

中卫市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、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市社会保险事业管理中心

2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、市有关养老、失业、工伤保险的方针政策 and 法律法规，依法推进全市社会保险经办管理工作。

(2) 负责组织实施市本级及沙坡头区城镇职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等经办工作。

(3) 负责社会保险参保登记、申报核定、参保人员个人账户管理工作。

(4) 负责社会保险待遇审核、计算、发放、待遇领取资格认证工作。

(5) 负责社会保险参保信息维护、待遇发放、社会保险关系、个人账户等社会保险权益记录管理。负责参保单位职工参保档案和退休人员档案管理。

(6) 负责社会保险数据统计分析、年度发展报告编制工作。负责社会保险基金运行分析和风险预警工作。

(7) 贯彻落实社会保险稽核制度，健全社会保险内部控制体系，核查参保单位漏报、瞒报参保人数、缴费基数和虚报冒领社会保险待遇。

(8) 负责组织实施社会保险关系转移接续工作。

(9) 负责编制和执行市本级社会保险基金预决算，配合基金管理部门实施社会保险基金监督管理工作。

(10) 组织开展社会保险调研、宣传和咨询服务工作。

(11) 负责社会保障卡的管理工作。负责社会保险网络安全和信息系统的管理维护工作。

(12) 指导各县（区）社会保险经办工作。

(13) 完成上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入中卫市社会保险事业管理中心 2025 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括中卫市社会保险事业管理中心本级。

中卫市社会保险事业管理中心 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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 | 63361.35 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 63357.69 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 本级安排 | 63357.69 | (二) 外交支出 | |
| 上级转移支付 | | (三) 国防支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | (四) 公共安全支出 | |
| 本级安排 | | (五) 教育支出 | |
| 上级转移支付 | | (六) 科学技术支出 | |
| (3) 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.66 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 本级安排 | 3.66 | (八) 社会保障和就业支出 | 63295.50 |
| 上级转移支付 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| 二、财政专户管理资金 | | (十) 卫生健康支出 | 17.61 |
| 三、事业预算收入 | | (十一) 节能环保支出 | |
| 四、上级补助预算收入 | | (十二) 城乡社区支出 | |
| 五、附属单位上缴预算收入 | | (十三) 农林水支出 | |
| 六、经营预算收入 | | (十四) 交通运输支出 | |
| 七、其他预算收入 | | (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 | 44.58 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | 3.66 |
| | | (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 | 63361.35 | 本年支出小计 |
| | | | 63361.35 |
| 八、上年结转 | | 二、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款 | | | |
| 一般公共预算财政拨款收入 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| (2) 非财政拨款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 收入总计 | 63361.35 | 支出总计 |
| | | | 63361.35 |

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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 | | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 63357.69 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.66 | （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 | 63295.50 | 63295.50 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 | |
| | | （十）节能环保支出 | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | | （十二）农林水支出 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|--|
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 44.58 | 44.58 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | 3.66 | 3.66 | |
| | | | | | |
| 本年收入小计 | 63361.35 | 本年支出小计 | 63361.35 | 63361.35 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 63361.35 | 支出总计 | 63361.35 | | |

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目 名称 | 总计 | | | 基本支出 | | | | | | | | | 项目支出 | | |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| | | 小计 | 本年安排 | 上年 结转 | 合计 | | | 人员经费 | | | 公用经费 | | | 小计 | 本年安排 | 上年 结转 |
| | | | | | 小计 | 本年 安排 | 上年 结转 | 小计 | 本年 安排 | 上年 结转 | 小计 | 本年 安排 | 上年 结转 | | | |
| 310004 | 中卫市社会保险事业管理中心 | 63357.69 | 63357.69 | | 439.69 | 439.69 | | 422.29 | 422.29 | | 17.40 | 17.40 | | 62918.00 | 62918.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 389.84 | 389.84 | | 306.84 | 306.84 | | 289.44 | 289.44 | | 17.40 | 17.40 | | 83.00 | 83.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.71 | 19.71 | | 19.71 | 19.71 | | 19.71 | 19.71 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.97 | 33.97 | | 33.97 | 33.97 | | 33.97 | 33.97 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.98 | 16.98 | | 16.98 | 16.98 | | 16.98 | 16.98 | | | | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 26500.00 | 26500.00 | | | | | | | | | | | 26500.00 | 26500.00 | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 12193.00 | 12193.00 | | | | | | | | | | | 12193.00 | 12193.00 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3700.00 | 3700.00 | | | | | | | | | | | 3700.00 | 3700.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20442.00 | 20442.00 | | | | | | | | | | | 20442.00 | 20442.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | | 17.61 | 17.61 | | 17.61 | 17.61 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.60 | 32.60 | | 32.60 | 32.60 | | 32.60 | 32.60 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.98 | 11.98 | | 11.98 | 11.98 | | 11.98 | 11.98 | | | | | | | |

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

| 编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 | | | 上年结转 |
|----|-------|----------|--------|--------|--------|------|
| | | | 小计 | 本级财力安排 | 中央转移支付 | |
| 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

| 支出功能 分类科目 | | 三公经费预算总额 | | | | 因公出国（境） | | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | 公务接待费 | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|----------|----|------------|---------|----|------------|------|------------|-----|----|------------|----|-----------|------|----|------------|------|-----------|----|-------|----|--|------------|------|-----------|----|
| | | 科目 编码 | 科目 名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 合计 | 其中： | | | | 公车运行维护费 | | | | 公车购置 | | | | 小计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性预算财政拨款 | |
| 本年 | 结转 | | | | 本年 | 结转 | | 本年 | 结转 | | 本年 | 结转 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性预算财政拨款 | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性预算财政拨款 | | 本年 | | | 结转 | 本年 | 结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | 本年 | 结转 | 本年 | 结转 | | 本年 | 结转 | 本年 | 结转 | | | | | | | 本年 |
| 310004 | 中卫市社会保险事业管理中心 | 3.70 | 3.70 | | | | | | 3.50 | 3.50 | | | | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | 0.20 | 0.20 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 3.70 | 3.70 | | | | | | 3.50 | 3.50 | | | | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | 0.20 | 0.20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 支出经济分类科目 | | 编码 | 采购项目 | 采购类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 单位自筹资金 |
|----------|----------|----------|--------|--------|---------------|------|------|------|------------|------|----|-------------|------|----|------|------------|------|----|-------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | | | | 合计 | 本年安排 | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 310004 | 中卫市社会保险事业管理中心 | | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 31002 | 办公设备购置 | | 办公桌 | 货物 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 31002 | 办公设备购置 | | 高拍仪 | 货物 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | 0.40 | | | | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 31002 | 办公设备购置 | | 黑白打印机 | 货物 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | | 0.84 | | | | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30201 | 办公费 | | 纸及纸板 | 货物 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | 0.96 | | | | | | | | | |

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 预算安 排支出 总额 | 本年安排支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|----------|----------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | 本年安 排支出 总计 | 教育收费安排 支出 | | | 其他非财政拨款支出 | | | | | | | | | | | | | | | 总 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | |
| | | | | 事业支出 | | | 上级补助 预算支出 | | | 附属单位 上缴预算支出 | | | 经营预算支出 | | | 其他 | | | | | | | | | |
| | | | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | | | | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称（单位名称） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------------|----|------|------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

| 编码 | 单位名称 | 项目名称 | 设立依据 | 收入类型 | 下一年度收入预算 |
|----|------|------|------|------|----------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----|-------------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、利润收入 | | 一、社会保障和就业支出 | |
| 二、股利、股息收入 | | 二、国有资本经营预算支出 | 3.66 |
| 三、产权转让收入 | | 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.66 |
| 四、清算收入 | | 2.国有企业资本金注入 | |
| 五、其他国有资本经营收入 | | 3.国有企业政策性补贴 | |
| | | 4.金融国有资本经营预算支出 | |
| | | 5.其他国有资本经营预算支出 | |
| | | 三、转移性支出 | |
| | | 1.国有资本经营预算转移支付 | |
| | | 2.调出资金 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 3.66 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | 3.66 |

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2026 年度) | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 企业职工养老保险市级财政补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市人力资源和社会保障局 310 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 20000 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20000 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 保障新退休人员取暖费、老退休人员取暖费、高龄补贴等清单外项目待遇支付及一次性补缴退休人员待遇支出。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 2022 以后新年退休人员 | 3.32 万人 |
| | | 质量指标 (必填) | 待遇按时足额支付 | ≥95% |
| | | 时效指标 (必填) | 待遇发放时间 | 规定时效内 |
| | | | 地方财政承担资金上解时限 | 按时足额上解 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 企业职工养老保险市级财政补助 | 20000 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 保障退休人员待遇 | 得到保障 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 提升退休人员生活水平 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 保障退休人员权益 | 长期保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 退休人员满意度 | ≥90% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2026 年度) | | | | |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市人力资源和社会保障局 310 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 35 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 35 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 确保社会保险经办工作的正常有序高效进行, 确保政务中心社保经办窗口的正常运转; 目标 2: 为群众提供良好的办事环境、优质的服务质量; 目标 3: 确保社保稽核工作及下乡调查、人员死亡核查等工作的正常开展, 保障群众利益; 目标 4: 通过印发政策宣传手册、开通微信公众号等方式, 向群众宣传社保政策, 提高政策知晓率。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 企业职工养老保险参保人数 (含退休) | 17.8 万人 (预估) |
| | | | 城乡居民养老保险参保人数 (含退休) | 18.5 万人 (预估) |
| | | 质量指标 (必填) | 高效办理参保人员社保业务 | ≥95% |
| | | 时效指标 (必填) | 业务办理时限 | 规定时限内 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费 | 35 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 社会保险经办工作高效办理 | 高效办理 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 提供经办服务, 依法依规及时办理各项社保业务 | 优化服务 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 落实养老保险待遇政策, 保障参保人员权益 | 长期保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 参保群众满意度 | ≥90% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2026 年度) | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|--|
| 项目名称 | 企业退休职工民族团结奖财政补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 310 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 6771 万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 6771 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 目标 1: 对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按 600 元/人/次标准, 中华人民共和国成立前老工人、国有企业退休教师按 3000 元/人/次标准, 两次发放民族团结奖; 离休人员按照相应计算办法发放奖励性补贴, 每人每月 2500 元; 目标 2: 落实民族地区政策; 目标 3: 民族团结奖发放问题妥善解决。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 企业职工养老保险离退休人数 | 5.62 万人 |
| | | 质量指标 (必填) | 按时足额发放 | ≥90% |
| | | 时效指标 (必填) | 资金拨付时限 | 2026 年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 发放资金 6771 万元 | 600 元/人/次; 2500 元/人/月; 3000 元/人/次。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 提升退休人员生活水平 | 有所提升 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 保障退休人员权益 | 长期保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 退休人员满意度 | ≥90% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2026 年度) | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险市级补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市人力资源和社会保障局 310 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 3700 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3700 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 目标 1: 对每月符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金; 目标 2: 保障乡居民养老保险退休人员基本生活, 确保生活质量; 目标 3: 对符合领取条件的人员按时足额支付丧葬抚恤费。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 城乡居民养老保险退休人员 | 3.04 万人 |
| | | | 城乡居民养老保险缴费补贴人员 | 5.03 万人 |
| | | | 丧葬抚恤费支付人员 | 1400 人 |
| | | | 补助特殊困难人员 | 5300 人 |
| | | 质量指标 (必填) | 按时补贴到位 | ≥90% |
| | | 时效指标 (必填) | 资金拨付时限 | 2026 年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 城乡居民养老保险市级补助 | 3700 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 提升参保人员生活水平 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 保障参保人员合法权益 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 参保人员满意度 | ≥90% | |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2026 年度) | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------|----------|
| 项目名称 | 机关事业单位退休人员发放养老金市级补助 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 310 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 26500 万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 26500 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 目标 1：对每月符合待遇领取条件的机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金； 目标 2：调整退休人员养老待遇，逐步提高退休人员养老金水平； 目标 3：确保个人利益不受损失。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 机关事业单位退休人员 | 5760 人 |
| | | 质量指标（必填） | 养老金按时发放到位 | ≥90% |
| | | 时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2026 年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 机关事业单位退休人员发放养老金补助 | 26500 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 保障退休人员待遇 | 有效保障 |
| | | 社会效益指标（必填） | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 保障机关事业单位退休人员合法权益 | 长期保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 机关事业单位退休人员满意度 | ≥90% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2026 年度) | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|---------|
| 项目名称 | 被征地农民养老保险市级补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 310 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 5864 万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 5864 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：对符合条件的参加被征地农民养老保险人员按时足额补贴到位； 目标 2：保障被征地农民基本生活，改善被征地农民生活水平； 目标 3：妥善解决被征地农民养老保险历史遗留问题。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 被征地农民参加养老保险人数 | 2592 人 |
| | | 质量指标（必填） | 对符合条件的人员，按时足额补贴到位率 | ≥95% |
| | | 时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2026 年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 被征地农民养老保险市级财政补贴 | 5864 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 提升被征地农民生活水平 | 明显提升 |
| | | 社会效益指标（必填） | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 保障被征地农民合法权益 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 被征地农民群众满意度 | ≥90% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2026 年度) | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|---------|
| 项目名称 | 宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 310 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 25 万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 25 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 目标 1：社会保障卡补卡、换卡数为 25600 张； 目标 2：激活社会保障卡社保和金融功能，有效提高社会保障卡使用率； 目标 3：完善社会保障卡综合应用工作。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 宁夏社会保障卡补卡张数 | 25600 张 |
| | | 质量指标（必填） | 社会保障卡正常制卡补卡 | ≥95% |
| | | 时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2026 年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金 | 25 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 提高社会保障卡使用率 | 有效提高 |
| | | 社会效益指标（必填） | 提升社会保障卡综合应用 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 实现“一卡通用、全国通用” | 普及城乡 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 持卡人办卡满意度 | ≥90% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2026 年度) | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 宁夏“网上人社”电子签章费用专项业务经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市人力资源和社会保障局 310 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 10 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 目标 1: 持续深入推进“放管服”改革, 为人民群众和用人单位提供立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务; 目标 2: 不断扩大宁夏“网上人社”系统应用服务范围, 切实减轻大厅、柜面经办压力。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 电子签章数量 | 1389 枚 |
| | | 质量指标 (必填) | 网报单位占参保单位的百分比 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 资金拨付时限 | 2026 年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 宁夏“网上人社”电子签章费用资金 | 10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 提升高效便捷的人力资源社会保障服务 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 促进社保业务“掌上办”“网上办” | 有效促进 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 保障宁夏“网上人社”系统网络信息安全 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 用人单位参保满意度 | ≥90% | |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2026 年度) | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | | 工伤保险调查核实专项业务经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市人力资源和社会保障局 310 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 13 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 13 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 确保工伤保险工作正常开展, 职工按政策规定享受工伤保险待遇; 目标 2: 做好工伤保险政策宣传, 工伤保险参保人数增加; 目标 3: 保障基金安全, 杜绝工伤保险基金冒领情况。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 工伤保险参保人数 | 8.8 万人 (预估) |
| | | 质量指标 (必填) | 按时发放工伤保险待遇 | ≥95% |
| | | 时效指标 (必填) | 工伤保险业务办理时限 | 规定时限内 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 工伤保险调查核实费专项业务经费 | 13 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 保障参保人员合法权益 | 有效保障 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 促进社会稳定 | 有效促进 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 保障基金安全 | 长期保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 工伤保险参保职工满意度 | ≥90% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2026 年度) | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| 项目名称 | | 国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市人力资源和社会保障局 310 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 3.66 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.66 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 对国有企业职教幼教退休教师每月发放养老金待遇补助; 目标 2: 妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 国有企业职教幼教退休教师 | 4 人 |
| | | 质量指标 (必填) | 按时足额发放补助 | ≥95% |
| | | 时效指标 (必填) | 资金拨付时限 | 2026 年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 发放国有企业职教幼教退休教师养老金待遇 | 3.66 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 保障退休人员待遇 | 有效保障 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 促进社会稳定 | 有效促进 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 保障国有企业职教幼教退休教师合法权益 | 长期保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 国有企业职教幼教退休教师满意度 | ≥90% |

中卫市社会保险事业管理中心

2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市社会保险事业管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市社会保险事业管理中心 2026 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 63361.35 万元，包括一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 3.66 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 63361.35 万元，包括：社会保障和就业支出 63295.5 万元、卫生健康支出 17.61 万元、住房保障支出 44.58 万元，国有资本经营预算支出 3.66 万元。预算收支平衡，无增减变化。

二、关于中卫市社会保险事业管理中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市社会保险事业管理中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 439.69 万元，其中：本年收入安排支出 439.69 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 61.68 万元，增长 16.32%，原因是 2026 年我单位在职人员人数增加，导致工资社保等刚性支出增加。

人员经费 422.29 万元，主要包括：基本工资 100.93 万元、津贴补贴 107.05 万元、社会保障缴费 70.05 万元、伙食补助费 5.8

万元、绩效工资 53.77 万元、其他工资福利支出 20.4 万元、退休费 19.71 万元、住房公积金 32.6 万元、购房补贴 11.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.4 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费 1.4 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市社会保险事业管理中心 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 62918 万元，其中：本年收入安排支出 62918 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2080109 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 83 万元，比 2025 年执行数（44.53 万元）增加 38.47 万元，增长 86.39%，主要原因是 2026 年企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费及工伤保险调查核实专项业务经费增加，导致 2026 年预算数增加。

2080507 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 26500 万元，比 2025 年执行数（0 万元）增加 26500 万元，主要原因是 2025 年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助由市财政代编，不纳入本部门决算。

2082601 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 12193 万元，比 2025 年执行数（0 万元）增加 12193 万元，主要原因是 2025 年度财政对企业职工基本养老保险基金的补助由市财政代编，不纳入本部门决算。

2082602 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 3700 万元，比 2025 年执行数（0 万元）增加 3700 万元，主要原因是 2025 年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助由市财政代编，不纳入本部门决算。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 20442 万元，比 2025 年执行数（12372.01 万元）增加 8069.99 万元，增加 65.23%，主要原因一是企业职工离退休人员不断增加，所需民族团结奖补助资金及取暖费刚性增长；二是被征地农民养老保险补助资金足额列入部门预算。

三、关于中卫市社会保险事业管理中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市社会保险事业管理中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元，公务接待费 0.2 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未计划因公出国

(境); 公务用车购置费增加 0 万元, 主要原因是未计划公务用车购置; 公务用车运行费增加 0.75 万元, 主要原因是预计 2026 年各项社会保险稽核次数、追缴冒领社会保险待遇次数及工伤核实调查次数较上年增多; 公务接待费增加 0.05 万元, 主要原因是计划 2026 年公务接待批次及人次较上年增多。

四、关于中卫市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

中卫市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。

五、关于中卫市社会保险事业管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

中卫市社会保险事业管理中心 2026 年国有资本经营预算财政拨款基本支出 0 万元, 其中: 本年收入安排支出 0 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数增加 0 万元, 主要原因是 2026 年未安排国有资本经营预算财政拨款基本支出。

(二) 项目支出情况说明

中卫市社会保险事业管理中心 2026 年国有资本经营预算财政拨款项目支出 3.66 万元, 其中: 本年收入安排支出 3.66 万元, 上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:

2230105 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项) 2026 年预算 3.66 万元, 比 2025 年执行数(3.44 万元)增加 0.22

万元，增长 6.4%，主要原因是职教幼教老师补差款刚性增长。

六、关于中卫市社会保险事业管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市社会保险事业管理中心 2026 年收入总预算 63361.35 万元，其中：本年收入 63361.35 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 63361.35 万元，其中：本年支出 63361.35 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 63361.35 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 63361.35 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市社会保险事业管理中心本级 1 个事业单位的公用经费财政拨款预算 17.4 万元，比 2025 年预算（11.02 万元）增加 6.38 万元，增长 57.89%。主要原因是本年度综合定额为 0.8 万元每人，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市社会保险事业管理中心政府采购预算2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中卫市社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋228.29平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.04万元；办公家具价值13.31万元；其他资产价值98.07万元。

（四）预算绩效情况

根据区人民政府、区财政厅、市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我单位精心组织，积极实施，对2026年度纳入部门预算的10个项目支出预算全面设立了绩效目标，全部列入预算绩效评价，涉及资金62921.66万元，占项目支出预算总额的100%。重点项目预算绩效评价5个，为企业职工养老保险市级财政补助项目、企业退休职工民族团结奖财政补助项目、城乡居民养老保险市级补助项目、机关事业单位退休人员发放养老金市级补助项目及被征地农民养老保险市级补助项目，涉及资金62835万元，占项目支出预算总额的99.86%。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

中卫市社会保险事业管理中心 2026年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

8.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入

包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

9.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

10.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

11.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，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。

13.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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15.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）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。