

2026 年博乐市社会保险中心

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

七、 关于博乐市社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博乐市社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博乐市社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博乐市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博乐市社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博乐市社会保险中心 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

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，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、规范。指导各劳动保障站所，做好各项社会保险经办工作。

3、负责全市机关事业单位、企业退休人员、城乡居民养老待遇发放及资格认证工作。

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；组织实施全市社会保险基金财务、会计制度的执行与落实；汇总编制全市社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。

5、负责社会保险信息系统日常管理、动态监测，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及与社会保险中心职能相关的服务工作。

7、负责对养老、失业、工伤保险参保登记、缴费、待遇支付工作进行稽核。

8、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

博乐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：博乐市社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	630.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	630.13	202 外交支出	
其中：一般财力	618.13	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	554.36
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	37.95
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	2.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.79	221 住房保障支出	40.32
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	1.71	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	1.71	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	632.63	支出总计	632.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市社会保险中心

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	554.36	551.86	539.86	12.00						0.79	1.71
208	01		人力资源和社会保障管理事务	404.18	402.47	390.47	12.00							1.71
208	01	09	社会保险经办机构	404.18	402.47	390.47	12.00							1.71
208	05		行政事业单位养老支出	88.97	88.97	88.97								
208	05	02	事业单位离退休	16.10	16.10	16.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	48.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	24.29								
208	06		企业改革补助	51.40	51.40	51.40								
208	06	01	企业关闭破产补助	47.67	47.67	47.67								
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.73	3.73	3.73								
208	07		就业补助	9.02	9.02	9.02								
208	07	05	公益性岗位补贴	9.02	9.02	9.02								
208	99		其他社会保障和就业支出	0.79									0.79	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.79									0.79	
210			卫生健康支出	37.95	37.95	37.95								
210	11		行政事业单位医疗	37.95	37.95	37.95								
210	11	02	事业单位医疗	28.84	28.84	28.84								

编制部门：博乐市社会保险中心

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				
210	11	03	公务员医疗补助	9.11	9.11	9.11								
221			住房保障支出	40.32	40.32	40.32								
221	02		住房改革支出	40.32	40.32	40.32								
221	02	01	住房公积金	40.32	40.32	40.32								
			总计	632.63	630.13	618.13	12.00						0.79	1.71

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市社会保险中心

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				
208			社会保障和就业支出	554.36	479.44	74.92
208	01		人力资源和社会保障管理事务	404.18	390.47	13.71
208	01	09	社会保险经办机构	404.18	390.47	13.71
208	05		行政事业单位养老支出	88.97	88.97	
208	05	02	事业单位离退休	16.10	16.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
208	06		企业改革补助	51.40		51.40
208	06	01	企业关闭破产补助	47.67		47.67
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.73		3.73
208	07		就业补助	9.02		9.02
208	07	05	公益性岗位补贴	9.02		9.02
208	99		其他社会保障和就业支出	0.79		0.79
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79
210			卫生健康支出	37.95	37.95	
210	11		行政事业单位医疗	37.95	37.95	
210	11	02	事业单位医疗	28.84	28.84	
210	11	03	公务员医疗补助	9.11	9.11	
221			住房保障支出	40.32	40.32	
221	02		住房改革支出	40.32	40.32	
221	02	01	住房公积金	40.32	40.32	
			总计	632.63	557.72	74.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市社会保险中心

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
一、财政拨款（补助）	630.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	630.13	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	551.86	551.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.95	37.95		
		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	40.32	40.32		
		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	630.13	支出总计	630.13	630.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市社会保险中心

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			社会保障和就业支出	551.86	479.44	72.42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	402.47	390.47	12.00
208	01	09	社会保险经办机构	402.47	390.47	12.00
208	05		行政事业单位养老支出	88.97	88.97	
208	05	02	事业单位离退休	16.10	16.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
208	06		企业改革补助	51.40		51.40
208	06	01	企业关闭破产补助	47.67		47.67
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.73		3.73
208	07		就业补助	9.02		9.02
208	07	05	公益性岗位补贴	9.02		9.02
210			卫生健康支出	37.95	37.95	
210	11		行政事业单位医疗	37.95	37.95	
210	11	02	事业单位医疗	28.84	28.84	
210	11	03	公务员医疗补助	9.11	9.11	
221			住房保障支出	40.32	40.32	
221	02		住房改革支出	40.32	40.32	
221	02	01	住房公积金	40.32	40.32	
			总计	630.13	557.72	72.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市社会保险中心

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
301		工资福利支出	524.71	524.71	
301	01	基本工资	131.35	131.35	
301	02	津贴补贴	84.97	84.97	
301	03	奖金	96.21	96.21	
301	07	绩效工资	26.79	26.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	48.58	
301	09	职业年金缴费	24.29	24.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.84	28.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.11	9.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	40.32	40.32	
301	99	其他工资福利支出	32.51	32.51	
302		商品和服务支出	16.88		16.88
302	01	办公费	8.66		8.66
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	16.12	16.12	
303	02	退休费	14.05	14.05	
303	09	奖励金	2.07	2.07	
		总计	557.72	540.84	16.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市社会保险中心

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													
			博乐市社会保险中心		72.42	14.78	6.24	51.40							
208			社会保障和就业支出		72.42	14.78	6.24	51.40							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		12.00	5.76	6.24								
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（博州财社〔2025〕116号）	12.00	5.76	6.24								
208	06		企业改革补助		51.40			51.40							
208	06	01	企业关闭破产补助	（破产、关闭、困难企业）市直1995年前退休人员生活补贴	47.67			47.67							
208	06	99	其他企业改革发展补助	改制企业退休人员（原团结商场）取暖费项目	3.73			3.73							
208	07		就业补助		9.02	9.02									
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	9.02	9.02									
			总计		72.42	14.78	6.24	51.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市社会保险中心

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				

博乐市社会保险中心 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：博乐市社会保险中心

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				

博乐市社会保险中心 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：博乐市社会保险中心

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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.30	0.30		
总计	0.40	0.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市社会保险中心

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				

博乐市社会保险中心 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：博乐市社会保险中心

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	
博乐市社会保险中心	2.50	0.79			0.79	1.71			1.71
预算外小援博-人社局二次分配援博资金	1.71					1.71			1.71
2025年州直参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹有关退休人员实施生活补贴自治州财政补助资金(博州财社〔2025〕2号)	0.79	0.79			0.79				
总计	2.50	0.79			0.79	1.71			1.71

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐市社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 632.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于博乐市社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

博乐市社会保险中心部门收入预算 632.63 万元，其中：

一般公共预算 618.13 万元，占 97.71%，比上年预算增加 63.38 万元，增长 11.42%，主要原因是 2026 年较上年新增 3 名在职人员且本年度人员工资正常晋升、社保医保公积金等基数有所提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.00 万元，占 1.90%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 9.09%，主要原因是 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目经费增加。

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 0.79 万元，占 0.12%，比上年预算减少 0.53 万元，下降 40.15%，主要原因是州直 1995 年前退休人员领取生活补贴人员去世 5 人较上年人数减少，结余资金减少。

非财政拨款结转结余 1.71 万元，占 0.27%，比上年预算减少 2.78 万元，下降 61.92%，主要原因是 2026 年因办公需求加大支付力度较上年结余减少。

三、关于博乐市社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

博乐市社会保险中心 2026 年支出预算 632.63 万元，其中：

基本支出 557.72 万元，占 88.16%，比上年预算增加 66.79 万元，增长 13.60%，主要原因是 2026 年较上年新增 3 名在职人员且本年度人员工资正常晋升、社保医保公积金等基数有所提高。

项目支出 74.92 万元，占 11.84%，比上年预算减少 5.72 万元，下降 7.09%，主要原因是(破产、关闭、困难企业)市直 1995 年前退休人员生活补贴项目和改制企业退休人员(原团结商场)取暖费等项目因退休人员随着年龄逐渐偏大去世较多，本年项目资金比上年项目预算数相对减少。

四、关于博乐市社会保险中心 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 630.13 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 630.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 551.86 万元，主要用于社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴、社会保障和就业支出(类)企业改革补助等支出；卫生健康支出 37.95 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 40.32 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于博乐市社会保险中心 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

博乐市社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 630.13 万元，其中：

基本支出 557.72 万元，比上年预算增加 66.79 万元，增长 13.60%，主要原因是 2026 年较上年新增 3 名在职人员且本年度人员工资正常晋升、社保医保公积金等基数有所提高。

项目支出 72.42 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 3.22%，主要原因是(破产、关闭、困难企业)市直 1995 年前退休人员生活补贴项目和改制企业退休人员(原团结商场)取暖费等项目因退休人员随着年龄逐渐偏大去世较多，本年项目资金比上年项目预算数相对减少。

(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）551.86 万元，占 87.58%。
2. 卫生健康支出（类）37.95 万元，占 6.02%。
3. 住房保障支出（类）40.32 万元，占 6.40%。

(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 402.47 万元，比上年预算增加 46.22 万元，增长 12.97%，主要原因是 2026 年较上年新增 3 名在职人员且本年度人员工资正常晋升、社保医保公积金等基数有所提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：2026 年预算数为 16.10 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.94%，主要原因是 2026 年较上年新增 3 名在职人员且本年度人员工资正常晋升、社保医保公积金等基数有所提高。

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 48.58 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 12.51%，主要原因是 2026 年较上年新增 3 名在职人员且本年度人员工资正常晋升、社保医保公积金等基数有所提高。

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24.29万元，比上年预算增加2.70万元，增长12.51%，主要原因是2026年较上年新增3名在职人员且本年度人员工资正常晋升、社保医保公积金等基数有所提高。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2026年预算数为47.67万元，比上年预算减少5.47万元，下降10.29%，主要原因是（破产、关闭、困难企业）市直1995年前退休人员生活补贴项目因退休人员去世较多，本年项目资金比上年项目预算数相对减少。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026年预算数为3.73万元，比上年预算减少0.19万元，下降4.85%，主要原因是改制企业退休人员（原团结商场）取暖费项目因退休人员较上年去世2人，本年项目资金比上年项目预算数相对减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为9.02万元，比上年预算增加2.25万元，增长33.23%，主要原因是2026年公益性岗位补贴人员社保、医保等基数有所提高。

8. 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28.84万元，比上年预算增加7.25万元，增长33.58%，主要原因是2026年较上年新增3名在职人员且本年度人员工资正常晋升、社保医保公积金等基数有所提高。

9. 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9.11万元，比上年预算增加1.01万元，增长12.47%，主要原因是2026年较上年新增3名在职人员且本年度人员工资正常晋升、社保医保公积金等基数有所提高。

10. 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40.32万元，比上年预算增加5.06万元，增长14.35%，主要原因是

2026年较上年新增3名在职人员且本年度人员工资正常晋升、社保医保公积金等基数有所提高。

六、关于博乐市社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市社会保险中心2026年一般公共预算基本支出557.72万元，其中：人员经费540.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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16.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市社会保险中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：（破产、关闭、困难企业）市直1995年前退休人员生活补贴

设立的政策依据：新政办发【2010】168号关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知

预算安排规模：47.67万元

项目承担单位：博乐市社会保险中心

资金分配情况：每月领取待遇331人，每人每月120元，共发放12个月

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：财政全额拨款

补贴标准：补贴1995年前退休人员120元/人/月

补贴范围：市直（破产、关闭、困难企业）1995年12月31日前办理退休退职人员

补贴方式：根据业务科室提供花名册明细按月发放

发放程序：根据业务科室提供花名册明细委托银行代发

受益人群和社会效益：该项目的实施，切实解决了参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低的问题，提高其生活保障水平，凝聚民心，化解社会矛盾，促进我市经济社会发展和谐稳定。

（二）项目名称：改制企业退休人员（原团结商场）取暖费项目

设立的政策依据：博市财字〔2009〕317号关于团结贸易有限责任公司遗留问题解决方案的请示

预算安排规模：3.73万元

项目承担单位：博乐市社会保险中心

资金分配情况：每年领取待遇39人，每人每年955元，共发放1次

资金执行时间：2026年9月30日前

资金来源：财政全额拨款

补贴标准：补贴改制企业退休人员955元/人/年

补贴范围：改制企业退休人员取暖费补助

补贴方式：根据业务科室提供花名册明细按年发放1次

发放程序：根据业务科室提供花名册明细委托银行代发

受益人群和社会效益：通过本项目的实施，保障改制企业退休人员提高其生活水平，凝聚民心，化解社会矛盾，促进我市经济社会发展和谐稳定。

（三）项目名称：公益性岗位补贴

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公益性岗位补贴管理办法》（新劳社字〔2019〕19号）、《新疆维吾尔自治区公益性岗位开发管理试行办法》新政办发〔2010〕109号）、《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》博州人社字〔2010〕109号）

预算安排规模：9.02万元

项目承担单位：博乐市社会保险中心

资金分配情况：每月发放公岗 8 人，每人每月 939.14 元（工资、社保），共 12 个月

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：财政全额拨款

补贴标准：公益性岗位人员 939.14 元/人/月

补贴范围：公益性岗位补贴人员

补贴方式：根据人社局审批的公益性岗位人员花名册按月发放

发放程序：根据人社局审批的公益性岗位人员花名册委托银行代发

受益人群和社会效益：通过本项目的实施，保障公益性岗位补贴人员有效提升社会保险经办机构服务水平，确保社会保险工作质量更有效提高。

（四）项目名称：2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费（博州财社〔2025〕116 号）

设立的政策依据：2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费（博州财社〔2025〕116 号）

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：博乐市社会保险中心

资金分配情况：发放代办员补助经费 5.76 万元，预计每月发放 12 人，发放 12 个月，分配办公费 6.24 万元，用于采购办公用品 ≤5 批次

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于博乐市社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市社会保险中心 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、关于博乐市社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市社会保险中心 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、关于博乐市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.40 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 0.30 万元，公务接待费 0.10 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，与上年保持一致；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 年公务用车运行维护费预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务接待费预算与上年保持一致。

十一、关于博乐市社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市社会保险中心 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、关于博乐市社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

博乐市社会保险中心 2026 年上年结转结余 2.50 万元，包括：财政拨款 0.79 万元，非财政拨款 1.71 万元，其中：

1. 2025 年州直参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹有关退休人员实施生活补贴自治州财政补助资金（博州财社〔2025〕2 号）结转 0.79 万元，主要用于：州直破产、关闭、困难企业 1995 年 12 月 31 日前办理退休退职人员发放生活补贴。

2. 预算外小援博-人社局二次分配援博资金结转 1.71 万元，主要用于：办公设备购置 1.49 万元，办公费 0.22 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博乐市社会保险中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.88 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 15.06%，主要原因是 2026 年较上年新增 3 名在职人员，人员工资福利支出等基本支出增加，相应日常公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博乐市社会保险中心政府采购预算 15.02 万元，其中：政府采购货物预算 9.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.84 万元。

2026 年，博乐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 15.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐市社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,224.26 平方米，价值 168.20 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.47 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 28.44 万元。
4. 其他资产价值 60.30 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 632.63 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 72.42 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）		博乐市社会保险中心			
部门联系人		祁金梅	联系电话	0909-2281087	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：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。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，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、规范。按照要求及时进行社保基金征缴和待遇发放工作，确实有效的改善人民群众的生活质量，保障各族群众基本生活，凝聚民心，化解社会矛盾，促进我市经济社会发展和社会和谐稳定。指导各劳动保障站所，做好各项社会保险经办工作。中长期规划：确保 2026 年度全民参保计划顺利实施，保障我市社会保险经办机构正常开展社会保险业务，充分发挥社会保险的职能，同时提高工作人员业务能力，提升社会保险经办机构服务水平，使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。目标 1：保障单位在职人员工资福利及部门正常运转；目标 2：保障我中心项目按计划实施，继续开展各项工作；着力提升政治素质；继续做好社会保险扩面征缴工作。</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	12.79	
			本级安排	618.13	
		其他资金（万元）	其他	1.71	
		合计：		632.63	
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	基本养老保险参保情况	≥131706 人	《城镇职工基本养老保险参保人员情况》、《城乡居民基本养老保险情况》	55
	数量指标	失业保险参保情况	≥32526 人	《失业保险参保情况》	25
	数量指标	工伤保险参保情况	≥42680 人	《工伤保险参保与享受待遇人员情况》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市社会保险中心						
项目名称		(破产、关闭、困难企业)市直 1995 年前退休人员生活补贴			项目负责人		文艺	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.67	其中：财政拨款	47.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容为：年前退休生活补贴金 331 人，项目总投资为 47.67 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，有效保障了 1995 年 12 月 31 日前退休人员基本生活，持续促进了我市经济社会发展和谐稳定，待项目实施完成，争取使 1995 年 12 月 31 日前退休人员满意度不低于 95%。</p>						
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	全年补贴金发放月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	=2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	市直企业享受 95 年前退休人员生活补贴标准	=120 元/人/月	预算支出标准	=120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	保障 95 年前退休人员基本生活	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	享受待遇人员满意度	≥95%	计划标准	100%	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		博乐市社会保险中心					
项目名称		2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费(博州财社[2025]116 号)			项目负责人	文艺	
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		确保 2026 年度全民参保计划顺利实施, 保障我市社会保险经办机构正常开展社会保险业务, 充分发挥社会保险的职能, 同时提高工作人员业务能力, 提升社会保险经办机构服务水平, 使国家社保惠民的知晓率有很大的提高, 群众的参保自觉性进一步提高, 对于实现全民参保有巨大的现实意义。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品	≤5 批次	计划标准	6 批次	10	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	采购办公用品项目完成率	100%	计划标准	=100%	20	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 11 月	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	业务补助办公经费	≤6.24 万元	预算支出标准	6.92 万元	10	按完成比例赋分 工作资料
		代办员业务补助经费	≤5.76 万元	预算支出标准	3.08 万元	10	按完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		博乐市社会保险中心						
项目名称		改制企业退休人员（原团结商场）取暖费项目			项目负责人	文艺		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.73	其中：财政拨款	3.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障补贴待遇人数 39 人，补贴发放 955 元/次/年，项目总投资为 3.73 万元，项目计划于 2026 年 9 月 30 日前完成。通过本项目的实施该项目的实施能有效减轻企业退休人员的生活负担，争取使受益企业退休人员满意度不低于 95%。						
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	全年补贴发放次数	=1 次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	待遇领取覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		补贴发放准确率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 9 月 30 日 前	计划标准	2025 年 8 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	发放取暖费总成本	≦ 3.73 万元	预算支出标准	=3.72 万元	20	按完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	减轻企业退休人员的生活负担	有效 减轻	计划标准	有效 减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业退休人员满意度	≧95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 63.40 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 72.42 万元不相等，主要原因是我部门公益性岗位补贴 9.02 万元，未做公益性岗位绩效目标表，由主管局统一做。

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。

博乐市社会保险中心

2026年2月27日