

自治区社会保险事业管理局本级

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

自治区社会保险事业管理局本级 2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区社会保险事业管理局为人社厅所属副厅级经办机构，参照公务员法管理，主要职能如下：

1. 负责国家、自治区养老、工伤两项社会保险法律法规和政策的贯彻落实，制定社会保险经办规程并组织实施。

2. 负责全区社会保险登记、社会保险费申报审核、社会保险基金的支付(失业保险除外)、管理、运营、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理，社会保险业务指导、规范和考核。

3. 负责中央驻宁行业企业基本养老保险经办管理工作。

4. 负责自治区本级和中央驻宁机关事业单位养老保险经办管理工作。

5. 负责全区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作，负责预决算草案的编制和执行工作。

6. 负责全区机关事业单位、企业离退休人员、居民养老金发放及社会化管理服务工作。

7. 负责全区社会保障卡的管理和服务工作。

8. 负责建立、完善各项社会保险监控管理制度, 负责社会保险诚信系统、监控信息系统建设及运行维护, 对基金运行情况实时监控、分析, 办理投诉举报案件并查处社会保险欺诈等违法违规行为, 负责对全区各级社会保险监控机构的监督和业务指导。

9. 负责执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系, 负责社会保险信息系统开发、数据集中处理、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。

二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括: 综合处、基金稽核处、养老失业保险经办处、机关事业单位养老保险经办处、工伤保险经办处、社会保险及监控处、社会保险信息处、社会保障卡管理处共 8 个处室, 另有行业养老经办大厅、机关养老经办大厅共 2 个经办大厅。

2. 从预算单位构成看, 自治区社会保险事业管理局本级单位预算包括: 自治区社会保险事业管理局本级本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区社会保险事业管理局本级 2026 年单位预算编制的二级预算单位共计 1 个, 具体包括: 自治区社会保险事业管理局本级。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年, 全区社会保险工作的总体要求是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神, 认真落实自治区党委十三届历次全会

和全国、全区人社工作会部署，坚持以人民为中心的思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持以推动高质量发展为主题，坚持投资于物和投资于人紧密结合，坚持推动人的全面发展、全体人民共同富裕，树立和践行正确政绩观，实施改革攻坚、扩面提质、数字赋能、风控提能、经办升级“五项计划”，奋力推动“十五五”开好局、起好步。

（一）实施“改革攻坚计划”

持续深化养老保险制度改革。稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革相关配套政策，鼓励参保人员选择法定退休年龄退休。推进落实全国统筹制度，制定全区社会保险缴费基数和基本养老金计发基数，稳妥清理清单外待遇项目，确保养老金按时足额发放，巩固提升国家考核省级政府基本养老保险工作成效。做好机关事业单位养老保险制度改革过渡期结束后待遇平稳衔接、军队“无军籍”职工参保移交等工作。举办全区职业年金管理人大会，加强职业年金投资运营监管，确保基金安全和保值增值。开展企业职工基本养老保险精算分析。

推进多层次社会保障体系建设。做好城乡居民养老保险集体经济补助试点扩围及企业年金、个人养老金扩面工作。深入推进新就业形态人员职业伤害保障试点，密切跟踪试点实施情况，加强对委托承办机构的监督管理和对市县经办的指导，确保改革试点平稳运行。促进补充工伤保险工作扩面提质。

提升工伤保险工作效能。修订工伤保险就医管理办法、工伤预防工作管理办法，组织实施第二个工伤预防五年行动计划。深化工伤保险跨省异地就医直接结算、工伤政务服务“一件事”集成办改革。跟进做好超龄劳动者工伤保障政策落实工作。

（二）实施“扩面提标计划”

实施精准扩面专项行动。紧盯非公经济组织、新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，联合市场监管、税务等部门开展数据比对与精准动员，推动高质量参保。优化灵活就业人员参保缴费服务，推广按月、按季、按年灵活缴费模式，设立“灵活就业参保专窗”，提供一站式服务。全年实现基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到530万人、130万人和149万人，新就业形态人员职业伤害保障人群覆盖达9万人以上，新开工建设项目工伤保险参保率达到90%以上。

巩固深化参保成果。持续落实降低社保费率等惠企政策，助力优化营商环境。确保“六类困难”群体城乡居民基本养老保险费代缴率保持100%，持续推进工伤保险法定参保人群应保尽保。深入推进“增扩减冗、精准置换”工作，逐步做实基本养老保险参保人数。完善参保扩面资源库信息，推进“数据找人”精准扩面。

稳步提高待遇水平。积极争取地方财政支持，逐步提高城乡居民基础养老金标准。跟进国家部署，健全完善我区基本养老金调整机制，研究制定2026年养老金调整方案。落

实工伤保险待遇定期调整机制，持续提高工伤保险长期待遇水平。

（三）实施“风控提能计划”

健全风险防控体系。严格落实社会保险经办内控要求，印发《宁夏回族自治区社会保险经办内部控制实施细则》，构建覆盖各级的内部控制体系。推动“西北五省区”建立经办风险防控合作机制，深化跨省风险防控协同。开展养老、工伤保险基金审计整改“回头看”，组织开展2025年度全区社会保险经办内部控制评价工作，继续选取部分经办机构开展社保经办内部审计。强化疑点数据常态化核查，严厉打击欺诈骗保、违规领取待遇等行为，全面落实重大要情报告、剖析和回访制度。

提升业务管控效能。持续完善社保经办业务管控风险预警平台建设，优化事中管控和事后稽核规则，强化业务管控会商和实地核验机制，形成共商共治管控格局。强化职业年金投资监督系统应用，提升监管效能。

夯实基金管理基础。确保各项社保待遇按时足额发放，进一步优化完善养老金集中统一发放系统。推进基金“一本账”规范化管理。做好基金预决算工作，提升基金管理规范化水平。

（四）实施“数字赋能计划”

深化“智慧社保”建设。全力推进社会保险全险种业务系统改造和数据治理，确保2026年6月底前全面接入全国社会保险业务管控信息平台，实现全险种部省业务联动、数

据及时更新、风险实时管控。逐步关停老系统，彻底解决历史数据迁移问题。探索在社保关系转移、待遇审核等领域推广“社保数字员工”应用。

拓展社保卡“一卡通”应用场景。推动《宁夏回族自治区社会保障卡“一卡通”条例》立法进程，研究制定社会保障卡经办规程，开展社会保障卡夯基行动。持续拓展社保卡在交通出行、文化体验、旅游观光、智慧餐饮、校园服务、惠民惠农补贴发放等民生领域的应用。

优化线上线下融合服务体验。全面推行实体窗口“受办分离”“一窗通办”，推动线上线下服务渠道融合统一。建强“社保规划师”队伍，为重点群体提供个性化咨询指导。修订《企业职工基本养老保险经办规程》《机关事业单位养老保险经办规程》，持续优化经办流程，压缩办理时限。深化社银合作，规范合作银行管理，打造标准化、特色化服务网点。全面实施企业职工基本养老保险关系转移接续资金定期清算机制，启动优化机关事业单位养老保险关系、跨制度养老保险关系转移接续经办服务工作，推广社保待遇免申即享、静默认证，提升群众办事便捷度。

（五）实施“经办升级计划”

加强行风与队伍能力建设。深入推进系统行风建设，持续转作风、正行风、树新风。实施基层经办人员能力提升计划，重点加强对一线经办人员的培训管理，加强对市县经办机构业务指导与培训，提升全区经办队伍专业化水平。推行领导干部大厅工作日制度。

强化政策宣传引导。围绕“社保服务进万家”等活动，创新运用新媒体，以通俗易懂的方式解读政策，提高群众知晓率和参与度。及时总结推广典型案例，营造全社会关心支持社保事业的良好氛围。优化政务信息和宣传考核机制，提升宣传工作实效。

提升数据治理与网络安全水平。持续开展企业职工基本养老保险核心数据治理评价，加强全险种数据治理，提升数据质量。加强基金数据质量管理，完善基金报表汇总编制机制，动态跟踪分析基金运行情况。规范数据共享流程，确保数据安全。做好网络安全防护、等保测评和应急演练工作，筑牢网络安全屏障。

**第二部分 2026 年度自治区
社会保险事业管理局本级部门预算表**

自治区社会保险事业管理局本级 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,701.73	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3,701.73	(一) 一般公共服务支出	0.67
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	8,239.36
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	137.80
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	210.40
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,701.73	本年支出小计	8,588.23
八、上年结转	4,886.50	二、年末结转结余	
	8,588.23		8,588.23
收 入 总 计	3,701.73	支 出 总 计	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政 拨款收 入
			小计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
3030050 01	自治区社会保险 事业管理局本级	3701.73	3701.73	3701.73								4886.50	4776.50	4776.50			110.00	

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计		8,588.23	8,478.23	2,511.41	5,966.82		110.00					110.00
201	一般公共服务支出	0.67	0.67		0.67							
20113	商贸事务	0.67	0.67		0.67							
2011308	招商引资	0.67	0.67		0.67							
208	社会保障和就业支出	8,239.36	8,129.36	2,163.21	5,966.15		110.00					110.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,347.72	3,237.72	1,785.76	1,451.97		110.00					110.00
2080109	社会保险经办机构	3,347.72	3,237.72	1,785.76	1,451.97		110.00					110.00
20805	行政事业单位养老支出	377.46	377.46	377.46								
2080501	行政单位离退休	80.96	80.96	80.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.67	197.67	197.67								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.83	98.83	98.83								
20899	其他社会保障和就业支出	4,514.18	4,514.18		4,514.18							
2089999	其他社会保障和就业支出	4,514.18	4,514.18		4,514.18							
210	卫生健康支出	137.80	137.80	137.80								
21011	行政事业单位医疗	137.80	137.80	137.80								
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24	82.24								
2101103	公务员医疗补助	55.56	55.56	55.56								
221	住房保障支出	210.40	210.40	210.40								
22102	住房改革支出	210.40	210.40	210.40								
2210201	住房公积金	165.41	165.41	165.41								
2210203	购房补贴	44.99	44.99	44.99								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3,701.73	（一）一般公共服务支出	0.67
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	8,129.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	137.80
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	210.40
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,701.73	本年支出小计	8,478.23
二、上年结转结余	4,776.50	二、年末结转结余	
收 入 总 计	8,478.23	支 出 总 计	8,478.23

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		6100.47	2287.59	2008.56	279.03	3812.89	8478.23	2511.41	2337.55	173.86	5966.82
201	一般公共服务支出	1.56				1.56	0.67				0.67
20113	商贸事务	1.56				1.56	0.67				0.67
2011308	招商引资	1.56				1.56	0.67				0.67
208	社会保障和就业支出	5,782.98	1971.65	1692.62	279.03	3811.33	8,129.36	2163.21	1,989.35	173.86	5,966.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,863.29	1635.18	1356.15	279.03	1228.12	3,237.72	1785.76	1,611.90	173.86	1,451.97
2080109	社会保险经办机构	2,863.29	1635.18	1356.15	279.03	1228.12	3,237.72	1785.76	1,611.90	173.86	1,451.97
20805	行政事业单位养老支出	336.47	336.47	336.47			377.46	377.46	377.46		
2080501	行政单位离退休	70.55	70.55	70.55			80.96	80.96	80.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.28	177.28	177.28			197.67	197.67	197.67		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.64	88.64	88.64			98.83	98.83	98.83		
20899	其他社会保障和就业支出	2,583.21				2583.21	4,514.18				4,514.18
2089999	其他社会保障和就业支出	2,583.21				2583.21	4,514.18				4,514.18
210	卫生健康支出	121.08	121.08	121.08			137.80	137.8	137.80		
21011	行政事业单位医疗	121.08	121.08	121.08			137.80	137.8	137.80		
2101101	行政单位医疗	72.27	72.27	72.27			82.24	82.24	82.24		
2101103	公务员医疗补助	48.81	48.81	48.81			55.56	55.56	55.56		
221	住房保障支出	194.86	194.86	194.86			210.40	210.4	210.40		
22102	住房改革支出	194.86	194.86	194.86			210.40	210.4	210.40		
2210201	住房公积金	149.34	149.34	149.34			165.41	165.41	165.41		
2210203	购房补贴	45.52	45.52	45.52			44.99	44.99	44.99		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		2,511.41	2,337.55	173.86
301	工资福利支出	2,256.60	2,256.60	
30101	基本工资	588.43	588.43	
30102	津贴补贴	626.15	626.15	
30103	奖金	431.10	431.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.67	197.67	
30109	职业年金缴费	98.83	98.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.24	82.24	
30111	公务员医疗补助缴费	55.56	55.56	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	165.41	165.41	
30114	医疗费	9.30	9.30	
302	商品和服务支出	173.86		173.86

30201	办公费	13.98		13.98
30202	印刷费	19.30		19.30
30208	取暖费	9.44		9.44
30209	物业管理费	21.07		21.07
30211	差旅费	25.20		25.20
30213	维修(护)费	4.48		4.48
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	23.09		23.09
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.48		5.48
30228	工会经费	10.63		10.63
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	30.10		30.10
303	对个人和家庭的补助	80.96	80.96	
30302	退休费	58.53	58.53	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	21.49	21.49	

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		6,100.47	2,287.59	3,812.89	8,478.23	2,511.41	5,966.82
201	一般公共服务支出	1.56		1.56	0.67		0.67
20113	商贸事务	1.56		1.56	0.67		0.67
2011308	招商引资	1.56		1.56	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	5,782.98	1,971.65	3811.33	8129.36	2,163.21	5,966.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,863.29	1,635.18	1228.12	3237.72	1,785.76	1,451.97
2080109	社会保险经办机构	2,863.29	1,635.18	1228.12	3237.72	1,785.76	1,451.97
20805	行政事业单位养老支出	336.47	336.47		377.46	377.46	
2080501	行政单位离退休	70.55	70.55		80.96	80.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.28	177.28		197.67	197.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.64	88.64		98.83	98.83	
20899	其他社会保障和就业支出	2,583.21		2583.21	4514.18		4,514.18

2089999	其他社会保障和就业支出	2,583.21		2583.21	4514.18		4,514.18
210	卫生健康支出	121.08	121.08		137.8	137.80	
21011	行政事业单位医疗	121.08	121.08		137.8	137.80	
2101101	行政单位医疗	72.27	72.27		82.24	82.24	
2101103	公务员医疗补助	48.81	48.81		55.56	55.56	
221	住房保障支出	194.86	194.86		210.4	210.40	
22102	住房改革支出	194.86	194.86		210.4	210.40	
2210201	住房公积金	149.34	149.34		165.41	165.41	
2210203	购房补贴	45.52	45.52		44.99	44.99	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		2511.41	2337.55	173.86
301	工资福利支出	2,256.60	2,256.60	
30101	基本工资	588.43	588.43	
30102	津贴补贴	626.15	626.15	
30103	奖金	431.10	431.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.67	197.67	
30109	职业年金缴费	98.83	98.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.24	82.24	
30111	公务员医疗补助缴费	55.56	55.56	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	165.41	165.41	
30114	医疗费	9.30	9.30	

302	商品和服务支出	173.86		173.86
30201	办公费	13.98		13.98
30202	印刷费	19.30		19.30
30208	取暖费	9.44		9.44
30209	物业管理费	21.07		21.07
30211	差旅费	25.20		25.20
30213	维修(护)费	4.48		4.48
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	23.09		23.09
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.48		5.48
30228	工会经费	10.63		10.63
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	30.10		30.10
303	对个人和家庭的补助	80.96	80.96	
30302	退休费	58.53	58.53	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	21.49	21.49	

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	10.8	7.2	-3.6
公务接待费	2	2	0
差旅费	47.5	36.2	-11.3
会议费	1.89	1.89	0
培训费	89.23	51.09	-38.14

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本表无数据

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		279.03	173.86
302	商品和服务支出	279.03	173.86
30201	办公费	13.60	13.98
30202	印刷费	18.80	19.30
30208	取暖费	9.04	9.44
30209	物业管理费	20.18	21.07
30211	差旅费	23.50	25.20
30213	维修(护)费	4.33	4.48
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	22.11	23.09
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	5.30	5.48
30228	工会经费	9.36	10.63

30231	公务用车运行维护费	10.80	7.20
30239	其他交通费用	108.05	
30299	其他商品和服务支出	30.07	30.10

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
自治区社会保险事业管理局本级			1336.32	49.22	49.22					1,287.10	1,287.10	
办公费	是	复印纸	4.7	4.70	4.70							
办公区域设施设备维修维护	否	其他服务	7.55							7.55	7.55	
便携式计算机	否	便携式计算机	1.12	1.12	1.12							
打印机	否	A4 黑白打印机	0.67	0.67	0.67							
法律顾问服务	否	审计服务	5							5.00	5.00	
服务器	否	服务器	3.4	3.40	3.40							
公务用车运行维护费	否	车辆维修和保养服务	2							2.00	2.00	
企业退休人员档案数字化管理信息系统信创改造	否	档案管理服务	85							85.00	85.00	
全区社保经办审计工作办公用品	否	其他办公设备	2	2.00	2.00							
全区社保信息系统维保采购专家评审费	否	评审咨询服务	9							9.00	9.00	

全区社会保险各信息系统、设备维护；安全等级保护测评、开展关键信息基础设施风险评估、攻防演练及定期安全巡检	否	软件运维服务	370							370.00	370.00	
全区社会保险各信息系统、设备维护及网络安全防护升级	否	软件运维服务	125.28							125.28	125.28	
社保卡立法费	否	其他服务	15							15.00	15.00	
社保媒体专栏合作	否	其他印刷服务	20							20.00	20.00	
社保宣传经费	否	其他服务	22.5							22.50	22.50	
社保业务文书档案数字化加工	否	档案管理服务	60							60.00	60.00	
社会保险发放短信通知	否	其他社会保障服务	91							91.00	91.00	
社会保障卡补换卡费	否	其他专业技术服务	32							32.00	32.00	
社会保障卡补换卡费	是	其他专业技术服务	50							50.00	50.00	
数据库	否	应用软件	1.3	1.30	1.30							
台式计算机	否	台式计算机	4.52	4.52	4.52							
台式计算机	否	台式计算机	1.5	1.50	1.50							
物业管理费	否	物业管理服务	21.07							21.07	21.07	
印刷费	是	其他印刷服务	19.3							19.30	19.30	

运维安全审计、终端威胁防御系统、日志收集分析等网络安全设备及系统购置	否	其他信息化设备	30	30.00	30.00							
中央和自治区属国有行业企业退休人事档案托管费、数字化费和查询利用费	是	档案管理服务	52.4							52.40	52.40	
中央和自治区属国有行业企业退休人事档案托管费、数字化费和查询利用费	是	档案管理服务	300							300.00	300.00	

第三部分 2026 年度自治区社会保险 事业管理局本级部门预算情况说明

自治区社会保险事业管理局本级 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

自治区社会保险事业管理局本级 2026 年度收入、支出预算总计 8,588.23 万元,与上年相比收支预算总计增加 2,387.76 万元,增长 38.51%。其中:

(一)收入预算总计 8,588.23 万元。包括:

1. 本年收入合计 3,701.73 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3,701.73 万元,与上年相比增加 474.14 万元,增长 14.69%。主要原因是:本年一般公共预算财政拨款基本收入较上年增加 223.82 万元,一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加 250.32 万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年持平。

(5) 事业收入 0 万元,与上年持平。

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年持平。

(7) 上级补助收入 0 万元,与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元,与上年持平。

(9) 其他收入 0 万元,与上年持平。

2. 上年结转结余收入 4,886.50 万元,与上年相比增加

1,913.61 万元,增长 64.37%。主要原因是:本年一般公共预算财政拨款项目结转收入较上年增加 1903.61 万元,非财政拨款结转收入较上年增加 10 万元。

(二)支出预算总计 8,588.23 万元。包括:

1. 本年支出合计 8,588.23 万元。

一般公共服务支出(类)支出 0.67 万元,主要用于“放管服”改革以奖代补专项资金支出。与上年相比减小 0.89 万元,下降 57.05%。主要原因是:本年度支付“放管服”改革以奖代补项目资金 0.89 万元。

社会保障和就业支出(类)支出 8,239.36 万元,主要用于社会保险经办机构支出、行政单位离退休支出、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及其他社会保障和就业支出。与上年相比增大 2,356.38 万元,增长 40.05%。主要原因是:社会保险经办机构及其他社会保障和就业支出中财政拨款项目结转较上年增加,且本年在职职工人数较上年增加,职工各类社会保险缴费基数上调。

卫生健康支出(类)支出 137.80 万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。与上年相比增大 16.72 万元,增长 13.81%。主要原因是:本年在职职工人数较上年增加,且职工各类社会保险缴费基数上调。

住房保障支出(类)支出 210.40 万元,主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增大 15.54 万元,增长

7.97%。主要原因是：本年在职职工人数较上年增加，且职工住房公积金基数上调。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

自治区社会保险事业管理局本级 2026 年收入预算合计 8,588.23 万元，包括本年收入 3,701.73 万元，上年结转结余 4,886.50 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3,701.73 万元，占收入总计 43.10%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年其他收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 4,776.50 万元，占收入总计 55.62%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总

计 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占收入总计 0%;

上年结转结余的单位资金 110.00 万元,占收入总计 1.28%。

三、支出预算情况说明

自治区社会保险事业管理局本级 2026 年支出预算合计 8,588.23 万元,其中:基本支出 2,511.41 万元,占支出总计 29.24%;项目支出 5,966.82 万元,占支出总计 69.48%;财政专户管理资金支出 0 万元,占支出总计 0%;事业支出 0 万元,占支出总计 0%;事业单位经营支出 0 万元,占支出总计 0%;上缴上级支出 0 万元,占支出总计 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计 0%;其他支出 110.00 万元,占支出总计 1.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

自治区社会保险事业管理局本级 2026 年财政拨款收、支总预算 8,478.23 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 2,377.76 万元,增长 38.98%。主要原因:本年预算安排数较上年增加 474.14 万元,其中基本支出较上年增加 223.82 万元,项目支出较上年增加 250.32 万元;本年上年结转数较上年增加 1903.61 万元,主要为项目支出结转。

五、财政拨款支出预算情况说明

自治区社会保险事业管理局本级 2026 年财政拨款预算支

出 8,478.23 万元,占本年支出合计的 98.72 %。与上年相比,财政拨款支出增 2,377.76 万元,增长 38.98%。主要原因:本年基本支出较上年增加 223.82 万元,项目支出较上年增加 2153.93 万元。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)0.67 万元。

1. 商贸事务(款)招商引资(项)支出 0.67 万元,与上年相比减小 0.89 万元,下降 57.05%。主要原因:本年度支付“放管服”改革以奖代补项目资金 0.89 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)8,129.36 万元。

1. 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出 3,237.72 万元,与上年相比增大 374.43 万元,增长 13.08%。主要原因:本年基本支出较上年增加 150.58 万元,项目支出较上年增加 223.85 万元。

2. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 80.96 万元,与上年相比增大 10.41 万元,增长 14.76%。主要原因:本年养老待遇上调,退休人员相关费用较上年上涨。

3. 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)支出 197.67 万元,与上年相比增大 20.39 万元,增长 11.5%。主要原因:本年在职职工人数较上年增加,且职工各类社会保险缴费基数上调。

4. 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)支出 98.83 万元,与上年相比增大 10.19 万元,增长

11.5%。主要原因：本年在职职工人数较上年增加，且职工各类社会保险缴费基数上调。

5. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 4,514.18 万元，与上年相比增大 1,930.97 万元，增长 74.75%。主要原因：项目支出上年结转数较上年度增加 1930.97 万元，主要是区本级企业离退休人员民族团结奖和取暖费发放时因账户信息有误或未及时生存认证存在发放失败情况，需进行二次发放。

(三) 卫生健康支出(类)137.8 万元。

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 82.24 万元，与上年相比增大 9.97 万元，增长 13.8%。主要原因：本年在职职工人数较上年增加，且职工各类社会保险缴费基数上调。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 55.56 万元，与上年相比增大 6.75 万元，增长 13.83%。主要原因：本年在职职工人数较上年增加，且职工各类社会保险缴费基数上调。

(四) 住房保障支出(类)210.4 万元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 165.41 万元，与上年相比增大 16.07 万元，增长 10.76%。主要原因：本年在职职工人数较上年增加，且职工住房公积金基数上调。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 44.99 万元，与上

年相比减小 0.53 万元,下降 1.16%。主要原因:部分职工已达到购房补贴申领年限,本年不再领取,发放资金减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区社会保险事业管理局本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 2,511.41 万元,其中:

(一)人员经费 2,337.55 万元,主要包括:

基本工资 588.43 万元,津贴补贴 626.15 万元,奖金 431.10 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 197.67 万元,职业年金缴费 98.83 万元,职工基本医疗保险缴费 82.24 万元,公务员医疗补助缴费 55.56 万元,其他社会保障缴费 1.91 万元,住房公积金 165.41 万元,医疗费 9.30 万元,退休费 58.53 万元,生活补助 0.94 万元,医疗费补助 21.49 万元。

(二)公用经费 173.86 万元,主要包括:

办公费 13.98 万元,印刷费 19.30 万元,取暖费 9.44 万元,物业管理费 21.07 万元,差旅费 25.20 万元,维修(护)费 4.48 万元,会议费 1.89 万元,培训费 23.09 万元,公务接待费 2.00 万元,劳务费 5.48 万元,工会经费 10.63 万元,公务用车运行维护费 7.20 万元,其他商品和服务支出 30.10 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区社会保险事业管理局本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 8,478.23 万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加 2,377.76 万元,增长 38.98%。

主要原因: 本年基本支出较上年增加 223.82 万元, 项目支出较上年增加 2153.93 万元。

一般公共预算基本支出情况。自治区社会保险事业管理局本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2,511.41 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,337.55 万元, 主要包括:

基本工资 588.43 万元, 津贴补贴 626.15 万元, 奖金 431.10 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 197.67 万元, 职业年金缴费 98.83 万元, 职工基本医疗保险缴费 82.24 万元, 公务员医疗补助缴费 55.56 万元, 其他社会保障缴费 1.91 万元, 住房公积金 165.41 万元, 医疗费 9.30 万元, 退休费 58.53 万元, 生活补助 0.94 万元, 医疗费补助 21.49 万元。

(二) 公用经费 173.86 万元, 主要包括:

办公费 13.98 万元, 印刷费 19.30 万元, 取暖费 9.44 万元, 物业管理费 21.07 万元, 差旅费 25.20 万元, 维修(护)费 4.48 万元, 会议费 1.89 万元, 培训费 23.09 万元, 公务接待费 2.00 万元, 劳务费 5.48 万元, 工会经费 10.63 万元, 公务用车运行维护费 7.20 万元, 其他商品和服务支出 30.10 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公” 经费。

自治区社会保险事业管理局本级部门 2026 年 “三公” 经

费预算为 9.2 万元,与上年相比减少 3.60 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 7.20 万元,占“三公”经费的 78.26%;公务接待费 2.00 万元,占“三公”经费的 21.74%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算 0.0 万元,与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 7.20 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算 0.0 万元,与上年持平。

(2) 公务用车运行维护预算 7.2 万元,与上年相比减少 3.6 万元。主要原因:本年度公务车数量较上年减少 1 辆。

3. 公务接待费预算 2.0 万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 自治区社会保险事业管理局本级部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元,与上年持平。

2. 自治区社会保险事业管理局本级部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 51.09 万元,与上年相比减少 38.14 万元。主要原因:我单位厉行节约,严格控制培训费用。

3. 自治区社会保险事业管理局本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 36.2 万元,与上年相比减少 11.3 万元。主要原因:我单位厉行节约,严格控制差旅费用。

九、关于自治区社会保险事业管理局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区社会保险事业管理局本级 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026 年,自治区社会保险事业管理局本级及所属 0 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 173.86 万元,比上年预算减少 105.17 万元,37.69%。主要原因是本年其他交通费用科目由公用经费调整至人员经费。

(二)政府采购情况

2026 年,自治区社会保险事业管理局本级政府采购预算 1,336.32 万元,其中:政府采购货物预算 49.22 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1,287.10 万元,拟面向中小企业预留采购份额 4.70 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,自治区社会保险事业管理局本级单位占用使用国有资产情况:房屋 846.57 平方米,价值 94.78 万元;车辆 2 辆,价值 56 万元;100 万元以上设备 1 台/个,价值 151.9 万元;家具和用具价值 1.13 万元;土地使用权 0 平方米,价值 0 万元;计算机软件价值 1029.44 万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋 846.57 平方米,价值 94.778 万元;车辆 2 辆,价值 56 万元;100 万元以上设备 1 台/

个,价值 151.9 万元;家具和用具价值 1.13 万元;土地使用权 0 平方米,价值 0 万元;计算机软件价值 1029.4 万元。

所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;100 万元以上设备 0 台/个,价值 0 万元;家具和用具价值 0 万元;土地使用权 0 平方米,价值 0 万元;计算机软件价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本单位整体支出已纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 8478.23 万元;本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 1190.32 万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例 14.04%。

(五) 其他需说明的事项

政府采购支出表及政府采购情况说明中不含涉密项目。

第四部分

自治区社会保险事业管理局本级 2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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等。