

2026 年昌吉市社会保险中心

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

七、 关于昌吉市社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市社会保险中心 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)贯彻执行党和国家、区、州关于社会保险工作的方针政策、法律法规。

(二)负责开展社会保险宣传工作；负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险关系转移接续、社会保险待遇调整与支付等工作。

(三)承担全市社会保险业务经办工作，指导街道(乡镇)社会保险经办机构开展相关工作；负责提供社会保险咨询、档案查询、档案管理、社会保险待遇领取资格认证和退休人员社会化管理等公共服务；实施数据共享交换，披露社会保险信息；负责是社会保险信息数据查询、比对工作。

(四)负责编制社会保险基金预算草案并执行，编制社会保险基金决算草案；负责全市社会保险基金的会计核算和财务管理工作；负责社会保险统计和基金运行分析工作。

(五)负责开展社会保险稽核，负责经办机构内部控制、反欺诈及社会保险征信等工作。

(六)负责确定用人单位工伤保险缴费费率，签订工伤保险医疗服务协议，规范医疗服务行为。

(七)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 二、机构设置

昌吉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：昌吉市社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,144.44</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,144.44</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,144.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	1,009.02
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	71.68
<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	63.74
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,144.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,144.44</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市社会保险中心

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	1,009.02	1,009.02	1,009.02								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	882.53	882.53	882.53								
208	01	07	社会保险业务管理事务	882.53	882.53	882.53								
208	05		行政事业单位养老支出	126.49	126.49	126.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.33	84.33	84.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	42.16								
210			卫生健康支出	71.68	71.68	71.68								
210	11		行政事业单位医疗	71.68	71.68	71.68								
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	24.88								
210	11	02	事业单位医疗	25.19	25.19	25.19								
210	11	03	公务员医疗补助	21.08	21.08	21.08								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53								
221			住房保障支出	63.74	63.74	63.74								
221	02		住房改革支出	63.74	63.74	63.74								
221	02	01	住房公积金	63.74	63.74	63.74								
			总计	1,144.44	1,144.44	1,144.44								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市社会保险中心

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,009.02</b>	<b>1,009.02</b>	
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>882.53</b>	<b>882.53</b>	
208	01	07	社会保险业务管理事务	882.53	882.53	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>126.49</b>	<b>126.49</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.33	84.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>71.68</b>	<b>71.68</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.68</b>	<b>71.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	
210	11	02	事业单位医疗	25.19	25.19	
210	11	03	公务员医疗补助	21.08	21.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.74</b>	<b>63.74</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>63.74</b>	<b>63.74</b>	
221	02	01	住房公积金	63.74	63.74	
			<b>总计</b>	<b>1,144.44</b>	<b>1,144.44</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市社会保险中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,144.44</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,144.44	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	1,009.02	1,009.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.68	71.68		
		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	63.74	63.74		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,144.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,144.44</b>	<b>1,144.44</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市社会保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,009.02</b>	<b>1,009.02</b>	
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>882.53</b>	<b>882.53</b>	
208	01	07	社会保险业务管理事务	882.53	882.53	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>126.49</b>	<b>126.49</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.33	84.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>71.68</b>	<b>71.68</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.68</b>	<b>71.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	
210	11	02	事业单位医疗	25.19	25.19	
210	11	03	公务员医疗补助	21.08	21.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>63.74</b>	<b>63.74</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>63.74</b>	<b>63.74</b>	
221	02	01	住房公积金	63.74	63.74	
			<b>总计</b>	<b>1,144.44</b>	<b>1,144.44</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市社会保险中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>797.64</b>	<b>797.64</b>	
301	01	基本工资	234.50	234.50	
301	02	津贴补贴	190.18	190.18	
301	03	奖金	106.48	106.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.33	84.33	
301	09	职业年金缴费	42.16	42.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.07	50.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.08	21.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	63.74	63.74	
301	14	医疗费	0.53	0.53	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>98.04</b>		<b>98.04</b>
302	01	办公费	8.80		8.80
302	02	印刷费	2.20		2.20
302	04	手续费	0.88		0.88
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	1.32		1.32
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	08	取暖费	5.28		5.28
302	09	物业管理费	2.20		2.20
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	26	劳务费	57.03		57.03
302	28	工会经费	6.09		6.09
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>248.76</b>	<b>248.76</b>	
303	02	退休费	15.41	15.41	
303	09	奖励金	2.39	2.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	230.97	230.97	
		<b>总计</b>	<b>1,144.44</b>	<b>1,046.40</b>	<b>98.04</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市社会保险中心

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														
			总计													

昌吉市社会保险中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市社会保险中心

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				

昌吉市社会保险中心 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白表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市社会保险中心

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				

昌吉市社会保险中心 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：昌吉市社会保险中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.80	7.80		
<b>总计</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市社会保险中心

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				

昌吉市社会保险中心 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：昌吉市社会保险中心

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									

昌吉市社会保险中心 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、关于昌吉市社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,144.44 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、关于昌吉市社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉市社会保险中心部门收入预算 1,144.44 万元，其中：

一般公共预算 1,144.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 91.17 万元，增长 8.66%，主要原因是人员基础绩效工资调标、人员正常增加增资及增加原“8794”国防工程、水利大队退休人员生活补助、高龄调待、丧葬抚恤金支出，预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于昌吉市社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉市社会保险中心 2026 年支出预算 1,144.44 万元，其中：

基本支出 1,144.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 91.17 万元，增长 8.66%，主要原因是人员基础工资调标、人员正常增加增资及增加原“8794”国防工程、水利大队退休人员生活补助、高龄调待、丧葬抚恤金支出。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年-2026 年一般公共预算拨款未安排项目支出。

#### 四、关于昌吉市社会保险中心 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 1,144.44 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 1,144.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,009.02 万元，主要用于在职人员工资福利支出、机构运行商品服务费支出、1995 年以前企业退休人员生活补助、原“8794”国防工程、水利大队退休人员生活补助、高龄调待、丧葬费支出；卫生健康支出 71.68 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 63.74 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

#### 五、关于昌吉市社会保险中心 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

昌吉市社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,144.44 万元，其中：

基本支出 1,144.44 万元，比上年预算增加 91.17 万元，增长 8.66%，主要原因是人员基础工资调标、人员正常增加增资及增加原“8794”国防工程、水利大队退休人员生活补助、高龄调待、丧葬抚恤金支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年-2026 年一般公共预算拨款未安排项目支出。

##### （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）1,009.02 万元，占 88.17%。
2. 卫生健康支出（类）71.68 万元，占 6.26%。
3. 住房保障支出（类）63.74 万元，占 5.57%。

##### （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882.53万元，比上年预算增加28.69万元，增长3.36%，主要原因是在职人员基本工资调标、人员正常增加增资及增加原“8794”国防工程、水利大队退休人员生活补助、高龄调待、丧葬抚恤金支出。

2. 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84.33万元，比上年预算增加7.81万元，增长10.21%，主要原因是2026年在职人员增加2人，人数及缴费基数总额增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为42.16万元，比上年预算增加42.16万元，增长100.00%，主要原因是2026年在职人员职业年金单位缴费部分全部纳入当年预算，职业年金缴费支出相应增加。

4. 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24.88万元，比上年预算增加4.81万元，增长23.97%，主要原因是2026年行政在职人员增加2人，在职人员基本工资调标、事业人员正常增加增资，医疗保险缴费基数相应增加，医疗保险缴费支出相应增加。

5. 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25.19万元，比上年预算减少0.17万元，下降0.67%，主要原因是2025年事业在职人员中1人退休，事业单位医疗保险缴费基数减少，医疗保险缴费支出相应减少。

6. 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21.08万元，比上年预算增加1.95万元，增长10.19%，主要原因是2026年行政在职人员基本工资调标、人员正常增加增资，公务员医疗补助保险缴费基数相应增加，公务员医疗补助缴费支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.53万元，比上年预算增加0.05万元，增长10.42%，主要原因是2026年在职人员增加2人，人数及缴费基数总额增加，医疗保险支出相应增加。

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63.74万元，比上年预算增加5.87万元，增长10.14%，主要原因是2026年在职人员增加2人，人数及缴费基数总额增加，住房公积金缴费支出相应增加。

#### **六、关于昌吉市社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市社会保险中心2026年一般公共预算基本支出1,144.44万元，其中：人员经费1,046.40万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **七、关于昌吉市社会保险中心2026年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉市社会保险中心2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于昌吉市社会保险中心2026年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市社会保险中心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、关于昌吉市社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市社会保险中心 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、关于昌吉市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.80 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 2026 年财政拨款预算公务车辆 3 辆，与 2025 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于昌吉市社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市社会保险中心 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、关于昌吉市社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市社会保险中心 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

昌吉市社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 98.04 万元，比上年预算增加 44.56 万元，增长 83.32%，主要原因是 2026 年在职人员增加 2 人及在职人员基本工资调标、事业人员正常增加增资，工会经费、福利费增加，另外 2026 年政府购买服务人员工资及社保等费用 57.30 万元纳入机关运行经费内，2025 年预算此项支出在其他工资福利支出列支，2026 年预算运行经费支出增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市社会保险中心政府采购预算 30.89 万元，其中：政府采购货物预算 10.82 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 19.57 万元。

2026 年，昌吉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 30.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.89 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 935.86 平方米，价值 177.34 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 22.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.87 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 29.24 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 1,144.44 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉市社会保险中心			
<b>部门联系人</b>		葛晶	<b>联系电话</b>	2267794	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年按照《中华人民共和国社会保险法》规定，昌吉市社会保险中心根据工作职责为机关、事业单位提供养老、工伤、失业保障服务，做好养老保险基金和工伤、失业保险基金的征缴、发放、结算、管理及相关社会服务。进一步加大社保扩面宣传力度，深入到各类参保单位、群体宣传参保政策，主动上门入企入户，提高用人单位和个人的参保缴费意识，强化依法参保，社保政策宣传，形成良好的全市参保氛围。完成企业职工基本养老保险参保人数达 112722 人以上，机关事业单位基本养老保险参保人数达 10246 人以上，城乡居民基本养老保险参保人数达 50753 人以上，工伤保险参保人数达 83014 人以上，失业保险参保人数达 69838 人以上，完成养老金按时足额发放、失业保险、工伤保险待遇计算、审核、支付工作。完成各项社会保险参保人数任务，完成社会保险待遇发放完成率 100%，社会保险待遇支付及时率 100%。持续不断加强优质社保业务经办服务窗口创建，不断完成社保经办机构内部管理制度，严格执行昌吉州社会保险经办标准化服务制度，合理设置服务窗口，切实转变工作作风，提高人民群众对社会保险经办工作的满意度。</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	0.00	
			本级安排	1,144.44	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,144.44	
<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	企业职工基本养老保险参保人数	>=112722 人	人社统 E11 表《城镇职工基本养老保险参保人员情况》	10
	数量指标	机关事业单位基本养老保险	>=10246 人	人社统 E11 表《城镇职工基本养老保险参保人员情况》	10
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	>=50753 人	人社统 E15 表《城乡居民基本养老保险参保人员情况》	10
	数量指标	工伤保险参保人数	>=83014 人	人社统 W11 表《工伤保险参保与享受待遇人员情况》	10
	数量指标	失业保险参保人数	>=69838 人	人社统 U12 表《失业保险参	10

				保情况》	
	质量指标	社会保险待遇发放准确率	=100%	《中华人民共和国社会保险法》主席令 35 号	20
	时效指标	社会保险待遇发放完成时限	=2026 年 12 月 15 日	《中华人民共和国社会保险法》主席令 35 号	20

**(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。

昌吉市社会保险中心

2026年3月13日