

附件

西吉县社会保险事业管理中心 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

西吉县社会保险事业管理中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

西吉县社会保险事业管理中心的主要职能是：

宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和自治区、市及县委、政府有关社会保险的法律、法规、规章，依法管理全县社会保险工作。

（二）负责全县养老、工伤、失业保险工作的组织实施，对全县社会保险业务经办工作进行指导和督促检查。

（三）负责全县城镇职工社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作，城乡居民基本养老保险参保缴费工作。

（四）负责机关事业单位工作人员养老保险和职业年金征缴和管理及被征地农民参加养老保险工作职责。

(五)负责社会保险缴费记录、档案、个人账户等个人权益管理和社会保险关系转移接续工作。

(六)负责社会保险待遇资格认定、标准核定、支付审核。

(七)负责社会保险稽核工作,防范欠缴、拒缴社会保险费及少报、瞒报社会保险缴费基数和参保人数的行为,核查和处理欺诈、骗套和虚报冒领社会保险待遇行为,受理涉及社会保险基金支付的投诉举报。

(八)负责社会保险诚信系统、监控信息系统建设,制定完善全县参保单位或个人保险监控办法,实时监控涉及社会保险相关信息及社会保险支付结算情况。

(九)负责社会保险基金管理,编制和执行社会保险基金预决算,建立完善社会保险基金管理和监督机制,加强社会保险基金的内控管理,确保社会保险基金安全。

(十)负责全县社会保险数据统计,组织开展全县社会保险基金运行分析和预警工作。

(十一)组织开展社会保险调查、宣传和咨询服务工作。

(十二)开展社会保险社会化管理服务工作和企业退休人员的社会化管理服务工作。

(十三)负责全县社会保险管理信息系统建设、管理及维护,加强社会保障一卡通工程和社会保险信息化建设。

(十四)完成县委、政府和县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

按照部门预算编报要求，纳入宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级 2026 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。具体如下：

西吉县社会保险事业管理中心本级是隶属西吉县人力资源和社会保障局的副科级事业单位，属于全额预算拨款，独立编制、独立核算的机构，属于一级预算单位，执行事业单位会计制度。按照部门预算编报要求，西吉县社会保险事业管理中心部门预算包括西吉县社会保险事业

管理中心部门本级单位预算。纳入部门预算编报范围的单位共一个。

2.从预算单位构成看，西吉县社会保险事业管理中心部门预算包括：西吉县社会保险事业管理中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县社会保险事业管理中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

无

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）挖掘参保扩面新资源。聚焦新业态从业人员、灵活就业人员和农民工等重点，扩大数据治理先行先试成果，实施社保精准扩面专项行动，大力宣传灵活就业人员参保不受户籍限制政策，实现灵活就业人员群体参保率大幅提升。适时探索开展村集体经济补助城乡居民养老保险参保人员

缴费试点，增加个人账户积累。利用网格系统建立参保扩面动态资源库，为参保扩面奠定基础。持续推进基层快递网点和中小微企业优先参加工伤保险工作，进一步提升参保率。2025年，基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到25.10万人、1.55万人和1.97万人，新开工按项目参加工伤保险达到98%，低保对象、低保边缘家庭等六类困难群体养老保险代缴率达到100%。

（二）做好社保待遇调整发放工作。积极争取县政府提高城乡居民基础养老金每年10元标准，确保我县基础养老金水平整体跃升。按照国家部署和全区方案，稳步提高企事业单位退休人员养老金水平，借力集中统一发放平台优势，推进养老金调待工作按时、精准、高效完成。按照政策规定调整工伤保险长期待遇，健全工伤待遇调整和确定机制，积极稳妥推进补充工伤保险政策，抓好用人单位缴费，推进补充工伤保险待遇及时支付到位。

（三）健全基金风险防控机制。进一步做好基金预算编制、账户管理、会计核算，加强支付审核管理，维护基金安全。推进全险种基金“一本账”管理。全面贯彻实施《社会保险经办条例》，落实好《社会保险经办内部控制办法》及有关经办规则。推进职业年金规范化管理。进一步筑牢政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，强化人防、制防、技防、群防“四防协同”。加强长期暂停、疑似服刑期间领取养老保险、疑似生存状态异常违规领取、重复领取养老

保险待遇等疑点问题核查，重点开展工伤保险风险防控专项行动，对内规范经办服务，对外打击欺诈骗保。

（四）深化社保“放管服”改革。实施“高效办成一件事”，因地制宜，整合前台、后台资源力量，进一步减流程、减材料、减事项、减窗口，推进线下办事“只进一门”、线上办事“一网通办”、企业和群众诉求“一线应答”，实现一号申请、一窗受理、一网通办、一卡通用、一次办结。推进关联事项集成办、容缺事项承诺办、异地事项跨域办、政策服务免审办。增强帮带代办能力，针对新就业形态、老年等特殊群体提供个性化服务。及时探索实践、复制推广好经验好做法，形成常态化工作机制，不断破解群众和企业面临的难点、堵点、痛点问题。

（五）建立常态化宣传机制。多渠道多方式宣传社会保险政策，畅通线上线下经办渠道，持续开展“三送五进”活动，进行“点对点”“面对面”实地宣传引导，普及社保知识和政策，不断提高公众社会保险认知和意识，促进公众早参保、早受益、有保障。积极引导本辖区城乡居民踊跃参保缴费，激励各类群体及早参保、持续参保、足额缴费、更多缴费，营造良好社会氛围。

**第二部分 2026 年度西吉县社会保险事业管理中心
部门预算表**

西吉县社会保险事业管理中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5,749.31	一、本年支出	5,749.31
(1) 一般公共预算	5,749.31	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	4,587.79
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	1,135.67
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,749.31	本年支出小计	5,749.31
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	5,749.31	支 出 总 计	5,749.31
---------	----------	---------	----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
5,749.31	5,749.31	5,749.31														

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	5,749.31	5,749.31	1,498.19	4,251.12						
208	社会保障和就业支出	4,587.79	4,587.79	336.67	4,251.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务	357.66	357.66	282.66	75.00						
2080109	社会保险经办机构	357.66	357.66	282.66	75.00						
20805	行政事业单位养老支出	3,785.61	3,785.61	54.01	3,731.60						
2080502	事业单位离退休	3,731.60	3,731.60		3,731.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	36.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	444.52	444.52		444.52						
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	444.52	444.52		444.52						
210	卫生健康支出	25.85	25.85	25.85							

21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	25.85							
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	19.80							
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05							
221	住房保障支出	1,135.67	1,135.67	1,135.67							
22102	住房改革支出	1,135.67	1,135.67	1,135.67							
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47							
2210203	购房补贴	1,106.20	1,106.20	1,106.20							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	5,749.31	一、本年支出	5,749.31
(一) 一般公共预算财政拨款	5,749.31	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	4,587.79

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	1,135.67
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5,749.31	本年支出小计	5,749.31
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	5,749.31	支出总计	5,749.31

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	3,958.39	2,947.79	2,940.10	7.69	1,010.60	5,749.31	1,498.19	1,490.49	7.70	4,251.12
208	社会保障和就业支出	2,959.31	1,948.71	1,941.02	7.69	1,010.60	4,587.79	336.67	328.97	7.70	4,251.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.62	245.62	237.93	7.69	70.00	357.66	282.66	274.96	7.70	75.00
2080109	社会保险经办机构	315.62	245.62	237.93	7.69	70.00	357.66	282.66	274.96	7.70	75.00
20805	行政事业单位养老支出	2,643.69	1,703.09	1,703.09		940.60	3,785.61	54.01	54.01		3,731.60
2080502	事业单位离退休	2,597.60	1,657.00	1,657.00		940.60	3,731.60				3,731.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	30.73			36.01	36.01	36.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	15.36			18.00	18.00	18.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助						444.52				444.52
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助						444.52				444.52
210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33			25.85	25.85	25.85		
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33			25.85	25.85	25.85		

2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	15.10			19.80	19.80	19.80		
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23			6.05	6.05	6.05		
221	住房保障支出	978.75	978.75	978.75			1,135.67	1,135.67	1,135.67		
22102	住房改革支出	978.75	978.75	978.75			1,135.67	1,135.67	1,135.67		
2210201	住房公积金	25.15	25.15	25.15			29.47	29.47	29.47		
2210203	购房补贴	953.60	953.60	953.60			1,106.20	1,106.20	1,106.20		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4,253.81	1,490.49	2,763.32
301	一、工资福利支出	398.50	398.50	
30101	基本工资	101.04	101.04	
30102	津贴补贴	105.14	105.14	
30103	奖金	57.01	57.01	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	29.47	29.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.92	17.92	
302	二、商品和服务支出	165.39		165.39
30201	办公费	7.70		7.70

30202	印刷费	4.70		4.70
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		4.20	4.20
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3,689.92	1,091.99	2,597.93
30301	离休费			
30302	退休费	1,091.99	1,091.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,958.39	2,947.79	1,010.60	5,749.31	1,498.19	4,251.12
208	社会保障和就业支出	2,959.31	1,948.71	1,010.60	4,587.79	336.67	4,251.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.62	245.62	70.00	357.66	282.66	75.00
2080109	社会保险经办机构	315.62	245.62	70.00	357.66	282.66	75.00
20805	行政事业单位养老支出	2,643.69	1,703.09	940.60	3,785.61	54.01	3,731.60
2080502	事业单位离退休	2,597.60	1,657.00	940.60	3,731.60		3,731.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	0.00	36.01	36.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00	18.00	18.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助				444.52		444.52
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助				444.52		444.52
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	25.85	25.85	

21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	25.85	25.85	
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	19.80	19.80	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00	6.05	6.05	
221	住房保障支出	978.75	978.75	0.00	1,135.67	1,135.67	
22102	住房改革支出	978.75	978.75	0.00	1,135.67	1,135.67	
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	29.47	29.47	
2210203	购房补贴	953.60	953.60	0.00	1,106.20	1,106.20	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1,498.19	1,490.49	7.70
301	一、工资福利支出	398.50	398.50	
30101	基本工资	101.04	101.04	
30102	津贴补贴	105.14	105.14	
30103	奖金	57.01	57.01	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	29.47	29.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.92	17.92	
302	二、商品和服务支出	7.70		7.70
30201	办公费	4.70		4.70

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		3.00	3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1,091.99	1,091.99	
30301	离休费			
30302	退休费	1,091.99	1,091.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		

差旅费	0.00		-100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计			
302	二、商品和服务支出		
30201	办公费		
30211	差旅费		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
西吉县社会保险事业管理局	是	台式电脑、打印纸	2.50	2.50	2.50							
西吉县社会保险事业管理中心	是	台式电脑、打印纸	2.50	2.50	2.50							
采购办公设备	是	打印纸	0.50	0.50	0.50							
采购办公用品	是	台式电脑	2.00	2.00	2.00							

第三部分 2026 年度西吉县社会保险事业管理中心部门预算情况说明

西吉县社会保险事业管理中心 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

西吉县社会保险事业管理中心 2026 年度收入、支出预算总计 5749.31 万元，与上年相比收支预算总计增加 1790.92 万元，增长 45.24%。其中：

（一）收入预算总计 5749.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 5749.31 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5749.31 万元，与上年相比增加 1790.92 万元，增长 45.24%。主要原因是：1.2026 年预算中新增被征地农民财政补贴 444.52 万元；2.随着近年来退休进入高峰期，退休人员显著增加，导致退休人员取暖费较上年增长 1134 万元，退休人员购房补贴增加 152.6 万元；3.2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其工资及社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，导致预算较上年增加。。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无政府性基金。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无国有资本经营。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比减少

3958.39 万元。主要原因是：本单位无政府专户管理资金。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无其他收入。

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：本单位无上年结转结余。。

(二) 支出预算总计 5749.31 万元。包括：

1.本年支出合计 5749.31 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 4587.79 万元，主要用于本单位人员社保缴费以及退休人员取暖费及民族团结奖、被征地农民财政补贴等。与上年相比增加 1628.48 万元，增长 55.03%。主要原因是：1.2026 年预算中新增被征地农民财政补贴 444.52 万元；2.随着近年来退休进入高峰期，退休人员显著增加，导致退休人员取暖费较上年增长 1134 万元；3.2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，导致预算较上年增加。。

(2) 卫生健康支出(类)支出 25.85 万元，主要用于本单位职工基本医疗缴费及公务员医疗补助。。与上年相比增加 5.52 万元，增长 27.15%。主要原因是：2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其工资及社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，导致预算较上年增加。。

(3) 住房保障支出(类)支出 1135.67 万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套资金及退休人员购房补贴。。与上年相比增加 156.92 万元，增长 16.03%。主要原因是：1.随着近年来退休进入高峰期，退休人员显著增加，退休人员购房补贴增加 152.6 万元；2.2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其工资及社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，导致预算较上年增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年收入预算合计 5749.31 万元，包括本年收入 5749.31 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5749.31 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年支出预算合计 5749.31 万元，其中：基本支出 1498.19 万元，占 26.06%；项目支出 4251.12 万元，占 73.94%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 5749.31 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1790.92 万元，增长 45.24%。主要原因：1.2026 年预算中新增被征地农民财政补贴 444.52 万元；2.随着近年来退休进入高峰期，退休人员显著增加，导致退休人员取暖费较上年增长 1134 万元，退休人员购房补贴增加 152.6 万元；3.2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其工资及社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，导致预算较上

年增加。。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年财政拨款预算支出 5749.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1790.92 万元，增长 45.24%。主要原因：
1. 2026 年预算中新增被征地农民财政补贴 444.52 万元；2. 随着近年来退休进入高峰期，退休人员显著增加，导致退休人员取暖费较上年增长 1134 万元，退休人员购房补贴增加 152.6 万元；3. 2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其工资及社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，导致预算较上年增加。其中：

（一）社会保障和就业支出(类)支出 4587.79 万元

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 357.66 万元，主要用于本单位职工工资及失业、工伤保险财政配套资金。。与上年相比增加 42.04 万元，增长 13.32%。主要原因是：2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其工资及社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，导致预算较上年增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3731.60 万元，主要用于全县退休人员取暖费及民族团结奖。与上年相比增加 1134.00 万元，增长 43.66%。主要原因是：随着近年来退休进入高峰期，退休人员显著增加，导致退休人

员取暖费较上年增长 1134 万元

3.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）支出 36.01 万元，主要用于本单位在职人员社保费财政补贴资金。与上年相比增加 5.28 万元，增长 17.18%。主要原因是：2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其工资及社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，导致预算较上年增加。

4.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）支出 18.00 万元，主要用于本单位在职人员职业年金财政配套资金。。与上年相比增加 2.64 万元，增长 17.19%。主要原因是：2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其工资及社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，导致预算较上年增加。

5.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）支出 444.52 万元，主要用于被征地农民财政配套资金。与上年相比增加 444.52 万元。主要原因是：2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其工资及社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，导致预算较上年增加。

（二）卫生健康支出(类)支出 25.85 万元

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 19.80 万元,主要用于本单位在职职工基本医疗财政配套资金。。与上年相比增加 4.70 万元,增长 31.13%。主要原因是:2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员,其工资及社保费未纳入 2025 年预算,2026 年新增此人工工资及社保费,导致预算较上年增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 6.05 万元,主要用于本单位在职职工公务员医疗补助财政配套资金。与上年相比增加 0.82 万元,增长 15.68%。主要原因是:2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员,其工资及社保费未纳入 2025 年预算,2026 年新增此人工工资及社保费,导致预算较上年增加。

(三) 住房保障支出(类)支出 1135.67 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 29.47 万元,主要用于本单位在职职工住房公积金财政配套资金。与上年相比增加 4.32 万元,增长 17.18%。主要原因是:2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员,其工资及社保费未纳入 2025 年预算,2026 年新增此人工工资及社保费,导致预算较上年增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1106.20 万元,

主要用于本单位在职职工购房补贴及全县退休人员购房补贴。。与上年相比增加 152.60 万元，增长 16.00%。主要原因是：随着近年来退休进入高峰期，退休人员显著增加，导致退休人员取暖费较上年增长 1134 万元，退休人员购房补贴增加 152.6 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 4253.81 万元，其中：

（一）人员经费 1490.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 2763.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5749.31 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1790.92 万元，增长 45.24%。主要原因：1.2026 年预算中新增被征地农民财政补贴 444.52 万元；2.随着近年来退休进入高峰期，退休人员显著增加，导致退休人员取暖费较上年增长 1134 万元，退休人员购房补贴增加 152.6 万元；3.2025 年 9 月我单位新招录一名事业编制人员，其工资及社保费未纳入 2025 年预算，2026 年新增此人工工资及社保费，

导致预算较上年增加。

一般公共预算基本支出情况。西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1498.19 万元，其中：

（一）人员经费 1490.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 7.70 万元，主要包括：办公费、差旅费。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无因公出国（境）费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无公务用车购置费；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单

位无公务接待费。

（二）“三项”费用。

1.西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位无会议费。

2.西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位无培训费。

3.西吉县社会保险事业管理中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位无差旅费。

九、关于西吉县社会保险事业管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县社会保险事业管理中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，西吉县社会保险事业管理中心本级及所属西吉县社会保险事业管理中心等 0 个行政单位和西吉县社会保险事业管理中心等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县社会保险事业管理中心政府采购预算 2.50

万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 2.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县社会保险事业管理中心单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 16.4 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 15.3 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 16.4 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 15.3 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 16.4 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 15.3 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 75 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 75 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 2%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县社会保险事业管理中心 2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。