

2026 年博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 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)负责贯彻执行国家、自治区基本养老保险、失业保险、工伤保险法律法规和政策的落实，具体组织实施养老、失业、工伤保险事业发展规划和年度计划。

(二)负责办理参保单位和个人养老、失业、工伤保险登记，社会保险费、职业年金申报审核、征收，增减变动登记，社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理，社会保险业务宣传、咨询、查询、调研、指导、规范和评估。

(三)负责全州机关事业单位、企业退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

(四)负责养老、失业、工伤保险基金财务管理、会计核算、统计和运行分析工作，负责基金预决算草案的编制和执行工作；组织实施全州社会保险基金财务、会计制度的执行与落实；汇总编制全州社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，指导县（市）社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度。

(五)负责社会保险信息系统日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

(六)负责社会保障卡管理与服务工作。

(七)负责对养老、失业、工伤保险参保登记、职业年金征缴、待遇支付工作进行稽核。

(八)负责按全州社会保险经办机构业务培训规划进行组织业务培训。

(九)负责指导县（市）社会保险业务经办工作。

(十)承办自治州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州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：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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	500.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	500.03	202 外交支出	
其中：一般财力	488.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.00	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	434.53
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	31.88
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	33.62
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	500.03	支出总计	500.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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	434.53	434.53	422.53	12.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	373.33	373.33	361.33	12.00							
208	01	09	社会保险经办机构	373.33	373.33	361.33	12.00							
208	05		行政事业单位养老支出	61.20	61.20	61.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	40.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	20.40								
210			卫生健康支出	31.88	31.88	31.88								
210	11		行政事业单位医疗	31.88	31.88	31.88								
210	11	01	行政单位医疗	24.23	24.23	24.23								
210	11	03	公务员医疗补助	7.65	7.65	7.65								
221			住房保障支出	33.62	33.62	33.62								
221	02		住房改革支出	33.62	33.62	33.62								
221	02	01	住房公积金	33.62	33.62	33.62								
			总计	500.03	500.03	488.03	12.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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				
208			社会保障和就业支出	434.53	402.16	32.37
208	01		人力资源和社会保障管理事务	373.33	340.96	32.37
208	01	09	社会保险经办机构	373.33	340.96	32.37
208	05		行政事业单位养老支出	61.20	61.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
210			卫生健康支出	31.88	31.88	
210	11		行政事业单位医疗	31.88	31.88	
210	11	01	行政单位医疗	24.23	24.23	
210	11	03	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221			住房保障支出	33.62	33.62	
221	02		住房改革支出	33.62	33.62	
221	02	01	住房公积金	33.62	33.62	
			总计	500.03	467.66	32.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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）	500.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	500.03	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	434.53	434.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.88	31.88		
		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	33.62	33.62		
		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	500.03	支出总计	500.03	500.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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	434.53	402.16	32.37
208	01		人力资源和社会保障管理事务	373.33	340.96	32.37
208	01	09	社会保险经办机构	373.33	340.96	32.37
208	05		行政事业单位养老支出	61.20	61.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
210			卫生健康支出	31.88	31.88	
210	11		行政事业单位医疗	31.88	31.88	
210	11	01	行政单位医疗	24.23	24.23	
210	11	03	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221			住房保障支出	33.62	33.62	
221	02		住房改革支出	33.62	33.62	
221	02	01	住房公积金	33.62	33.62	
			总计	500.03	467.66	32.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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	424.40	424.40	
301	01 基本工资	113.10	113.10	
301	02 津贴补贴	91.22	91.22	
301	03 奖金	78.64	78.64	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	
301	09 职业年金缴费	20.40	20.40	
301	10 职工基本医疗保险缴费	24.23	24.23	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
301	12 其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13 住房公积金	33.62	33.62	
301	99 其他工资福利支出	13.87	13.87	
302	商品和服务支出	24.17		24.17
302	01 办公费	8.51		8.51
302	05 水费	0.20		0.20
302	06 电费	3.50		3.50
302	07 邮电费	0.87		0.87
302	09 物业管理费	0.18		0.18
302	11 差旅费	2.50		2.50
302	13 维修（护）费	2.00		2.00
302	17 公务接待费	0.20		0.20
302	27 委托业务费	0.25		0.25
302	28 工会经费	3.06		3.06
302	31 公务用车运行维护费	1.76		1.76
302	99 其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	19.09	19.09	
303	02 退休费	16.84	16.84	
303	09 奖励金	2.25	2.25	
	总计	467.66	443.49	24.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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														
			博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心		32.37		32.37									
208			社会保障和就业支出		32.37		32.37									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		32.37		32.37									
208	01	09	社会保险经办机构	州直单位电子通讯、网络租赁及维护专项经费项目	20.37		20.37									
208	01	09	社会保险经办机构	社保经办机构业务补助经费	12.00		12.00									
			总计		32.37		32.37									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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				

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 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：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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				

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 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：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.76	1.76		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.76	1.76		
总计	1.96	1.96		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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
博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心	0.25	0.25		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	0.25	0.25		
总计	0.25	0.25		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

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									

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 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、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 500.03 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、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心部门收入预算 500.03 万元，其中：

一般公共预算 488.03 万元，占 97.60%，比上年预算增加 35.71 万元，增长 7.89%，主要原因是人员工资增长、退休人员增加、职工医保、社保费用提高，致使一般公共预算较上年预算有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.00 万元，占 2.40%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区拨付上级社保经办机构业务补助经费与上年持平。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金本年没有预算安排，致使单位资金较上年下降了 100%。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年支出预算 500.03 万元，其中：

基本支出467.66万元，占93.53%，比上年预算增加25.34万元，增长5.73%，主要原因是人员工资增长、退休人员增加、职工医保、社保费用提高，致使基本支出预算较上年预算有所增长。

项目支出32.37万元，占6.47%，比上年预算减少7.63万元，下降19.08%，主要原因是网络运行维护费项目用途进行调整，压缩项目成本，致使当年此项目的预算费用有所下降。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心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500.03万元。

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500.03万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出434.53万元，主要用于1、人员的工资及其他社会保障费用的支出；2、办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费及退休人员费用支出等；卫生健康支出31.88万元，主要用于职工缴纳医疗保险费及公务员医疗补助费用支出；住房保障支出33.62万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心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

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心2026年一般公共预算拨款合计500.03万元，其中：

基本支出467.66万元，比上年预算增加25.34万元，增长5.73%，主要原因是人员工资增长、退休人员增加、职工医保、社保费用提高，导致一般公共预算基本支出较上年预算有所增长。

项目支出 32.37 万元，比上年预算增加 10.37 万元，增长 47.14%，主要原因是网络运行维护费项目资金拨款渠道发生改变且项目内容增加，致使当年此项目的一般公共预算费用较上年预算有所增长。

（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）434.53 万元，占 86.90%。
2. 卫生健康支出（类）31.88 万元，占 6.37%。
3. 住房保障支出（类）33.62 万元，占 6.72%。

（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 373.33 万元，比上年预算增加 11.47 万元，增长 3.17%，主要原因是人员工资增长、退休人员增加、职工医保、社保费用提高，致使当年一般公共预算较上年预算有所增长。

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 40.80 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.02%，主要原因是人员工资增长及社保缴费基数调整变动，影响基本养老保险缴费部分，致使较上年预算有小幅度增长。

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 20.40 万元，比上年预算增加 20.40 万元，增长 100.00%，主要原因是当年行政事业单位机关职业年金缴费是在职人员的职业年金单位部分，上年没有此项预算支出，职业年金缴费支出为当年新增费用支出，致使较上年预算增长。

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 24.23 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 18.77%，主要原因是人员工资增长、社保缴费基数调整及医疗保险缴费比率调标，致使预算较上年预算有所增长。

5. 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7.65万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员的增减变动及社保基数的变动差异率比较低相对稳定，不足以影响本年公务员医疗补助预算数，所以较上年预算数相比为持平情况。

6. 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33.62万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是住房公积金基数调整时间变动为次年，当年基数没有变化，致使预算较上年没有变动。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心2026年一般公共预算基本支出467.66万元，其中：

人员经费443.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费24.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：州直单位电子通讯、网络租赁及维护专项经费项目

设立的政策依据：我国电子政务建设围绕“一站两网四库十二金”展开。“十二金”是面向政府办公业务建立的十二个重点信息应用系统。2002年8月，《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发〈国家信息化领导小组关于我国

电子政务建设指导意见》的通知》（中办发〔2002〕17号）将社会保障信息系统列为电子政务建设的12项重点工程之一。“金保工程”作为劳动和社会保障电子政务工程，包括办公网、业务专网和公众服务网的建设，其中，业务专网是金保工程建设的主体。

预算安排规模：20.37万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

资金分配情况：州直单位电子通讯维护专项15.71万元；网络租赁费4.66万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：根据新财社〔2025〕225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：12.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

资金分配情况：12万元全部用于弥补公用经费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心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、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心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、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.96 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 1.76 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.16 万元，增长 8.89%，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 0.26 万元，增长 17.33%，主要原因是车辆老化维修支出较大，增加了维护经费；公务接待费减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年委托业务费 0.25 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 0.25 万元，主要用于：用于支付业务相关软件系统的维护费用。

十二、关于博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 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

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.17 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.17%，主要原因是工会福利费和老干部活动费有所增长，致使当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心政府采购预算 44.80 万元，其中：政府采购货物预算 14.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.38 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 44.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.42 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 39.49 万元。
4. 其他资产价值 565.37 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 500.03 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 32.37 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)	博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心				
部门联系人	胡文磊	联系电话	13369098995		
年度绩效目标	<p>单位基本职责：1.负责贯彻执行国家、自治区基本养老保险、失业保险、工伤保险法律法规和政策的落实，具体组织实施养老、失业、工伤保险事业发展规划和年度计划。2.负责办理参保单位和个人养老、失业、工伤保险登记，社会保险费、职业年金申报审核、征收，增减变动登记，社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理，社会保险业务宣传、咨询、查询、调研、指导、规范和评估。3.负责全州机关事业单位、企业退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。4.负责养老、失业、工伤保险基金财务管理、会计核算、统计和运行分析工作，负责基金预决算草案的编制和执行工作；组织实施全州社会保险基金财务、会计制度的执行与落实；汇总编制全州社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，指导县（市）社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度。5.负责社会保险信息系统日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。6.负责社会保障卡管理与服务工作。7.负责对养老、失业、工伤保险参保登记、职业年金征缴、待遇支付工作进行稽核。8.负责按全州社会保险经办机构业务培训规划进行组织业务培训。9.负责指导县（市）社会保险业务经办工作。(+)承办自治州人力资源和社会保障局交办的其他事项。中长期规划：1.全面加强社保经办队伍作风建设，常态化开展岗位练兵业务培训，激励党员干部开拓进取、干事创业，营造风清气正的良好政治生态。2.推进实施高质量参保行动，持续实施精准扩面，继续引导具备条件的城乡居民选高档缴费或参加职工基本养老保险。3.继续探索推动数字赋能社保智能经办，持续推动社保经办数字化转型，推进社保经办数字化智能化工作，加快推进保管期限长、使用率高、高风险业务的档案数字化工作。推进电子文件全流程应用。4.创新性做好社保宣传工作，常态化开展“社保服务进万家”活动，充分发挥社保志愿服务队作用，全面提升社保志愿服务党建品牌效应。目标 1：保障工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：确保机关事业单位退休人员养老金足额按时发放和保障失业人员的各项待遇正常发放；目标 3：强化基金管理和经办风险防控。目标 4：推进实施高质量参保行动，持续实施精准扩面。目标 5：推动数字赋能社保智能经办，推进社保经办数字化智能化工作及推进电子文件全流程应用。</p>				
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	12.00		
		本级安排	488.03		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		500.03			
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	企业养老保险参保人数	>=78884 人	2026 年工作计划	23
	数量指标	工伤保险参保人数	>=84060 人	2026 年工作计划	23

	数量指标	失业保险参保人数	≥ 57232 人	2026 年工作计划	22
	数量指标	社会保险待遇发放完成率	$=100\%$	2026 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心						
项目名称		社保经办机构业务补助经费				项目负责人	胡文磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费，计划用于有推进社保经办机构的业务开展情况，保证全民参保和扩面征缴任务的完成和发放，补助月数 7 个月，通过本项目的实施，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，提升社会保险覆盖面。						
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	补助月数	>=7 个月	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		年度全民参保计划完成率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	> =90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
扩面任务完成时限		=12 月 月底前	计划标准		5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	补助经费总额	<=12 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
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		10	按评判等级赋分	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		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助满意度	> =95%	计划标准		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		博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心						
项目名称		州直单位电子通讯、网络租赁及维护专项经费项目				项目负责人	乔梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.37	其中：财政拨款	20.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为州直单位电子通讯、网络租赁及维护专项经费项目，计划完成双联路网络主动断网测试次数不少于 8 次，工程师驻场巡检维护次数至少 24 次，维护终端安全管理系统 1 套，线路运营商巡检维护次数 2 次。通过上述工作目标，实现各县市社保部门对信息安全设备保障，确保社会保险业务网络安全畅通，满足参保群众的各项需求的网络保障。						
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	双联路网络主动断网测试次数	>=8 次	计划标准	2 次	8	按完成比例赋分	工作资料
		工程师驻场巡检维护次数	>=24 次	计划标准	4 次/月	7	按完成比例赋分	工作资料
		维护终端安全管理系统	>=1 套	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		线路运营商巡检维护次数	>=2 次	计划标准	2 次	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络带宽测试	>=50 兆	计划标准	100 兆	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	切断电路故障响应时间	<3 小时	计划标准	1 小时	4	按完成比例赋分	工作资料
		特征库升级频次	>=1 次/月	计划标准	1 次/月	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络双联路租赁费用	<=4.70 万元	计划标准	4.7 万元	6	按完成比例赋分	原始凭证
		工程师驻场服务费用	<=12 万元	计划标准	9.33 万元	8	按完成比例赋分	原始凭证
		终端安全管理系统费用	<=3.67 万元	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保社会保险业务网络安全畅通	有效确保	计划标准	有效确保	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益县市对网络安全满意度	>=90%	计划标准	100%	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。

博尔塔拉蒙古自治州社会保险中心

2026年2月9日