

2026 年轮台县社会保险中心

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、 关于轮台县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县社会保险中心 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

新疆巴州轮台县社会保险中心，公益一类，为轮台县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位。新疆巴州轮台县社会保险中心的主要职责是：

(一)贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险(以下简称社会保险)法律法规和政策，

制定轮台县社会保险经办规程、管理办法并组织实施。

(二)负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

(三)负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

(四)负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

(五)负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

(六)负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

(七)贯彻落实社会保险基金稽核制度;建立健全防范制度、领养老金等社会保待遇工作机制并落实到位;建立完善各项社会保险内控管理制度，对社会保

险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

(八)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日常管理、动态监测、宏观分析。

(九)拟订轮台县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；

开展业务档案装订入库、查询等工作。

（十）负责对本县社会保险业务进行规范和考核，加强对部社会保险政策

4

业务培训。

（十一）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败精神文明、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

（十二）完成轮台县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、 机构设置

轮台县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：轮台县社会保险中心

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	3,212.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,212.63	202 外交支出	
其中：一般财力	3,208.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.39
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	3,156.35
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	25.99
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.90
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	
		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	3,212.63	支出总计	3,212.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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				
205			教育支出	1.39	1.39	1.39								
205	08		进修及培训	1.39	1.39	1.39								
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	1.39								
208			社会保障和就业支出	3,156.35	3,156.35	3,151.85	4.50							
208	01		人力资源和社会保障事务	277.72	277.72	273.22	4.50							
208	01	01	行政运行	212.70	212.70	212.70								
208	01	09	社会保险经办机构	4.50	4.50		4.50							
208	01	50	事业运行	60.52	60.52	60.52								
208	05		行政事业单位养老支出	1,060.72	1,060.72	1,060.72								
208	05	01	行政单位离退休	7.14	7.14	7.14								
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,784.69	1,784.69	1,784.69								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基	97.65	97.65	97.65								

编制单位：轮台县社会保险中心

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				
			金的补助											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,687.04	1,687.04	1,687.04								
208	30		财政代缴社会保险费支出	33.22	33.22	33.22								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	33.22	33.22	33.22								
210			卫生健康支出	25.99	25.99	25.99								
210	11		行政事业单位医疗	25.99	25.99	25.99								
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28								
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05								
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	5.66								
221			住房保障支出	28.90	28.90	28.90								
221	02		住房改革支出	28.90	28.90	28.90								
221	02	01	住房公积金	28.90	28.90	28.90								
			总计	3,212.63	3,212.63	3,208.13	4.50							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	1.39	1.39	
205	08		进修及培训	1.39	1.39	
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
208			社会保障和就业支出	3,156.35	333.95	2,822.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	277.72	273.22	4.50
208	01	01	行政运行	212.70	212.70	
208	01	09	社会保险经办机构	4.50		4.50
208	01	50	事业运行	60.52	60.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1,060.72	60.72	1,000.00
208	05	01	行政单位离退休	7.14	7.14	
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00		1,000.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,784.69		1,784.69
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	97.65		97.65
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,687.04		1,687.04
208	30		财政代缴社会保险费支出	33.22		33.22
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	33.22		33.22
210			卫生健康支出	25.99	25.99	
210	11		行政事业单位医疗	25.99	25.99	
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28	
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	
221			住房保障支出	28.90	28.90	
221	02		住房改革支出	28.90	28.90	
221	02	01	住房公积金	28.90	28.90	
			总计	3,212.63	390.23	2,822.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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）	3,212.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,212.63	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	1.39	1.39		
		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	3,156.35	3,156.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.99	25.99		
		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	28.90	28.90		
		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	3,212.63	支出总计	3,212.63	3,212.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	1.39	1.39	
205	08		进修及培训	1.39	1.39	
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
208			社会保障和就业支出	3,156.35	333.95	2,822.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	277.72	273.22	4.50
208	01	01	行政运行	212.70	212.70	
208	01	09	社会保险经办机构	4.50		4.50
208	01	50	事业运行	60.52	60.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1,060.72	60.72	1,000.00
208	05	01	行政单位离退休	7.14	7.14	
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00		1,000.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,784.69		1,784.69
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	97.65		97.65
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,687.04		1,687.04
208	30		财政代缴社会保险费支出	33.22		33.22
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	33.22		33.22
210			卫生健康支出	25.99	25.99	
210	11		行政事业单位医疗	25.99	25.99	
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28	
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	
221			住房保障支出	28.90	28.90	
221	02		住房改革支出	28.90	28.90	
221	02	01	住房公积金	28.90	28.90	
			总计	3,212.63	390.23	2,822.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	364.26	364.26	
301	01	基本工资	92.80	92.80	
301	02	津贴补贴	82.20	82.20	
301	03	奖金	67.55	67.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
301	09	职业年金缴费	17.50	17.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
301	12	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	28.90	28.90	
301	99	其他工资福利支出	9.28	9.28	
302		商品和服务支出	17.74		17.74
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	1.47		1.47
302	11	差旅费	1.39		1.39
302	16	培训费	1.39		1.39
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	4.48		4.48
303		对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
303	02	退休费	7.38	7.38	
303	09	奖励金	0.85	0.85	
		总计	390.23	372.48	17.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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													
208			社会保障和就业支出		2,822.40		4.50	33.22						2,784.69	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		4.50		4.50								
208	01	09	社会保险经办机构	社保中心：巴财社〔2025〕102号关于提前下达2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	4.50		4.50								
208	05		行政事业单位养老支出		1,000.00									1,000.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	特定目标类项目-保基本民生项目-财政对机关事业单位养老保险的补助	1,000.00									1,000.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1,784.69									1,784.69	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	特定目标类项目-保基本民生项目-财政对企业职工养老保险的补助	97.65									97.65	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-参保缴费补贴	273.11									273.11	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-基础养老金	1,353.93									1,353.93	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-丧葬补助	60.00									60.00	

编制单位：轮台县社会保险中心

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														
				金												
208	30		财政代缴社会保险费支出		33.22			33.22								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	社保中心：财政代缴城乡居民养老保险金	33.22			33.22								
			总计		2,822.40		4.50	33.22						2,784.69		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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				

轮台县社会保险中心 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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				

轮台县社会保险中心 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

编制单位：轮台县社会保险中心

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	0.15	0.15		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.15	0.15		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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
轮台县社会保险中心	3.00	3.00		
2026 年运转类项目-保运转	1.00	1.00		
社保中心：巴财社（2025）102 号关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	2.00	2.00		
总计	3.00	3.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：轮台县社会保险中心

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	
总计									

轮台县社会保险中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于轮台县社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,212.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

轮台县社会保险中心单位收入预算 3,212.63 万元，其中：

一般公共预算 3,208.13 万元，占 99.86%，比上年预算增加 230.07 万元，增长 7.73%，主要原因是我单位本年度增加 6 名在职人员，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.50 万元，占 0.14%，比上年预算增加 4.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度社保经办机构业务补助经费增加。

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。

三、关于轮台县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

轮台县社会保险中心 2026 年支出预算 3,212.63 万元，其中：

基本支出 390.23 万元，占 12.15%，比上年预算增加 99.98 万元，增长 34.45%，主要原因是我单位本年度增加 6 名在职人员，导致一般公共预算增加。

项目支出 2,822.40 万元，占 87.85%，比上年预算增加 134.59 万元，增长 5.01%，主要原因是我单位较上年增加城乡居民养老保险基本养老金、参保缴费补贴、丧葬补助资金以及企业职工养老保险补助资金，导致我单位项目支出预算增加。

四、关于轮台县社会保险中心 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 3,212.63 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 3,212.63 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.39 万元，主要用于单位在职人员培训费支出；社会保障和就业支出 3,156.35 万元，主要用于单位正常运转保障单位人员工资，离退休职工待遇发放、机关事业单位基本养老保险缴费和单位职工职业年金缴费、公益性岗位补贴支出；卫生健康支出 25.99 万元，主要用于单位人员医疗保障支出等费用；住房保障支出 28.90 万元，主要用于缴纳职工人员住房公积金支出。

五、关于轮台县社会保险中心 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

轮台县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 3,212.63 万元，其中：基本支出 390.23 万元，比上年预算增加 99.98 万元，增长 34.45%，主要原因是我单位本年度增加 6 名在职人员，导致一般公共预算增加。

项目支出 2,822.40 万元，比上年预算增加 134.59 万元，增长 5.01%，主要原因是我单位较上年增加城乡居民养老保险基本养老金、参保缴费补贴、丧葬补助资金以及企业职工养老保险补助资金，导致我单位项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1.39 万元，占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）3,156.35 万元，占 98.25%。
3. 卫生健康支出（类）25.99 万元，占 0.81%。
4. 住房保障支出（类）28.90 万元，占 0.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 33.65%，主要原因是本年我单位在职人员社会保障业务培训较上年增加，导致我单位本年培训支出预算增加。

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）行政运行（项）：2026 年预算数为 212.70 万元，比上年预算增加 77.48 万元，增长 57.30%，主要原因是我单位本年度 6 名在职人员增加，行政运行经费增加。

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 4.50 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度社保经办机构业务补助经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 60.52 万元，比上年预算减少 10.28 万元，下降 14.52%，主要原因是本年我单位采购计算机配套产品资金减少，导致我单位本年事业支出预算减少。

5. 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 7.14 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 12.97%，主要原因是我单位本年度 6 名在职人员增加，行政单位离退休经费增加。

6. 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 年预算数为 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度 6 名在职人员增加，事业单位离退休经费增加。

7. 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35.00万元，比上年预算增加8.58万元，增长32.48%，主要原因是我单位本年度6名在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 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17.50万元，比上年预算增加4.29万元，增长32.48%，主要原因是我单位本年度6名在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2026年预算数为1,000.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年机关事业单位基本养老保险基金的补助预算与上年保持一致。

10. 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97.65万元，比上年预算增加2.56万元，增长2.69%，主要原因是我单位本年度6名在职人员增加，职工基本养老保险基金的补助缴费支出增加。

11. 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1,687.04万元，比上年预算增加124.21万元，增长7.95%，主要原因是我单位本年度6名在职人员增加，城乡居民基本养老保险基金的补助经费增加。

12. 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33.22万元，比上年预算增加3.32万元，增长11.10%，主要原因是我单位本年度6名在职人员增加，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出缴费支出增加。

13. 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16.28万元，比上年预算增加8.07万元，增长98.29%，主要原因是本年我单位事业人员医疗缴费基数调增，导致我单位事业单位医疗预算增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.05万元，比上年预算增加0.22万元，增长5.74%，主要原因是我单位本年度社保经办机构业务补助经费增加。

15. 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5.66万元，比上年预算增加2.02万元，增长55.49%，主要原因是我单位本年度公务员医疗补助缴费基数调增。

16. 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28.90万元，比上年预算增加7.35万元，增长34.11%，主要原因是我单位6名在职人员增加，导致我单位住房公积金预算增加。

六、关于轮台县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出390.23万元，其中：

人员经费372.48万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费17.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县社会保险中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-财政对机关事业单位养老保险的补助

设立的政策依据：《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：1000 万元用于发放 60 岁以上城乡居民养老金补贴人数不少于 2503 人，发放机关退休补助 12 次，保整机关事业单位退休职工及时足额领到养老金，保障机关事业单位退休职工养老水平，不断完善机关事业单位基本养老保险制度

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-财政对企业职工养老保险的补助

设立的政策依据：《国务院关于建立统一的企业职工养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）及《人力资源和社会保障部财政部关于 2018 年提高全国企业职工养老保险基础养老金最低标准的通知》（人社部规〔2018〕3号）

预算安排规模：97.65 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：97.65 万元用于发放 60 岁以上城镇职工养老金保险，人数不少于 2891 人，养老金补贴发放数 12 次，确保符合条件的城镇职工养老金按时足额发放，保障城镇职工退休职工养老水平，完善城镇职工基本养老保险制度。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-参保缴费补贴

设立的政策依据：《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）

预算安排规模：273.11 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：273.11 万元用于对 33700 名城乡居民参保缴费人员，按照政策规定由各级财政进行补贴 1 次，待退休后增加老年人退休收入，提高居民参保积极性，增强个人账户积累。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-基础养老金

设立的政策依据：《人力资源和社会保障部财政部关于 2018 年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（人社部规〔2018〕3 号

预算安排规模：1,353.93 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况：为 60 岁以上城乡居民发放养老金补贴，人数不少于 10595 人，养老金发放次数 12 次，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放，保障城乡居民基本生活需求，增加老年人退休收入，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-丧葬补助金

设立的政策依据：《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：轮台县社会保险中心

资金分配情况:60 万元用于对城乡居民参保缴费人员及待遇领取人员死亡后,按照政策规定,发放丧葬补助费。预计补助人数 566 人,缓解参保人员经济压力,完善社会保障体系。

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 12 月

(六)项目名称:社保中心:财政代缴城乡居民养老保险金

设立的政策依据:《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)

预算安排规模:33.22 万元

项目承担单位:轮台县社会保险中心

资金分配情况:33.22 万元用于对 3836 名城乡居民参保缴费人员,按照政策规定由县级财政进行代缴参保缴费补贴 1 次,待退休后增加老年人退休收入,增加老年人幸福感,持续保障居民养老水平。

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 12 月

(七)项目名称:社保中心:巴财社〔2025〕102 号关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

设立的政策依据:巴财社〔2025〕102 号《关于提前下达 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:4.50 万元

项目承担单位:轮台县社会保险中心

资金分配情况:4.5 万元用于保障社会保险中心的 21 人日常公用经费支出,购买固定资产清查盘点服务 1 次,确保各类社会保险经办工作顺利开展,提升服务能力,持续为群众提供各类社会保险政策落实服务。

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于轮台县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县社会保险中心 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、 关于轮台县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县社会保险中心 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、 关于轮台县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 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 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年公务接待费预算与上年保持一致。

十一、 关于轮台县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县社会保险中心 2026 年委托业务费 3.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 1.00 万元，主要用于：本年我单位委托第三方固定资产盘点经费。

2. 社保中心：巴财社〔2025〕102号关于提前下达2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知委托业务费2.00万元，主要用于：本年我单位委托第三方固定资产盘点经费。

十二、关于轮台县社会保险中心2026年上年结转结余预算情况说明

轮台县社会保险中心2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县社会保险中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算17.74万元，比上年预算增加2.46万元，增长16.10%，主要原因是本年我单位采购报刊费用较上年增加，导致我单位机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，轮台县社会保险中心政府采购预算6.50万元，其中：政府采购货物预算1.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.82万元。

2026年，轮台县社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额6.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,282.00平方米，价值37.60万元。
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19.00万元。
4. 其他资产价值85.20万元。

单位价值单价 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 3,212.63 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,822.40 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		轮台县社会保险中心			
单位联系人		海赛尔·卡哈尔曼	联系电话	18299789517	
年度绩效目标		贯彻落实国家、自治区、自治州社会保险法律法规和政策，以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领，落实全县职工应保尽保政策，促进社会经济和谐发展，具体做好以下工作：1.持续做好扩面参保计划，确保各项社会保险参保人数 13.27 万人 2.城乡居民养老保险待遇工作，足额合规发放城乡居民养老保险待遇，坚守按时、足额发放底线，根据政策做好城乡居民基本养老保险待遇发放,发放养老保险补助人数不少于 17.42 万人 3.为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，开展社保政策宣传次数不少于 5 次，社会保险检查监督次数不少于 5 次，确保全县社会保险参保覆盖率不低于 80%。4.保障全县到龄退休职工及居民及时享受退休待遇，建立健全社会保险基金安全防控机制。			
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	4.50	
			本级安排	3,208.13	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,212.63	
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	数据指标	各项社会保险参保人数	>=13.27 万人	轮台县社会保险中心 2026 年工作计划	20
	数据指标	发放养老保险补助人数	>=17.42 万人	轮台县社会保险中心 2026 年工作计划	20
	数据指标	社会保险检查监督次数	>=5 次	轮台县社会保险中心 2026 年工作计划	17
	数据指标	社保政策宣传次数	=5 次	轮台县社会保险中心 2026 年工作计划	17
	质量指标	全县社会保险参保覆盖率	>=80%	轮台县社会保险中心 2026 年工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县社会保险中心						
项目名称		社保中心：巴财社[2025]102 号关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知			项目负责人	张延彬		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财社[2025]102 号《关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》要求，落实单位“数据跑腿”替代“群众跑腿”，覆盖服务、风控、监管全流程，实现“网上办、掌上办、就近办”的职能，推进各类社会保险工作正常开展：目标 1：保障社会保险中心的 21 人日常公用经费支出，购买固定资产清查盘点服务 1 次，确保各类社会保险经办工作顺利开展,提升服务能力，持续为群众提供各类社会保险政策落实服务。						
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	保障办公人员数量	>=21 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买固定资产盘点服务数量	>=1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定资产盘点报告合格率	=100%	计划标准	无	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	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定资产盘点完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	< =1190 .48 元 /人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定资产盘点经费数	<=2 万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保各类工作顺利开展	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		持续为群众提供各类社会保险政策落实服务	效果显著	计划标准	无	15	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		轮台县社会保险中心						
项目名称		社保中心：财政代缴城乡居民养老金				项目负责人	周俊红	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.22	其中：财政拨款	33.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)；落实本单位“社会保险待遇的发放与管理”的相关职能：目标 1：对 3836 名城乡居民参保缴费人员，按照政策规定由县级财政进行代缴参保缴费补贴 1 次，待退休后增加老年人退休收入，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。						
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	农村五保供养对象、残疾人一、二级代缴参保缴费补贴人数	>=2807人	计划标准	2245人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人员三、四级代缴参保缴费补贴人数	>=1029人	计划标准	1014人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		代缴参保缴费补贴次数	=1次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴费补贴准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保险代缴及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村五保供养对象、残疾人一、二级代缴参保缴费补贴标准	<=100元/人	计划标准	100元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人员三、四级代缴参保缴费补贴标准	<=50元/人	计划标准	50元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加老年人退休收入	有效增加	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
		持续保障居民养老水平	持续保障	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
		受益五保户、残疾人人数	>=3806人	计划标准	2245人	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保缴费人受补助人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县社会保险中心					
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-财政对机关事业单位养老保险的补助			项目负责人	周俊红	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)；落实本单位“社会保险待遇的发放与管理”的相关职能，进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策；目标：2026年发放60岁以上城乡居民养老金补贴人数不少于2503人，发放机关退休补助12次，保障机关事业单位退休职工及时足额领到养老金，保障机关事业单位退休职工养老水平，不断完善机关事业单位基本养老保险制度					
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	养老保险领取待遇人数	>=2503人	计划标准	2438人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		发放机关退休补助次数	=12次	计划标准	12次	10	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%	10	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	发放养老保险补助资金数	<=83.33万元/次	计划标准	83.33万元/次	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障退休职工养老水平	有效保障	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分 说明材料
		完善养老保险制度	长期完善	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分 说明材料
		受益退休职工人数	>=2503人	计划标准	2438人	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	领取养老保险人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-财政对企业职工养老保险的补助			项目负责人	周俊红		
项目资金(万元)		年度预算总额	97.65	其中：财政拨款	97.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《国务院关于建立统一的企业职工养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)及《人力资源和社会保障部财政部关于2018年提高全国企业职工养老保险基础养老金最低标准的通知》(人社部规〔2018〕3号),落实本单位“社会保险待遇的发放与管理”的相关职能,进一步宣传社会保障制度,增加社保缴费人数,使我县参保人员参保意识逐步增加,持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策:目标1:发放60岁以上城镇职工养老金保险,人数不少于2891人,养老金补贴发放次数12次,确保符合条件的城镇职工养老金按时足额发放,保障城镇职工退休职工养老水平,完善城镇职工基本养老保险制度。						
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	城镇职工基本养老保险领取待遇人数	>=2891人	计划标准	2827人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放城镇职工养老保险次数	=12次	计划标准	12次	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城镇职工养老保险发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇职工养老保险发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	养老保险发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次发放城镇职工养老保险资金数	<=8.13万元/月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城镇职工退休职工养老水平	有效保障	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
		完善城镇职工基本养老保险制度	长期完善	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
		受益城镇职工人数	>=2891人	计划标准	2827人	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城镇职工领取养老保险人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-参保缴费补贴			项目负责人	周俊红		
项目资金(万元)		年度预算总额	273.11	其中：财政拨款	273.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)；落实本单位“社会保险待遇的发放与管理”的相关职能，坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，建立对参保缴费人员进行财政补助，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策：目标 1：对 33700 名城乡居民参保缴费人员，按照政策规定由各级财政进行补贴 1 次，待退休后增加老年人退休收入，提高居民参保积极性，增强个人账户积累。</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	参保缴费补贴人数	> =33700 人	计划标准	34000 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参保缴费补贴次数	=1 次	计划标准	1 次	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保缴费补贴准确率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保险缴费补贴到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均参保缴费补助资金数	< =81.04 元/人	计划标准	81.04 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民参保积极性	有效提升	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
		增强个人账户积累	有效增强	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
		受益群众人数	> =33700 人	计划标准	34000 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受缴费补贴人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-基础养老金			项目负责人	周俊红		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,353.93	其中：财政拨款	1,353.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步宣传社会保障制度，根据《人力资源和社会保障部财政部关于 2018 年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（人社部规〔2018〕3 号），落实本单位“社会保险待遇的发放与管理”的相关职能，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策：目标 1: 为 60 岁以上城乡居民发放养老金补贴，人数不少于 10595 人，养老金发放次数 12 次，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放，保障城乡居民基本生活需求，增加老年人退休收入，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。						
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	发放养老金人数	>=10595 人	计划标准	10601 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险足额发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保险按时发放率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放城乡居民基础养老保险资金数	<=112.82 万元/次	计划标准	112.82 万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加老年人幸福感	有效增加	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
		保障城乡居民基本生活需求	长期保障	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
		受益群众人数	>=10595 人	计划标准	10601 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取养老保险人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		轮台县社会保险中心						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本养老保险-丧葬补助金			项目负责人	周俊红		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(国发〔2014〕8号)；落实本单位“社会保险待遇的发放与管理”的相关职能，城乡居民养老保险待遇领取人员死亡的，从次月起停止支付养老金。建立参加城乡居民养老保险人员丧葬补助金制度。根据基础养老金的4个月发放丧葬补助金发放标准1060元，补助金由地县财政负担。目标1：对城乡居民参保缴费人员及待遇领取人员死亡后，按照政策规定，发放丧葬补助费。预计补助人数566人，缓解参保人员经济压力，完善社会保障体系。						
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	城乡居民基本养老保险-丧葬补助金县级配套资金	>=566人	计划标准	670人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		丧葬费发放次数	=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	丧葬费发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		丧葬费发放及时率	=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	丧葬费平均发放标准	<=1060元/人	计划标准	980元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解参保人员经济压力	有效缓解	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善社会保障体系	有效完善	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年预算公开无其他需说明事项。

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。

轮台县社会保险中心

2026年03月06日