

2026 年霍城县社会保险管理局

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、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于霍城县社会保险管理局 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

(1) 宣传贯彻落实《社会保险法》的方针、政策、法律、法规。研究起草有关社会保险政策。

(2) 组织实施社会保险工作计划，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成。

(3) 做好各项社会保险基金收支两条线管理工作，按时拨付各项社会保险基金。

(4) 负责办理参保登记和参保转移、终止、中断等手续，统一核定退休人员的养老金，审核职工、城乡居民的基本养老保险、工伤等费用，并按时足额支付。

(5) 配合有关部门做好离退休人员社会化管理服务工作。

(6) 负责编制社会保险基金的预算和决算，负责社会保险基金的稽核工作，负责编制社会保险基金的会计、统计和信息工作。

二、 机构设置

霍城县社会保险管理局无下属预算单位。

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：霍城县社会保险管理局

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	13,462.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,462.28	202 外交支出	
其中：一般财力	7,902.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,559.37	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	13,418.43
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	17.72
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	26.13
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	13,462.28	支出总计	13,462.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	13,418.43	13,418.43	7,859.06	5,559.37							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	266.15	266.15	260.65	5.50							
208	01	09	社会保险经办机构	266.15	266.15	260.65	5.50							
208	05		行政事业单位养老支出	8,560.50	8,560.50	5,436.69	3,123.81							
208	05	01	行政单位离退休	11.35	11.35	11.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	32.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,516.38	1,516.38	1,516.38								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00	7,000.00	3,876.19	3,123.81							
208	08		抚恤	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
208	08	01	死亡抚恤	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,006.78	3,006.78	576.72	2,430.06							
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	421.00	421.00	421.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,585.78	2,585.78	155.72	2,430.06							
208	30		财政代缴社会保险费支出	85.00	85.00	85.00								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险	85.00	85.00	85.00								

编制单位：霍城县社会保险管理局

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				
			费支出											
210			卫生健康支出	17.72	17.72	17.72								
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72	17.72								
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	17.40								
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31								
221			住房保障支出	26.13	26.13	26.13								
221	02		住房改革支出	26.13	26.13	26.13								
221	02	01	住房公积金	26.13	26.13	26.13								
			总计	13,462.28	13,462.28	7,902.91	5,559.37							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	13,418.43	3,321.15	10,097.28
208	01		人力资源和社会保障管理事务	266.15	260.65	5.50
208	01	09	社会保险经办机构	266.15	260.65	5.50
208	05		行政事业单位养老支出	8,560.50	1,560.50	7,000.00
208	05	01	行政单位离退休	11.35	11.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,516.38	1,516.38	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00		7,000.00
208	08		抚恤	1,500.00	1,500.00	
208	08	01	死亡抚恤	1,500.00	1,500.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,006.78		3,006.78
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	421.00		421.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,585.78		2,585.78
208	30		财政代缴社会保险费支出	85.00		85.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	85.00		85.00
210			卫生健康支出	17.72	17.72	
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72	
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	
221			住房保障支出	26.13	26.13	
221	02		住房改革支出	26.13	26.13	
221	02	01	住房公积金	26.13	26.13	
			总计	13,462.28	3,364.99	10,097.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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）	13,462.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,462.28	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	13,418.43	13,418.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.72	17.72		
		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	26.13	26.13		
		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	13,462.28	支出总计	13,462.28	13,462.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	13,418.43	3,321.15	10,097.28
208	01		人力资源和社会保障管理事务	266.15	260.65	5.50
208	01	09	社会保险经办机构	266.15	260.65	5.50
208	05		行政事业单位养老支出	8,560.50	1,560.50	7,000.00
208	05	01	行政单位离退休	11.35	11.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,516.38	1,516.38	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00		7,000.00
208	08		抚恤	1,500.00	1,500.00	
208	08	01	死亡抚恤	1,500.00	1,500.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,006.78		3,006.78
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	421.00		421.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,585.78		2,585.78
208	30		财政代缴社会保险费支出	85.00		85.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	85.00		85.00
210			卫生健康支出	17.72	17.72	
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72	
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	
221			住房保障支出	26.13	26.13	
221	02		住房改革支出	26.13	26.13	
221	02	01	住房公积金	26.13	26.13	
			总计	13,462.28	3,364.99	10,097.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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	1,816.92	1,816.92	
301	01 基本工资	83.57	83.57	
301	02 津贴补贴	82.30	82.30	
301	03 奖金	57.44	57.44	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	32.76	
301	09 职业年金缴费	1,516.38	1,516.38	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
301	12 其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13 住房公积金	26.13	26.13	
302	商品和服务支出	7.97		7.97
302	01 办公费	1.90		1.90
302	07 邮电费	2.30		2.30
302	11 差旅费	0.60		0.60
302	28 工会经费	1.67		1.67
302	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	1,540.11	1,540.11	
303	02 退休费	11.35	11.35	
303	04 抚恤金	1,500.00	1,500.00	
303	05 生活补助	4.13	4.13	
303	06 救济费	24.62	24.62	
	总计	3,364.99	3,357.02	7.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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		10,097.28	3.00	2.50	85.00						10,006.78	
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		5.50	3.00	2.50								
208	01	09	社会保险经办机构	2026年自治区财政社保经办机构 业务补助经费	5.50	3.00	2.50								
208	05		行政事业单位养老支出		7,000.00									7,000.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	机关养老保险资金县级补助	7,000.00									7,000.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的 补助		3,006.78									3,006.78	
208	26	01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	财政对企业职工基本养老保险基 金的补助（县级配套）	421.00									421.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	城乡居民养老保险县级补助	2,430.06									2,430.06	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	丧葬抚恤金补贴县级配套	155.72									155.72	
208	30		财政代缴社会保险费支出		85.00			85.00							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	财政代缴资金县级配套	85.00			85.00							
			总计		10,097.28	3.00	2.50	85.00						10,006.78	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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				

霍城县社会保险管理局 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：霍城县社会保险管理局

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				

霍城县社会保险管理局 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：霍城县社会保险管理局

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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县社会保险管理局

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				

霍城县社会保险管理局 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：霍城县社会保险管理局

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									

霍城县社会保险管理局 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 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县社会保险管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,462.28 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、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年收入预算情况说明

霍城县社会保险管理局单位收入预算 13,462.28 万元，其中：

一般公共预算 7,902.91 万元，占 58.70%，比上年预算减少 6,340.52 万元，下降 44.52%，主要原因是 2026 年城乡养老县级配套项目资金、机关养老县级配套项目资金比去年减少，所以一般公共预算资金比上年下降 44.52%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,559.37 万元，占 41.30%，比上年预算增加 5,554.37 万元，增长 111,087.40%，主要原因是 2026 年机关养老县级配套项目资金一部分是县级预留上级转移支付资金，所以比上年预算增长 111087.40%。

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 58.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年社保局无财政拨款结转资金，所以比上年预算减少 58.00 万元，下降 100.00%。

三、 关于霍城县社会保险管理局 2026 年支出预算情况说明

霍城县社会保险管理局 2026 年支出预算 13,462.28 万元，其中：

基本支出 3,364.99 万元，占 25.00%，比上年预算增加 42.79 万元，增长 1.29%，主要原因是人员职级变动工资调整，社保基数调整。

项目支出 10,097.28 万元，占 75.00%，比上年预算减少 886.94 万元，下降 8.07%，主要原因是 2026 年城乡养老县级配套项目资金、机关养老县级配套项目资金比去年减少，所以一般公共预算资金比上年预算下降 8.07%。

四、关于霍城县社会保险管理局 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 13,462.28 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 13,462.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13,418.43 万元，主要用于社会保险经办机构 266.16 万元，行政单位离退休费 11.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.76 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1516.38 万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助 7000 万元，死亡抚恤 1500 万元，财政对基本养老保险基金的补助 3006.78 万元。财政代缴社会保险费支出 85 万元，保障了在职人员正常工资待遇发放、城乡居民养老保险基金补助、机关养老基金补助；卫生健康支出 17.72 万元，主要用于行政单位医疗 17.41 万元，公务员医疗补助 0.31 万元。保障我单位在职人员卫生健康，缴纳医疗保险；住房保障支出 26.13 万元，主要用于保障本单位在职人员缴纳住房公积金。

五、关于霍城县社会保险管理局 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

霍城县社会保险管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 13,462.28 万元，其中：

基本支出 3,364.99 万元，比上年预算增加 42.79 万元，增长 1.29%，主要原因是人员职级变动工资调整，社保基数调整。

项目支出 10,097.28 万元，比上年预算减少 828.94 万元，下降 7.59%，主要原因是 2026 年城乡养老县级配套项目资金、机关养老县级配套项目资金比去年减少，所以一般公共预算资金比上年预算下降 7.59%。

（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）13,418.43 万元，占 99.67%。
2. 卫生健康支出（类）17.72 万元，占 0.13%。
3. 住房保障支出（类）26.13 万元，占 0.19%。

（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 266.15 万元，比上年预算增加 19.77 万元，增长 8.02%，主要原因是人员职级变动工资调整，所以比上年预算增加 19.77 万元，增长 8.02%。

2. 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 11.35 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 7.12%，主要原因是 2025 年末退休干部死亡 1 人，比上年预算减少 0.87 万元，下降 7.12%。

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 32.76 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 11.01%，主要原因是 2026 年人员职级变动工资调整，社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 1,516.38 万元，比上年预算增加

16.38 万元，增长 1.09%，主要原因是 2026 年机关事业单位职业年金财政补贴部分拨付到位，比上年增长 1.09%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2026 年预算数为 7,000.00 万元，比上年预算减少 1,200.00 万元，下降 14.63%，主要原因是按照自治区 2026 年全区机关事业单位缴费基数口径测算，预计 2026 年霍城县机关养老保险基金需配套资金 7000 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 1,500.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预算未作调整，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2026 年预算数为 421.00 万元，比上年预算增加 101.00 万元，增长 31.56%，主要原因是根据缴费基数口径测算，预计 2026 年企业职工养老待遇提高，收支差增加，故需要各县级配套资金增加。

8. 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 2,585.78 万元，比上年预算增加 184.56 万元，增长 7.69%，主要原因是根据缴费基数口径测算，预计 2026 年城乡居民养老待遇提高，收支差增加，故需要各县级配套资金增加。

9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（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%，主要原因是根据缴费基数口径测算，预计 2026 年城乡居民养老待遇提高，收支差增加，故需要各县级配套资金增加。

10. 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17.40万元，比上年预算增加1.88万元，增长12.11%，主要原因是2026年人员职级变动工资调整，社保基数调整。

11. 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0.31万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.33%，主要原因是2025年末新考录1名公务员，所以比上年预算增长3.33%。

12. 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26.13万元，比上年预算增加2.86万元，增长12.29%，主要原因是2025年末新考录1名公务员，所以比上年预算增长12.29%。

六、关于霍城县社会保险管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县社会保险管理局2026年一般公共预算基本支出3,364.99万元，其中：

人员经费3,357.02万元，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、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费7.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县社会保险管理局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：伊州财社【2025】99号《关于提前下达2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》

预算安排规模：5.50万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：预算资金 5.5 万元主要用于实施全民参保和社保扩面征缴工作

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 24 日

(二) 项目名称：机关养老保险资金县级补助

设立的政策依据：新人社发【2016】165 号文件及《2026 年机关事业单位养老保险基金收入预算表》

预算安排规模：7,000.00 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：根据机关事业单位在职/退休人数、缴费基数总额

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 24 日

资金来源：基金收支缺口由县财政全额补助

补贴标准：县级配套比例：按自治区与地方分担机制，县级承担本级机关事业单位全部配套责任

补贴范围：全县各级机关、参公、全额、差额拨款事业单位在职在编、改革后退休人员

补贴方式：县财政按月/季将配套资金划入社保基金财政专户，实行收支两条线

发放程序：单位申报-社保审核退休资格、核算待遇-按月生成发放计划-财政拨付-银行代发

受益人群和社会效益：全县机关事业单位退休人员（按月领取养老金），确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，老有所养

(三) 项目名称：城乡居民养老保险县级补助

设立的政策依据：《2026 年城乡居民社会养老保险基金收入底表》

预算安排规模：2,430.06 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：县级人社测算年度需求（基础养老金、缴费补贴），财政列入县级预算

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月24日

资金来源：县级一般公共预算（列入年度预算）

补贴标准：基础养老金：中央123元/月+自治区72元/月+县级18元/月

补贴范围：本县年满60周岁、累计缴费满15年、未领取其他基本养老保险待遇的城乡居民

补贴方式：县财政按月将配套资金划入社保基金财政专户，实行收支两条线，由银行代发

发放程序：社区申报-社保审核-财政拨付-银行代发

受益人群和社会效益：保障了城乡老年居民基本生活，实现老有所养

（四）项目名称：丧葬抚恤金补贴县级配套

设立的政策依据：《2026年城乡居民社会养老保险基金收入底表》

预算安排规模：155.72万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：按当年实际死亡人数、待遇标准测算拨付

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月24日

资金来源：县级一般公共预算（列入年度预算）

补贴标准：按照2026年城乡居民养老保险基金测算，现有需补贴人员1700人，预测人均916元

补贴范围：本县城乡居民养老保险参保缴费人员

补贴方式：县级财政按月将配套资金划入社保基金财政专户，实行收支两条线，由银行代发

发放程序：家属申报-社区初审-核算待遇-财政拨付-社保机构一次性发放至继承人社保卡或银行卡

受益人群和社会效益：减轻了参保家庭丧葬负担，缓解了家庭经济压力，体现了老有所终

（五）项目名称：财政代缴资金县级配套

设立的政策依据：《霍城县 2026 年部门预算本级其他运转和特定目标类项目申报表》

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：按照 2026 年城乡居民养老保险社保基金测算，需本级财政对全县 8500 名特困、低保、重残等弱势群体代缴城乡居民养老保险费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 24 日

（六）项目名称：财政对企业职工基本养老保险基金的补助（县级配套）

设立的政策依据：国发【2018】18 号《国务院关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》

预算安排规模：421.00 万元

项目承担单位：霍城县社会保险管理局

资金分配情况：实行中央调剂+财政补助组合模式，遵循“以收定支、专款专用”原则。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 24 日

八、关于霍城县社会保险管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县社会保险管理局 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、关于霍城县社会保险管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县社会保险管理局 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、关于霍城县社会保险管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县社会保险管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 年未调整公务用车运行维护费，所以增长 0.00%；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、关于霍城县社会保险管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县社会保险管理局 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、关于霍城县社会保险管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县社会保险管理局 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

霍城县社会保险管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.97 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 8.44%，主要原因是 2025 年末新考录 1 名公务员，所以比上年增长 8.44%。

(二) 政府采购情况

2026年，霍城县社会保险管理局政府采购预算5.80万元，其中：政府采购货物预算4.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

2026年，霍城县社会保险管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.80万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，霍城县社会保险管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋601.00平方米，价值50.26万元。

2. 车辆2辆，价值23.99万元；其中：一般公务用车2辆，价值23.99万元；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18.59万元。

4. 其他资产价值131.12万元。

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13,462.27万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额10,097.28万元；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)		霍城县社会保险管理局			
单位联系人		何新梅	联系电话	15299299000	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 积极推进全民参保计划, 以社会保险全覆盖和精确管理为目标, 推进全民全面、持续参保的基础性、战略性行动, 保障社会保险业务工作有序开展。落实全县职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险应保尽保政策。一是保障全县到龄退休职工及居民及时享受退休待遇, 促进社会经济的发展; 二是保障机关事业单位退休人员养老金待遇; 三是保障全城乡居民基本养老保险待遇。			
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	5,559.37	
			本级安排	7,902.90	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		13,462.27	
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	城乡居民基本养老待遇领取人数	>=29633 人	《中华人民共和国社会保险法》、霍城县 2025 年工作总结及 2026 年工作思路	15
	数量指标	机关事业单位退休领取待遇人数	>=4547 人	《中华人民共和国社会保险法》、霍城县 2025 年工作总结及 2026 年工作思路	15
	数量指标	领取丧葬费补贴人数	>=1700 人	《中华人民共和国社会保险法》、霍城县 2025 年工作总结及 2026 年工作思路	15
	质量指标	年度全民参保计划完成率	=100%	《中华人民共和国社会保险法》、霍城县 2025 年工作总结及 2026 年工作思路	15
	质量指标	基本养老金首次发放合规率	>=98%	《中华人民共和国社会保险法》	15

				法》、霍城县 2025年工作总结及2026年工作思路	
	质量指标	领取社会保险待遇资格认证率	=100%	《中华人民共和国社会保险法》、霍城县 2025年工作总结及2026年工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县社会保险管理局						
项目名称		2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费				项目负责人	胡晓雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《社会保险法》及社保经办经费保障政策，通过保障社保经办机构规范调整运转，提升经办能力与服务质量，维护社保基金安全，全面落实社保政策，为参保单位和个人提供优质、便捷的社保经办服务，推动社保事业持续健康发展。						
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	4 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社保经办代办员人数	>=16 人	计划标准	6 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		年度全民参保计划完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	扩面完成时限	<=2026 年 12 月 25 日	计划标准	12 月 25 日	7	按照完成比例赋分	工作资料
		实施全民参保计划目标实施及时性	>=90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代办员补贴标准	=750 元/人/月	计划标准	750 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施扩面宣传办公费用	=2.50 万元	计划标准	1.85 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	按照完成比例赋分	工作资料
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

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		霍城县社会保险管理局						
项目名称		城乡居民养老保险县级补助				项目负责人	胡晓雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,844.22	其中：财政拨款	2,844.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		以全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神，按照兜底线、织密网、建机制的要求，落实县级财政补助责任，足额配套参保补贴及基础养老金补贴资金，弥补城乡居民养老保险基金收支缺口，保障参保群众基础养老金按时足额发放，持续扩大参保覆盖面，提升保障水平，强化基金监管与风险防控。预计2026年缴费人数58130人，城乡居民养老保险退休人数29633人，特困、低保、重残等弱势群体代缴城乡居民养老保险费人数8500人。推动城乡居民养老保险制度平稳可持续运行，切实维护城乡居民养老保障权益，助力城乡养老保障体系均等化建设。						
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	城乡养老缴费人数	> =58130人	计划标准	52443	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡养老金领取待遇人数	> =29633人	计划标准	27606	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基础养老金发放次数	=12次	计划标准	12次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		需代缴城乡居民养老人员数	=8500人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金发放合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	参保缴费及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		符合条件的城乡老年居民按时领取待遇及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基础养老金县级补贴标准	=856.04元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民个人缴费县级补贴标准	=38.28元/人/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		代缴城乡养老费用	=100元/人/年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续性	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	领取待遇人员满意度	> =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		霍城县社会保险管理局						
项目名称		机关养老保险资金县级补助			项目负责人	胡晓雪		
项目资金(万元)		年度预算总额	7,000.00	其中：财政拨款	7,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》，落实县级财政兜底责任，保障机关事业单位退休人员基本养老金与职业年金按时足额发放，弥补基金收支缺口，强化基金安全与风险防控，推动养老保险制度平稳运行，维护参保人员合法权益，助力养老保障体系可持续发展。						
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	机关养老金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关事业单位退休人数	>=4547 人	计划标准	4443 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	养老金首次发放合规率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基本养老金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	养老金人均待遇	<=1275.05 元/月	计划标准	1884.98 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位退休人员基本养老金待遇	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	机关退休人员满意度	>=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		霍城县社会保险管理局						
项目名称		丧葬抚恤补贴				项目负责人	胡晓雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	155.72	其中：财政拨款	155.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		以全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神，落实县级财政保障责任，足额安排并及时拨付丧葬抚恤补助县级配套资金，精准兑现参保人员丧葬抚恤相关待遇，做到补贴发放规范、精准、高效，强化资金专款专用与全程监管，防范资金使用风险，切实维护参保人员及家属合法权益，保障丧葬抚恤补贴政策落地见效，提升群众获得感与满意度。						
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	丧葬费补贴人数	> =1700人	计划标准	1454人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		丧葬费补贴次数	=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金合规率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	丧葬费补贴标准	< =916元/人	计划标准	836元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续性	长期可持续	计划标准	可持续	20	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

财政对企业职工基本养老保险基金的补助 421 万元未在绩效系统内做目标。城乡居居养老保险县级补助年中追加预算 329.16 万元。

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。

霍城县社会保险管理局

2026年3月2日