

内蒙古自治区财政社会保障
中心 2026 年单位
预算公开报告

内蒙古自治区财政社会保障中心

2026 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、单位主要工作任务及目标
- 三、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 六、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年部门预算公开表

第一部分

内蒙古自治区财政社会保障中心概况

一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区财政社会保障中心贯彻落实党中央和自治区关于社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到职责履行的各方面和全过程。主要职责是：

（一）承担自治区统筹的社会保障资金（项目）规范管理的辅助性工作；

（二）承担自治区本级社会保障资金及全区社会保险统筹项目的资金核算、支出计划录入、拨付等事务性工作；

（三）承担自治区本级和全区社会保险基金收支形势分析、研究等相关工作；

（四）承担全区社会保险基金预（决）算的编审、基金预测以及报表的分析、统计等事务性工作；

（五）承担自治区本级机关单位应缴职业年金核算等事务性工作；

（六）承担财政社会保障改革发展政策研究等工作；

（七）承担财政厅机关交办的其他工作。

二、单位主要工作任务及目标

按照党的二十届四中全会和自治区经济工作会议关于加大保障和改善民生力度的工作要求，紧紧围绕党中央和自治区党委、政府的决策部署，坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，着眼解决群众急难愁盼问题，支持城乡居民增收工程、稳岗扩容提质工程、医疗防治康管服务工程、基本养老服务体系优化工程、生育友好

型社会建设工程，在推进建设更加公平更可持续更高质量的社会保障体系上展现新作为。

三、单位机构设置及人员基本情况

（一）机构情况

内蒙古自治区财政社会保障中心为公益一类事业单位。

依据《关于调整自治区财政厅所属事业单位机构编制事项的批复》（内机编办发〔2024〕47号），内设4个科室：综合科、资金核算科、基金预决算编审科、基金支付科。

（二）人员情况

本单位核定事业编制20人，2026年预算实有人数18人，其中在职人员17人，退休人员1人，与上年相比，在职人员净减少1人，为上年调出1人。

（三）预算单位设置

从预算单位构成看，纳入本单位2026年度单位预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

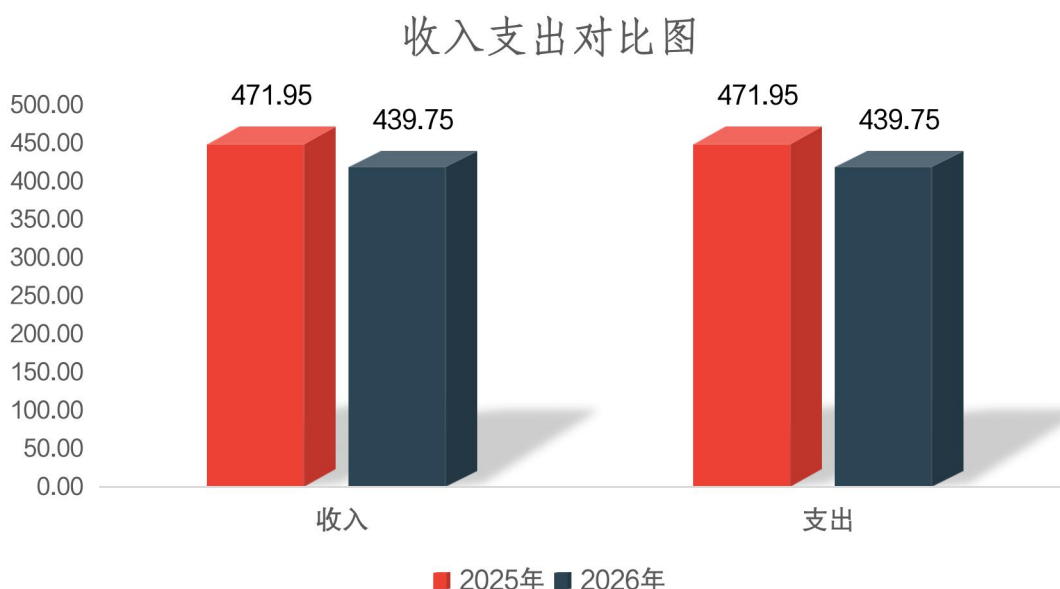
序号	单位名称
1	内蒙古自治区财政社会保障中心

第二部分

内蒙古自治区财政社会保障中心 2026 年单位预算安排情况说明

一、2026年公共预算收支情况的总体说明

2026年单位预算收入、支出总计均为439.75万元，主要用于单位机构正常运转、开展财政服务活动所发生的基本支出及项目支出。其来源为：一般公共预算拨款。与2025年相比，收入、支出预算均减少32.20万元，减幅6.82%。主要原因一是人员工资年度正常增加，基本支出增加；二是本年度预算结构性调整，部分项目调整为厅本级支付，项目支出减少。



（一）2026年单位预算收入情况说明

内蒙古自治区财政社会保障中心2026年单位预算总收入439.75万元；其中：一般公共预算拨款收入439.75万元；上年结转结余0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元。

与上年相比，预算收入净减少 32.20 万元，减幅 6.82%。主要原因：一是人员工资年度正常增加，基本支出增加；二是本年度预算结构性调整，部分项目调整为厅本级支付，项目支出减少。

无其他项收入。

(二) 2026 年部门预算支出情况说明

2026 年单位预算总支出为 439.75 万元，其中基本支出 366.75 万元，占本年支出 83.40%；项目支出 73.00 万元，占本年支出 16.60%。与上年相比，预算支出净减少 32.20 万元，减幅 6.82%。

1.一般公共服务支出 340.36 万元，比上年减少 35.09 万元，下降 9.35%，一般公共服务支出净减少的主要原因一是人员工资年度正常增加，基本支出增加；二是本年度预算结构性调整，部分项目调整为厅本级支付，项目支出减少。

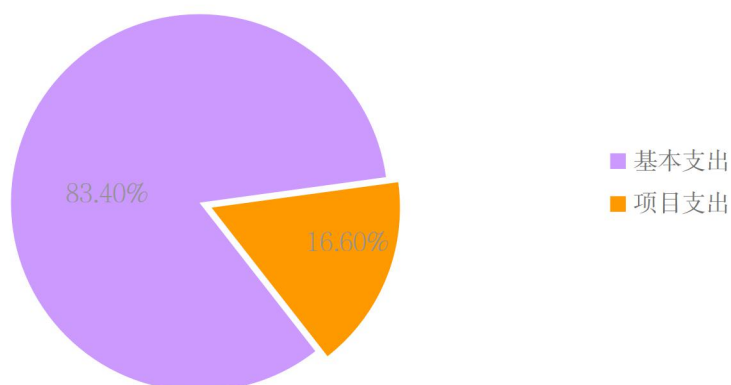
2.社会保障和就业支出 48.20 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 3.08%，原因为按照年度工资涨幅重新核定社保基数。

3.卫生健康支出 21.86 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 3.90%，原因为按照年度工资涨幅重新核定社保基数。

4.住房保障支出 29.32 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 2.16%，原因为按照年度工资涨幅重新核定公积金基数。

本单位无其他项支出。

支出预算



基本支出增加 7.80 万元。主要原因为人员工资年度正常增加，基本支出增加。

项目支出减少 40.00 万元。主要原因为本年度预算结构性调整，部分项目调整为厅本级支付，项目支出减少。

二、2026 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

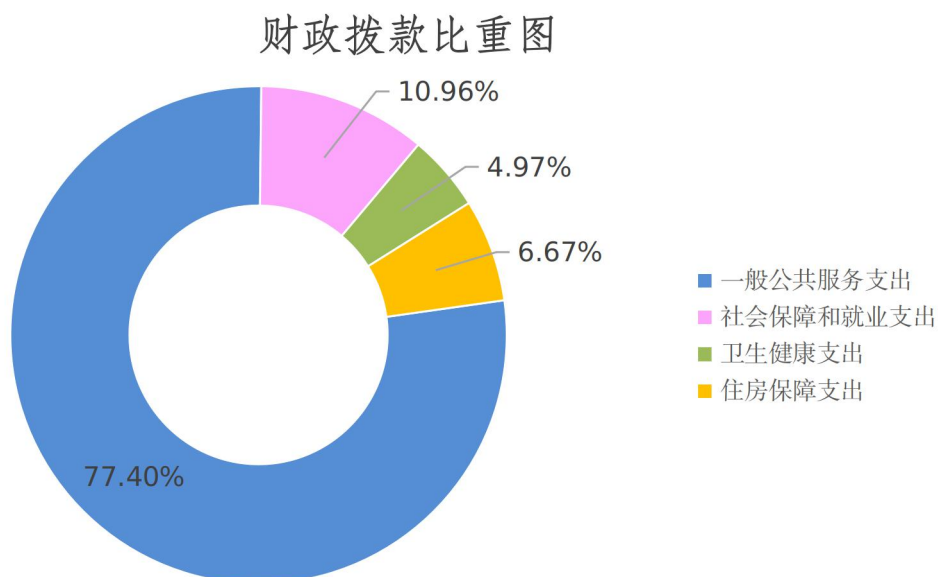
内蒙古自治区财政社会保障中心 2026 年财政拨款收入、支出总计均为 439.75 万元，一般公共预算拨款收入数为 439.75 万元，占比 100.00%。比 2025 年净减少 32.20 万元，减幅 6.82%。

因本单位为全额财政拨款单位，因此财政拨款收支增减原因与总收支增减原因相同。

（二）财政拨款预算结构情况

2026 年部门预算中，财政拨款支出数为 439.75 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 340.36 万元，占支

出的 77.40%；社会保障和就业（类）支出 48.20 万元，占支出的 10.96%；卫生健康（类）支出 21.86 万元，占支出的 4.97%；住房保障（类）支出 29.32 万元，占支出的 6.67%。



（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2026 年财政拨款预算数为 439.75 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算类 2026 年财政拨款预算数为 340.36 万元，比上年减少 35.09 万元，减幅 9.35%。其中：

（1）一般公共预算（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年财政拨款预算数为 267.36 万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年增加 4.91 万元，与上年度基本持平。

（2）一般公共预算（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年财政拨款预算数为 73.00 万元。主要用于本单位项目支出。此项支出与 2025 年相比减少 40.00 万

元，主要原因为本年度预算结构性调整，部分项目调整为厅本级支付，项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出类 2026 年财政拨款预算数为 48.20 万元，比上年增加 1.44 万元，增幅 3.08%。其中：

（1）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 年财政拨款预算数为 1.89 万元，主要用于发放本单位退休职工物业补贴。与上年度一致，无变化。

（2）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 年财政拨款预算数为 30.87 万元，主要用于本单位职工养老保险缴存。比 2025 年财政拨款预算数增加 0.96 万元，与上年度基本持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年财政拨款预算数为 15.44 万元，主要用于本单位职工职业年金的缴存。比 2025 年财政拨款预算数增加 0.48 万元，与上年度基本持平。

3. 卫生健康支出（类）2026 年财政拨款预算数为 21.86 万元，比上年增加 0.82 万元，增幅 3.90%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年财政拨款预算数为 13.61 万元，主要用于本单位职工医疗保险的缴存。比 2025 年财政拨款预算数增加 0.46 万元，与上年度基本持平。

(2) 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年财政拨款预算数为8.25万元,主要用于本单位职工公务员医疗补助的缴存。比2025年财政拨款预算数增加0.37万元,与上年度基本持平。

4. 住房保障支出(类)2026年财政拨款预算数为29.32万元,比上年增加0.62万元,增幅2.16%。其中:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年财政拨款预算数为29.32万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。比2025年财政拨款预算增加0.62万元,与上年度基本持平。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

内蒙古自治区财政社会保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算366.75万元,其中:

(一)人员经费 347.38 万元。主要包括:基本工资112.00万元、津贴补贴50.17万元、奖金21.73万元、绩效工资62.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元、职业年金缴费15.44万元、职工基本医疗保险缴费13.61万元、公务员医疗补助缴费8.25万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金29.32万元、退休费1.89万元。

(二)公用经费 19.37 万元。主要包括:办公费2.00万元、手续费0.05万元、差旅费1.66万元、工会经费4.89万元、其他商品和服务支出10.11万元、其他对个人和家庭的补助0.66万元。

四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

内蒙古自治区财政社会保障中心 2026 年度一般公共预算财政拨款项目共计 2 个、支出预算 73.00 万元，其中财政本年拨款 73.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、单位资金 0.00 万元。其中：

（一）商品和服务支出 72.19 万元。主要包括：办公费 9.00 万元、印刷费 18.00 万元、差旅费 25.19 万元、会议费 15.00 万元、培训费 5.00 万元。

（二）资本性支出 0.81 万元。均为办公设备购置。

五、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2026 年无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2026 年无国有资本经营预算拨款支出

七、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

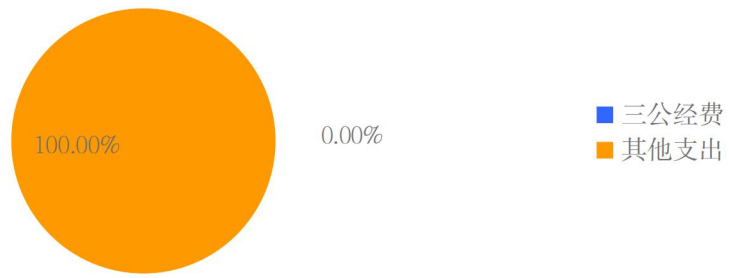
2026 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 0 万元，占总支出的 0%，与上年预算相比无变化。其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年预算相比无变化；
- 2.公务接待费 0 万元，与上年预算相比无变化；
- 3.公务用车运行费为 0 万元，与上年预算相比无变化；

（1）公务用车购置支出 0 万元，与上年预算相比无变化；

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

“三公”经费占总支出比重



第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年我单位机关运行经费（公益一类事业单位此处所列指标为公用经费）财政拨款预算19.37万元，用于单位的日常办公开销，也包含单位的工会经费、福利费等支出。与上年度相比，减少0.21万元，与上年度基本持平。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2026年共编制政府采购预算20.81万元，其中货物类政府采购预算2.81万元，服务类政府采购预算18.00万元。涵盖“家具用具”“办公设备”“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，内蒙古自治区财政社会保障中心固定资产原值57.62万元，无形资产0万元。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的通用设备0台（套）。

2026年国有资产配置计划资金0.81万元，计划新增资产6台/件/组。为办公家具类配置计划6件，资金预算0.81万元。

四、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，对项目支出预算的绩效目标进行设置。2026年，我单位对2个预算项目设置绩效目标36项，涉及项目总金额73.00万元，占本年单位项目预算的100.00%。从产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效评价。一级指标中：产出指标26项，效益指标7项，

满意度指标 3 项。二级指标中：数量指标 8 项，为社保业务培训人数、办公用品购置数量等；质量指标 7 项，为会议出勤率、办公用品验收合格率等；时效指标 5 项，包括办公家具购置到位时间、会议举办天数等；成本指标 6 项，为会议人均标准、差旅费年度总成本等；社会效益指标 4 项，为发现问题整改情况、采购设备国产化率等；可持续影响指标 3 项，为提高工作人员业务素质能力等；服务对象满意度指标 3 项，为本单位职工满意度等。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅及所属单位用于保障机构正常运行、开展财政服务活动的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

七、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分

内蒙古自治区财政社会保障中心 2026年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。