（四）负责职业年金缴费核定和发放管理；协助做好社会保险基金预、决算审核汇总、社会保险基金预测预警和信息引导。

（五）承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等服务。

（六）完成上级交办的其他任务、指导县（市）社会保险业务工作。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、稽核科、征缴科、结算科、财务科、档案科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心编制数 27，实有人数 43 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>557.03</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>557.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	527.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.33	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	486.69
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	33.09
<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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	37.25
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	
<b>收入总计</b>	<b>557.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>557.03</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>557.03</b>	<b>557.03</b>	<b>527.70</b>	<b>29.33</b>								
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>486.69</b>	<b>486.69</b>	<b>457.36</b>	<b>29.33</b>								
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>396.69</b>	<b>396.69</b>	<b>379.36</b>	<b>17.33</b>								
208	01	09	社会保险经办机构	361.76	361.76	361.76									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.93	34.93	17.60	17.33								
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>									
208	05	01	行政单位离退休	31.96	31.96	31.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	46.03									
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>								
208	06	99	其他企业改革发展补助	12.00	12.00		12.00								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.09</b>	<b>33.09</b>	<b>33.09</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.09</b>	<b>33.09</b>	<b>33.09</b>									
210	11	01	行政单位医疗	24.46	24.46	24.46									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	8.63									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>									
221	02	01	住房公积金	37.25	37.25	37.25									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>557.03</b>	<b>510.10</b>	<b>46.93</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>486.69</b>	<b>439.76</b>	<b>46.93</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>396.69</b>	<b>361.76</b>	<b>34.93</b>
208	01	09	社会保险经办机构	361.76	361.76	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.93		34.93
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>	
208	05	01	行政单位离退休	31.96	31.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	12.00		12.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.09</b>	<b>33.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.09</b>	<b>33.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.46	24.46	
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>	
221	02	01	住房公积金	37.25	37.25	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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>557.03</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	557.03	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	486.69	486.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.09	33.09		
		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	37.25	37.25		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>557.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>557.03</b>	<b>557.03</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>557.03</b>	<b>510.10</b>	<b>46.93</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>486.69</b>	<b>439.76</b>	<b>46.93</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>396.69</b>	<b>361.76</b>	<b>34.93</b>
208	01	09	社会保险经办机构	361.76	361.76	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.93		34.93
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>	
208	05	01	行政单位离退休	31.96	31.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	12.00		12.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.09</b>	<b>33.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.09</b>	<b>33.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.46	24.46	
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>	
221	02	01	住房公积金	37.25	37.25	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>510.10</b>	<b>484.33</b>	<b>25.77</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>454.13</b>	<b>454.13</b>	
301	01	基本工资	112.22	112.22	
301	02	津贴补贴	149.48	149.48	
301	03	奖金	75.14	75.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	46.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	37.25	37.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.99</b>		<b>14.99</b>
302	01	办公费	2.82		2.82
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	29	福利费	4.67		4.67
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.20</b>	<b>30.20</b>	
303	02	退休费	30.17	30.17	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>10.78</b>		<b>10.78</b>
310	02	办公设备购置	10.78		10.78

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>46.93</b>		<b>34.93</b>	<b>12.00</b>							
			<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心</b>		<b>46.93</b>		<b>34.93</b>	<b>12.00</b>							
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>46.93</b>		<b>34.93</b>	<b>12.00</b>							
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>34.93</b>		<b>34.93</b>								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社保经办机构补助经费	17.33		17.33								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	线路租赁费	9.60		9.60								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社会保险经办审计经费	8.00		8.00								
208	06		<b>企业改革补助</b>		<b>12.00</b>			<b>12.00</b>							
208	06	99	其他企业改革发展补助	95年前企业退休人员生活补助	12.00			12.00							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 557.03 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心部门收入预算 557.03 万元，其中：一般公共预算 527.70 万元，占 94.73%，比上年预算增加 35.37 万元，增长 7.18%，主要原因是 2024 年 4 月人员增加、部门在职人员正常调资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.33 万元，占 5.27%，比上年预算增加 8.33 万元，增长 39.67%，主要原因是 2026 年比 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付自治区拨款增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 31.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度财政拨款结转有结余，2024 年度财政拨款结转无结余。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年支出预算 557.03 万元，其中：

基本支出 510.10 万元，占 91.57%，比上年预算增加 35.37 万元，增长 7.45%，主要原因是 2024 年 4 月人员增加、部门在职人员正常调资。

项目支出 46.93 万元，占 8.43%，比上年预算减少 22.85 万元，下降 32.75%，主要原因是 2023 年项目有结余，2024 年项目未结余。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 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 557.03 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 557.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 486.69 万元，主要用于工资支出、基本支出；卫生健康支出 33.09 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 37.25 万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 557.03 万元，其中：

基本支出 510.10 万元，比上年预算增加 35.37 万元，增长 7.45%，主要原因是 2024 年 4 月人员增加、部门在职人员正常调资。

项目支出 46.93 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 21.58%，主要原因是 2026 年度比 2024 年度自治区财政厅拨款增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）486.69 万元，占 87.37%。
- 2、卫生健康支出（类）33.09 万元，占 5.94%。
- 3、住房保障支出（类）37.25 万元，占 6.69%。

## （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 361.76 万元，比上年预算减少 75.25 万元，下降 17.22%，主要原因是 2024 年预算其他人力资源和社会保障管理事务支出款项在社会保险经办机构列支，2026 年其他人力资源和社会保障管理事务款项单独做预算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 34.93 万元，比上年预算增加 34.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算其他人力资源和社会保障管理事务支出款项在社会保险经办机构列支，2026 年其他人力资源和社会保障管理事务款项单独做预算。

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 31.96 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 5.93%，主要原因是 2024 年退休人员福利费年初预算放在在职人员科目中列支，2026 年年初预算放在行政单位离退休款项列支。

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 46.03 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 9.21%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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12.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长200.00%，主要原因是1995年前企业退休人员补助自治区拨款增加。

6、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24.46万元，比上年预算增加24.46万元，增长100.00%，主要原因是根据要求2026年行政单位医疗保险缴费基数提高。

7、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8.63万元，比上年预算增加8.63万元，增长100.00%，主要原因是公务员医疗补助在2026年预算中单独列支。

8、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37.25万元，比上年预算增加37.25万元，增长100.00%，主要原因是住房公积金在2026年预算中单独列支。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心2026年一般公共预算基本支出510.10万元，其中：

人员经费484.33万元，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、退休费、奖励金。

公用经费25.77万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：95年前企业退休人员生活补助

设立的政策依据：围绕自治州“十四五”规划、本行业发展规划、单位职能、工作职责结合年度工作计划和业务活动开展 95 年以前退休人员生活补助基金项目。根据自治区财政厅、人社厅《关于做好退休退职人员生活补贴财政补助资金申报工作的通知》（新财企〔2013〕292 号）文件精神，克州财政局与人社局组织人员，对 1995 年前退休的企业人员情况进行了反复核查。对符合自治区人民政府《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》（新政办发〔2010〕168 号）文件规定，享受国家每人每月 120 元标准生活补贴。在进一步加强社会保险基金预算管理的基础上，确保了基金的安全运营。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

资金分配情况：该项目 2026 年预下达资金 12 万元，12 万元用于 2026 年保障全州 1995 年以前退休人员的生活补助发放，享受国家每人每月 120 元标准生活补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区财政厅

补贴人数：1995 年前企业退休人员补贴人数 249 人

补贴标准：每人每月 120 元标准生活补贴

补贴范围：1995 年前企业退休人员

补贴方式：每人每月 120 元标准生活补贴。

发放程序：每月由社会保险机构工资发放系统统一发放至个人工资卡中

受益人群和社会效益：全年保障全州 249 名 1995 年以前退休人员的生活补助按月发放，待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善。

（二）项目名称：社保经办机构补助经费

设立的政策依据：围绕自治州“十四五”规划、本行业发展规划、单位职能、工作职责结合年度工作计划和业务活动开展全民参保计划实施经费项目。立项依据国家和自治区有关政策性文件、部门资金申请报告、州委州政府批复、部门工作计划等，本项目立项依据为自治区新财社（2022）206号文件，《关于提前下达2023年自治区财政社保经办机构业务补助资金的通知》，克财社（2022）113号文件，《关于下达2023年自治区财政社保经办机构业务补助资金的通知》。

预算安排规模：17.33万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

资金分配情况：该项目资金共17.33万，用于各类办公费用支出7.33万元，差旅费5万元，资产清查5万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（三）项目名称：线路租赁费

设立的政策依据：自治州“十四五”规划及社会保险行业发展需要，按自治区社会保险基金管理工作要求，结合本单位承担着全州80万人的4项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民基本养老保险）基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作方面管理职能、按照年度工作计划，开展线路租赁费项目。根据人社厅发（2018）85号文人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强社会保险信息系统联网应用提升社会保险基金管理风险防控能力的通知，为进一步补齐社会保险工作短板，提升全州80万人的5项社会保险工作质量，达到社会保险待遇支付标准核定与发放工作；管理全州养老保险、失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险个人账户的划拨工作效果等

预算安排规模：9.60万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

资金分配情况：用于克州三县一市 4 条线路每月 8000 元，一年 12 个月，共计 9.6 万元，

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（四）项目名称：社会保险经办审计经费

设立的政策依据：自治州“十四五”规划及社会保险行业发展需要，按自治区社会保险基金管理工作要求，结合本部门承担着全州 80 万人的项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险、新农保、城镇居民基本养老保险）基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作方面管理，为查找我州社会保险基金收支管理和内部控制薄弱环节，跟踪检查历年社保经办机构各项检查、审计整改落实情况，推动社会保险政策执行、完善经办机构制度建设、健全内部控制机制，加强社会保险基金管理。立项依据为查找我州社会保险基金收支管理和内部控制薄弱环节，跟踪检查历年社保经办机构各项检查、审计整改落实情况，推动社会保险政策执行、完善经办机构制度建设、健全内部控制机制，加强社会保险基金管理，根据人力资源和社会保障部办公厅关于印发《社会保险经办审计办法》（人社厅发[2022]67 号）的通知要求，现就开展克州社会保险基金管理内部控制审计和第三方审计调查工作。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

资金分配情况：该项目经费 8 万元，用于各类社会保险基金审计费用 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.80 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 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 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为积极响应政府号召、正常支出，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为积极响应政府号召、正常支出，与上年持平。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 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。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.77 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 8.14%，主要原因是 2024 年 4 月人员增加、部门在职人员人头经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心政府采购预算 21.85 万元，其中：政府采购货物预算 13.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.32 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.85 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2 辆，价值 67.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 67.36 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 34.73 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 557.03 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 46.93 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心			
<b>部门联系人</b>		贺梦姣	<b>联系电话</b>	17799085578	
<b>年度绩效目标</b>		<p>扎实开展精准扩面，确保符合条件的法定人员“应保尽保”。全州职工养老保险参保达到 13.08 万人；城乡居民养老保险参保 26.49 万人，工伤保险参保 10.87 万人，失业保险参保 6.9 万人。持续在深入实施全民参保计划上发力，推进法定人员应保尽保。落实“县-乡（镇、街道）-村（社区）”基层参保扩面责任体系，进一步加强跨部门共享协同机制建设，促进精准扩面能力有效提升。持续落实困难群体未参加城乡居民基本养老保险“动态清零”。有序引导符合条件的新型职业农民等农村劳动力参加城镇职工养老保险。发挥城乡居民基本养老保险“兜底”参保作用，积极推进农村地区养老保险应保尽保。进一步完善工程建设领域按项目参加工伤保险工作机制。持续在推进社保重点政策落实上发力，切实保障群众合法权益。继续推进扩大失业保险保障范围及稳岗返还等政策的落实，规范失业保险金申领发放和失业保险关系转移接续。按政策要求推进公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加工伤保险工作。推进各项社会保险待遇的调整，确保各项社保待遇按时足额发放到位。持续在筑牢基金风险防控底线上发力，确保社会保险基金安全。持续落实全国社保基金管理提升年行动，健全政策、经办、系统、监督“四位一体”的基金管理风险防控体系，努力提升风险防控能力。强化跨部门、跨系统数据筛查比对，大力开展数据稽核，及时化解基金安全风险隐患，确保社保基金安全。</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	29.33	
			本级安排	527.70	
其他资金（万元）	其他	0.00			
<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	职工养老保险参保人数达到（人次）	>=13.08 万人	2026 年工作要点	15
	数量指标	工伤保险参保人数达到（人次）	>=10.87 万人	2026 年工作要点	15
	数量指标	失业保险参保人数达到（人次）	>=6.9 万人	2026 年工作要点	15
	数量指标	城乡居民养老保险参保人数达到（万人）	>=26.49 万人	2026 年工作要点	15
	数量指标	社会保险退休待遇调整机制（人次）	>=3.14 万人	2026 年工作要点	10
	数量指标	开展资格认证（人次）	>=7.46 万人	2026 年工作指标	10
	数量指标	全州共发放养老、工伤、失业保险待遇（亿元）	>=22.14 亿元	2026 年工作要点	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心						
<b>项目名称</b>		95 年以前企业退休人员生活补助			<b>项目负责人</b>	贺梦姣		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总资金 12 万元，其中财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于全年保障 249 名 95 年以前退休人员按期足额领取生活补助，发放生活补助，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久安。						
<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	保障企业养老保险 95 年以前退休人数 (人)	=249 人	计划标准	=244 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额发放率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=1 年	计划标准	=1 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	95 年以前退休人员生活补助标准 (元/人/月)	<=120 元/人/月	预算支出标准	<=120 元/人/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率 (%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善	有效完善	计划标准	有效完善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取 95 年生活补助参保群众满意度 (%)	>=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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心						
<b>项目名称</b>		社会保险经办审计经费项目				<b>项目负责人</b>	刘星	
<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>		该项目经费 8 万元，其中，财政资金 8 万元；其他资金 0 万元；通过审计，寻找和发现社会保险政策执行、基金管理、内部控制等基金管理风险，有针对性地提出加强风险防控、强化监督管理的措施，推动完善政策制度，规范经办服务，提高精细化管理水平，维护社保基金安全，更好地保障社会保险事业健康持续发展。						
<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	内部审计次数（次）	>=5	计划标准	>=5	6	按照正常比例赋分	工作资料
		内部审计培训次数（次）	>=3	计划标准	>=3	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		审计建议采纳率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目审计实施阶段期限（月）	=10 个月	计划标准	=10 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目整改阶段期限（月）	=2 个月	计划标准	=2 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		审计报告出具及时性（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	协助第三方审计培训经费	<=3 万元	计划标准	<=3 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	第三方审计经费（万元）	<=5 万元	计划标准	<=5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护基金安全的重要举措	有效维护	计划标准	有效维护	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强自治州社保经办能力	有效加强	计划标准	有效加强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	5	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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心						
<b>项目名称</b>		线路租赁费				<b>项目负责人</b>	贺梦姣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 9.6 万元，其中：财政资金 9.6 万元，其他资金 0 万元。租用 4 条专线网络主要用于保障全州 80 万人的 5 项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险、城镇居民基本养老保险）基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作；负责社会保险待遇支付标准核定与发放工作；管理全州养老保险、失业保险、工伤保险、负责社会保险关系的登记、中断、接续、转移工作；承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作；管理和维护“克州社会保险管理信息系统”和“医疗保险管理信息系统”，负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作；填表审批、审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作；同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作，确保全州社保资金的正常运行。						
<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	租用专线网络数量（条）	=4 条	计划标准	=4 条	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	故障修复成功率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		信息自动化运行保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	问题响应及时率（%）	>=90%	计划标准	=2026 年 12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁服务按时交付率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率（%）	=0%	预算支出标准	=0%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	网络线路租赁标准（万元）	=9.60 万元	预算支出标准	=9.60 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善	完善保障	计划标准	完善保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	5	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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心						
<b>项目名称</b>		自治区社保经办机构业务经费			<b>项目负责人</b>	李瑛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.33	其中：财政拨款	17.33	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金共 17.33 万元，其中财政资金 17.33 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常业务运行的零星开支，办公用品的购买，差旅费的报销，固定资产、资产清查等，有效推进各级社保经办机构相关业务开展，全民参保和扩面征缴取得成效。						
<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	购买办公用品（批次）	>=10 批次	计划标准	>=10 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		报销差旅费（批次）	>=5 批次	计划标准	>=5 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买固定资产（批次）	>=3 批次	计划标准	>=3 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		交流培训次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用政策合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区社保经办机构业务经费完成及时率（%）	=100%	计划标准	2024年12月31日	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购买及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		交流培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品（万元）	<=4 万元	预算支出标准	<=4 万元	5	按照正常比例赋分
报销差旅费（万元）			<=2 万元	预算支出标准	<=2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
购买资产及资产清查（万元）			<=9.33 万元	预算支出标准	<=11 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
交流培训经费（万元）			<=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料

	指标	保的目标						
		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	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

95年前企业退休人员生活补助项目资金为分批次下达,首次预下达资金为12万元,导致项目填写人数与补贴标准之和与补贴金额不相符。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

2026年2月5日