

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区社会保险事业发展规划、政策、法律、法规；拟订地区社会保险事业发展规划和年度计划，指导县（市）经办机构制定相关措施并组织实施。

（二）负责社会保险政策的执行和贯彻落实，具体负责养老、工伤、失业三项社会保险（含城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金）登记参保、人员变更、费用核定、社保关系转移接续、职业年金征收等经办业务，开展社会保险稽核风险防控和业务经办复核工作。

（三）负责社会保险基金财务管理，承担社会保险各项保险待遇支付、转移、退费及社会保险基金收入的会计核算与基金预算，决算的编制等职能。

（四）负责承办社会事务，受理审核缴费基数申报、记录和管理参保单位和个人社会保险权益等职能。

（五）提供社会保险咨询、档案查询和退休人员社会化管理等公共服务。

（六）指导各县（市）社会保险经办机构社会保险经办业务工作。

（七）完成地委、行署及地区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心无下属预算单位。

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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	556.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	556.06	202 外交支出	
其中：一般财力	545.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.80	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	489.87
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	29.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.49	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	0.49	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	36.86
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	556.55	支出总计	556.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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	489.87	489.38	478.58	10.80					0.49		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	406.21	405.72	394.92	10.80					0.49		
208	01	01	行政运行	371.38	370.89	370.89						0.49		
208	01	09	社会保险经办机构	10.80	10.80		10.80							
208	01	50	事业运行	24.04	24.04	24.04								
208	05		行政事业单位养老支出	83.65	83.65	83.65								
208	05	01	行政单位离退休	17.74	17.74	17.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	43.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	21.97								
210			卫生健康支出	29.82	29.82	29.82								
210	11		行政事业单位医疗	29.82	29.82	29.82								
210	11	01	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80								
210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69								
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34								
221			住房保障支出	36.86	36.86	36.86								
221	02		住房改革支出	36.86	36.86	36.86								
221	02	01	住房公积金	36.86	36.86	36.86								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	556.55	556.06	545.26	10.80					0.49	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			489.87	479.07	10.80
208	01		406.21	395.41	10.80
208	01	01	371.38	371.38	
208	01	09	10.80		10.80
208	01	50	24.04	24.04	
208	05		83.65	83.65	
208	05	01	17.74	17.74	
208	05	05	43.94	43.94	
208	05	06	21.97	21.97	
210			29.82	29.82	
210	11		29.82	29.82	
210	11	01	19.80	19.80	
210	11	02	1.69	1.69	
210	11	03	8.34	8.34	
221			36.86	36.86	
221	02		36.86	36.86	
221	02	01	36.86	36.86	
			556.55	545.75	10.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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）	556.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	556.06	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	489.38	489.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.82	29.82		
		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	36.86	36.86		
		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	556.06	支出总计	556.06	556.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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	489.38	478.58	10.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	405.72	394.92	10.80
208	01	01	行政运行	370.89	370.89	
208	01	09	社会保险经办机构	10.80		10.80
208	01	50	事业运行	24.04	24.04	
208	05		行政事业单位养老支出	83.65	83.65	
208	05	01	行政单位离退休	17.74	17.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	
210			卫生健康支出	29.82	29.82	
210	11		行政事业单位医疗	29.82	29.82	
210	11	01	行政单位医疗	19.80	19.80	
210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69	
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34	
221			住房保障支出	36.86	36.86	
221	02		住房改革支出	36.86	36.86	
221	02	01	住房公积金	36.86	36.86	
			总计	556.06	545.26	10.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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	447.10	447.10	
301	01	基本工资	120.71	120.71	
301	02	津贴补贴	95.03	95.03	
301	03	奖金	86.58	86.58	
301	07	绩效工资	4.84	4.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	
301	09	职业年金缴费	21.97	21.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.34	8.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	36.86	36.86	
301	99	其他工资福利支出	6.13	6.13	
302		商品和服务支出	35.09		35.09
302	01	办公费	10.74		10.74
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	0.16		0.16
302	09	物业管理费	0.24		0.24
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.32		0.32
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.52		2.52
302	27	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	63.08	63.08	
303	02	退休费	13.08	13.08	
303	05	生活补助	48.27	48.27	
303	09	奖励金	1.72	1.72	
		总计	545.26	510.17	35.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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													
208			社会保障和就业支出		10.80		6.00	4.80							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		10.80		6.00	4.80							
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 务补助经费项目	10.80		6.00	4.80							
			总计		10.80		6.00	4.80							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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				
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：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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
伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心	4.50	4.50		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	4.50	4.50		
总计	4.50	4.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

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									

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 556.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心单位收入预算 556.55 万元，其中：

一般公共预算 545.26 万元，占 97.97%，比上年预算减少 35.84 万元，下降 6.17%，主要原因是一是单位在职人员减少 4 人，工资减少；二是单位在职人员减少 4 人，人员定额经费及工会经费等减少，2026 年较 2025 年收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.80 万元，占 1.94%，比上年预算增加 10.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度自治区财政社保经办机构业务补助项目资金增加，2026 年较 2025 年收入增加。

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。

单位资金 0.49 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度离退休干部工作经费增加，2026 年较 2025 年单位资金增加。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年支出预算 556.55 万元，其中：

基本支出 545.75 万元，占 98.06%，比上年预算减少 35.35 万元，下降 6.08%，主要原因是一是单位在职人员减少 4 人，工资减少；二是单位在职人员减少 4 人，人员定额经费及工会经费等减少；三是交通费减少，2026 年较 2025 年基本支出减少。

项目支出 10.80 万元，占 1.94%，比上年预算增加 10.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度自治区财政社保经办机构业务补助项目资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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 556.06 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 556.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 489.38 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出、退休人员补助支出、日常经费支出、项目支出；卫生健康支出 29.82 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 36.86 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 556.06 万元，其中：

基本支出 545.26 万元，比上年预算减少 35.84 万元，下降 6.17%，主要原因是一是单位在职人员减少 4 人，工资减少；二是单位在职人员减少 4 人，人员定额经费及工会经费等减少，2026 年较 2025 年基本支出减少。

项目支出 10.80 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度自治区财政社保经办机构业务补助项目资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

（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）489.38 万元，占 88.01%。
2. 卫生健康支出（类）29.82 万元，占 5.36%。
3. 住房保障支出（类）36.86 万元，占 6.63%。

（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）行政运行（项）：2026 年预算数为 370.89 万元，比上年预算减少 71.06 万元，下降 16.08%，主要原因是一是单位在职人员减少 4 人，工资减少；二是单位在职人员减少 4 人，人员定额经费及工会经费等减少，2026 年较 2025 年经费减少。

2. 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 10.80 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度自治区财政社保经办机构业务补助项目资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 24.04 万元，比上年预算增加 24.04 万元，增长 100.00%，主要原因是单位在职人员身份纠错，2 名行政工勤调整为事业工勤，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 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 17.74 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 9.04%，主要原因是单位新增退休人员 1 人，2026 年较 2025 年经费增加。

5. 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 43.94 万元，比上年预算减少 5.03 万元，下降 10.27%，主要原因是单位在职人员减少 4 人，基本养老保险缴费基数调减，2026 年较 2025 年经费减少。

6. 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 21.97 万元，比上年预算增加 21.97 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

7. 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 19.80 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 12.74%，主要原因是单位在职人员减少 4 人，行政基本医疗保险缴费基数调减，2026 年较 2025 年经费减少。

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 1.69 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 100.00%，主要原因是单位在职人员身份纠错，2 名行政工勤调整为事业工勤，事业基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 8.34 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 12.76%，主要

原因是单位在职人员减少 4 人，公务员医疗补助缴费基数调减，2026 年较 2025 年经费减少。

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 36.86 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 11.52%，主要原因是单位在职人员减少 4 人，住房公积金缴费基数调减，2026 年较 2025 年经费减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出 545.26 万元，其中：

人员经费 510.17 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、生活补助、奖励金。

公用经费 35.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目

设立的政策依据：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，主要用于代办员工资补助、广告宣传等

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

资金分配情况：生活补助 4.80 万元、办公费 1.80 万元、其他商品和服务支出 3.50 万元、差旅费 0.70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 26 日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年委托业务费 4.50 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 4.50 万元，主要用于：微信公众号及小程序维护。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 35.09 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 11.05%，主要原因是单位在职人员减少 4 人，人员定额经费及工会经费等减少，2026 年较 2025 年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心政府采购预算 26.78 万元，其中：政府采购货物预算 9.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.86 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 13.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.68 万元。

3. 办公家具价值 19.79 万元。

4. 其他资产价值 174.80 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 556.55 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.80 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心			
单位联系人		杨*婷	联系电话	13319015462	
年度绩效目标		2026 年度，塔城地区社会保险中心认真贯彻落实自治区、地区社保工作座谈会精神，紧紧围绕社会保险重点工作任务，坚持民生为本、服务为先，扎实推进各项社保业务落地见效，重点履职工作如下:全年计划开展社保政策宣传不少于 4 次，扩宽宣传渠道，惠及更广大群众。严格对标自治区文件要求，落实养老保险待遇调整次数不少于 1 次，确保政策衔接顺畅、落地精准。坚守发放底线，全年实现社保待遇足额发放率达到 100%，全面推进参保扩面工作，细化目标任务、强化动员落实，确保基本养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面计划完成率均达到 100%，不断扩大社会保险覆盖面，切实保障参保群众权益，推动社保工作提质增效。			
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	10.80	
			本级安排	545.26	
		其他资金（万元）	其他	0.49	
		合计：		556.55	
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	社保政策宣传次数	≥4 次	2026 年塔城地区社会保险经办管理服务工作方案	10
	数量指标	落实养老保险待遇调整次数	≥1 次	2026 年塔城地区社会保险经办管理服务工作方案	20
	质量指标	社保待遇足额发放率	=100%	2026 年塔城地区社会保险经办管理服务工作方案	25
	质量指标	基本养老保险参保扩面计划完成率	=100%	2026 年塔城地区社会保险经办管理服务工作方案	15
	质量指标	工伤保险参保扩面计划完成率	=100%	2026 年塔城地区社会保险经办管理服务工作方案	10

				解方案	
	质量指标	失业保险参保扩面计划完成率	=100%	2026 年塔城地区社会保险经办管理服务重点工作要点任务分解方案	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心						
项目名称		2026 年自治区财政社保经办机构业务补助项目				项目负责人		得力娜尔·托里吾汉
项目资金(万元)		年度预算总额	10.80	其中：财政拨款	10.80	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年自治区财政社保经办机构业务补助项目合计 10.80 万元，全年计划完成以下目标：代办员工资补助月数不少于 12 个月、代办员参加政策宣传场次不少于 3 次、补助资金到位率为 100%、代办员补助发放完成率为 100%、代办员工资补助成本为 4.80 万元、全民参保登记实施费用成本 6.00 万元、发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标为有效发挥、提升社会保险覆盖面为有效提升，群众满意度不低于 95%。通过项目实施，为代办员提供就业渠道，充实基层社保服务力量，高效完成参保登记、信息核验，提升数据准确性，稳定基层社保队伍，下沉社保服务，扩大政策覆盖面，实现应保尽保，优化经办服务质效，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	代办员工资补助月数	>=12个月	计划标准	12个月	9	按照完成比例赋分	工作资料
		代办员参加政策宣传场次	>=3次	计划标准	-	9	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%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代办员补助发放完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代办员工资补助成本	<=4.80万元	计划标准	5.65万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民参保登记实施费用成本	<=6.00万元	计划标准	7万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	有效发挥	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区社会保险中心

2026年2月6日