

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026年上年结转结余预算情况说明

十二、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

依照国家有关法律、法规和国务院的规定，对本辖区内的城镇职工、灵活就业人员办理相关手续；依据法律、法规办理社会保险的各项登记、审核企业缴费基数，测算企业缴费数额，对职工基本养老保险、工伤保险、失业保险基金的征缴、支付和管理，离退休人员离退休费的发放、离退休人员年度审核（包括异地居住离退休人员）定期公布参保情况和基金收支情况，编制社会保险基金预算；建立和推行社会保障卡‘一卡通’服务；贯彻落实国家、自治区城乡居民社会保险基金管理办法；组织实施、推进城乡居民养老保险工作，逐步建立统筹城乡的养老保险体系；做好被征缴地农民社会保障制度的衔接工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：综合柜员、征缴科、待遇支付科、城乡居民养老科、稽核科、内审复核科、基金财务科、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心实有人数 76 人，其中：在职 65 人，增加 14 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3785.68	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3785.68	202 外交支出	
其中：一般财力	3591.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	193.89	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	3776.90
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	14.95
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	58.27	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	58.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.30	221 住房保障支出	24.13
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	27.97	223 国有资本经营预算支出	27.97
2.非财政拨款结转		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	
收 入 总 计	3843.95	支 出 总 计	3843.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	3776.90	3746.60	3552.7 1	193.89							30.30	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	745.87	745.87	737.31	8.56								
208	01	01	行政运行	728.29	728.29	728.29									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	01	09	社会保险经办机 构	17.58	17.58	9.02	8.56							
208	05		行政事业单位养 老支出	44.37	44.37	44.37								
208	05	01	行政单位离退休	15.85	15.85	15.85								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	28.52	28.52	28.52								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	06		企业改革补助	518.57	488.27	302.94	185.33						30.30		
208	06	01	企业关闭破产补 助	266.94	266.94	266.94									
208	06	99	其他企业改革发 展补助	251.63	221.33	36.00	185.33						30.30		
208	26		财政对基本养老 保险基金的补助	2287.29	2287.29	2287.2 9									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	26	01	财政对企业职工 基本养老保险基 金的补助	706.05	706.05	706.05								
208	26	02	财政对城乡居民 基本养老保险基 金的补助	1581.24	1581.24	1581.2 4								
208	30		财政代缴社会保 险费支出	180.80	180.80	180.80								
208	30	01	财政代缴城乡居 民基本养老保险 费支出	180.80	180.80	180.80								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
210			卫生健康支出	14.95	14.95	14.95								
210	11		行政事业单位医 疗	14.95	14.95	14.95								
210	11	01	行政单位医疗	12.30	12.30	12.30								
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
221			住房保障支出	24.13	24.13	24.13								
221	02		住房改革支出	24.13	24.13	24.13								
221	02	01	住房公积金	24.13	24.13	24.13								
223			国有资本经营预 算支出	27.97									27.97	

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	27.97								27.97		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.97								27.97		
			合计	3843.95	3785.68	3591.79	193.89					58.27		

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类		科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款					
208			社会保障和就业支出	3776.90	772.16	3004.74
208	01		人力资源和社会保障管理事务	745.87	727.79	18.08
208	01	01	行政运行	728.29	727.79	0.50
208	01	09	社会保险经办机构	17.58		17.58
208	05		行政事业单位养老支出	44.37	44.37	
208	05	01	行政单位离退休	15.85	15.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
208	06		企业改革补助	518.57		518.57
208	06	01	企业关闭破产补助	266.94		266.94
208	06	99	其他企业改革发展补助	251.63		251.63
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2287.29		2287.29
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	706.05		706.05
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1581.24		1581.24
208	30		财政代缴社会保险费支出	180.80		180.80
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	180.80		180.80
210			卫生健康支出	14.95	14.95	
210	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95	
210	11	01	行政单位医疗	12.30	12.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
221			住房保障支出	24.13	24.13	
221	02		住房改革支出	24.13	24.13	
221	02	01	住房公积金	24.13	24.13	
223			国有资本经营预算支出	27.97		27.97
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	27.97		27.97

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.97		27.97
			合计	3843.95	811.24	3032.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	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）	3785.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3785.68	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	3746.60	3746.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.95	14.95		
		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	24.13	24.13		
		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				
收入总计	3785.68	支出总计	3785.68	3785.68		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类			合 计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	3746.60	2974.44
208	01		人力资源和社会保障管理事务	745.87	18.08
208	01	01	行政运行	728.29	0.50
208	01	09	社会保险经办机构	17.58	17.58
208	05		行政事业单位养老支出	44.37	
208	05	01	行政单位离退休	15.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	
208	06		企业改革补助	488.27	488.27
208	06	01	企业关闭破产补助	266.94	266.94
208	06	99	其他企业改革发展补助	221.33	221.33
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2287.29	2287.29
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	706.05	706.05
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1581.24	1581.24
208	30		财政代缴社会保险费支出	180.80	180.80
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	180.80	180.80
210			卫生健康支出	14.95	
210	11		行政事业单位医疗	14.95	
210	11	01	行政单位医疗	12.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	
221			住房保障支出	24.13	
221	02		住房改革支出	24.13	
221	02	01	住房公积金	24.13	
			合计	3785.68	2974.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	780.99	780.99	
301	01	基本工资	72.80	72.80	
301	02	津贴补贴	76.56	76.56	
301	03	奖金	41.91	41.91	
301	07	绩效工资	11.83	11.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	24.13	24.13	
301	99	其他工资福利支出	509.35	509.35	
302		商品和服务支出	5.64		5.64
302	01	办公费	3.51		3.51
302	99	其他商品和服务支出	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	24.61	24.61	
303	02	退休费	12.52	12.52	
303	05	生活补助	10.80	10.80	
303	09	奖励金	1.29	1.29	
		合计	811.24	805.60	5.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

单位：万元

科目编码			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		2974.44		18.08	669.07						2287.29	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		18.08		18.08								
208	01	01	行政运行	2026 年人员补助项目	0.50		0.50								
208	01	09	社会保险经办机构	2026 年单位运转项目	9.02		9.02								
208	01	09	社会保险经办机构	2026 年自治区社保经办机构业务经费	8.56		8.56								
208	06		企业改革补助		488.27			488.27							
208	06	01	企业关闭破产补助	破产企业退休职工人员经费项目	266.94			266.94							

科目编码			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	06	99	其他企业改革发展补助	2026年4月至2026年3月1995年前退休(退职)人员生活补贴 财政补助项目	185.33			185.33								
208	06	99	其他企业改革发展补助	2026年人员补助项目	36.00			36.00								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		2287.29										2287.29	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2026年企业职工基本养老保险上解资金	706.05										706.05	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2026年城乡居民养老补贴本级配套项目	1581.24										1581.24	
208	30		财政代缴社会保险费支出		180.80			180.80								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2026年城乡居民养老困难群体代缴补贴本级配套项目	180.80			180.80								

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	2974.44		18.08	669.07						2287.29	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 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。

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

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	
2023 年区属国有关闭 破产改制企业退休人 员三项费用项目	0.26	0.26			0.26				
2024 年区属国有关闭 破产改制企业退休人 员三项费用项目	0.85	0.85			0.85				
2024 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前企 业退休人员生活补贴 项目	17.55	17.55			17.55				
国前退休退职人员 2024 年 4 月-2026 年 3 月生活补贴财政 补助项目	11.64	11.64			11.64				
2024 年度地直国有企 业退休人员社会化管	27.97	27.97			27.97				

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	
理补助项目									
	总计	58.27			58.27				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3843.95 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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心部门收入预算 3843.95 万元，其中：

一般公共预算 3591.79 万元，占 93.44%，比上年预算减少 415.81 万元，下降 10.38%，主要原因是：较上年减少城乡居民养老保险资金项目，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 193.89 万元，占 5.04%，比上年预算减少 7599.64 万元，下降 97.51%，主要原因是：本年度城乡养老上级直达资金拨付方式调整为上级补助收入，由地区直接拨付市财政局专户。

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 58.27 万元，占 1.52%，比上年预算减少 71.93 万元，下降 55.25%，主要原因是：较上年减少国有企业社会化管理资金项目，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年支出预算 3843.95 万元，其中：

基本支出 811.24 万元，占 21.1%，比上年预算增加 173.64 万元，增长 27.23%，主要原因是：在职人员增加 14 人，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 3032.71 万元，占 78.9%，比上年预算减少 8261.02 万元，下降 73.15%，主要原因是：本年度城乡养老上级直达资金拨付方式调整为上级补助收入，由地区直接拨付市财政局专户、就业资金项目公益性岗位社保补贴本年度不在本部门，项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 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 3785.68 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 3785.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3746.60 万元，主要用于：单位人员工资及社会保险，企业改革补助人员经费，城乡居

民养老保险补贴；卫生健康支出 14.95 万元，主要用于：事业单位医疗及公务员补助；住房保障支出 24.13 万元，主要用于：干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 3785.68 万元，其中：

基本支出 811.24 万元，比上年预算增加 173.64 万元，增长 27.23 %。主要原因是：在职人员增加 14 人，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2974.44 万元，比上年预算减少 8189.09 万元，下降 73.36%。主要原因是：本年度城乡养老上级直达资金拨付方式调整为上级补助收入，由地区直接拨付市财政局专户、就业资金项目公益性岗位社保补贴本年度不在本部门，在主管局管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）3746.60 万元，占 98.97%。
- 2.卫生健康支出（类）14.95 万元，占 0.39%。
- 3.住房保障支出（类）24.13 万元，占 0.64%。

（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 728.29 万元，比上年预算增加 168.17 万元，增长 30.02%，主要原因是：在职人员增加 14 人，工

资福利支出增加，预算数相应增加。

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17.58万元，比上年预算减少0.50万元，下降2.77%，主要原因是：2026年自治区社保经办机构业务经费减少，预算数减少。

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15.85万元，比上年预算增加1.56万元，增长10.92%，主要原因是：退休人员养老金调增，预算数相应增加。

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28.52万元，比上年预算增加1.40万元，增长5.16%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费支出预算数增加。

5.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266.94万元，比上年预算减少252.99万元，下降48.66%，主要原因是：资金拨付不及时，2024年支付了2023年破产企业退休人员冬碳费，本年正常支出，预算数相应减少。

6.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221.33万元，比上年预算增加0.98万元，增长0.44%，主要原因是：本年结转2024年区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用项目等，预算数相应增加。

7.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

706.05 万元，比上年预算减少 102.30 万元，下降 12.66%，主要原因是：企业职工基本养老保险基金的补助对象有人员死亡，预算数相应减少。

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)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：2026 年预算数为 1581.24 万元，比上年预算减少 7664.49 万元，下降 82.90%，主要原因是：本年度城乡养老上级直达资金拨付方式调整为上级补助收入，由地区直接拨付市财政局专户。

9.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)：2026 年预算数为 180.80 万元，比上年预算增加 29.71 万元，增长 19.66%，主要原因是：本年度因疏勒县、疏附县行政区域划入喀什市，城乡养老代缴困难群体人数增加。

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 12.30 万元,比上年预算增加0.77 万元,增长 6.68%，主要原因是：人员增加、医疗保险基数调增，预算数相应增加。

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 2.65 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 13.25%，主要原因是：人员增加、医疗保险基数调增，预算数相应增加。

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 24.13 万元,比上年预算增加 1.93 万元,增长 8.69%，主要原因是：人员增加、住房公积金基数调增，预算数相应增加。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):
2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 62.56 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我部门本年度该科目未安排预算。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):
2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 137.44 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我部门本年度该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出 811.24 万元, 其中:

人员经费 805.6 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 5.64 万元, 主要包括: 办公费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2026 年人员补助项目

设立的政策依据: 国前退休退职人员 1995 年以前退休(退职)人员生活补贴财政补助资金, 喀地财企[2024]3 号。

预算安排规模: 36.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况: 用于发放 1801 人国前退休人员 1995 年以前退休人员生活补贴, 每人每月 120 元标准。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：2026年单位运转项目

设立的政策依据：《中华人民共和国社会保险法》第72条。

预算安排规模：9.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：用于支付银海专线29条费用预算安排资金3.02万元，及印刷社会保险宣传单预算安排资金6万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年自治区社保经办机构业务经费

设立的政策依据：喀地财社【2025】2号——《2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》。

预算安排规模：8.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：用于支付往年制作社会保险宣传资料4万余份印刷费用3.31万元，及发放10名社会保险代办员7个月生活补助5.25万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：破产企业退休职工人员经费项目

设立的政策依据：关于调整离休干部和建国前参加革命工作老工人无离退休费遗孀生活困难补助费标准的通知。

预算安排规模：266.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：用于发放9名遗孀生活补助10.8万元，24名纺织厂医院退休人员差额工资42.28万元，2456名破产企业冬碳费213.86万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：2026年4月至2026年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴财政补助项目

设立的政策依据：喀地财企【2024】37号——《关于提前下达2026年4月至2026年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴资金预算的通知》。

预算安排规模：185.33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：用于发放喀什市1801人95年前退休人员生活补贴，标准为120元/人/月。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：2026年企业职工基本养老保险上解资金

设立的政策依据：新财社【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：706.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：做好2026年度喀什市财政补助资金上解工作，用于完成本年度706.05万元上解任务。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：2026年城乡居民养老补贴本级配套项目

设立的政策依据：关于印发《关于优化完善喀什市城乡居民养老保险政策的实施方案》的通知 喀市政办发[2023]50号。

预算安排规模：1581.24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：用于补助199500人基本养老保险缴费补助

464.17 万元，发放 35252 人基础养老金 678.37 万元，发放 3500 人丧葬费补助金 438.7 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年城乡居民养老困难群体代缴补贴本级配套项目

设立的政策依据：关于印发《关于优化完善喀什市城乡居民养老保险政策的实施方案》的通知 喀市政办发[2023]50 号。

预算安排规模：180.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

资金分配情况：用于发放特困供养人员补助 3501 人，安排困难群体代缴补贴 180.8 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年上年结转结余 58.27 万元，包括：财政拨款 58.27 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2023 年区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用项目 0.26 万元，主要用于：发放企业退休人员冬碳费。

2.2024 年区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用项目 0.85 万元，主要用于：发放企业退休人员冬碳费。

3.2024 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前企业退休人员生活补贴项目 17.55 万元，主要用于：发放 95 年前退休人员生活补助。

4.国前退休退职人员 2024 年 4 月-2026 年 3 月生活补贴财政补

助项目 11.64 万元，主要用于：发放 95 年前退休人员生活补助。

5.2024 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助项目 27.97 万元，主要用于：购买办公设备。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.64 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.7%。主要原因是：财政资金紧张，未能及时拨付。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心政府采购预算 23.22 万元，其中：政府采购货物预算 14.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.37 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心及下属各预算单位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 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 31.37 万元。

4.其他资产价值 64.76 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 3843.95 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 2974.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心			
部门联系人		李*如	联系电话：	18152985567	
年度绩效目标		1. 计划 2026 年全市基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 45.59 万人、8.5 万人、13.15 万人。2. 完成 42 人的原机关养老保险接续工作。3. 加大基层平台建设。与发改委和财政部门协商，欲用 2026 年国有企业退休人员社会化管理资金约 170 万元给部分乡镇（街道）、村（社区）采购电脑、打印机、高拍仪等办公设备，建强基层社保经办基础。4. 落实保发放政治责任，确保 7.47 万人待遇按时足额发放到位。			
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	252.16	
			本级安排	3591.79	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	企业基本养老保险参保职工人数	>=11.12 万人	2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	工伤保险参保人数	>=13.15 万人	2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	失业保险参保人数	>=8.5 万人	2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	>=31.42 万人	2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	社保各项业务培训场次	>=40 场次	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	机关事业单位养老保险参保职工人数	>=3.05 万人	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心						
项目名称		2026年4月至2026年3月1995年前退休 (退职)人员生活补贴财政补助项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	185.33	其中:财政拨款	185.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目涉及多笔资金混合使用的情况,计划补助1995年前退休退职人数1801人,按照每人每月120元标准实施,本笔资金安排预算185.33万元。通过实施本项目,有效解决基本养老金偏低问题,提高生活保障水平。						
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	补助人数	≤1801人	计划标准	=1953人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放及时率(%)	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=120元/人/月	预算支出标准	=120元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金额	≤185.33万元	预算支出标准	=220.35万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提高生活保障水平	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心						
项目名称		2026 年人员补助项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	36.50	其中: 财政拨款	36.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要实施内容包括: 发放 1801 名历年财政统筹 1995 年以前退休人员生活补贴, 安排预算资金 36.5 万元。通过实施本项目, 有效改善发放人群生活条件, 保障其基本生活需求。						
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 95 年退休人员生活补贴人数	>=1801 人	计划标准	=1801 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放对象准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	95 年退休人员生活补贴总支出	<=36.50 万元	计划标准	=36.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善发放人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益发放人员满意度	>=95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心						
项目名称		2026年企业职工基本养老保险上解资金			项目负责人		罗文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	706.05	其中:财政拨款	706.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		为有效压实各地支出责任,做好2026年度喀什市财政补助资金上解工作。本项目计划完成706.05万元的上解任务。通过实施本项目,有效提升财政资金使用效益,不断优化财政资源配置。						
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	上解次数	=1次	计划标准	=1次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	足额上解率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		上解任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上解任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	上解金额支出	≤706.05万元	计划标准	=523万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升资金使用效益	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		优化财政资源配置	优化	计划标准	优化	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	上级财政部门满意度	≥95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心						
项目名称		2026年单位运转项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.02	其中:财政拨款	9.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为9.02万元,主要用于保障通讯线路29条,安排预算资金3.02万元;计划印刷一批宣传手册和表格,安排预算资金6万元;通过实施本项目,有效保障机构正常运转,提升业务保障能力和公共服务水平。						
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	保障通讯线路数量	>=29条	计划标准	=25条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传册及表格批次	>=1批次	计划标准	=1批次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	通讯线路支出	<=3.02万元	预算支出标准	=5.6万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费用支出	<=6万元	预算支出标准	=0	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	>=95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心						
项目名称		2026年城乡居民养老困难群体代缴补贴本级配套项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	180.80	其中:财政拨款	180.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付困难群体代缴补贴,安排预算资金180.8万元。1.计划发放低保户补助人数23216人、发放特困供养人员补助3501人,安排困难群体代缴补贴180.8万元。通过实施本项目,有效改善老年人生活条件,有效提升老年人生活水平,缓解老人家庭经济负担。						
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	发放低保户人数	>=23216人	计划标准	=23216人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放特困供养人员补助人数	>=3501人	计划标准	=3501人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本养老保险缴费补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	困难群体代缴补贴支出	<=180.8万元	计划标准	=180.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善受益人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		落实城乡居民养老保险政策	落实	计划标准	落实	10	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民养老保险补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心						
项目名称		2026年城乡居民养老补贴本级配套项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1581.24	其中:财政拨款	1581.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金用于支付基本养老保险个人缴纳补助资金、基础养老金、丧葬补助费用等,安排预算资金1581.24万元。1.计划补助基本养老保险缴费人数199500人,安排基本养老保险缴费补助464.17万元;2.发放基础养老金人数35252人,安排基础养老金678.37万元;3.发放丧葬人数3500人,安排丧葬费补助资金438.7万元;通过实施本项目,有效改善老年人生活条件,有效提升老年人生活水平,缓解老人家庭经济负担。</p>						
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	发放基本养老保险缴费人数	≥199500人	计划标准	=197662人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放基础养老金人数	≥35252人	计划标准	=37571人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放丧葬人数	≥3500人	计划标准	=3877人	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本养老保险缴费补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
项目完成时间		2026年12月31日前	计划标准	2024年12月31日前	8	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	基本养老保险缴费补助总支出	≤464.17万元	计划标准	=392.6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		基础养老金发放总支出	≤678.37万元	计划标准	=547.07万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		丧葬发放总支出	≤438.7元	计划标准	=325.41万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善受益人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		落实城乡居民养老保险政策	落实	计划标准	落实	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心							
项目名称		2026年自治区社保经办机构业务经费			项目负责人		罗文刚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.56	其中:财政拨款	8.56	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目资金用于保障社保经办机构正常运转经费,1.计划支付往年制作社会保险宣传资料4万余份印刷费用,安排预算资金3.31万元;2.发放10名社会保险代办员生活补助,安排资金5.25万元。通过本项目实施,有效推进社保经办机构相关业务开展,全民参保和扩面征缴取得成效,社保经办人员服务水平有效提升。保障社保经办机构正常运转。							
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	印刷资料份数	>=4000 0份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障代办员数量	>=10 人	计划标准	=7人	10	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%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	补助月份	=7个月	计划标准	=7个月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		实施全民参保计划目标实施及时性	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		扩面任务完成时限	2026年12月25日前	计划标准	2024年12月25日前	3	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	印刷宣传资料费用	<=3.31 万元	预算支出标准	=0万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
			发放社保代办员生活补助	<=5.25 万元	预算支出标准	=3.67万元	12	按照完成比例赋分	工作资料

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	有效提升	计划标准	实现	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	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社保代办人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		参保群众满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心						
项目名称		破产企业退休职工人员经费项目			项目负责人		罗文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	266.94	其中:财政拨款	266.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 266.94 万元, 主要实施内容包括: 1. 发放 9 名遗孀生活补助, 安排预算资金 10.8 万元; 2. 发放 24 名纺织厂医院退休人员差额工资, 安排预算资金 42.28 万元; 3. 发放 2458 名破产企业人员冬碳费, 安排预算资金 213.86 万元。通过实施本项目, 有效改善发放人群生活条件, 保障其基本生活需求。						
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	发放遗孀生活补助人数	=9 人	计划标准	=9 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放差额工资人数	=24 人	计划标准	=26 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放冬碳费人数	=2458 人	计划标准	=2482 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放对象准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2026 年 12 月底前	计划标准	2024 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	遗孀生活补助总支出	<=10.8 0 万元	预算支出标准	=10.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差额工资总支出	<=42.2 8 万元	预算支出标准	=42.28 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		冬碳费总支出	≤213.86万元	预算支出标准	210.97万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善发放人群生活条件	改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障基本生活需求	保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益发放人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 社保中心没有独立的办公地点，在行政审批局楼里办公，所以房屋资产价值为 0。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

2026年02月12日