

2026 年昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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）贯彻执行党和国家、自治区关于社会保险工作的方针政策、法律法规。

（二）制定全州社会保险经办标准并组织实施；研究提出完善社会保险政策的意见。

（三）经办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险关系转移接续、待遇资格领取认证、待遇核定和支付等；指导县市社会保险业务经办工作。

（四）执行社会保险基金财务管理法规，开展社会保险统计、数据管理和分析应用工作；指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；定期向社会公布社会保险基金收入、支出、结余情况。

（五）负责全州社会保险信息系统的运行管理和网络安全工作；负责社会保险信息数据查询、比对工作；负责社会保障卡发行管理。

（六）建立健全社会保险业务、财务、安全和风险管理等内部控制制度；开展社会保险登记和待遇支付的稽核工作；建立健全稽核业务规范，负责反欺诈及社会保险征信等工作。

（七）建立健全全州社会保险业务档案管理制度，负责档案管理。

（八）完成自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉回族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：昌吉回族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	1,614.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,614.08	202 外交支出	
其中：一般财力	1,596.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.33	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	1,431.20
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	93.80
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	7.45
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	8.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.77	221 住房保障支出	89.49
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	0.91
		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	1,622.85	支 出 总 计	1,622.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	1,431.20	1,430.80	1,413.47	17.33						0.41	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	1,243.74	1,243.74	1,243.74								
208	01	01		行政运行	892.36	892.36	892.36								
208	01	08		信息化建设	42.00	42.00	42.00								
208	01	09		社会保险经办机构	309.38	309.38	309.38								
208	05			行政事业单位养老支出	169.73	169.73	169.73								
208	05	01		行政单位离退休	4.20	4.20	4.20								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	110.35								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	55.18	55.18	55.18								
208	06			企业改革补助	17.73	17.33		17.33						0.41	
208	06	99		其他企业改革发展补助	17.73	17.33		17.33						0.41	
210				卫生健康支出	93.80	93.80	93.80								
210	11			行政事业单位医疗	93.80	93.80	93.80								
210	11	01		行政单位医疗	65.52	65.52	65.52								
210	11	03		公务员医疗补助	27.59	27.59	27.59								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69								
215				资源勘探工业信息等支出	7.45									7.45	

编制部门：昌吉回族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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
215	02			制造业	7.45									7.45	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.45									7.45	
221				住房保障支出	89.49	89.49	89.49								
221	02			住房改革支出	89.49	89.49	89.49								
221	02	01		住房公积金	89.49	89.49	89.49								
229				其他支出	0.91									0.91	
229	99			其他支出	0.91									0.91	
229	99	99		其他支出	0.91									0.91	
				总计	1,622.85	1,614.08	1,596.76	17.33						8.77	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会保险中心

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			1,431.20	1,062.09	369.11
208	01		1,243.74	892.36	351.38
208	01	01	892.36	892.36	
208	01	08	42.00		42.00
208	01	09	309.38		309.38
208	05		169.73	169.73	
208	05	01	4.20	4.20	
208	05	05	110.35	110.35	
208	05	06	55.18	55.18	
208	06		17.73		17.73
208	06	99	17.73		17.73
210			93.80	93.80	
210	11		93.80	93.80	
210	11	01	65.52	65.52	
210	11	03	27.59	27.59	
210	11	99	0.69	0.69	
215			7.45		7.45
215	02		7.45		7.45
215	02	07	7.45		7.45
221			89.49	89.49	
221	02		89.49	89.49	
221	02	01	89.49	89.49	
229			0.91	0.91	
229	99		0.91	0.91	
229	99	99	0.91	0.91	
			1,622.85	1,246.28	376.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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）	1,614.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,614.08	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	1,430.80	1,430.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.80	93.80		
		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	89.49	89.49		
		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	1,614.08	支出总计	1,614.08	1,614.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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	1,430.80	1,062.09	368.71
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,243.74	892.36	351.38
208	01	01	行政运行	892.36	892.36	
208	01	08	信息化建设	42.00		42.00
208	01	09	社会保险经办机构	309.38		309.38
208	05		行政事业单位养老支出	169.73	169.73	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.18	55.18	
208	06		企业改革补助	17.33		17.33
208	06	99	其他企业改革发展补助	17.33		17.33
210			卫生健康支出	93.80	93.80	
210	11		行政事业单位医疗	93.80	93.80	
210	11	01	行政单位医疗	65.52	65.52	
210	11	03	公务员医疗补助	27.59	27.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221			住房保障支出	89.49	89.49	
221	02		住房改革支出	89.49	89.49	
221	02	01	住房公积金	89.49	89.49	
			总计	1,614.08	1,245.38	368.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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	1,047.61	1,047.61	
301	01	基本工资	297.96	297.96	
301	02	津贴补贴	254.42	254.42	
301	03	奖金	145.03	145.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.35	110.35	
301	09	职业年金缴费	55.18	55.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.52	65.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.59	27.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	89.49	89.49	
302		商品和服务支出	181.56		181.56
302	01	办公费	19.60		19.60
302	05	水费	1.23		1.23
302	06	电费	6.05		6.05
302	07	邮电费	3.92		3.92
302	08	取暖费	13.78		13.78
302	11	差旅费	28.00		28.00
302	13	维修（护）费	2.80		2.80
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	26	劳务费	53.26		53.26
302	28	工会经费	13.79		13.79
302	31	公务用车运行维护费	6.99		6.99
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	29.00		29.00
303		对个人和家庭的补助	16.21	16.21	
303	02	退休费	4.20	4.20	
303	09	奖励金	6.71	6.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.30	5.30	
		总计	1,245.38	1,063.82	181.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族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													
			昌吉回族自治州社会保险中心		368.71		173.80	194.91							
208			社会保障和就业支出		368.71		173.80	194.91							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		351.38		173.80	177.58							
208	01	08	信息化建设	“金保工程”系统维护项目	42.00		42.00								
208	01	09	社会保险经办机构	机构运行补助经费	56.30		56.30								
208	01	09	社会保险经办机构	个人权益告知、经办业务通知通信等费用	17.00		17.00								
208	01	09	社会保险经办机构	社保卡发放、宣传及评估项目	40.50		40.50								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险基金风险防控工作经费	18.00		18.00								
208	01	09	社会保险经办机构	95 年以前退休人员生活费及州直破产企业退休职工采暖费	177.58			177.58							
208	06		企业改革补助		17.33			17.33							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2026 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金	6.33			6.33							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995 年离退休（退职）人员 2026 年 4 月-2027 年 3 月生活补贴资金	11.00			11.00							
			总计		368.71		173.80	194.91							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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				

昌吉回族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：昌吉回族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				

昌吉回族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：昌吉回族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	0.33	0.33		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.99	6.99		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.99	6.99		
总计	7.32	7.32		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族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
昌吉回族自治州社会保险中心	91.00	91.00		
“金保工程”系统维护项目	42.00	42.00		
社保卡发放、宣传及评估项目	31.00	31.00		
社会保险基金风险防控工作经费	18.00	18.00		
总计	91.00	91.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族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	
昌吉回族自治州社会保险中心	8.77	8.77	0.91		7.86				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.91	0.91	0.91						
昌州财建【2024】156 号关于提前下达 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金预算的通知	0.41	0.41			0.41				
2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金									
特定目标 15100030	7.45	7.45			7.45				
总计	8.77	8.77	0.91		7.86				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族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，昌吉回族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 1,622.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心部门收入预算 1,622.85 万元，其中：

一般公共预算 1,596.76 万元，占 98.39%，比上年预算增加 82.77 万元，增长 5.47%，主要原因是公用经费中差旅费较上年大幅增加，人员经费正常增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.33 万元，占 1.07%，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.52%，主要原因是 2025 年剩余的代发自治区企业退休人员补助结转至 2026 年。

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 8.77 万元，占 0.54%，比上年预算增加 8.77 万元，增长 100.00%，主要原因是存在 2025 年未发放完的自治区企业退休人员补助及信息化替代项目尾款未支付，已做结转。

三、关于昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年支出预算 1,622.85 万元，其中：

基本支出 1,246.28 万元，占 76.80%，比上年预算增加 126.07 万元，增长 11.25%，主要原因是在职职工增加，社会保险缴费增加，公用经费增加。

项目支出 376.57 万元，占 23.20%，比上年预算减少 34.44 万元，下降 8.38%，主要原因是“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用项目正在数发局审核中，还未批复。

四、关于昌吉回族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 1,614.08 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 1,614.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,430.80 万元，主要用于单位在职人员工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费，公用经费支出，社会保险业务项目经费支出；卫生健康支出 93.80 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费；住房保障支出 89.49 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,614.08 万元，其中：

基本支出 1,245.38 万元，比上年预算增加 125.16 万元，增长 11.17%，主要原因是在职职工增加，社会保险缴费增加，公用经费增加。

项目支出 368.71 万元，比上年预算减少 42.30 万元，下降 10.29%，主要原因是“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用项目正在数发局审核中，还未批复。

（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）1,430.80 万元，占 88.65%。
2. 卫生健康支出（类）93.80 万元，占 5.81%。
3. 住房保障支出（类）89.49 万元，占 5.54%。

（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 892.36 万元，比上年预算增加 75.93 万元，增长 9.30%，主要原因是在职职工增加，社会保险缴费增加，公用经费增加。

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）信息化建设（项）：2026 年预算数为 42.00 万元，比上年预算减少 39.50 万元，下降 48.47%，主要原因是“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用项目正在数发局审核中，还未批复。

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）社会保险经办机构（项）：2026 年预算数为 309.38 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 0.93%，主要原因是州直破产企业退休职工采暖费和 95 年以前退休人员生活费项目里退休人员死亡或未做生存认证，从而人员减少，预算减少。

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 4.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 5.00%，主要原因是退休人员增加，退休人员对应的独生子女费增加。

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 110.35 万元，比上年预算增加

5.15 万元，增长 4.90%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 55.18 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 4.89%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 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 17.33 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.52%，主要原因是 2025 年剩余的代发的自治区企业退休人员补助结转至 2026 年。

8. 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 65.52 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 24.56%，主要原因是在职人员增加，行政单位医疗增加。

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 27.59 万元，比上年预算增加 24.30 万元，增长 738.60%，主要原因是 25 年缴费基数增加，在职人员增加，且 25 年开始公务员医疗补助比例从 0.5%调整到 4%，公务员医疗补助大幅增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.69 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 21.05%，主要原因是在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

11. 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 89.49 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 4.65%，主要原因是在职人员较上年增加，住房公积金增加。

六、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,245.38 万元，其中：

人员经费 1,063.82 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 181.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、 关于昌吉回族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：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据《关于自治州人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制调整有关事业的通知》（昌州党机编发〔2019〕78 号），保障机构的正常、高效运行，使其能够履行公共服务职能，达成既定的工作目标与任务。

预算安排规模：56.30 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：1. 根据建筑面积 18173.63 平方米，测算出后勤保障服务费 52 万元，保障保洁、安保、维修、绿化等方面。2. 其他运行成本共计 4.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：“金保工程”系统维护项目

设立的政策依据：依据《关于规范使用管理昌吉州电子政务外网和政务应用系统的通知昌州政办通【2023】82号》等文件要求，旨在加强人社信息化基础设施建设和安全保障，保障承载海量数据与关键业务流程的社保系统稳定运行。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：1. 社会保险信息系统网络运行维护每季度 3.25 万元，全年共计 13 万元；2. 社会保险信息系统数据中心机房托管每月 1.42 万元，全年共计 17 万元；3. 数据中心网络和安全设备购买质保服务每月 1 万元，全年共计 12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（三）项目名称：个人权益告知、经办业务通知通信等费用

设立的政策依据：根据《三定方案》昌州党机编发（2019）78 号，《中华人民共和国社会保险法》及社保领域关于权益告知、优化经办服务的相关政策要求，为切实履行社保经办机构告知义务，解决以往政策宣传、业务通知覆盖面不全、时效性不强、形式单一等问题，需建立覆盖全民、精准直达、渠道多样的权益告知与业务通知通信服务体系。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：发送短信费用每条 0.035 元，预计发放条 485.71 万条，总计约 17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（四）项目名称：社保卡发放、宣传及评估项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区社会保险事业发展“十四五”规划》：“进一步强化宣传引导，创新宣传方式，营造良好社会氛围”及《人力

资源社会保障部办公厅关于组织开展 2025 年“社保服务进万家”活动的通知》（人社厅函〔2025〕140 号）《新疆维吾尔自治区 2025 年“社保服务进万家”活动实施方案》“提升智慧服务水平，推出更多个性化、智能化便民服务，持续满足群众社保服务新需求，打造具有新疆特色的社保服务品牌。”相关要求，开展社保宣传工作。《人力资源社会保障部关于进一步健全人力资源社会保障基本公共服务标准体系全面推行标准化的意见》（人社部发〔2023〕62 号）、《自治区人力资源和社会保障厅关于印发〈关于全面推行自治区人力资源和社会保障基本公共服务标准化工作实施方案〉的通知》（新人社办发〔2024〕25 号）

（四）完善评估机制，加强标准化宣传力度。

预算安排规模：40.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：1. 2026 年为持续加强“昌吉社保”微信公众号、抖音号的建设与推广，我中心继续委托三立文化公司对以上两个平台进行托管，根据合同约定平台托管费为 25 万元；2. 社保宣传手册约印制 3 次，共计 9.5 万元；3. 2026 年标准化运行评估经费预算 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 5 日

（五）项目名称：社会保险基金风险防控工作经费

设立的政策依据：本项目依据《人力资源社会保障厅关于印发〈社会保险经办审计办法〉的通知》（人社厅发〔2022〕67 号）中，“社会保险经办机构每年至少对 20%的下一级社会保险经办机构开展经办审计，原则上 5 年实现全覆盖。每 2 年应对本级社会保险经办机构开展一次经办审计。社会保险经办机构可以根据需要通过政府购买服务方式，委托第三方机构对本级社会保险经办机构及下一级社会保险经办机构开展经办审计或者协助开展经办审计。”开展本项目社会保险经办审计工作。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：预计每个单位 6 万元，26 年计划审计 3 个县市，本年度审计项目预测支出合计 18 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 10 月 31 日

（六）项目名称：95 年以前退休人员生活费及州直破产企业退休职工采暖费

设立的政策依据：依据自治区《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》（新政办发〔2010〕168 号）。保证州直企业退休人员生活补助发放工作，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱，确保退休人员能够安享晚年，共享社会发展成果。依据《关于进一步明确冬季采暖费补贴有关问题的通知》（人社发〔2011〕99 号）。为保障破产企业职工基本生活权益，使其在冬季能正常取暖，特设立本财政拨款专项用于支付破产企业采暖费项目。此项目旨在确保社会稳定，体现政府对困难群体的关怀，同时提升财政资金使用效益与社会效益。

预算安排规模：177.58 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：1. 生活补贴补助 112.9 万元；2. 采暖费补助共 64.68 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

资金来源：一般财政拨款

补贴标准：生活补贴补助标准：120 元/人/月、采暖费补助标准：560 元/人/年

补贴范围：昌吉州州直 1995 年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员和昌吉州州直破产企业退休人员

补贴方式：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴

发放程序：1. 由业务科室对其生存情况作出核定；2. 由业务科室、基金负责人、分管领导进行审批签字；3. 95 年以前退休人员生活费按月随养老金发放、州直破产企业退休职工采暖费在 9 月前随养老金发放。

受益人群和社会效益：1995 年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员和破产企业退休人员，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

（七）项目名称：2026 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金预算的通知》（昌州财建〔2025〕116 号）

预算安排规模：6.73 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况：文件下达预算国有企业办职教幼教退休教师独生子女费和采暖费共计 6.33 万元，2025 年结转 0.40 万元，共计 6.73 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 9 月 30 日

资金来源：一般性转移支出

补贴标准：职教幼教退休教师个人独生子女费标准

补贴范围：国有企业办职教幼教退休教师

补贴方式：核实退休人员生存状况，使用银行卡发放补贴

发放程序：1. 由业务科室对其生存情况作出核定；2. 由业务负责人、财务、领导进行审批签字；3. 由财务人员按上、下半年发放。

受益人群和社会效益：国有企业办职教幼教退休教师，提高退休人员生活质量，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

（八）项目名称：1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月-2027 年 3 月生活补贴资金

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休(退职)人员生活补贴资金预算的通知》(昌州财建〔2025〕128 号)

预算安排规模: 11.00 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州社会保险中心

资金分配情况: 路桥二处 9 万元, 新疆公路建设集团 2 万元, 共计 11 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 10 月 31 日

资金来源: 一般性转移支出

补贴标准: 120 元/月/人

补贴范围: 自治区企业 1995 年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员

补贴方式: 核实退休人员生存状况, 使用银行卡发放补贴

发放程序: 1. 由业务科室对其生存情况作出核定; 2. 由业务负责人、财务、领导进行审批签字; 3. 由财务人员对 2 个代发单位一次性发放。

受益人群和社会效益: 自治区企业 1995 年以前参加自治州城镇企业职工基本养老保险的退休人员, 提高退休人员生活质量, 使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。

八、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.32 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 6.99 万元，公务接待费 0.33 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.27 万元，下降 3.56%，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%，主要原因是本单位加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，保持与上年一致；公务接待费减少 0.27 万元，下降 45.00%，主要原因是严格执行中央八项规定及区州相关规定，严格接待标准，减少不必要的接待，压减公务接待开支。

十一、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年委托业务费 91.00 万元，其中：

1. “金保工程”系统维护项目委托业务费 42.00 万元，主要用于：1. 社会保险信息系统网络运行维护每季度 3.25 万元，全年共计 13 万元；2. 托管社会保险信息系统数据中心机房每月 1.42 万元，全年共计 17 万元；3. 数据中心网络和安全设备购买质保服务每月 1 万元，全年共计 12 万元。

2. 社保卡发放、宣传及评估项目委托业务费 31.00 万元，主要用于：我中心委托三立文化公司对以上两个平台进行托管，根据合同约定平台托管费为 25 万元；通过向有资质的标准化专业机构开展三方询价，2026 年标准化运行评估经费预算 6 万元。

3. 社会保险基金风险防控工作经费委托业务费 18.00 万元，主要用于：通过向有资质的专业机构开展三方询价，结合 2025 年审计实际支出预算，本年度计划对 3 个县市下级经办机构开展社会保险经办审计，主要包括经办机构社会保险法律法规和政策执行情况、社会保险基金管理情况、业务经办规程、档案管理、组织人事、内部控制等方面内容，预计每个单位 6 万元，本年度审计项目预测支出合计 18 万元。

十二、 关于昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年上年结转结余 8.77 万元，包括：财政拨款 8.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金结转 0.0003 万元，主要用于：保障 1995 年前退休（退职）人员生活质量。

2. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.91 万元，主要用于：驻村人员的通讯和生活保障。

3. 昌州财建【2024】156 号关于提前下达 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金预算的通知结转 0.41 万元，主要用于：保障 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活质量。

4. 特定目标 15100030 结转 7.45 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 181.56 万元，比上年预算增加 38.87 万元，增长 27.24%，主要原因是社会平均工资增加，我单位编制外聘用人员工资待遇调整增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州社会保险中心政府采购预算 84.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 83.30 万元。

2026 年，昌吉回族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 84.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 84.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族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 3,264.08 平方米，价值 280.58 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 59.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 59.12 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 105.54 万元。

4. 其他资产价值 927.39 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 1,622.85 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 369.11 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）		昌吉回族自治州社会保险中心			
部门联系人		张旖轩	联系电话	15292582251	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于健全多层次社会保障体系的会议精神，不断深化社保基金管理提质增效和经办服务数字化转型，全面提升社保覆盖面、服务便捷度和群众满意度，重点实施以下工作：一是强化对县市社保业务工作的监督管理，开展对县市社保业务工作开展审计 1 次，及时发现和堵塞管理漏洞，确保基金安全规范运行。二是压实县市扩面责任，加强部门数据共享和精准摸排，确保基本养老保险参保率不低于 95%。三是细化分解扩面任务指标，确保扩面任务完成率不低于 99%，实现应保尽保、全民参保。四是优化线上线下载证渠道，为高龄、重病、行动不便人员提供上门服务，确保养老资格认证率不低于 98%。五是优化社保网上服务平台功能，拓展网办深度和覆盖面，加强宣传引导和操作指导，确保线上办件率不低于 92%，让数据多跑路、群众少跑腿。六是持续优化经办服务流程，畅通咨询投诉渠道，及时回应群众关切，不断提升服务质量和效率，确保参保群众满意度不低于 99%，增强群众社保获得感、幸福感。			
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	8.77	
			本级安排	1,614.08	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,622.85	
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	对县市社保业务工作开展审计次数	=1 次	人力资源和社会保障部办公厅关于印发《社会保险经办审计办法》的通知(人社厅发〔2022〕67号文)第 4 页第十二条	16
	质量指标	基本养老保险参保率	>=95%	《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》第七一段话	20
	质量指标	扩面任务完成率	>=99%	《2026 年昌吉州社会保险经办管理服务工作计划》	18

	质量指标	养老资格认证率	≥98%	《2026 年昌吉州社会保险经办管理服务工作计划》	14
	质量指标	线上办件率	≥92%	《2026 年政府工作报告》10 件惠民实事第 32 条	12
服务对象满意度	满意度指标	参保群众满意度	≥99%	《2026 年昌吉州社会保险经办管理服务工作计划》	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月-2027 年 3 月生活补贴资金				项目负责人	李树峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《关于提前下达 2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金预算的通知》（昌州财建〔2025〕128 号）文件的要求，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划及时、足额地将生活补贴资金发放给 2 个单位，缓解他们的生活困难，提高他们的生活满意度和幸福感。确保退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱，实现基本生活物资与服务的获取得到充分保障，实现生活水平与社会经济发展的适度同步提升。						
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	发放补助单位数量	≥2 个	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	路桥二处补助成本	≤9 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆公路建设集团补助成本	≤2 万元	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	提高退休人员生活质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度	≥99%	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		2026 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金				项目负责人	李树峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.73	其中：财政拨款	6.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金预算的通知》（昌州财建〔2025〕116 号）文件要求，本项目 2026 年计划及时、准确地将独生子女费及采暖费发放到符合条件的国有企业职教幼教退休教师手中，缓解他们的生活困难，提高他们的生活满意度。通过项目的实施使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱，促进教育事业的公平发展和社会的和谐稳定。						
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	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	=100%	21	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	/	19	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	独生子女费发放标准	<=109元/人/月	计划标准	=109元/人/月	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费发放标准	<=1100元/人/年	计划标准	=1100元/人/年	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	职教幼教退休人员满意度	>=99%	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		95 年以前退休人员生活费及州直破产企业退休职工采暖费项目				项目负责人	李树峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	177.58	其中：财政拨款	177.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区《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》《关于进一步明确冬季采暖费补贴有关问题的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划保障州直企业退休人员生活补助的发放、保障州直破产企业退休人员冬季采暖费的发放。通过项目的实施使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱，全方位提升其在基本生活需求、冬季采暖方面的经济承受力、生活舒适度以及社会公平感与归属感。						
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	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	=100%	23	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成及时率	=100%	计划标准	/	17	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补贴标准	<=120元/人/月	计划标准	=120元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费补助标准	<=560元/人/年	计划标准	=560元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升破产企业退休人员的社会公平感与归属感	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=99%	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		“金保工程”系统维护项目				项目负责人	郭钧	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中:财政拨款	42.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于规范使用管理昌吉州电子政务外网和政务应用系统的通知昌州政办通【2023】82号》政策要求,本项目 2026 年计划完成覆盖本统筹区全体参保人员的个人社保权益信息精准告知,通过项目的实施,达到依法保障参保人知情权,显著提升政策送达与业务告知的精准性、时效性与覆盖面,有效防范因信息不对称引发的经办风险,切实增强公共服务满意度与公信力的目标。						
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	社会保险信息系统网络年巡检维护数	=4 次	计划标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险信息系统数据中心机房托管服务月数	=12 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		数据中心网络和安全设备质保服务月数	=12 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	故障排除率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机房托管服务达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质保服务问题解决率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=8 小时	计划标准	<=8 小时	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险信息系统网络运行维护	<=3.25 万元/季度	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险信息系统数据中心机房托管	<=1.42 万元/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据中心网络和安全设备购买质保服务	<=1 万元/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社保业务经办效率与服务质量	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用者满意率	>=99%	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		个人权益告知、经办业务通知通信等费用				项目负责人	郭钧	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《三定方案》昌州党机编发（2019）78 号，《中华人民共和国社会保险法》及社保领域关于权益告知、优化经办服务的相关政策要求，本项目 2026 年计划实施覆盖本统筹区全体参保人员的个人社保权益信息精准告知，通过项目的实施，达到依法保障参保人知情权，显著提升政策送达与业务告知的精准性、时效性与覆盖面，有效防范因信息不对称引发的经办风险，切实增强公共服务满意度与公信力的目标。						
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	全年发送经办业务通知短信条数	>=485.71 万条	计划标准	=470 万条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险参保登记告知率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		短信通知准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务通知通信等费用项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人权益告知经办业务通知通信费	0.035 元/条	计划标准	>=0.042 元/条	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会保险政策知晓率	=99%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升社保信息告知服务的覆盖面与精准度	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=99%	计划标准	=99%	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		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	陈小平
项目资金(万元)		年度预算总额	56.30	其中：财政拨款	56.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于自治州人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制调整有关事业的通知》（昌州党机编发〔2019〕78号）文件要求，2026年该项目计划保障社会保险经办业务正常运转，保障每月后勤服务和日常办公楼里维修维护。通过项目的实施达到实现社保经办管理精细化、协调科学化、服务优质化目标，为单位日常工作开展提供坚实的后勤保障支撑。						
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	物业服务时长	=12个月	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	>=18173.63平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=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	物业服务月均成本	<=4.33万元/月	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=4.3万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位工作正常开展	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州社会保险中心						
项目名称		社保卡发放、宣传及评估项目				项目负责人		邹路
项目资金(万元)		年度预算总额	40.50	其中：财政拨款	40.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区社会保险事业发展“十四五”规划》《人力资源社会保障部办公厅关于组织开展 2025 年“社保服务进万家”活动的通知》《新疆维吾尔自治区 2025 年“社保服务进万家”活动实施方案》《人力资源社会保障部关于进一步健全人力资源社会保障基本公共服务标准体系全面推行标准化的意见》等文件要求，本项目 2026 年计划完成微信公众号、抖音平台宣传内容的托管，社保标准化评估，印刷社保手册，做好宣传工作。通过项目的实施达到提升群众办事便捷度和满意度的目的。						
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	“昌吉社保”线上平台托管数	≥2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		标准化运行评估次数	≥1次	计划标准	=1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社保手册印刷次数	≥3次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“昌吉社保”线上平台发布信息领导签批率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务抽查差错率	≤5%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传手册验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=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	“昌吉社保”微信公众号平台托管成本	≤13万元/年	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		“昌吉社保”抖音平台托管成本	≤12万元/年	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		标准化宣贯及运行评估成本	≤6万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传手册印刷成本	≤9.5万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众咨询社保政策的解答率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度（%）	≥99%	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		昌吉回族自治州社会保险中心					
项目名称		社会保险基金风险防控工作经费				项目负责人	刘斌
项目资金(万元)	年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《人力资源社会保障厅关于印发<社会保险经办审计办法>的通知》（人社厅发〔2022〕67号）文件要求，本项目 2026 年计划完成 3 个县级经办机构经办管理、社会保险法律法规和政策执行情况、社会保险基金管理情况、社会保险基金运营情况等开展经办审计。通过项目的实施达到进一步加强社会保险经办内部控制，防范和化解社会保险经办风险，对社会保险经办机构全员、全过程、全体系进行内部控制管理监督，促进实现社会保险经办内部管理规范化、标准化、流程化、信息化，维护基金安全。					
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	审计县市个数	=3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	审计发现问题整改率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		审计过程合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	审计工作完成及时率	=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	县市审计成本	≤6 万元/单位	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	提升社会保险基金风险防控能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

2026 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金项目中有 0.40 万元属于上年结转资金。

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。

昌吉回族自治州社会保险中心

2026年2月14日