

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

(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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	633.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	633.02	202 外交支出	
其中：一般财力	590.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42.33	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	557.41
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	35.63
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	39.99
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	633.02	支出总计	633.02

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

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	557.41	557.41	515.08	42.33							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	421.93	421.93	404.60	17.33							
208	01	09	社会保险经办机构	387.00	387.00	387.00								
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							
208	05		行政事业单位养老支出	110.48	110.48	110.48								
208	05	01	行政单位离退休	36.13	36.13	36.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	49.57	49.57	49.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	24.78								
208	06		企业改革补助	25.00	25.00		25.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	25.00	25.00		25.00							
210			卫生健康支出	35.63	35.63	35.63								
210	11		行政事业单位医疗	35.63	35.63	35.63								
210	11	01	行政单位医疗	26.33	26.33	26.33								
210	11	03	公务员医疗补助	9.29	9.29	9.29								
221			住房保障支出	39.99	39.99	39.99								
221	02		住房改革支出	39.99	39.99	39.99								
221	02	01	住房公积金	39.99	39.99	39.99								

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				
			总计	633.02	633.02	590.69	42.33						

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			
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	557.41	497.48	59.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	421.93	387.00	34.93
208	01	09	社会保险经办机构	387.00	387.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.93		34.93
208	05		行政事业单位养老支出	110.48	110.48	
208	05	01	行政单位离退休	36.13	36.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	
208	06		企业改革补助	25.00		25.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	25.00		25.00
210			卫生健康支出	35.63	35.63	
210	11		行政事业单位医疗	35.63	35.63	
210	11	01	行政单位医疗	26.33	26.33	
210	11	03	公务员医疗补助	9.29	9.29	
221			住房保障支出	39.99	39.99	
221	02		住房改革支出	39.99	39.99	
221	02	01	住房公积金	39.99	39.99	
			总计	633.02	573.09	59.93

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	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）	633.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	633.02	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	557.41	557.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.63	35.63		
		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	39.99	39.99		
		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	633.02	支出总计	633.02	633.02		

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			
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	557.41	497.48	59.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	421.93	387.00	34.93
208	01	09	社会保险经办机构	387.00	387.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.93		34.93
208	05		行政事业单位养老支出	110.48	110.48	
208	05	01	行政单位离退休	36.13	36.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	
208	06		企业改革补助	25.00		25.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	25.00		25.00
210			卫生健康支出	35.63	35.63	
210	11		行政事业单位医疗	35.63	35.63	
210	11	01	行政单位医疗	26.33	26.33	
210	11	03	公务员医疗补助	9.29	9.29	
221			住房保障支出	39.99	39.99	
221	02		住房改革支出	39.99	39.99	
221	02	01	住房公积金	39.99	39.99	
			总计	633.02	573.09	59.93

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			
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	511.66	511.66	
301	01	基本工资	126.45	126.45	
301	02	津贴补贴	155.03	155.03	
301	03	奖金	79.24	79.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	49.57	
301	09	职业年金缴费	24.78	24.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.29	9.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	39.99	39.99	
302		商品和服务支出	27.34		27.34
302	01	办公费	19.52		19.52
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.76		1.76
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	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	34.09	34.09	
303	02	退休费	34.07	34.07	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	573.09	545.75	27.34

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心		59.93		34.93	25.00								
208			社会保障和就业支出		59.93		34.93	25.00								
208	01		人力资源和社会管理事务		34.93		34.93									
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	新财社（2025）225 号--2026 年自治区财政社保经办机构补助经费资金	17.33		17.33									
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	线路租赁费	9.60		9.60									
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	社会保险经办审计经费项目	8.00		8.00									
208	06		企业改革补助		25.00			25.00								
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）人员生活补助资金	25.00			25.00								
			总计		59.93		34.93	25.00								

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 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：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	
总计									

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 633.02 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 633.02 万元，其中：一般公共预算 590.69 万元，占 93.31%，比上年预算增加 62.99 万元，增长 11.94%，主要原因是本年度在职人员较上年增加，导致人员经费预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.33 万元，占 6.69%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 44.32%，主要原因是 1995 年前企业退休人员补助自治区拨款增加。

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。

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 633.02 万元，其中：

基本支出 573.09 万元，占 90.53%，比上年预算增加 62.99 万元，增长 12.35%，主要原因是 2025 年 7 月单位新招录 2 人，2025 年 4 月单位在职转退休一人。

项目支出 59.93 万元，占 9.47%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 27.70%，主要原因是 1995 年前企业退休人员补助自治区拨款增加。

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 633.02 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 633.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 557.41 万元，主要用于工资支出、基本支出；卫生健康支出 35.63 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 39.99 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 633.02 万元，其中：

基本支出 573.09 万元，比上年预算增加 62.99 万元，增长 12.35%，主要原因是 2025 年 7 月单位新招录 2 人，2025 年 4 月单位在职转退休一人。

项目支出 59.93 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 27.70%，主要原因是 1995 年前企业退休人员补助自治区拨款增加。

（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）557.41 万元，占 88.06%。

2. 卫生健康支出（类）35.63 万元，占 5.63%。

3. 住房保障支出（类）39.99 万元，占 6.32%。

（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 387.00 万元，比上年预算增加 25.23 万元，增长 6.97%，主要原因是人员经费正常增长。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度相关项目预算规模与上年保持一致。

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 36.13 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 13.05%，主要原因是 2025 年 4 月单位在职转退休一人。

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 49.57 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 7.67%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、2025 年 7 月单位新招录 2 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 24.78 万元，比上年预算增加 24.78 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 25.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 108.33%，主要原因是 1995 年前企业退休人员补助自治区拨款增加。

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26.33万元，比上年预算增加1.88万元，增长7.69%，主要原因是2025年7月单位新招录2人、根据要求2026年行政医疗基数提高。

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9.29万元，比上年预算增加0.66万元，增长7.65%，主要原因是2025年7月单位新招录2人、根据要求2026年公务员医疗补助基数提高。

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39.99万元，比上年预算增加2.73万元，增长7.33%，主要原因是2025年7月单位新招录2人、根据要求2026年住房公积金基数提高。

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573.09万元，其中：

人员经费545.75万元，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、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27.34万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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：新财社〔2025〕225号--2026年自治区财政社保经办机构补助经费资金

设立的政策依据：根据新财社〔2025〕225号文--关于2026年自治区财政社保经办机构补助经费资金的通知，项目资金17.33万元，主要用于州本级、三县一市的社保经办机构业务开展社保业务、及时宣传落实最新社保政策。通

过实施该项目，各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制，完成自治区下达社会覆盖面计划的90%以上，实行人人都有享受社会保障的权利，实行人人都有享受社会保障的权利。

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：一是付水费，经费支出1万元，二是付电费，经费支出3万元；三是开展“社保进万家”活动2次，印制宣传材料，购买活动纪念品等，经费支出4万元；四是办公费，用于单位的日常公用支出9.33万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（二）项目名称：克财建{2025}108号--1995年前退休（退职）人员生活补助资金

设立的政策依据：克财建{2025}108号--关于1995年前退休（退职）人员生活补助资金的通知，项目资金25万元，其中：财政资金25万元，其他资金0万元。建立各级政府实施95年以前退休人员生活补助基金计划目标责任考核机制，实现2026年底，95年以前退休人员生活补助基金工作，全年保障州本级231名95年以前退休人员的生活补助发放8个月，享受国家每人每月120元标准生活补贴。

预算安排规模：25.00万元

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：全年保障州本级231名95年以前退休人员的生活补助发放8个月，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：一般上级转移支付。

补贴标准：由社保中心全程电子系统按月按人转账发放，120元/人/月。

补贴范围：1995年前企业退休人员

补贴方式：由社保中心全程电子系统按月按人转账发放。

发放程序：全程电子系统发送名单，发送银行代发。

受益人群和社会效益：1995年前企业退休人员。

（三）项目名称：线路租赁费

设立的政策依据：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项目

设立的政策依据：项目总资金8万元，主要用于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，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。通过实施该项目，解决企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险和城乡居民社会养老保险（以下简称养老保险）、工伤保险、失业保险、职业年金等社

会保险基金在政策执行、基金管理、内部控制、历年审计、专项治理问题整改等方面存在的问题。

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：项目总资金 8 万元，主要用于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。

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）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 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%，主要原因是公务用车运行维护费预算规模

继续与上年保持一致。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费预算规模继续与上年保持一致。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

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 27.34 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 6.09%，主要原因是 2025 年 7 月新招录 2 人、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 6.06 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.94 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 18.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 633.02 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 59.93 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)

部门名称（盖章）	克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心				
部门联系人	古丽皮耶·阿地力江	联系电话	18094991681		
年度绩效目标	<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>				
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	42.33		
		本级安排	590.69		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		633.02			
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	职工养老保险参保人数达到（人次）	>=13.08 万人	2025 年工作要点	15
	数量指标	工伤保险参保人数达到（人次）	>=10.89 万人	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年工作要点	10
	数量指标	开展资格认证（人次）	>=7.46 万人	2025 年工作要点	10
	数量指标	全州共发放养老、工伤、失业保险待遇（亿元）	>=23.56 亿元	2025 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心					
项目名称	1995 年前企业退休（退职）人员生活补助				项目负责人	古丽皮耶·阿地力江
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	25.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	项目资金 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。建立各级政府实施 95 年以前退休人员生活补助基金计划目标责任考核机制，实现 2026 年底，95 年以前退休人员生活补助基金工作，全年保障州本级 231 名 95 年以前退休人员的生活补助发放 8 个月，享受国家每人每月 120 元标准生活补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	保障企业养老保险 95 年以前退休人数（人）			12	
		补贴发放月数（月）			5	
	质量指标	补贴足额发放率（%）			8	
		补贴发放及时率（%）			10	
	时效指标	问题响应时效（天）			5	
		成本指标	95 年以前退休人员生活补助标准（元/人/月）			15
预留补贴暂停发放人员续发金额			5			
效果目标	社会效益	待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善			20	
满意度指标	满意度指标	领取 95 年生活补助企业退休人员满意度（%）			10	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心					
项目名称	2026 年自治区社保经办机构业务补助经费				项目负责人	李瑛
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	17.33	其他资金:	0.00
项目总体目标	项目资金 17.33 万元，主要用于州本级、三县一市的社保经办机构业务开展社保业务、及时宣传落实最新社保政策。通过实施该项目，各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制，完成自治区下达社会覆盖面计划的 90% 以上，实行人人都有享受社会保障的权利，实行人人都有享受社会保障的权利。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	购买办公用品（批次）			8	
		报销差旅费（批次） 报销差旅费（批次） 报销差旅费（批次）			5	
		印刷宣传标语、宣传册（批次） 印刷宣传 标语、宣传册（批次） 印刷宣传标语、宣 传册（批次）			2	
		交流培训次数（次） 交流培训次数（次） 交流培训次数（次）			5	
	质量指标	经费使用政策合规率（%） 经费使用政策 合规率（%） 经费使用政策合规率（%）			4	
		验收合格率（%） 验收合格率（%） 验收 合格率（%）			4	
	时效指标	自治区社保经办机构业务经费完成及时 率（%） 自治区社保经办机构业务经费完 成及时率（%） 自治区社保经办机构业务 经费完成及时率（%）			10	
		交流培训及时率（%） 交流培训及时率（%） 交流培训及时率（%）			2	
	成本指标	购买办公用品（万元） 购买办公用品（万 元） 购买办公用品（万元）			5	
		报销差旅费（万元） 报销差旅费（万元） 报销差旅费（万元）			5	
		印刷宣传标语、宣传册（万元） 印刷宣传 标语、宣传册（万元） 印刷宣传标语、宣 传册（万元）			5	
	效果目标	经济效益	交流培训经费（万元） 交流培训经费（万 元） 交流培训经费（万元）			5
社会效益		充分发挥社会保险职能作用，实现社会保 险应保尽保的目标 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			10	

		提升社会保险覆盖面提升社会保险覆盖面提升社会保险覆盖面	10
满意度指标	满意度指标	社保业务办理群众满意度（%）社保业务办理群众满意度（%）社保业务办理群众满意度（%）	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心						
项目名称	社会保险经办审计经费项目				项目负责人	刘星	
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标	项目总资金 8 万元，主要用于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，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。通过实施该项目，解决企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险和城乡居民社会养老保险(以下简称养老保险)、工伤保险、失业保险、职业年金等社会保险基金在政策执行、基金管理、内部控制、历年审计、专项治理问题整改等方面存在的问题。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
产出目标	数量指标	内部审计次数(次)			7		
		内部审计培训次数(次) 内部审计培训次数(次) 内部审计培训次数(次)			5		
		出具审计报告次数(次) 出具审计报告次数(次) 出具审计报告次数(次)			3		
	质量指标	审计经费使用合规率(%) 审计经费使用合规率(%) 审计经费使用合规率(%)			6		
		审计建议采纳率(%) 审计建议采纳率(%) 审计建议采纳率(%)			5		
	时效指标	审计实施期限内完成及时率(%) 审计实施期限内完成及时率(%) 审计实施期限内完成及时率(%)			4		
		审计问题限时整改完成及时率(%) 审计问题限时整改完成及时率(%) 审计问题限时整改完成及时率(%)			5		
		审计报告出具及时性(%) 审计报告出具及时性(%) 审计报告出具及时性(%)			5		
	成本指标	协助第三方审计培训经费(万元) 协助第三方审计培训经费(万元) 协助第三方审计培训经费(万元)			5		
		第三方审计经费(万元) 第三方审计经费(万元) 第三方审计经费(万元)			15		
	效果目标	社会效益	维护基金安全的重要举措维护基金安全的重要举措维护基金安全的重要举措			12	
			加强自治州社保经办能力加强自治州社保经办能力加强自治州社保经办能力			8	
满意度指标	满意度指标	社保业务办理群众满意度(%) 社保业务办理群众满意度(%) 社保业务办理群众满意度(%)			6		
		内审工作人员满意度(%) 内审工作人员满意度(%) 内审工作人员满意度(%)			4		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心						
项目名称	线路租赁费				项目负责人	古丽皮耶·阿地力江	
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	9.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标	项目总资金 9.6 万元，主要用于保障克州三县一市社保专网等 4 条线路保障基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作方面管理职能。通过实施该项目，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，按照年度工作计划，保障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、新农保个人账户的划拨工作效果等						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
产出目标	数量指标	租用专线网络数量(条)			7		
		租用专线月数(月)租用专线月数(月) 租用专线月数(月)			5		
	质量指标	故障修复成功率(%)故障修复成功率(%) 故障修复成功率(%)			7		
		信息自动化运行保障率(%)信息自动化 运行保障率(%)信息自动化运行保障率 (%)			7		
	时效指标	问题响应及时率(%)问题响应及时率(%) 问题响应及时率(%)			7		
		租赁服务按时交付率(%)租赁服务按时 交付率(%)租赁服务按时交付率(%)			7		
	成本指标	年度维护成本增长率(%)年度维护成本 增长率(%)年度维护成本增长率(%)			5		
		网络线路租赁标准(万元/月)网络线路 租赁标准(万元/月)网络线路租赁标准 (万元/月)			15		
	效果目标	社会效益	提高工作服务水平			10	
			待遇确定机制和基础养老金调整机制不 断完善			10	
满意度指标	满意度指标	社保大厅工作人员满意度(%)			5		
		社保业务办理群众满意度(%)社保业务 办理群众满意度(%)社保业务办理群众 满意度(%)			5		

(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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心

2026年2月5日