

2026 年于田县社会保险中心

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

七、 关于于田县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县社会保险中心 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 年部门概况

一、 主要职能

于田县社会保险事业中心，受地区社会保险中心和县委、县政府的领导，是我县社会保险业务的经办机构，承办全县社会保险业务。主要经办以下工作：

一、企业职工及灵活就业人员养老保险、部分事业单位养老保险、企业职工工伤保险以及城乡居民养老保险的基金征缴和扩面工作；

二、承办全县企业、参保事业单位社会保险登记、变更、注销，职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

三、负责参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和管理工作；

四、审核参保人员待遇享受条件，计算其待遇；

五、负责全县企业、参保事业单位退休职工及灵活就业人员和城乡居民的养老金发放工作；

六、负责离退休人员社会化管理服务工作；

七、负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作；

八、负责全县离退休人员档案管理、生存认证及信息服务工作。

二、 机构设置

于田县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：于田县社会保险中心 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	1,652.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,652.08	202 外交支出	
其中：一般财力	1,648.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.50	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	1,593.62
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	26.54
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	31.92
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	1,652.08	支出总计	1,652.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县社会保险中心

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	1, 593. 62	1, 593. 62	1, 590. 12	3. 50								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	346. 97	346. 97	343. 47	3. 50								
208	01	07	社会保险业务管理事务	333. 89	333. 89	333. 89									
208	01	09	社会保险经办机构	3. 50	3. 50		3. 50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	9. 58	9. 58	9. 58									
208	05		行政事业单位养老支出	75. 83	75. 83	75. 83									
208	05	02	事业单位离退休	33. 27	33. 27	33. 27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	42. 56	42. 56	42. 56									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1, 170. 82	1, 170. 82	1, 170. 82									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基 金的补助	56. 25	56. 25	56. 25									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助	1, 114. 57	1, 114. 57	1, 114. 57									
210			卫生健康支出	26. 54	26. 54	26. 54									
210	11		行政事业单位医疗	26. 54	26. 54	26. 54									
210	11	02	事业单位医疗	17. 29	17. 29	17. 29									
210	11	03	公务员医疗补助	9. 26	9. 26	9. 26									

编制部门：于田县社会保险中心

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				
221			住房保障支出	31.92	31.92	31.92								
221	02		住房改革支出	31.92	31.92	31.92								
221	02	01	住房公积金	31.92	31.92	31.92								
			总计	1,652.08	1,652.08	1,648.58	3.50							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县社会保险中心

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			1,593.62	409.72	1,183.89
208	01		346.97	333.89	13.08
208	01	07	333.89	333.89	
208	01	09	3.50		3.50
208	01	99	9.58		9.58
208	05		75.83	75.83	
208	05	02	33.27	33.27	
208	05	05	42.56	42.56	
208	26		1,170.82		1,170.82
208	26	01	56.25		56.25
208	26	02	1,114.57		1,114.57
210			26.54	26.54	
210	11		26.54	26.54	
210	11	02	17.29	17.29	
210	11	03	9.26	9.26	
221			31.92	31.92	
221	02		31.92	31.92	
221	02	01	31.92	31.92	
			1,652.08	468.18	1,183.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县社会保险中心

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）	1,652.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,652.08	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	1,593.62	1,593.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.54	26.54		
		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	31.92	31.92		
		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	1,652.08	支出总计	1,652.08	1,652.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县社会保险中心

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	1,593.62	409.72	1,183.89
208	01		人力资源和社会保障管理事务	346.97	333.89	13.08
208	01	07	社会保险业务管理事务	333.89	333.89	
208	01	09	社会保险经办机构	3.50		3.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.58		9.58
208	05		行政事业单位养老支出	75.83	75.83	
208	05	02	事业单位离退休	33.27	33.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,170.82		1,170.82
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	56.25		56.25
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,114.57		1,114.57
210			卫生健康支出	26.54	26.54	
210	11		行政事业单位医疗	26.54	26.54	
210	11	02	事业单位医疗	17.29	17.29	
210	11	03	公务员医疗补助	9.26	9.26	
221			住房保障支出	31.92	31.92	
221	02		住房改革支出	31.92	31.92	
221	02	01	住房公积金	31.92	31.92	
			总计	1,652.08	468.18	1,183.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县社会保险中心

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	416.38	416.38	
301	01	基本工资	98.01	98.01	
301	02	津贴补贴	134.24	134.24	
301	03	奖金	58.15	58.15	
301	07	绩效工资	23.16	23.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	42.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	31.92	31.92	
302		商品和服务支出	13.30		13.30
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	1.18		1.18
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	38.51	38.51	
303	02	退休费	33.27	33.27	
303	05	生活补助	5.23	5.23	
		总计	468.18	454.88	13.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县社会保险中心

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													
			于田县社会保险中心		1,183.89		12.43				0.65			1,170.82	
208			社会保障和就业支出		1,183.89		12.43				0.65			1,170.82	
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		13.08		12.43				0.65				
208	01	09	社会保险经办机构	和地财社〔2025〕106号2026年 自治区财政社保经办机构业务补 助经费	3.50		2.85				0.65				
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	于财预〔2026〕3号2026年“金 保工程”网络链路租用费项目	9.58		9.58								
208	26		财政对基本养老保险基金的 补助		1,170.82									1,170.82	
208	26	01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	于财预〔2026〕3号关于落实 2026年企业职工基本养老保险地 方财政补助	56.25									56.25	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	于财预〔2026〕3号2026年城乡 居民基本养老保险县级配套资金	1,114.57									1,114.57	
			总计		1,183.89		12.43				0.65			1,170.82	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县社会保险中心 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				

于田县社会保险中心 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

编制部门：于田县社会保险中心 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				

于田县社会保险中心 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

编制部门：于田县社会保险中心

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）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.30	2.30		
总计	2.30	2.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县社会保险中心 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
于田县社会保险中心	9.58	9.58		
于财预〔2026〕3号2026年“金保工程”网络链路租用费项目	9.58	9.58		
总计	9.58	9.58		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县社会保险中心

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									

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于于田县社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,652.08 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、 关于于田县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

于田县社会保险中心部门收入预算 1,652.08 万元，其中：

一般公共预算 1,648.58 万元，占 99.79%，比上年预算增加 537.20 万元，增长 48.34%，主要原因是 2026 年城乡居民基本养老保险县级配套资金提高了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.50 万元，占 0.21%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年年城乡居民基本养老保险基础养老金自治区财政补贴不列入一般公共预算，按照自治区要求科目调整为上级补助收入。

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、 关于于田县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

于田县社会保险中心 2026 年支出预算 1,652.08 万元，其中：

基本支出 468.18 万元，占 28.34%，比上年预算增加 18.09 万元，增长 4.02%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,183.89 万元，占 71.66%，比上年预算增加 519.11 万元，增长 78.09%，主要原因是 2026 年年城乡居民基本养老保险基础养老金中央和自治区财政补贴不列入一般公共预算，按照自治区要求科目调整为上级补助收入。

四、关于于田县社会保险中心 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 1,652.08 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 1,652.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,593.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、福利费、退休人员工资、生活费；卫生健康支出 26.54 万元，主要用于基本医疗保险费、公务员补助、生育保险；住房保障支出 31.92 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于于田县社会保险中心 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

于田县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,652.08 万元，其中：基本支出 468.18 万元，比上年预算增加 18.09 万元，增长 4.02%，主要原因是职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,183.89 万元，比上年预算增加 519.11 万元，增长 78.09%，主要原因是 2026 年年城乡居民基本养老保险基础养老金中央和自治区财政补贴不列入一般公共预算，按照自治区要求科目调整为上级补助收入。

（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）1,593.62 万元，占 96.46%。
2. 卫生健康支出（类）26.54 万元，占 1.61%。
3. 住房保障支出（类）31.92 万元，占 1.93%。

（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）社会保险业务管理事务（项）：2026 年预算数为 333.89 万元，比上年预算增加 13.33 万元，增长 4.16%，主要原因是 2025 年以来人员稳定，无人员变动情况，职工人员工资调增。

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）社会保险经办机构（项）：2026 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年以来项目稳定，无增加减少情况。

3. 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 9.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年以来项目稳定，无增加减少情况。

4. 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 33.27 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 3.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 42.56 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 2.55%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2026 年预算数为 56.25 万元，比上年预算增加 56.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算没安排企业职工基本养老保险地方财政补助资金。

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 1,114.57 万元，

比上年预算增加 462.86 万元，增长 71.02%，主要原因是 2026 年年城乡居民基本养老保险基础养老金中央和自治区财政补贴不列入一般公共预算，按照自治区要求科目调整为上级补助收入。

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 17.29 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 2.55%，主要原因是在职人员工资调增，基本医疗保险费增加。

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 9.26 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 20.26%，主要原因是在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

10. 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 31.92 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.11%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金增加。

六、 关于于田县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出 468.18 万元，其中：人员经费 454.88 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。

公用经费 13.30 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、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕3 号 2026 年城乡居民基本养老保险县级配套资金

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号 2026 年城乡居民基本养老保险县级配套资金

预算安排规模：1,114.57 万元

项目承担单位：于田县社会保险中心

资金分配情况：1、16-59 岁特殊人群 1482 人政府代缴城乡居民基本养老保险 100 元/人/年，低保人口 10751 人，30 元/年每人；人均补助 35.81 元/人/年，共 50.14 万元；从 200 元起每提高一档次增加 5 元补助 46370 人，人均补助 6.62 元/人/年，共 38.26 万元；村干部 50 元/人/年，人数 995 人，人均补助 50 元/人/年，共 4.98 万元；合计金额 94.38 万元。

2、60 周岁以上 17722 人享受基础养老金补贴 21.21 元/人/12 月，共 451.47 万元。

3、测算死亡人员丧葬补助人数 708 人，每人补助 852 元，共 92.87 万元

4、特殊人群 1001 人参保缴费补助 10 元/人/年，共 14 万元。需该项目经费资金 1114.57 万元；

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

（二）项目名称：于财预〔2026〕3 号关于落实 2026 年企业职工基本养老保险地方财政补助

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号关于落实 2026 年企业职工基本养老保险地方财政补助

预算安排规模：56.25 万元

项目承担单位：于田县社会保险中心

资金分配情况：为扩大到企业养老保险覆盖面，健全社会保障体系，本项目计划全县企业基本养老保险职工参保新增人数 165 人，需经费资金 56.25 万元；

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

（三）项目名称：于财预〔2026〕3 号 2026 年“金保工程”网络链路租用费项目

设立的政策依据：于财预〔2026〕3号2026年“金保工程”网络链路租用费项目

预算安排规模：9.58万元

项目承担单位：于田县社会保险中心

资金分配情况：于田县人力资源和社会保障局接入数量一个，月使用费700元，一年应支付8400元；于田县各乡镇劳保所接入数量26个，月使用费280元，一年应支付87360元，全县共需“金保工程”网络链路租用费9.58万元；

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：和地财社〔2025〕106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：和地财社〔2025〕106号2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：于田县社会保险中心

资金分配情况：为扩大企业养老保险覆盖面，项目用于全民参保登记计划实施参加基本养老保险人数161327人，全民参保工作工伤保险参保人数21255人，全民参保工作失业保险参保人数16274人，全民参保工作城乡居民养老保险参保人数133832人。需经费资金3.5万元；

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于于田县社会保险中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

于田县社会保险中心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、 关于于田县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县社会保险中心 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、 关于于田县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.30 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%，主要原因是于田县社会保险中心位公务用车已报废；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、 关于于田县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县社会保险中心 2026 年委托业务费 9.58 万元，其中：

1. 于财预〔2026〕3 号 2026 年“金保工程”网络链路租用费项目委托业务费 9.58 万元，主要用于：该项目的实施加强我县基础设施建设，保障日常正常运转，推行各项政策的落实，促进我县社会保险事业发展，加快脱贫攻坚进程。更好的地为社会保险发展服务网络安全运行，保障日常正常运转，更好的地为社会保险发展服务；

十二、 关于于田县社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县社会保险中心 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

于田县社会保险中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.30 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.97%，主要原因是于田县社会保险中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.30 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.97%，主要原因是本年单位节用费用。

（二）政府采购情况

2026 年，于田县社会保险中心政府采购预算 19.18 万元，其中：政府采购货物预算 8.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.68 万元。

2026 年，于田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 7.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,704.00 平方米，价值 98.88 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 10.16 万元。

4. 其他资产价值 32.27 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 1,652.08 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 1,183.89 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）		于田县社会保险中心			
部门联系人		孜明尼沙	联系电话	18099432277	
年度绩效目标		1、健全社会保障体系，完善多层次社会保障体系。2、稳步推进社会保险待遇正常调整机制，切实保障参保人权益。3、推进法定人员参加社会保险，不断扩大社会保险覆盖面。4、加强社会保险基金监督，确保社保基金运行安全平稳。5、加强社会保险经办管理服务，为群众提供便捷服务。			
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	3.50	
			本级安排	1,648.58	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,652.08	
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	全民参加基本养老保险	≥161327 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	工伤保险参保人数	≥21255 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	失业保险参保人数	≥16274 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥133832 人	2026 年工作计划	15
	质量指标	补助发放合规率	=100%	2026 年工作计划	10
	质量指标	养老保险足额发放率	=100%	2026 年工作计划	10
	时效指标	基础养老金发放到位率	=100%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县社会保险中心						
项目名称		和地财社[2025]106 号 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费				项目负责人	王艳兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金		0.00
项目总体目标		为扩大企业养老保险覆盖面，项目用于全民参保登记计划实施参加基本养老保险人数 161327 人，全民参保工作工伤保险参保人数 21255 人，全民参保工作失业保险参保人数 16274 人，全民参保工作城乡居民养老保险参保人数 133832 人。需经费资金 3.5 万元。						
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	每人补助月数	≥7 个月	计划标准	7 个月	20	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
	时效指标	支出完成时间	2026 年 12 月 31 日前	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	社保经办机构业务补助成本	< =3.5 万元	计划标准	3.5 万元	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	有效发挥	计划标准	有效发挥	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	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)

预算单位		于田县社会保险中心						
项目名称		于财预[2026]3 号 2026 年“金保工程”网络链路租用费项目				项目负责人	王艳兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.58	其中：财政拨款	9.58	其他资金		0.00
项目总体目标		根据地区人社局通知，“金保工程”网络链路租用费经核算，于田县人力资源和社会保障局接入数量一个，月使用费 700 元，一年应支付 8400 元；于田县各乡镇劳保所接入数量 26 个，月使用费 280 元，一年应支付 87360 元，全县共需支付“金保工程”网络链路租用费 95760 元						
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	县级人社局总端口接入数量	≥1个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施国库集中支付制度改革乡镇数量（个）	≥26个	计划标准	26 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络故障率	≤5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络故障修复处理时间	≤1天	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络运行维护响应时间	≤5小时	计划标准	5 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人力资源和社会保障局接入费用	=700元/月	计划标准	700 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各乡镇劳保所接入费用	=280元/月	计划标准	280 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会保险发展服务网络安全运行	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	用户使用满意度（%）	≥90%	计划标准	90%	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		于田县社会保险中心						
项目名称		于财预[2026]3 号 2026 年城乡居民基本养老保险县级配套资金				项目负责人	王艳兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,114.57	其中：财政拨款	1,114.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、16-59 岁特殊人群 1482 人政府代缴城乡居民基本养老保险 100 元/人/年，低保人口 10751 人，30 元/年每人；人均补助 35.81 元/人/年，共 50.14 万元；从 200 元起每提高一档次增加 5 元补助 46370 人，人均补助 6.62 元/人/年，共 38.26 万元；村干部 50 元/人/年，人数 995 人，人均补助 50 元/人/年，共 4.98 万元；合计金额 94.38 万元。 2、60 周岁以上 17722 人享受基础养老金补贴 21.21 元/人/12 月，共 451.47 万元。 3、测算死亡人员丧葬补助人数 708 人，每人补助 852 元，共 92.87 万元 4、特殊人群 1001 人参保缴费补助 10 元/人/年，共 14 万元。 5、项目的实施，以保障水平适度的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，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感，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	数量指标	16-59 岁特殊人群（残疾人，五保户）补助人数	>=1482 人	计划标准	1482 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		死亡人员丧葬补助人数	>=708 人	计划标准	708 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		60 周岁以上享受基础养老金补贴人数	>=17729	计划标准	17729 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		16-59 岁特殊人群（低保户）补助人数	>=10751 人	计划标准	10751 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		缴费档次补助人数	>=46370 人	计划标准	58699 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民基本养老保险参保覆盖率	>=99%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参保补助缴费率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养老保险发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助缴费及时率	>=99%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		养老保险待遇发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		死亡人员丧葬补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	60 周岁以上享受基础养老金人均补贴标准	=31 元/人/月	预算支出标准	20.64 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		16-59 岁特殊人群（残疾人，五保户）补助标准	=110 元/人	预算支出标准	110 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		16-59 岁特殊人群（低保户）补助标准	=40 元/人	预算支出标准	40 元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		死亡人员丧葬补助金人均补助标准	=984 元/人	预算支出标准	852 元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴费档次补助标准	=6.62 元/人	预算支出标准	6.62 元/人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高	有效推动	计划标准	有效推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		于田县社会保险中心						
项目名称		于财预[2026]3 号关于落实 2026 年企业职工基本养老保险地方财政补助				项目负责人	王艳兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.25	其中：财政拨款	56.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		为扩大到企业养老保险覆盖面，健全社会保障体系，本项目计划全县企业基本养老保险职工参保新增人数 165 人，新增企业基本养老保险职工参保月数 12 个月，新增职工每月参保基数 8448 元/月。该项目胡实施有效扩大了企业养老保险覆盖面，加强了基金征缴，扩大费源，健全了社会保障体系，促进了于田县经济体制改革和结构调整。通过对法律法规和政策规定范围内个人参加社会保险情况进行登记核查和规范管理，制定登记信息数据动态管理机制，有计划分步骤地推进，基本实现法定人员全覆盖，最终建立以全国统一的社会保障号码为每个参保人唯一标识、全面覆盖的社会保险基础数据库，为实现全民参保提供科学决策依据。						
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	全县企业基本养老保险职工参保新增人数	>=165 人	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增企业基本养老保险职工参保月数	=12 个月	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增职工每月参保基数	<=8448 元/月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险参保率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支出完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增职工最低参保费用	=1701 元/人 /月	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大企业养老保险覆盖面	有效覆盖	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

（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。

于田县社会保险中心

2026年3月2日