

2026 年轮台县人力资源和社会保障局

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

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、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 年部门预算情况说明

- 一、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县人力资源和社会保障局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障法律法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻落实自治区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹监督覆盖全县城乡的社会保障系统。贯彻执行全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实自治区统一的机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）服务就业，管理再就业基地，劳务派遣公司，就业失业登记证的审核、发放，负责人员社保补贴的审核、发放，组织职业技能培训、创业培训、现场招聘服务、发放培训补贴，提供委托招聘、现场招聘服务，小额担保贷款的审核、发放，指导乡镇、社区劳保站、所工作。

（六）负责全县行政事业单位人员工资审核，慢性病办理，办理行政事业、企业人员的退休审批，特殊工种退休、提前退休、病退等的审批。

（七）贯彻落实自治区、自治州人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行国家、自治区、自治州特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、 机构设置

从预算单位构成看，轮台县人力资源和社会保障局的预算包括：轮台县人力资源和社会保障局本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入轮台县人力资源和社会保障局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 轮台县人力资源和社会保障局
2. 轮台县社会保险中心

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：轮台县人力资源和社会保障局

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	6,827.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,819.48	202 外交支出	
其中：一般财力	4,687.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,132.25	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.58
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	7.63	208 社会保障和就业支出	6,764.31
其中：国有资本经营收入	7.63	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	46.89
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	100.96
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	148.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	148.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	148.43	221 住房保障支出	53.16
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	7.63
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	6,975.54	支出总计	6,975.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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	2.58	2.58	2.58								
205	08		进修及培训	2.58	2.58	2.58								
205	08	03	培训支出	2.58	2.58	2.58								
208			社会保障和就业支出	6,764.31	6,640.84	4,578.59	2,062.25						123.46	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	746.54	746.54	641.04	105.50							
208	01	01	行政运行	387.26	387.26	387.26								
208	01	09	社会保险经办机构	4.50	4.50		4.50							
208	01	50	事业运行	144.97	144.97	144.97								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.81	209.81	108.81	101.00							
208	05		行政事业单位养老支出	2,119.65	2,119.65	2,119.65								
208	05	01	行政单位离退休	21.84	21.84	21.84								
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	64.49	64.49	64.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,032.25	1,032.25	1,032.25								
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								

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	07			就业补助	2,080.21	1,956.75		1,956.75						123.46	
208	07	01		就业创业服务补助	6.75	6.75		6.75							
208	07	02		职业培训补贴	105.00	105.00		105.00							
208	07	04		社会保险补贴	1,764.86	1,641.40		1,641.40						123.46	
208	07	05		公益性岗位补贴	25.60	25.60		25.60							
208	07	11		就业见习补贴	90.00	90.00		90.00							
208	07	13		求职和创业补贴	20.00	20.00		20.00							
208	07	99		其他就业补助支出	68.00	68.00		68.00							
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金的补助	97.65	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	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	46.89	46.89	46.89								
210	11			行政事业单位医疗	46.89	46.89	46.89								
210	11	01		行政单位医疗	27.19	27.19	27.19								
210	11	02		事业单位医疗	10.24	10.24	10.24								
210	11	03		公务员医疗补助	9.46	9.46	9.46								

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213			农林水支出	100.96	76.00	6.00	70.00						24.96	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.39									3.39	
213	05	05	生产发展	3.39									3.39	
213	08		普惠金融发展支出	97.57	76.00	6.00	70.00						21.57	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	97.57	76.00	6.00	70.00						21.57	
221			住房保障支出	53.16	53.16	53.16								
221	02		住房改革支出	53.16	53.16	53.16								
221	02	01	住房公积金	53.16	53.16	53.16								
223			国有资本经营预算支出	7.63	7.63					7.63				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	7.63	7.63					7.63				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	7.63	7.63					7.63				
			总计	6,975.54	6,827.11	4,687.23	2,132.25			7.63			148.43	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2.58	2.58	
205	08		2.58	2.58	
205	08	03	2.58	2.58	
208			6,764.31	753.42	6,010.89
208	01		746.54	633.77	112.77
208	01	01	387.26	387.26	
208	01	09	4.50		4.50
208	01	50	144.97	144.97	
208	01	99	209.81	101.54	108.27
208	05		2,119.65	119.65	2,000.00
208	05	01	21.84	21.84	
208	05	02	1.08	1.08	
208	05	05	64.49	64.49	
208	05	06	1,032.25	32.25	1,000.00
208	05	07	1,000.00		1,000.00
208	07		2,080.21		2,080.21
208	07	01	6.75		6.75
208	07	02	105.00		105.00
208	07	04	1,764.86		1,764.86
208	07	05	25.60		25.60
208	07	11	90.00		90.00
208	07	13	20.00		20.00
208	07	99	68.00		68.00
208	26		1,784.69		1,784.69
208	26	01	97.65		97.65
208	26	02	1,687.04		1,687.04
208	30		33.22		33.22
208	30	01	33.22		33.22
210			46.89	46.89	
210	11		46.89	46.89	
210	11	01	27.19	27.19	
210	11	02	10.24	10.24	
210	11	03	9.46	9.46	
213			100.96		100.96
213	05		3.39		3.39
213	05	05	3.39		3.39

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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				
213	08		普惠金融发展支出	97.57		97.57
213	08	99	其他普惠金融发展支出	97.57		97.57
221			住房保障支出	53.16	53.16	
221	02		住房改革支出	53.16	53.16	
221	02	01	住房公积金	53.16	53.16	
223			国有资本经营预算支出	7.63		7.63
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	7.63		7.63
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.63		7.63
			总计	6,975.54	856.05	6,119.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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）	6,827.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,819.48	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	7.63	204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.58	2.58		
		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	6,640.84	6,640.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.89	46.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	76.00	76.00		
		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	53.16	53.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	7.63			7.63
		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	6,827.11	支出总计	6,827.11	6,819.48		7.63

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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
类	款	项			
205			教育支出	2.58	2.58
205	08		进修及培训	2.58	2.58
205	08	03	培训支出	2.58	2.58
208			社会保障和就业支出	6,640.84	753.42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	746.54	633.77
208	01	01	行政运行	387.26	387.26
208	01	09	社会保险经办机构	4.50	
208	01	50	事业运行	144.97	144.97
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.81	101.54
208	05		行政事业单位养老支出	2,119.65	119.65
208	05	01	行政单位离退休	21.84	21.84
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	64.49	64.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,032.25	32.25
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00	
208	07		就业补助	1,956.75	
208	07	01	就业创业服务补助	6.75	
208	07	02	职业培训补贴	105.00	
208	07	04	社会保险补贴	1,641.40	
208	07	05	公益性岗位补贴	25.60	
208	07	11	就业见习补贴	90.00	
208	07	13	求职和创业补贴	20.00	
208	07	99	其他就业补助支出	68.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	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	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,687.04	
208	30		财政代缴社会保险费支出	33.22	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	33.22	
210			卫生健康支出	46.89	46.89
210	11		行政事业单位医疗	46.89	46.89
210	11	01	行政单位医疗	27.19	27.19
210	11	02	事业单位医疗	10.24	10.24
210	11	03	公务员医疗补助	9.46	9.46
213			农林水支出	76.00	
213	08		普惠金融发展支出	76.00	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	76.00	
221			住房保障支出	53.16	53.16

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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				
221	02		住房改革支出	53.16	53.16	
221	02	01	住房公积金	53.16	53.16	
			总计	6,819.48	856.05	5,963.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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	669.53	669.53	
301	01	基本工资	172.28	172.28	
301	02	津贴补贴	150.30	150.30	
301	03	奖金	123.52	123.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.49	64.49	
301	09	职业年金缴费	32.25	32.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.43	37.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
301	12	其他社会保障缴费	9.42	9.42	
301	13	住房公积金	53.16	53.16	
301	99	其他工资福利支出	17.23	17.23	
302		商品和服务支出	61.26		61.26
302	01	办公费	2.57		2.57
302	05	水费	1.64		1.64
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.22		2.22
302	08	取暖费	25.41		25.41
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	2.57		2.57
302	13	维修（护）费	0.55		0.55
302	16	培训费	2.58		2.58
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	8.06		8.06
302	31	公务用车运行维护费	2.58		2.58
302	99	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303		对个人和家庭的补助	125.26	125.26	
303	02	退休费	19.75	19.75	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	3.18	3.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	101.54	101.54	
		总计	856.05	794.79	61.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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													
			轮台县人力资源和社会保障局		3,141.02	1,000.00	11.75	326.27					1,803.00		
208			社会保障和就业支出		3,065.02	1,000.00	11.75	326.27					1,727.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		108.27			108.27							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社局：开展跨省转移就业随队服务管理干部生活补助资金	7.27			7.27							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社局：巴财社〔2025〕99号关于提前下达2026年河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金预算的通知	1.00			1.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人社局：巴财社〔2025〕85号关于提前下达2026年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知	100.00			100.00							
208	05		行政事业单位养老支出		1,000.00	1,000.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人社局：轮台县职业年金2024年底之前补记实经费	1,000.00	1,000.00									
208	07		就业补助		1,956.75		11.75	218.00					1,727.00		
208	07	01	就业创业服务补助	人社局：巴财社〔2025〕116提前下达2026年自治区就业培训补助资金	6.75		6.75								
208	07	02	职业培训补贴	人社局：巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助	100.00								100.00		

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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													
				资金预算的通知											
208	07	02	职业培训补贴	人社局：巴财社（2025）116 提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金	5.00			5.00							
208	07	04	社会保险补贴	人社局：巴财社（2025）63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知	1,641.40			14.40					1,627.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	人社局：巴财社（2025）63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知	25.60			25.60							
208	07	11	就业见习补贴	人社局：巴财社（2025）63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知	90.00			90.00							
208	07	13	求职和创业补贴	人社局：巴财社（2025）63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知	20.00			20.00							
208	07	99	其他就业补助支出	人社局：巴财社（2025）116 提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金	68.00		5.00	63.00							
213			农林水支出		76.00								76.00		
213	08		普惠金融发展支出		76.00								76.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	人社局：2026 年创业担保贷款贴息县级配套资金	6.00								6.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	人社局：巴财企（2025）56 号关于提前下达 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	70.00								70.00		

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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													
			轮台县社会保险中心		2,822.40		4.50	33.22						2,784.69	
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	特定目标类项目一保基本民生项目—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	特定目标类项目一保基本民生项目—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	特定目标类项目一保基本民生项目—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	特定目标类项目一保基本民生项目—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	特定目标类项目一保基本民生项目—城乡居民基本养老保险—丧葬补助金	60.00									60.00	
208	30		财政代缴社会保险费支出		33.22			33.22							

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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	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		5,963.42	1,000.00	16.25	359.49					1,803.00	2,784.69	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局 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				

轮台县人力资源和社会保障局 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：轮台县人力资源和社会保障局

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	
223			国有资本经营预算支出	7.63			7.63
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	7.63			7.63
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.63			7.63
			总计	7.63			7.63

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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	0.27	0.27		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.58	2.58		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.58	2.58		
总计	2.86	2.86		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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
轮台县人力资源和社会保障局	5.00	5.00		
人社局：巴财社〔2025〕116 提前下达 2026 年自治区就业 培训补助资金	5.00	5.00		
轮台县社会保险中心	3.00	3.00		
2026 年运转类项目一保运转	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	8.00	8.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：轮台县人力资源和社会保障局

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	
轮台县人力资源和社会保障局	148.43	148.43			148.43				
人社局：巴财企（2024）56 号关于提前下达 2025 年中央 财政普惠金融发展专项资金的通知	6.57	6.57			6.57				
人社局：巴财农（2024）57 号关于提前下达 2025 年自治 区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（轮台县创业 就业精准帮扶到户项目）	2.34	2.34			2.34				
人社局：巴财农（2024）41 号关于提前下达 2025 年中央 财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（轮台县特设岗 补助项目）	1.05	1.05			1.05				
人社局：巴财社（2025）40 号关于预拨 2025 年自治区财 政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	62.00	62.00			62.00				
人社局：巴财社（2025）41 号关于预拨 2025 年中央财政 稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	61.46	61.46			61.46				
人社局：巴财企（2025）52 号关于下 2025 年中央财政第 二笔普惠金融发展专项资金的通知	15.00	15.00			15.00				
总计	148.43	148.43			148.43				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,975.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

轮台县人力资源和社会保障局部门收入预算 6,975.54 万元，其中：

一般公共预算 4,687.23 万元，占 67.20%，比上年预算增加 1,340.23 万元，增长 40.04%，主要原因是本部门本年度社保经办机构业务补助经费增加。本年度本部门在职人员增加，工资调增，社保、医保、公积金基数调整，导致一般公共预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,132.25 万元，占 30.57%，比上年预算增加 297.45 万元，增长 16.21%，主要原因是本年度本部门增加巴财社〔2024〕54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金、巴财企〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金项目。

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 7.63 万元，占 0.11%，比上年预算增加 7.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度本部门增加就业补助普惠金融发展资金。

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 148.43 万元，占 2.13%，比上年预算增加 137.07 万元，增长 1,206.60%，主要原因是本年度本部门增加巴格布依村驻村工作队经费结转资金。

三、关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

轮台县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 6,975.54 万元，其中：

基本支出 856.05 万元，占 12.27%，比上年预算增加 211.22 万元，增长 32.76%，主要原因是在职人员增加，工资增加，社保、医保、公积金缴费基数增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 6,119.48 万元，占 87.73%，比上年预算增加 1,571.15 万元，增长 34.54%，主要原因是本年度巴财社〔2025〕63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知对企业的补助资金预算增加，轮台县职业年金记实经费预算增加，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于轮台县人力资源和社会保障局 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 6,827.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,819.48 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 7.63 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.58 万元，主要用于单位职工人员培训费支出；社会保障和就业支出 6,640.84 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 46.89 万元，主要用于单位人员医疗保障支出等费用；农林水支出 76.00 万元，主要用于创业担保贷款贴息支出；住房保障支出 53.16 万元，主要用于干部公积金费用支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 7.63 万元，主要用于本年度本部门困难企业退休人员生活补贴。

五、关于轮台县人力资源和社会保障局 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

轮台县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 6,819.48 万元，其中：

基本支出 856.05 万元，比上年预算增加 211.22 万元，增长 32.76%，主要原因是在职人员工资增加，社保、医保、公积金缴费基数增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 5,963.42 万元，比上年预算增加 1,426.45 万元，增长 31.44%，主要原因是本年度巴财社〔2025〕63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知对企业的补助资金预算增加，轮台县职业年金记实经费预算增加，导致项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2.58 万元，占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）6,640.84 万元，占 97.38%。
3. 卫生健康支出（类）46.89 万元，占 0.69%。
4. 农林水支出（类）76.00 万元，占 1.11%。
5. 住房保障支出（类）53.16 万元，占 0.78%。

（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 2.58 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 35.08%，主要原因是在职人员增加，工资增加，导致培训费预算增加。

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 387.26 万元，比上年预算增加 50.11 万元，增长 14.86%，主要原因是本部门本年度 6 名在职人员增加，导致行政运行经费预算增加。

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%，主要原因是本部门本年度社保经办机构业务补助经费增加，导致社会保险经办机构预算增加。

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 144.97 万元，比上年预算减少 8.08 万元，下降 5.28%，主要原因是本年本部门人员减少，导致本部门本年事业支出预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 209.81 万元，比上年预算增加 59.20 万元，增长 39.31%，主要原因是本年度本部门三支一扶人员增加 23 人，三支一扶人员补助预算增加，导致其他人力资源和社会保障管理事务支出预算增加。

6. 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 21.84 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 4.05%，主要原因是本年度本部门退休人员增加，导致行政单位离退休预算增加。

7. 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%，主要原因是本部门本年度事业退休人员增加，导致事业单位离退休经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 64.49 万元，比上年预算增加

15.09 万元，增长 30.55%，主要原因是本部门本年度 6 名在职人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 1,032.25 万元，比上年预算增加 1,019.03 万元，增长 7,708.25%，主要原因是本年度本部门增加补记以前年度职业年金缴费资金预算，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

10. 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%，主要原因是本部门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。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2026 年预算数为 6.75 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度本部门增加就业创业服务补助预算，导致就业补助预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2026 年预算数为 105.00 万元，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度本部门对技工学校职业技能培训增加，导致职业培训补贴预算增加。

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 1,641.40 万元，比上年预算增加 17.40 万元，增长 1.07%，主要原因是本年度本部门新增对各中小企业的社保资金项目预算增加，导致社会保险补贴预算增加。

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 25.60 万元，比上年预算增加 25.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度本部门新增公益性岗位补助资金项目，导致公益性岗位补贴预算增加。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2026 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度本部门增加巴财社〔2025〕63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算，导致就业见习补贴增加。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加巴财社〔2025〕63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算，导致求职和创业补贴预算增加。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 68.00 万元，比上年预算增加 53.45 万元，增长 367.35%，主要原因是本年度本部门增加就业宣传广告制作费和富余劳动力转业奖金，导致其他就业补助支出预算增加。

18. 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%，主要原因是本部门本年度企业职工参保人数增加，导致职工基本养老保险基金的补助缴费支出预算增加。

19. 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%，主要原因是本部门本年度参保人数增加，导致城乡居民基本养老保险基金的补助经费预算增加。

20. 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%，主要原因是本部门本年度参保人数增加，导致财政代缴城乡居民基本养老保险费支出缴费预算增加。

21. 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 27.19 万元，比上年预算增加 12.98 万元，增长 91.34%，主要原因是本年度本部门在职人员增加 6 人，医保基数调标准，导致行政单位医疗支出预算增加。

22. 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 10.24 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 23.37%，主要原因是本年度本部门医保基数调标准，导致事业单位医疗支出预算增加。

23. 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 9.46 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 50.16%，主要原因是本年度本部门在职人员增加，医保基数调整，导致公务员医疗补助预算增加。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2026 年预算数为 76.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 26.67%，主要原因是本年度本部门增加县级贴息贷款，导致其他普惠金融发展支出预算增加。

25. 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 53.16 万元，比上年预算增加 12.86 万元，增长 31.91%，主要原因是本年度本部门在职人员增加，住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金预算增加。

六、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 856.05 万元，其中：

人员经费 794.79 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人社局：轮台县职业年金 2024 年底之前补记实经费

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》国务院办公厅国办发〔2015〕18 号、《自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》《巴州职业年金单位缴费实账管理实施方案》，《轮台县职业年金单位缴费实账管理实施方案》

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2026 年拨付 1000 万元用于补记实单位缴费职业年金经费对 5432 名机关养老保险参保缴费人员，按照政策规定由县财政进行补记实 1 次

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：县财政拨款

补贴标准：人均补记实经费数 1840.94 元/人

补贴范围：全县补记实单位缴费职业年金 5432 人

补贴方式：本部门本年度单位缴费职业年金经费直接缴纳

发放程序：本年度本部门退休人员执行审核程序发放，本部门审核通过发放

受益人群和社会效益：待退休后增加退休收入，提高参保积极性，增强个人账户积累。

（二）项目名称：人社局：2026 年创业担保贷款贴息县级配套资金

设立的政策依据：根据《关于进一步发挥政府性融资担保体系作用加力支持就业创业的指导意见》（财金〔2025〕135 号）、《新疆维吾尔自治区普惠金融发展专项资金管理实施细则》（新财规〔2024〕4 号）、《自治区创业担保贷款实施办法》（新人社发〔2017〕64 号）等文件

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：小额贷款贴息补助人数不少于 69 人，普惠金融发展资金贴息平均贴息数不超过 869.57 元/人

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：人社局：开展跨省转移就业随队服务管理干部生活补助资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》要求

预算安排规模：7.27 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对赴江西江铃秦川电气公司管理服务转移就业人员的两名管理服务人员按照 3030 元/人/月的标准发放 12 个月差旅补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：县财政拨款

补贴标准：服务转移就业人员的两名管理服务人员按照 3030 元/人/月的标准发放 12 个月差旅补助

补贴范围：服务转移就业人员的两名管理服务人员

补贴方式：本部门本年度服务转移就业人员的差旅补助按月发放

发放程序：本年度按本部门审核程序发放，审核通过后发放服务转移就业人员的差旅补助

受益人群和社会效益：稳定转移就业服务人员队伍，提升管理服务质量。

（四）项目名称：人社局：巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《就业补助资金管理办法》，《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号），《关于印发〈新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法〉的通知》（新人社规〔2020〕1号），《关于进一步做好企业新招用人员社会保险补贴“直补快办”工作的通知》（新人社函〔2023〕252号），《进一步做好自治区就业见习工作的通知》（新人社发〔2021〕46号），《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（新人社发〔2020〕8号）

预算安排规模：1,877.00万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对吸纳就业的35家以上企业进行社会保险补贴；对参加技能培训的约2000人进行补贴；对失业青年、高校毕业生等约60人实施见习补贴；开发约10名公益性岗位人员同时进行生活补贴；鼓励约10名有条件创业人员进行创业同时实施补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：人社局：巴财企〔2025〕56号关于提前下达2026年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

设立的政策依据：根据《关于进一步发挥政府性融资担保体系作用加力支持就业创业的指导意见》（财金〔2025〕135号）、《新疆维吾尔自治区普惠金融发展专项资金管理实施细则》（新财规〔2024〕4号）、《自治区创业担保贷款实施办法》（新人社发〔2017〕64号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对我县小额贷款贴息补助 69 人进行贴息

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：人社局：巴财社〔2025〕99 号关于提前下达 2026 年河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《中共中央组织部人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2021〕32 号）、《人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于做好 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发〔2025〕21 号）、河北省《2024 年河北省高校毕业生“三支一扶”计划调剂补录及新疆巴州定向招募公告》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放我县不少于 4 名“三支一扶”人员每人 2500 元交通补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：县财政拨款

补贴标准：我县不少于 4 名“三支一扶”人员每人 2500 元交通补助

补贴范围：本部门本年度 4 名“三支一扶”人员的各项补贴

补贴方式：生活补助按月发放、服务期满六个月，一次性安家费按次发放

发放程序：“三支一扶”人员本年度本部门审核程序发放

受益人群和社会效益：改善“三支一扶”人员生活质量；稳定我县“三支一扶”工作人员队伍；提高“三支一扶”人员工作积极性

（七）项目名称：人社局：巴财社〔2025〕85 号关于提前下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知

设立的政策依据：《中共中央组织部人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2021〕32号）、《人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于做好2025年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发〔2025〕21号）新疆维吾尔自治区《2025年自治区高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：44名“三支一扶”人员每月每人2500元生活补助；44名“三支一扶”人员社会保险待遇1745.5元/人/月；22名“三支一扶”人员安家费补贴3000元/人

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：县财政拨款

补贴标准：发放生活补贴标准2500元/人/月；累计落实保险待遇标准1745.50元/人/月；发放一次性安家费标准3000元/人

补贴范围：本年度本部门高校毕业生“三支一扶”人员

补贴方式：直接支付方式直接拨入“三支一扶”人员账户

发放程序：“三支一扶”人员本年度本部门审核程序发放

受益人群和社会效益：改善“三支一扶”人员生活质量；稳定我县“三支一扶”工作人员队伍；提高“三支一扶”人员工作积极性

（八）项目名称：人社局：巴财社〔2025〕116提前下达2026年自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：《就业补助资金管理办法》《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》

预算安排规模：79.75万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业服务培训 24.75 万元，基层服务网点建设 32 万元，归集就业岗位信息 5 万元，零工市场规范化建设 20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：人社局：困难企业退休人员生活补贴

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发〔2010〕168 号）

预算安排规模：7.63 万元

项目承担单位：轮台县人力资源和社会保障局

资金分配情况：7.63 万元用于对全县符合标准的 53 名生活困难人员按月发放 12 次补助，补助标准每人每月 120 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（十）项目名称：特定目标类项目一保基本民生项目一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，保证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，不断完善机关事业基本养老保险制度

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十一）项目名称：特定目标类项目一保基本民生项目一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

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 月到 2026 年 12 月

（十二）项目名称：特定目标类项目一保基本民生项目一城乡居民基本养老保险一参保缴费补贴

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 名城乡居民医保缴费人员，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 月到 2026 年 12 月

（十三）项目名称：特定目标类项目一保基本民生项目一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 月到 2026 年 12 月

（十四）项目名称：特定目标类项目一保基本民生项目一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 月到 2026 年 12 月

（十五）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 月到 2026 年 12 月

（十六）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 月到 2026 年 12 月

八、关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县人力资源和社会保障局 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、关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算支出 7.63 万元。与上年预算相比增加 7.63 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度本部门新增加困难企业退休人员生活补贴。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 7.63 万元，与上年预算相比增加 7.63 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度本部门新增加困难企业退休人员生活补贴，导致国有企业退休人员社会化管理补助支出预算增加。

十、关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.86 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 2.58 万元，公务接待费 0.27 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.16 万元，下降 5.30%，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减少 0.16 万元，下降 5.84%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度公务接待费预算与上年保持一致，无差异。

十一、关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 8.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目一保运转委托业务费 1.00 万元，主要用于：本年本部门委托第三方固定资产盘点经费。

2. 人社局：巴财社〔2025〕116 提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金委托业务费 5.00 万元，主要用于：本年度对全县未就业的劳动者提供就业培训。

3. 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：本年本部门委托第三方固定资产盘点经费。

十二、 关于轮台县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 148.43 万元，包括：财政拨款 148.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人社局：巴财农〔2024〕41 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（轮台县特设岗补助项目）结转 1.05 万元，主要用于：本年本部门委托第三方固定资产盘点经费。

2. 人社局：巴财农〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（轮台县创业就业精准帮扶到户项目）结转 2.34 万元，主要用于：本年度轮台县创业就业精准帮扶到户项目。

3. 人社局：巴财企〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知结转 6.57 万元，主要用于：本年度轮台县小额贷款贴息项目补助。

4. 人社局：巴财企〔2025〕52 号关于下 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金的通知结转 15.00 万元，主要用于：本年度轮台县小额贷款贴息项目补助。

5. 人社局：巴财社〔2025〕40 号关于预拨 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转 62.00 万元，主要用于：本年度对全县中小企业就业人员进行社保补贴。

6. 人社局：巴财社〔2025〕41 号关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转 61.46 万元，主要用于：本年度对全县中小企业就业人员进行社保补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县人力资源和社会保障局 2026 年度机关运行经费财政拨款预算 61.26 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 7.21%，主要原因是本年度本部门培训费、工会经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，轮台县人力资源和社会保障局政府采购预算 21.72 万元，其中：政府采购货物预算 2.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.90 万元。

2026 年，轮台县人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.72 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,794.34 平方米，价值 480.68 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.97 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 3 辆，价值 46.97 万元。
3. 办公家具价值 29.64 万元。
4. 其他资产价值 343.58 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 6975.54 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,971.06 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	轮台县人力资源和社会保障局				
部门联系人	海赛尔·卡哈尔曼		联系电话	0996-4681725	
年度绩效目标	贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障法律法规、政策，统一规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，通过政策引导、就业帮扶等措施大力促进就业创业，加快人才队伍建设，具体做好以下工作： 1.举办县乡村各类招聘会不少于 38 场次，推动农村劳动力转移就业不少于 15000 人，实现城镇新增就业 1900 人，开发公益性岗位 10 个。 2.采取各项有力措施全力维护劳动者合法权益，实现劳动争议调解成功率 65%以上。 3.做好各项人事人才工作，精准实施人才引进计划，启动硕士研究生等优秀人才引进，严格按照规范流程推进，在工资福利、岗位设置、职称评审等方面让好政策服务好群众。 4.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。 5.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。 6.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%。 7.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	2280.68		
		本级安排	4694.86		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		6975.54		
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	组织开展招聘宣传活动次数	≥38 次	轮台县人社局 2026 年工作计划	9
	数量指标	提高转业就业人数	≥15000 人次	轮台县人社局 2026 年工作计划	9
	数量指标	城镇新增就业人数	≥1900 人次	轮台县人社局 2026 年工作计划	9
	数量指标	开发公益性岗位数	≥10 个	轮台县人社局 2026 年工作计划	9
	数量指标	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	9
	数量指标	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	9
	数量指标	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	9
	数量指标	社保政策宣传次数	=5 次	轮台县社会保险中心 2026	9

				年工作计划	
	质量指标	实现劳动争议调解成功率	≥65%	轮台县人社局 2026 年工作计划	9
	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	9

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局：2026 年创业担保贷款贴息县级配套资金				项目负责人		海赛尔·卡哈尔曼
项目资金（万元）		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于进一步发挥政府性融资担保体系作用加力支持就业创业的指导意见》（财金〔2025〕135号）、《新疆维吾尔自治区普惠金融发展专项资金管理实施细则》（新财规〔2024〕4号）、《自治区创业担保贷款实施办法》（新人社发〔2017〕64号）等文件要求，积极申请创业贷款贴息县级配套资金，按照要求县级贴息配套资金占总贴息资金的 10%，落实本部门“加强公共就业创业服务，提供创业补贴政策”的职能，切实做好各项就业创业扶持政策，规范就业补助资金的管理，提高资金使用效率。目标 1：对我县小额贷款贴息补助 69 人进行贴息，提高创业担保贷款贴息政策知晓率，提高创业积极性，有效改善社会就业环境，提高申报创业担保贷款个人创业满意度，推动解决特殊困难群体的结构性创业就业矛盾。						
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	小额贷款贴息补助人数	≥69人	计划标准	69 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	贷款贴息资金足额拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		贷款贴息拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	拨付贴息资金及时率	=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	人均贴息金额	＜=869.57 元/人	计划标准	968.57 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	项目受益人数	≥69人	计划标准	69 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高创业积极性	持续提高	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	享受贷款贴息对象满意度	≥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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局：巴财企〔2025〕56 号关于提前下达 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知				项目负责人		海赛尔·卡哈尔曼
项目资金（万元）		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于进一步发挥政府性融资担保体系作用加力支持就业创业的指导意见》（财金〔2025〕135 号）、《新疆维吾尔自治区普惠金融发展专项资金管理实施细则》（新财规〔2024〕4 号）、《自治区创业担保贷款实施办法》（新人社发〔2017〕64 号）等文件要求，积极申请创业贷款贴息县级配套资金，按照要求上级贴息配套资金占总贴息资金的 70%，落实本部门“加强公共就业创业服务，提供创业补贴政策”的职能，切实做好各项就业创业扶持政策，规范就业补助资金的管理，提高资金使用效率。目标 1：对我县小额贷款贴息补助 69 人进行贴息，提高创业担保贷款贴息政策知晓率，有效改善社会就业环境，提高申报创业担保贷款个人创业满意度，推动解决特殊困难群体的结构性创业就业矛盾。						
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	小额贷款贴息补助人数	≥69 人	计划标准	69 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款贴息资金足额拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		贷款贴息拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	拨付贴息资金及时率	=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	人均贴息金额	≤ =10144.93 元/人	计划标准	10144.93 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	项目受益人数	≥69 人	计划标准	69 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高创业积极性	持续提高	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	享受贷款贴息对象满意度	≥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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局：巴财社〔2025〕116 号提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金				项目负责人	海赛尔·卡哈尔曼	
项目资金（万元）		年度预算总额	79.75	其中：财政拨款	79.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《就业补助资金管理办法》《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》及巴音郭楞蒙古自治州人社局的相关要求，落实本部门“扎实推进转移就业工作、抓好高校毕业生，就业困难人员等重点群体就业工作”的职能，落实好各项就业创业扶持政策，切实发挥高校毕业生就业倍增效应，按照州人社局的要求开展相关工作：目标 1：计划发放创业服务培训补助不少于 2 场次；发放举办招聘会补助次数不少于 25 场次；发放技能照亮前程培训人数不少于 30 人；发放农民工务工补贴不少于 300 人；同时建设 11 个基层服务网点，归集不少于 5000 条的就业岗位信息，建成一个规范化的零工市场。提升我县就业服务水平，加强对有务工就业意愿人员的指导，提升就业人员就业质量。						
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	发放创业服务培训补助次数	≥2 场次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放举办招聘会补助次数	≥25 场次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放技能照亮前程培训补助人次	≥30 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农民工务工补贴发放人次	≥300 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层服务网点建设数量	≥11 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		归集就业岗位信息数量	≥5000 条	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		零工市场规范化建设数	=1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层服务网点建设合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		归集就业岗位信息准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		零工市场规范化建设合格率	=100%	计划标准	无	2	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	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

		基层服务网点建设按时完成率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		归集就业岗位信息更新及时率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		零工市场建设按时完成率	≥100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各项补贴发放成本	<=24.75万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层服务网点建设成本	<=32万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		归集就业岗位信息成本	<=5万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		零工市场规范化建设成本	<=20万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升就业人员就业质量	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度 1	≥90%	计划标准	无	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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局：巴财社〔2025〕63 号关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知				项目负责人	海赛尔·卡哈尔曼	
项目资金（万元）		年度预算总额	1,877.00	其中：财政拨款	1,877.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《就业补助资金管理办法》《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法〉的通知》（新人社规〔2020〕1 号）、《关于进一步做好企业新招用人员社会保险补贴“直补快办”工作的通知》（新人社函〔2023〕252 号）、《进一步做好自治区就业见习工作的通知》（新人社发〔2021〕46 号）、《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（新人社发〔2020〕8 号）等法规政策的相关要求，落实本部门“完善公共就业服务体系，就业援助制度，提供创业培训和创业补贴政策”的职能，充分发挥就业补助资金作用，多渠道促进就业创业，扎实推进转移就业工作、落实好各项就业创业扶持政策，规范就业补助资金的管理，提高资金使用效率，使公共就业服务能力建设资金用于创业服务补助等支出。 目标 1：对吸纳就业的 35 家以上企业进行社会保险补贴；对参加技能培训的约 2000 人进行补贴；对失业青年、高校毕业生等约 60 人实施见习补贴；开发约 10 名公益性岗位人员同时进行生活补贴；鼓励约 10 名有条件创业人员进行创业同时实施补贴。提升我县就业服务水平，加强对有务工就业意愿人员的指导。						
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	补贴吸纳就业社会保险企业数	≥35 家	计划标准	35 家	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴参加技能培训人数	≥2000 人	计划标准	2000 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴就业见习人数	≥60 人	计划标准	60 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴公益性岗位人数	≥10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴创业人数	≥40 人	计划标准	40 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴企业吸纳就业社会保险金额数	≤1607.72 万元	计划标准	1607.72 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴参加技能培训人员金额数	≤100 万元	计划标准	100 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴就业见习人员金额数	<	计划标准	126 万	4	按照完成比例赋	原始凭证

			=126 万元		元		分	
		补贴公益性岗位金额数	< =35.2 8 万元	计划标准	35.28 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		补贴创业人员金额数	<=8 万元	计划标准	8 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	项目受益企业数	>=35 家	计划标准	35 家	5	按照完成比例赋 分	说明材料
		促进群众就业	持续 促进	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益人数	> =2110 人	计划标准	2110 人	5	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受补助对象满意度	>=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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局：巴财社〔2025〕85 号关于提前下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知				项目负责人		海赛尔·卡哈尔曼
项目资金（万元）		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中共中央组织部人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2021〕32 号）、《人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于做好 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发〔2025〕21 号）新疆维吾尔自治区《2025 年自治区高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》等文件要求，落实本部门“扎实推进转移就业工作、促进高校毕业生群体就业”的职能，使“三支一扶”就业资金用于对参加基层服务项目的高校毕业生，给予工作生活补贴、落实社会保险待遇、生活补助、一次性安家费，切实做好“三支一扶”人员管理服务工作，充实到农村基层支教、支农、支医和扶贫补助工作，将高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体指导和保障。目标 1：发放我县不少于 44 名“三支一扶”人员每月每人 2500 元生活补助，改善“三支一扶”人员生活质量； 目标 2：落实我县不少于 44 名“三支一扶”人员社会保险待遇 1745.5 元/人·月，稳定我县“三支一扶”工作人员队伍； 目标 3：发放我县不少于 22 名“三支一扶”人员安家费补贴，提高“三支一扶”人员工作积极性。						
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	全年累计发放生活补贴人数	>=44 人	计划标准	44 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年累计落实保险待遇人数	>=44 人	计划标准	44 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补贴月数	>=12 月	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年累计发放一次性安家费人数	>=22 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放生活补贴标准	<=2500 元/人/月	预算支出标准	2500 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		累计落实保险待遇标准	<=1745.50 元/人/月	计划标准	1745.5 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放一次性安家费标准	<=3000	预算支出标准	3000 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/人					
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	≥44 人	计划标准	44 人	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		提高“三支一扶”人员工 作积极性	有效 提高	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	“三支一扶”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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局：巴财社〔2025〕99 号关于提前下达 2026 年河北省招募高校毕业生“三支一扶”计划自治州财政补助资金预算的通知				项目负责人		海赛尔·卡哈尔曼
项目资金（万元）		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中共中央组织部人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2021〕32 号）、《人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于做好 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发〔2025〕21 号）、河北省《2024 年河北省高校毕业生“三支一扶”计划调剂补录及新疆巴州定向招募公告》等文件要求，落实本部门“扎实推进转移就业工作、促进高校毕业生群体就业”的职能，使“三支一扶”就业资金用于对参加基层服务项目的高校毕业生，给予自河北省招募的 4 名“三支一扶”人员，在服务期满一年的予以每人 2500 元交通补助，稳定“三支一扶”人员队伍，充实基层工作。目标 1：发放我县不少于 4 名“三支一扶”人员每人 2500 元交通补助，稳定“三支一扶”人员工作队伍。						
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	发放交通补助人数	≥4 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放交通补助次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均发放交通补助数	<=0.25 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥4 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高“三支一扶”人员工作积极性	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%	计划标准	无	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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局：开展跨省转移就业随队服务管理干部生活补助资金				项目负责人		海赛尔·卡哈尔曼
项目资金（万元）		年度预算总额	7.27	其中：财政拨款	7.27	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》要求，落实本部门“落实公共就业服务，重点支持农村劳动力转移就业”的职能，为进一步做好转移就业管理服务人员工作，稳定管理服务人员队伍。 目标 1：对赴江西江铃秦川电气公司管理服务转移就业人员的两名管理服务人员按照 3030 元/人/月的标准发放 12 个月差旅补助，稳定转移就业服务人员队伍，提升管理服务质量。						
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	发放补助人数	≥2人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助月数	≥12月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=3030元/人/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	项目受益人数	≥2人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		稳定服务管理干部	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	计划标准	无	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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局：困难企业退休人员生活补贴				项目负责人	张延彬	
项目资金（万元）		年度预算总额	7.63	其中：财政拨款	7.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知的通知》（新政办发〔2010〕168号）文件规定，落实单位“政策落地、精准帮扶、服务保障、监管协同”的职能，为进一步做好困难企业退休人员基本生活工作，提高困难企业退休人员的生活水平：目标 1：对全县符合发放标准的 53 名人员按月发放 12 次补助，补助标准每人每月 120 元，保障困难企业退休人员基本生活，提升生活质量。						
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	发放补助人数	≥53人	计划标准	51人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥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	困难企业退休人员补助标准	<=120元/人/次	预算支出标准	120元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥53人	计划标准	51人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高生活质量	有效提高	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	困难企业退休人员满意度	≥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		轮台县人力资源和社会保障局						
项目名称		人社局：轮台县职业年金 2024 年底之前补记实经费				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《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》国务院办公厅国办发（2015）18 号、《自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》《巴州职业年金单位缴费实账管理实施方案》《轮台县职业年金单位缴费实账管理实施方案》，落实本部门“社会保险待遇的发放与管理”的相关职能，进一步宣传好社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增强，持续做好“服务一生、记录一生、保障一生”的各项政策；2026 年拨付 1000 万元用于补记实单位缴费职业年金经费，资金由县财政负担。目标 1：对 5432 名机关养老保险参保缴费人员，按照政策规定由县财政进行补记实 1 次，待退休后增加退休收入，提高参保积极性，增强个人账户积累。						
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	参保缴费补记实人数	>=5432 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参保缴费补记实次数	=1 次	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保缴费补记实准确率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参保缴费补记实及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补记实经费数	<=1840.94 元/人	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	提高职工参保积极性	有效提高	计划标准	无	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	无	6	按评判等级赋分	说明材料
		受益群众人数	>=5432 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受记实人员满意度	>=90%	计划标准	无	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		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）；落实本部门“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、残疾人人数量	>=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		特定目标类项目一保基本民生项目一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）；落实本部门“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，保证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	指标赋分规则	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		特定目标类项目一保基本民生项目一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），落实本部门“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		特定目标类项目一保基本民生项目一城乡居民基本养老保险一参保缴费补贴				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		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）；落实本部门“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。						
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		特定目标类项目一保基本民生项目一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），落实本部门“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	发放城乡居民基本养老保险资金数	<=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		特定目标类项目一保基本民生项目一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）；落实本部门“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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险一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
	时效指标	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

本部门无其他需说明的事项。

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。

轮台县人力资源和社会保障局

2026年1月27日