

# 2026 年博湖县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、关于博湖县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县社会保险中心 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

1、贯彻执行国家和自治区、自治州的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2、负责社会保险基金会计财务核算管理，编制基金预算决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告。负责社会保险基金统计分析工作。

3、负责社会保险登记、征收等工作，负责社会保险关系的建立、接续、转移工作，负责核定用人单位工伤保险缴费费率。

4、负责养老、失业、工伤、医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。

5、负责社会保险咨询，开展社会保险宣传、培训、调研工作；负责社会保险档案管理。

6、负责全县参保登记工作。负责全县企业退休人员社会化管理工作。

### 二、机构设置

博湖县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：博湖县社会保险中心

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	5,057.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,057.78	202 外交支出	
其中：一般财力	5,040.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.10	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	4,996.42
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	27.41
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	33.95
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,057.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,057.78</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

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	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	4,996.42	4,996.42	4,979.32	17.10							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	301.47	301.47	297.97	3.50							
208	01	01	行政运行	297.97	297.97	297.97								
208	01	09	社会保险经办机构	3.50	3.50		3.50							
208	05		行政事业单位养老支出	3,870.51	3,870.51	3,870.51								
208	05	01	行政单位离退休	9.93	9.93	9.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	40.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育费)	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	05	07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	3,800.00	3,800.00	3,800.00								
208	06		企业改革补助	13.60	13.60		13.60							
208	06	01	企业关闭破产补助	13.60	13.60		13.60							
208	26		财政对基本养老保险基 金的补助	810.84	810.84	810.84								
208	26	01	财政对企业职工基本养 老保险基金的补助	166.00	166.00	166.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	644.84	644.84	644.84								
210			卫生健康支出	27.41	27.41	27.41								
210	11		行政事业单位医疗	27.41	27.41	27.41								
210	11	01	行政单位医疗	23.50	23.50	23.50								
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91								

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 本 资 本 经 营 预 算				
221			住房保障支出	33.95	33.95	33.95								
221	02		住房改革支出	33.95	33.95	33.95								
221	02	01	住房公积金	33.95	33.95	33.95								
			总 计	5,057.78	5,057.78	5,040.68	17.10							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

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	4,996.42	368.48	4,627.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	301.47	297.97	3.50
208	01	01	行政运行	297.97	297.97	
208	01	09	社会保险经办机构	3.50		3.50
208	05		行政事业单位养老支出	3,870.51	70.51	3,800.00
208	05	01	行政单位离退休	9.93	9.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,800.00		3,800.00
208	06		企业改革补助	13.60		13.60
208	06	01	企业关闭破产补助	13.60		13.60
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	810.84		810.84
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	166.00		166.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	644.84		644.84
210			卫生健康支出	27.41	27.41	
210	11		行政事业单位医疗	27.41	27.41	
210	11	01	行政单位医疗	23.50	23.50	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
221			住房保障支出	33.95	33.95	
221	02		住房改革支出	33.95	33.95	

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				
221	02	01	住房公积金	33.95	33.95	
			总计	5,057.78	429.84	4,627.94

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

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）	5,057.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,057.78	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	4,996.42	4,996.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.41	27.41		
		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	33.95	33.95		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5,057.78	支 出 总 计	5,057.78	5,057.78		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

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	4,996.42	368.48	4,627.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	301.47	297.97	3.50
208	01	01	行政运行	297.97	297.97	
208	01	09	社会保险经办机构	3.50		3.50
208	05		行政事业单位养老支出	3,870.51	70.51	3,800.00
208	05	01	行政单位离退休	9.93	9.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,800.00		3,800.00
208	06		企业改革补助	13.60		13.60
208	06	01	企业关闭破产补助	13.60		13.60
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	810.84		810.84
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	166.00		166.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	644.84		644.84
210			卫生健康支出	27.41	27.41	
210	11		行政事业单位医疗	27.41	27.41	
210	11	01	行政单位医疗	23.50	23.50	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
221			住房保障支出	33.95	33.95	
221	02		住房改革支出	33.95	33.95	

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				
221	02	01	住房公积金	33.95	33.95	
			总计	5,057.78	429.84	4,627.94

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

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	403.78	403.78	
301	01	基本工资	101.74	101.74	
301	02	津贴补贴	142.75	142.75	
301	03	奖金	36.55	36.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	40.39	
301	09	职业年金缴费	20.19	20.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	33.95	33.95	
302		商品和服务支出	16.13		16.13
302	01	办公费	6.49		6.49
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费	2.50		2.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.93		4.93
303		对个人和家庭的补助	9.93	9.93	
303	02	退休费	9.93	9.93	
		<b>总 计</b>	<b>429.84</b>	<b>413.71</b>	<b>16.13</b>



表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

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		4,627.94		3.50	13.60						4,610.84	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3.50		3.50								
208	01	09	社会保险经办机构	巴财社[2025]102号-2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费	3.50		3.50								
208	05		行政事业单位养老支出		3,800.00									3,800.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	县级配套-2026年机关事业单位基本养老保险补助	3,800.00									3,800.00	
208	06		企业改革		13.60			13.60							

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														
			补助													
208	06	01	企业关闭破产补助	巴财社[2025]98号-2026年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴	13.60			13.60								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		810.84									810.84		
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	县级配套-2026年企业职工基本养老保险补助	166.00									166.00		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	县级配套-2026年城乡居民基本养老保险补助	644.84									644.84		
				总计	4,627.94		3.50	13.60						4,610.84		





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：博湖县社会保险中心 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：博湖县社会保险中心

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				

备注：博湖县社会保险中心 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

编制单位：博湖县社会保险中心

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									

备注：博湖县社会保险中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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、关于博湖县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,057.78 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、关于博湖县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

博湖县社会保险中心收入预算 5,057.78 万元，其中：

一般公共预算 5,040.68 万元，占 99.66%，比上年预算增加 319.49 万元，增长 6.77%，主要原因是本年增加机关事业单位养老保险县级补助项目资金预算；本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.10 万元，占 0.34%，比上年预算增加 2.88 万元，增长 20.25%，主要原因是本年度新增自治区财政社保经办机构业务补助经费项目，导致预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.41 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴项目财政拨款结转项目预算，导致预算较上年减少。

### **三、关于博湖县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明**

博湖县社会保险中心 2026 年支出预算 5,057.78 万元，其中：

基本支出 429.84 万元，占 8.50%，比上年预算增加 50.53 万元，增长 13.32%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 4,627.94 万元，占 91.50%，比上年预算增加 268.43 万元，增长 6.16%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险补助和城乡居民基本养老保险补助项目资金增加，导致预算较上年增加。

### **四、关于博湖县社会保险中心 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 5,057.78 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 5,057.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,996.42 万元，主要用于本单位员工基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、退休费支出、机关事业单位基本养老保险补助项目支出、城乡居民基本养老保险补助项目支出及财政对企业职工基本养老保险基金的补助等支出。卫生健康支出 27.41 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 33.95 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于博湖县社会保险中心 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**

博湖县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 5,057.78 万元，其中：基本支出 429.84 万元，比上年预算增加 50.53 万元，增长 13.32%。主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 4,627.94 万元，比上年预算增加 271.84 万元，增长 6.24%。主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险补助和城乡居民基本养老保险补助项目资金增加，导致预算较上年增加。

## （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)4,996.42万元，占98.79%。
- 2、卫生健康支出(类)27.41万元，占0.54%。
- 3、住房保障支出(类)33.95万元，占0.67%。

## （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297.97万元，比上年预算增加20.14万元，增长7.25%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致预算较上年增加。

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3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区财政社保经办机构业务补助经费项目，导致预算较上年增加。

3. 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9.93万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.20%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026年预算数为40.39万元，比上年预算增加2.22万元，增长5.82%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为20.19万元，比上年预算增加20.19万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在岗人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

6. 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年预算数为3,800.00万元，比上年预算增加194.00万元，增长5.38%，主要原因是：本年增加机关事业单位基本养老保险补助项目资金，导致预算支出较上年增长。

7. 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13.60万元，比上年预算减少0.62万元，下降4.36%，主要原因是：本年符合领取破产困难企业生活补贴人数减少，州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴项目资金减少，导致预算支出较上年减少。

8. 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年预算数为166.00万元，比上年预算减少3.52万元，下降2.08%，主要原因是：本年度企业职工基本养老保险补助项目资金减少，导致预算支出较上年减少。

9. 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年预算数为644.84万元，比上年预算增加78.48万元，

增长 13.86%，主要原因是：本年度城乡居民基本养老保险补助项目资金增加，导致预算支出较上年增加。

10. 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 23.50 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 34.98%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

11. 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 3.91 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 9.70%，主要原因是：本年公务员人员调入调出，调入人员职级低，调出人员职级高，相应公务员医疗补助预算较上年减少。

12. 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 33.95 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 7.23%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

## **六、关于博湖县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出 429.84 万元，其中：

人员经费 413.71 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、退休费。

公用经费 16.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

## 七、关于博湖县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财社[2025]102号-2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：根据（巴财社[2025]102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预算的通知》

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：3.5万元全部用于办公经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

2、项目名称：县级配套-2026年机关事业单位基本养老保险补助

设立的政策依据：根据（新政发〔2015〕105号）《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》

预算安排规模：3,800.00万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：3800万元全部用于对社会保险基金补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

3、项目名称：巴财社[2025]98号-2026年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴

设立的政策依据：根据巴财社[2025]98号《关于提前下达2026年州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴预算的通知》

预算安排规模：13.60万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：13.60万元全部用于州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：1.13万元/月

补贴范围：州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由社保中心审核通过够报财政局审批发放

受益人群和社会效益：符合领取州直关闭破产困难企业1995年底前退休人员；保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定

4、项目名称：县级配套-2026年企业职工基本养老保险补助

设立的政策依据：根据（新财社发〔2022〕51号）《关于建立自治区各级财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制的通知》

预算安排规模：166.00万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：166 万元全部用于对社会保险基金补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

5、项目名称：县级配套-2026 年城乡居民基本养老保险补助

设立的政策依据：根据博政发【2011】65 号关于上报《博湖县城镇居民社会养老保险实施办法（试行）的请示》

预算安排规模：644.84 万元

项目承担单位：博湖县社会保险中心

资金分配情况：644.84 万元全部用于对社会保险基金补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

**八、关于博湖县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县社会保险中心 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、关于博湖县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县社会保险中心 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、关于博湖县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数

为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行费；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、关于博湖县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

博湖县社会保险中心 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、关于博湖县社会保险中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

博湖县社会保险中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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**

博湖县社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.13 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 23.98%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费预算较上年增加。

## （二）政府采购情况

2026 年，博湖县社会保险中心政府采购预算 7.93 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.33 万元。

2026 年，博湖县社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.93 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.93 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博湖县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 60.00 平方米，价值 3.42 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 14.69 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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5,057.78万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4,627.94万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博湖县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		县级配套-2026年城乡居民社会养老保险			<b>项目负责人</b>		王健	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	644.84	其中: 财政拨款	644.84	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《人力资源和社会保障部财政部关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21号）和《关于引发自治区建立统一的城乡居民养老保险制度实施办法的通知》（新政发〔2014〕76号）以及博湖县财政下达资金的预算批复，计划发放 5438 人城乡居民养老保险待遇、发放 183 人丧葬费、发放 9985 人城乡居民养老保险个人缴费补贴；提高城乡居民养老保险参保率、确保养老保险待遇按时足额发放、提高领取待遇人员生活水平、保障脱贫户最低生活水平，做到“老有所养”。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	领取城 乡居民 基本养 老保险 待遇月 数	>=12 个月	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	城乡居 民基本 养老保 险参保 覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		领取城 乡居民 基本养 老保险 待遇人 员终身 保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	城乡居 民基本 养老保 险待遇 发放工 作完成 时间	2026 年 12 月 26 日前	计划标准	-	5	直接赋 分	工作资料

		城乡居民养老保险丧葬费发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险领取待遇平均标准	≤76.08元/人/月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民基本养老保险丧葬费补助标准	≤980元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民基本养老保险个人缴费补贴平均标准	≤130.63元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高领取待遇人员生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取基本养老保险待遇居民满意度	>=90%	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)

<b>预算单位</b>		博湖县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		县级配套-2026年机关事业单位基本养老保险补助			<b>项目负责人</b>		王健	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3,800.00	其中: 财政拨款	3,800.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于自治区机关事业单位基本养老保险基金实行统收统支有关问题的通知》新财社[2016]165号文件精神及工作计划,发放1775人机关事业单位养老保险,1692.95元/人/月;保障机关事业单位退休人员生活水平,做到老有所养,增强机关事业单位退休人员幸福感。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	机关事业单位基本养老保险待遇发放次数	=12次	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	机关事业单位基本养老保险待遇发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	机关事业单位基本养老保险待遇发放完成时间	2026年12月26日前	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	机关事业单位养老保险基本养老金平均标准	<=1692.49元/人	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高机关事业单位	有效提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋	工作资料

		单位退休人员生活水平					分	
满意度指标	满意度指标	领取机关事业单位基本养老保险待遇居民满意度	>=90%	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)

<b>预算单位</b>		博湖县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		县级配套-2026年企业职工基本养老保险补助			<b>项目负责人</b>		王健	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	166.00	其中: 财政拨款	166.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		据《关于建立自治区各级财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制的通知》(新财社[2022]51号),保障5176名企业职工养老保险待遇及时足额支付,提高企业退休人员生活水平,提升企业退休人员生活幸福感和获得感。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	企业职工基本养老保险待遇发放次数	=1次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	企业职工基本养老保险待遇发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	企业职工基本养老保险待遇发放完成时间	2026年12月26日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	企业养老保险基本养老金平均标准	<=320.71元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高企业退休人员生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	企业职工满意	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博湖县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		巴财社[2025]102号-2026年自治区财政社保经办机构业务补助费			<b>项目负责人</b>		王健	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3.50	其中: 财政拨款	3.50	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助费的通知》(巴财社[2025]1号)文件的要求,积极健全和完善社会保障体系,按照人社部、自治区党委政对社保扩面的工作要求实现新参保任务,预计采购办公用品 7 批,保障日常工作正常开展,使我县全民参保计划按时完成。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	采购办 公用品 数量	>=7 批	计划标准	-	6	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	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		年度全 民参保 计划完 成率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 验收合 格率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		时效指 标	实施全 民参保 计划目 标实施 及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分
	扩面任 务按时 完成率		>=95%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	采购办 公用品 完成时 间		2026 年 12 月 26 日前	计划标准	-	6	直接赋 分	工作资料

成本指标	经济成本指标	平均每批采购办公用品成本	≤5000元/批	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	效果显著	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	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		博湖县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		巴财社[2025]98 号-2026 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴			<b>项目负责人</b>		王健	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	13.60	其中: 财政拨款	13.60	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《2024 年年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金》(巴财社[2023]110 号), 发放 94 人生活补贴 13.6 万元。切实解决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问题, 保障国有企业退休人员待遇, 维护社会稳定。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障企 业 1995 年前退 休(退 职)补 贴发放 月数	>=12 个月	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	企业 1995 年 前退休 (退 职)补 贴发放 准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	企业 1995 年 前退休 (退 职)补 贴发放 完成时 间	2026 年 12 月 26 日前	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	1995 年 12 月 31 日前退 休人员 生活补	<=120 元/ 人/月	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		贴发放标准						
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业离退休人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我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、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。

博湖县社会保险中心

2026年02月14日