

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心
2026 年单位预算公开

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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

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制；做好被征地农民社会保障制度的衔接工作。

二、机构设置

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。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	5799.58	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5201.50	202 外交支出	
其中：一般财力	5018.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	183.48	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	598.08	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	598.08	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	5186.43
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	16.25
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	598.08
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	27.83	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	27.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.83	221 住房保障支出	26.65
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	
收 入 总 计	5827.41	支 出 总 计	5827.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业 支出	5186.43	5158.60	4975.1 2	183.48						27.83	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	708.98	704.47	700.27	4.20						4.51	
208	01	01	行政运行	701.78	697.27	697.27							4.51	

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				
208	01	09	社会保险经办机构	7.20	7.20	3.00	4.20							
208	05		行政事业单位养老支出	49.11	48.16	48.16							0.95	
208	05	01	行政单位离退休	18.14	17.19	17.19							0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	30.97								
208	06		企业改革补助	664.24	641.87	462.59	179.28						22.37	

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				
208	06	99	其他企业改革发展补助	664.24	641.87	462.59	179.28						22.37	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3556.12	3556.12	3556.12								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	728.75	728.75	728.75								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2827.37	2827.37	2827.37								
208	30		财政代缴社会保险费支出	207.98	207.98	207.98								

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	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	207.98	207.98	207.98									
210			卫生健康支出	16.25	16.25	16.25									
210	11		行政事业单位医疗	16.25	16.25	16.25									
210	11	01	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35									
210	11	03	公务员医疗补助	2.90	2.90	2.90									

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				
212			城乡社区支出	598.08	598.08			598.08							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	598.08	598.08			598.08							
212	08	05	补助被征地农民支出	598.08	598.08			598.08							
221			住房保障支出	26.65	26.65	26.65									
221	02		住房改革支出	26.65	26.65	26.65									

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				
221	02	01	住房公积金	26.65	26.65	26.65									
			总计	5827.41	5799.58	5018. 02	183.4 8	598.0 8						27.8 3	

单位支出总体情况表

编制单位：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			
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	5186.43	750.89	4435.54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	708.98	701.78	7.20
208	01	01	行政运行	701.78	701.78	
208	01	09	社会保险经办机构	7.20		7.20
208	05		行政事业单位养老支出	49.11	49.11	
208	05	01	行政单位离退休	18.14	18.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	
208	06		企业改革补助	664.24		664.24
208	06	99	其他企业改革发展补助	664.24		664.24
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3556.12		3556.12
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	728.75		728.75
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2827.37		2827.37
208	30		财政代缴社会保险费支出	207.98		207.98
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	207.98		207.98
210			卫生健康支出	16.25	16.25	
210	11		行政事业单位医疗	16.25	16.25	
210	11	01	行政单位医疗	13.35	13.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.90	2.90	
212			城乡社区支出	598.08		598.08
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	598.08		598.08
212	08	05	补助被征地农民支出	598.08		598.08
221			住房保障支出	26.65	26.65	
221	02		住房改革支出	26.65	26.65	
221	02	01	住房公积金	26.65	26.65	
			总 计	5827.41	793.79	5033.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	5799.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5201.50	202 外交支出				
政府性基金预算	598.08	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	5158.60	5158.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.25	16.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	598.08		598.08	
		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	26.65	26.65		
		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	5799.58	支 出 总 计	5799.58	5201.50	598.08	

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			
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	5158.60	745.43	4413.17
208	01		人力资源和社会保障管理事务	704.47	697.27	7.20
208	01	01	行政运行	697.27	697.27	
208	01	09	社会保险经办机构	7.20		7.20
208	05		行政事业单位养老支出	48.16	48.16	
208	05	01	行政单位离退休	17.19	17.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	
208	06		企业改革补助	641.87		641.87
208	06	99	其他企业改革发展补助	641.87		641.87
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	3556.12		3556.12
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	728.75		728.75
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2827.37		2827.37
208	30		财政代缴社会保险费支出	207.98		207.98
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	207.98		207.98
210			卫生健康支出	16.25	16.25	
210	11		行政事业单位医疗	16.25	16.25	
210	11	01	行政单位医疗	13.35	13.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.90	2.90	
221			住房保障支出	26.65	26.65	
221	02		住房改革支出	26.65	26.65	
221	02	01	住房公积金	26.65	26.65	
			总 计	5201.50	788.33	4413.17

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			
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	767.52	767.52	
301	01	基本工资	79.90	79.90	
301	02	津贴补贴	87.62	87.62	
301	03	奖金	48.91	48.91	
301	07	绩效工资	12.69	12.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.35	13.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	26.65	26.65	
301	99	其他工资福利支出	463.90	463.90	
302		商品和服务支出	4.20		4.20
302	01	办公费	3.31		3.31
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	16.61	16.61	
303	02	退休费	15.02	15.02	
303	09	奖励金	1.59	1.59	
		总 计	788.33	784.13	4.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		4413.17		7.20	849.85							3556.12	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		7.20		7.20									
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项目	4.20		4.20									
208	01	09	社会保险经办机构	2026年单位运转项目	3.00		3.00									
208	06		企业改革补助		641.87			641.87								
208	06	99	其他企业改革发展补助	2026年4月至2027年3月1995年以前退休(退职)人员生活补贴	17.93			17.93								

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	06	99	其他企业改革发展补助	2026年4月至2027年3月1995年以前退休(退职)人员生活补贴	161.35			161.35								
208	06	99	其他企业改革发展补助	2026年区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用项目(喀地财企【2024】5号)	0.85			0.85								
208	06	99	其他企业改革发展补助	破产企业退休职工人员经费项目	461.74			461.74								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		3556.12										3556.12	
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本级配套项目	728.75										728.75	
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	2827.37										2827.37	
208	30		财政代缴社会保险费支出		207.98			207.98								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
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	207.98			207.98							
				总计	4413.17		7.20	849.85						355.6.12	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				
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	
212			城乡社区支出	598.08			598.08
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	598.08			598.08
212	08	05	补助被征地农民支出	598.08			598.08
			总 计	598.08			598.08

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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				
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				

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

编制单位：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
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：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。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：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：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。

上年结转结余情况表

编制单位：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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	5.46	5.46	5.46			5.46			
2025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	20.59	20.59			20.59				
区属国有关闭破产改制企业退休人员2025年度三项费用	1.78	1.78			1.78				
总计	27.83	27.83	5.46		22.37	5.46			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 5827.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、住房保障支出。

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收入预算 5827.41 万元，其中：

一般公共预算 5018.02 万元，占 86.11%，比上年预算增加 1426.23 万元，增长 39.71%，主要原因是：本年度城乡居民项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 183.48 万元，占 3.15%，比上年预算减少 10.41 万元，下降 5.37%，主要原因是：本年度上级安排的退休（退职）人员生活补贴财政补助项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算 598.08 万元，占 10.26%，比上年预算增加 598.08 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增落实被征地农

民参加基本养老保险补贴项目，政府性基金预算数相应增加。

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 27.83 万元，占 0.48%，比上年预算减少 30.44 万元，下降 52.24%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，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 5827.41 万元，其中：

基本支出 793.79 万元，占 13.62%，比上年预算减少 17.45 万元，下降 2.15%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 5033.62 万元，占 86.38%，比上年预算增加 2000.91 万元，增长 65.98%，主要原因是：城乡居民养老补贴配套项目资金增加，预算数相应增加。

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 5799.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5201.5 万元，政府性基金预算拨款 598.08 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5158.60 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、2026年自治区社保经办机构业务经费项目、2026年单位运转项目、2026年4月至2027年3月1995年以前退休（退职）人员生活补贴、2026年区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用项目（喀地财企【2024】5号）、破产企业退休职工人员经费项目、2026年企业职工基本养老保险上解资金本级配套项目、2026年城乡居民养老补贴本级配套项目、2026年城乡居民养老困难群体代缴补贴本级配套项目支出；卫生健康支出16.25万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出26.65万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出598.08万元，主要用于：喀什市落实被征地农民参加基本养老保险补贴项目支出。

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5201.5万元，其中：

基本支出788.33万元，比上年预算减少22.91万元，下降2.82%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出4413.17万元，比上年预算增加1438.73万元，增长48.37%。主要原因是：城乡居民养老补贴配套项目资金增加，预算数相应增加。

(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）5158.60 万元，占 99.18%。
- 2.卫生健康支出（类）16.25 万元，占 0.31%。
- 3.住房保障支出（类）26.65 万元，占 0.51%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（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 697.27 万元，比上年预算减少 31.02 万元，下降 4.26%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.社会保险经办机构（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 7.20 万元，比上年预算减少 10.38 万元，下降 59.04%，主要原因是：本年度自治区社保经办机构业务经费项目资金减少，预算数相应减少。

3.行政单位离退休（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 17.19 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 8.45%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 30.97 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 8.59%，主要原因是：本年度人员职务职级变动，社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.其他企业改革发展补助（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641.87万元，比上年预算增加420.54万元，增长190.01%，主要原因是：破产企业退休职工人员经费项目资金增加，预算数相应增加。

6.财政对企业职工基本养老保险基金的补助（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728.75万元，比上年预算增加22.70万元，增长3.22%，主要原因是：企业职工基本养老保险退休人员逐年增加，县级财政补助相应增加。

7.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（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2827.37万元，比上年预算增加1246.13万元，增长78.81%，主要原因是：城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高，预算数增加。

8.财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（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207.98万元，比上年预算增加27.18万元，增长15.03%，主要原因是：城乡居民基本养老保险财政代缴人员增加，其中享受计划生育两证家庭也享受财政代缴。

9.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为13.35万元，比上年预算增加1.05万元，增长8.54%，主要原因是：本年度人员职务职级变动，医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

10.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：2026年预算数为2.90万元，比上年预算增加0.25万元，增长9.43%，主要原因是：本年度人员职务职级变动，医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

11.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为26.65万元，比上年预算增加2.52万元，增长10.44%，主要原因是：本年度人员职务职级变动，公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

12.企业关闭破产补助（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少266.94万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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788.33万元，其中：

人员经费784.13万元，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、奖励金。

公用经费4.2万元，主要包括：办公费、邮电费、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年自治区社保经办机构业务经费项目
设立的政策依据：《2026年自治区财政社保经办机构业务补助经

费》（喀市财预[2026]3号-喀地财社[2026]1号）

预算安排规模：4.20万元

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：全部用于支付印刷社会保险宣传资料印刷费用4.2万元。

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：《关于各县市社保（VPN）专线费用自行承担解决的通知》（喀地社险发[2018]26号）

预算安排规模：3.00万元

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：全部用于支付2026年28条银海专线费用，安排资金3.0万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年4月至2027年3月1995年以前退休（退职）人员生活补贴

设立的政策依据：《关于提前下达1995年前退休[退职]人员2026年4月至2027年3月生活补贴资金预算的通知》（喀市财预[2026]3号-喀地财企[2025]29号）

预算安排规模：17.93万元

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1652人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

资金来源：自治区转移支付资金

补贴标准：每人每月 120 元

补贴范围：1995 年以前退休人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：科室汇总名单，财政统一发放

受益人群和社会效益：保障 1652 人 1995 年以前退休人员的正常生活。

(4) 项目名称：2026 年 4 月至 2027 年 3 月 1995 年以前退休(退职) 人员生活补贴

设立的政策依据：《关于提前下达 1995 年前退休[退职]人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金预算的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财企[2025]29 号)

预算安排规模：161.35 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 1652 人 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

资金来源：自治区转移支付资金

补贴标准：每人每月 120 元

补贴范围：1995 年以前退休人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：科室汇总名单，财政统一发放

受益人群和社会效益：保障 1652 人 1995 年以前退休人员的正常生活。

(5) 项目名称：2026 年区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用项目 (喀地财企【2024】5 号)

设立的政策依据：《关于拨付 2025 年度区属国有关闭破产改制企业退休人员等安置费用的通知》（喀地财企[2025]12 号）

预算安排规模：0.85 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：发放 10 人破产改制企业退休人员的生活补贴，每人每年 850 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政资金

补贴标准：每人每年 850 元

补贴范围：破产改制企业退休人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：科室汇总名单，财政统一发放

受益人群和社会效益：保障 10 人破产改制企业退休人员的正常生活

(6) 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：《关于移交地方管理的自治区区属国有企业办医院退休人员享受待遇问题的通知》（新人社发[2011]117 号）

预算安排规模：461.74 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 2499 人（2 年）取暖费每人 850 元共 416.32 万元，6 名革命烈士遗孀补助每人每月 1000 元共 7.2 万元，23 名纺织厂医院退休人员差额工资 38.22 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政资金

补贴标准：取暖费每人每年 850 元，烈士遗孀补助每人每月 1000

元，纺织厂医院退休人员 23 人差额工资共 38.22 万元

补贴范围：国有企业办医院退休人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：科室汇总名单，财政统一发放

受益人群和社会效益：保障国有企业办医院退休人员的正常生活

(7) 项目名称：2026 年企业职工基本养老保险上解资金本级配套项目

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：728.75 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 728.75 万元上解任务。

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》（喀市政办发[2023]50 号）

预算安排规模：2827.37 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 240000 人基本养老保险缴费补助 528 万元，发放 50550 人基础养老金 2049.88 万元，发放 2700 人丧葬费补助金 249.49 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政资金

补贴标准：60 岁以上基础养老金 30 元/人/月，年限加发 2 元/人

/月，70岁-80岁高龄加发5元/人/月，计生加发20元/人/月；丧葬金245*4元/人/月，历年丧葬金680元1人，700元110人，780元200人，820元500人；基本养老保健缴费22元/人

补贴范围：60岁到80岁城乡居民；去世居民；24万城乡居民

补贴方式：打卡发放

发放程序：科室汇总名单，财政统一发放

受益人群和社会效益：确保60岁到80岁城乡居民；去世居民；24万城乡居民的正常生活

(9) 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》（喀市政办发[2023]50号）

预算安排规模：207.98万元

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：用于发放城乡低保人员32025人，资金160.13万元，用于重度残疾和特困供养人员补助4785人，安排困难群体代缴补贴47.85万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

资金来源：本级财政资金

补贴标准：城乡居民低保户50元/人；重度残疾和特困供养100元/人

补贴范围：城乡低保人员、重度残疾和特困供养人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：科室汇总名单，财政统一发放

受益人群和社会效益：保障城乡低保人员、重度残疾和特困供养

人员的正常生活

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 年政府性基金支出预算支出 598.08 万元，与上年预算相比增加 598.08 万元，增长 100%。主要原因是：新增落实被征地农民参加基本养老保险补贴项目，预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）598.08 万元，与上年预算相比增加 598.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增落实被征地农民参加基本养老保险补贴项目，预算数相应增加。

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）费用 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心

2026 年上半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 年上半年结转结余 27.83 万元，包括：财政拨款 27.83 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 5.46 万元，主要用于：保障干部津贴补贴，绩效工资按时足额发放。

2.2025 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结转 20.59 万元，主要用于：发放 1995 年前退休（退职）人员生活补贴，由于该类人员生活补贴按年度分阶段发放，2025 年 4 月至 2026 年 3 月的补助资金需跨年度执行。

3.区属国有关闭破产改制企业退休人员 2025 年度三项费用结转 1.78 万元，主要用于：发放区属国有关闭破产改制企业退休人员 2025 年度三项经费。

十三、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 4.2 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 25.53%。主要原因是：退休干部活动经费和党员活动经费减少。

(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 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 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 7.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心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 116.15 万元。

单位单价 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5827.41万元；当年预算安排项目共10个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5011.25万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险中心			
单位联系人		刘晓莉	联系电话：	15199869502	
年度绩效目标		<p>1. 参保扩面攻坚行动，扩大重点群体参保覆盖面，优化参保结构，消除参保盲区。本年计划全市基本养老保险参保人数不少于 47.9 万人、失业保险参保人数不少于 9.06 万人、工伤保险参保人数不少于 13.76 万人；城乡居民养老保险参保人数不少于 31.69 万人，机关事业单位养老保险参保职工不少于 3.07 万人，社保制度的建立有助于缩小贫富差距，促进社会公平；它为所有参保人提供了基本保障，无论其收入水平、职业类型如何，都能享受到相应的社会保障待遇；这种制度设计使得低收入群体也能在面临风险时获得基本的生活保障，从而增强了社会的稳定性和和谐性。 2. 聚焦灵活就业与新就业形态劳动者，通过多渠道加大政策宣传力度，预计社保各项业务培训开展 24 场次、配合地区开展工伤保险试点工作，破解参保堵点，提升重点群体参保覆盖率。 3. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</p>			
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	211.31	
			本级安排	5616.10	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		5827.41	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★企业基本养老保险参保职工人数	≥47.9 万	2026 年工作计划	15
		★工伤保险参保人数	≥13.76 万	2026 年工作计划	15

		★失业保险参保人数	>=9.05 万	2026 年工作计划	15
		★城乡居民养老保险参保人数	>=31.7 万	2026 年工作计划	15
		★社保各项业务培训场次	>=24 次	2026 年工作计划	15
		★机关事业单位养老保险参保 职工人数	>=3.07 万	2026 年工作计划	10

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2027年3月1995年以前退休 (退职)人员生活补贴项目			项目负责人		黄光辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	179.28	其中:财政拨款	179.28	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金179.28万元,本项目计划用于补助1995年前退休退职人数1652人,按照每人每月120元标准实施。通过实施本项目,有效解决基本养老金偏低问题,保障退休(退职)人员基本生活需求,提升退休(退职)人员生活水平。						
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	>=1652人	计划标准	=1652人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=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	补助标准	<=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
		本笔资金安排金额	<=179.28万元	计划标准	=185.33万元	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
		保障退休(退职)人员基本生活需求	有效保障	计划标准	有效保障	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升退休(退职)人员生活水平	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	补助退休人员满意度	>=95%	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		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		黄光辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2827.37	其中:财政拨款	2827.37	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金2827.37万元,主要实施内容为计划发放退休人员基础养老金人数50550人,发放丧葬费补助人数2700人,发放参保缴费补助人数240000人。通过实施本项目,有效确保我市退休人员按期足额领取养老金待遇,按期调整待遇,让退休人员享受国家发展改革成果,安享晚年。						
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	>=24000人	计划标准	=235590人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放基础养老金人数	>=50550人	计划标准	=48196人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放丧葬人数	>=2700人	计划标准	=2133人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基本养老保险缴费补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本养老保险缴费补助支出	<=528万元	计划标准	=515.97万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础养老金发放支出	<=2049.88万元	计划标准	=1359.57万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		丧葬发放支出	≤249.49万元	计划标准	=161.16万元	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%	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		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		黄光辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	461.74	其中:财政拨款	461.74	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 461.74 万元, 主要实施内容包括: 1. 发放 6 名遗孀生活补助, 安排预算资金 7.2 万元; 2. 发放 23 名纺织厂医院退休人员差额工资, 安排预算资金 38.22 万元; 3. 发放 2449 名破产企业人员 2025 年-2026 年冬碳费, 安排预算资金 416.32 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	>=6 人	计划标准	=6 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放差额工资人数	>=23 人	计划标准	=23 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放冬碳费人数	>=2449 人	计划标准	=2394 人	10	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	补助发放及时率	=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	遗孀生活补助支出	<=7.2 万元	计划标准	=161.16 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差额工资总支出	<=38.22 万元	计划标准	=37.94 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬碳费总支出	<=416.32 万元	计划标准	=201.28 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	9	按评判等级赋分	工作资料

		政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基本生活需求	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	受益发放人员满意度	>=95%	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		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		黄光辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3.0	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金3万元,主要实施内容为确保25个乡镇街道社保所的社保专线正常使用,满足日常办公所需,保障通讯线路28条,做到及时处理系统故障。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	>=28条	计划标准	=29条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社保专线保障乡镇街道数量	>=25个	计划标准	=25个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	通讯线路故障率	<=5%	计划标准	=0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	通讯线路故障处理及时率	=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	每条通讯线路平均支出	<=1071.43元/条	计划标准	=1000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	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	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	5	按评判等级赋分	工作资料
		机构正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层单位人员满意度	>=95%	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		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		黄光辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	207.98	其中:财政拨款	207.98	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金207.98万元,计划发放城乡低保户32025人,发放重度残疾、特困4785人。通过实施本项目,进一步解决低收入人群“参保难、缴费难”,同时促进社会公平与共同富裕,防止因养老问题出现返贫致贫等问题,让我市人民群众感受到政府的关怀,增强幸福感、安全感。						
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	数量指标	保障低保户人数	>=32025人	计划标准	=30281人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障特困供养人数	>=4785人	计划标准	=4227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
	时效指标	补助发放及时率	=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	低保户代缴标准	<=50元/人	计划标准	=50元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困供养人员代缴标准	<=100元/人	计划标准	=100元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障困难群体养老保险权益	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善困难群体生活条件	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	困难群体满意度	>=95%	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		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		喀什市落实被征地农民参加基本养老保险补贴项目			项目负责人		黄光辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	598.08	其中:财政拨款	598.08	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 598.08 万元, 主要实施内容为计划为 70 名新增被征地农民发放一次性参保补贴。通过实施本项目, 落实新增被征地农民参保补贴, 确保补贴费用落到实处, 保障被征地农民合法权益。						
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	保障被征地农民人数	>=71人	计划标准	新增	20	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	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	被征地人均补贴成本	<=8.544万元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障被征地农民养老保险权益	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善参保农民生活条件	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被征地农民满意度	>=95%	计划标准	新增	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年区属国有关闭破产改制企业退休人员 三项费用项目（喀地财企【2024】5号）			项目负责人		黄光辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	.85	其中：财政 拨款	0.85	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金0.85万元，计划发放32名破产企业退休人员取暖费。通过实施本项目，有效改善退休人员生活条件，维护退休人员相关权益。						
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	发放人数	>=32 人	计划标准	=33人	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	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	工作资料
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	取暖费发放标准	<=850 元	计划标准	=850 元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金 额	<=8500 元	计划标准	=8500 元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	改善退休人员生 活条件	改善	计划标准	改善	20	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	=100%	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		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本级配套项目			项目负责人		黄光辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	728.75	其中:财政拨款	728.75	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金207.98万元,为有效落实各地支出责任,做好2026年度喀什市财政补助资金上解工作。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	工作资料
	质量指标	足额上解率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	工作资料
成本指标	经济成本指标	上解金额标准	≤728.75万元/次	计划标准	=583万元/次	20	按照完成比例赋分	工作资料
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%	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		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		项目负责人		黄光辉		
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.2	其中:财政拨款	4.2	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金4.2万元,主要实施内容为用于保障社保经办机构日常运转经费,计划支付制作400000份社会保险宣传资料印刷费用4.2万元。通过实施本项目,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,有效提升社保经办机构服务水平。						
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	印刷资料数量	>=40000份	计划标准	=40000份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资料印刷合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷费按合同支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	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	宣传资料印刷册单价成本	<=1.05元/份	计划标准	=1.05元/份	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会保险覆盖面	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		实现社会保险应保尽保的目标	实现	计划标准	实现	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=95%	计划标准	=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，在政务服务中心楼里办公，所以房屋资产价值为 0。

2、我单位本年度 2 个 2026 年 4 月至 2027 年 3 月 1995 年以前退休（退职）人员生活补贴合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 179.28 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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。

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