

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社
会工作部 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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) 研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关党内法规、法律法规及规范性文件；深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二) 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼等重大问题；指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三) 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四) 指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五) 指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六) 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查指导县社会工作人才队伍建设。

(七) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部无下属
预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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	605.34	201 一般公共服务支出	271.97
1.一般公共预算拨款	605.34	202 外交支出	
其中：一般财力	605.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	289.09
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	18.61
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	4.87	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.87	221 住房保障支出	30.54
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		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	610.21	支 出 总 计	610.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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				
201			一般公共服务支出	271.97	267.10	267.10							4.87	
201	39		社会工作事务	271.97	267.10	267.10							4.87	
201	39	01	行政运行	271.97	267.10	267.10							4.87	

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	289.09	289.09	289.09								
208	05		行政事业单位养老支出	36.29	36.29	36.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	36.29								
208	07		就业补助	252.80	252.80	252.80								
208	07	99	其他就业补助支出	252.80	252.80	252.80								

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				
210			卫生健康支出	18.61	18.61	18.61									
210	11		行政事业单位医疗	18.61	18.61	18.61									
210	11	01	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61									
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00									
221			住房保障支出	30.54	30.54	30.54									

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		住房改革支出	30.54	30.54	30.54									
221	02	01	住房公积金	30.54	30.54	30.54									
			总计	610.21	605.34	605.34								4.87	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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				
201			一般公共服务支出	271.97	271.97	
201	39		社会工作事务	271.97	271.97	
201	39	01	行政运行	271.97	271.97	
208			社会保障和就业支出	289.09	36.29	252.80
208	05		行政事业单位养老支出	36.29	36.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	
208	07		就业补助	252.80		252.80
208	07	99	其他就业补助支出	252.80		252.80
210			卫生健康支出	18.61	18.61	
210	11		行政事业单位医疗	18.61	18.61	
210	11	01	行政单位医疗	15.61	15.61	
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221			住房保障支出	30.54	30.54	
221	02		住房改革支出	30.54	30.54	
221	02	01	住房公积金	30.54	30.54	
			总 计	610.21	357.41	252.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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）	605.34	201 一般公共服务支出	267.10	267.10		
一般公共预算	605.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	289.09	289.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.61	18.61		
		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	30.54	30.54		
		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	605.34	支 出 总 计	605.34	605.34		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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				
201			一般公共服务支出	267.10	267.10	
201	39		社会工作事务	267.10	267.10	
201	39	01	行政运行	267.10	267.10	
208			社会保障和就业支出	289.09	36.29	252.80
208	05		行政事业单位养老支出	36.29	36.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	
208	07		就业补助	252.80		252.80
208	07	99	其他就业补助支出	252.80		252.80
210			卫生健康支出	18.61	18.61	
210	11		行政事业单位医疗	18.61	18.61	
210	11	01	行政单位医疗	15.61	15.61	
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221			住房保障支出	30.54	30.54	
221	02		住房改革支出	30.54	30.54	
221	02	01	住房公积金	30.54	30.54	
			总 计	605.34	352.54	252.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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	347.74	347.74	
301	01	基本工资	65.92	65.92	
301	02	津贴补贴	134.34	134.34	
301	03	奖金	46.95	46.95	
301	07	绩效工资	14.25	14.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	36.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	30.54	30.54	
302		商品和服务支出	4.80		4.80
302	01	办公费	1.11		1.11
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.53		0.53
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	11	差旅费	2.00		2.00
		总 计	352.54	347.74	4.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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		252.80			252.80								
208	07		就业补助		252.80			252.80								
208	07	99	其他就业补助支出	2026年临聘人员工资 (社区工作人员生活补 助)	252.80			252.80								
				总 计	252.80			252.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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中共叶城县委员会社会工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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中共叶城县委员会社会工作部 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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中共叶城县委员会社会工作部 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

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	4.87	4.87	4.87			4.87			
总计	4.87	4.87	4.87			4.87			

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 610.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部收入预算 610.21 万元，其中：

一般公共预算 605.34 万元，占 99.2%，比上年预算增加 337.41 万元，增长 125.93%，主要原因是：本年度预算在职人员增加、工资调整，人员经费和公用经费增加，同时新增 2026 年临聘人员工资（社区工作人员生活补助）项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.87 万元，占 0.8%，比上年预算增加 4.87 万元，

增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 2026 年支出预算 610.21 万元，其中：

基本支出 357.41 万元，占 58.57%，比上年预算增加 89.48 万元，增长 33.4%，主要原因是：本年度预算在职人员增加、工资调整，人员经费和公用经费增加。

项目支出 252.8 万元，占 41.43%，比上年预算增加 252.8 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2026 年临聘人员工资（社区工作人员生活补助）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 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 605.34 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 605.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 267.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费支出；社会保障和就业支出 289.09 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、2026 年临聘人员工资（社区工作人员生活补助）支出；卫生健康

支出 18.61 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 30.54 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 605.34 万元，其中：

基本支出 352.54 万元，比上年预算增加 84.61 万元，增长 31.58 %。主要原因是：本年度预算在职人员增加、工资调整，人员经费和公用经费增加。

项目支出 252.8 万元，比上年预算增加 252.8 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2026 年临聘人员工资（社区工作人员生活补助）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）267.10 万元，占 44.12%。
- 2.社会保障和就业支出（类）289.09 万元，占 47.76%。
- 3.卫生健康支出（类）18.61 万元，占 3.07%。
- 4.住房保障支出（类）30.54 万元，占 5.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 267.10 万元，比上年预算增加 65.32 万元，增长 32.37%，主要原因是：本年度预算在职人员增加、工资调整，人员经费和公用经费增加。

2.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36.29万元,比上年预算增加8.18万元,增长29.10%,主要原因是:本年度预算在职人员增加,基本养老保险缴费支出增加。

3.其他就业补助支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2026年预算数为252.80万元,比上年预算增加252.80万元,增长100.00%,主要原因是:新增2026年临聘人员工资(社区工作人员生活补助)。

4.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15.61万元,比上年预算增加3.52万元,增长29.11%,主要原因是:本年度预算在职人员增加,行政单位医疗支出增加。

5.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3.00万元,比上年预算增加0.29万元,增长10.70%,主要原因是:本年度预算在职人员增加,公务员医疗补助支出增加。

6.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30.54万元,比上年预算增加7.30万元,增长31.41%,主要原因是:本年度预算在职人员增加,住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部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中共叶城县委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出352.54万元,其中:

人员经费347.74万元,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。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年临聘人员工资（社区工作人员生活补助）
设立的政策依据：《2026 年临聘人员工资（社区工作人员生活补助）》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：252.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部

资金分配情况：用于对社区工作人员生活补助 252.8 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 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中共叶城县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余 4.87 万元，包括：财政拨款 4.87 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 4.87 万元,主要用于:在职人员津贴补贴和绩效工资。

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中共叶城县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元,比上年预算增加 1.1 万元,增长 29.73%。主要原因是:本年度预算在职人员增加,致使公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部政府采购预算 0.84 万元,其中:政府采购货物预算 0.84 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.84 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.84 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中共叶城县委员会社会工作部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 0.51 万元。

4.其他资产价值 6.59 万元。

部门单价 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 610.21 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 252.8 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会社会工作部			
部门联系人		王明	联系电话：	13579331380	
年度绩效目标		目标 1：保障叶城县委社会工作部 19 人工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。目标 2：单位公用经费：保障中共叶城县委员社会工作部全年正常运转。目标 3：保障社区工作临聘人员生活补贴。2026 年计划完成：全年对重点工作开展调研次数不少于 4 次，评选全县新兴领域“五个好”党支部，开展地县社会工作干部人才培训场次不少于 2 次，召开社会工作部暨“两新”工委重要会议场次不少于 4 次，开展社会工作领域示范培训场次不少于 2 次。			
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	4.87	
			本级安排	605.34	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		610.21	
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%	2026 年工作计划	10.00
	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%	2026 年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	“一起益企”平台收集困难诉求数量	≥500	2026 年工作计划	15.00
		新兴领域发展党员数量	≥45	2026 年工作计划	15.00
		开展社区工作者及社会工作系统干部培训人次	≥100	2026 年工作计划	15.00
		开展志愿服务活动场次	≥100	2026 年工作计划	15.00
	质量指标	社区工作者助理社会工作师职业资格持证率	≥7%	2026 年工作计划	10.00

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中共叶城县委员会社会工作部						
项目名称		2026 年临聘人员工资（社区工作人员生活补助）			项目负责人		王明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	252.80	其中：财政拨款	252.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 147 名社区临聘人员生活补贴，提高社区工作人员的工作积极性。						
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	保障社区工作人员数量（人）	=147 人	预算支出标准	已完成	10	按照完成比例赋分	年度总结
	质量指标	人员经费保障率（%）	=100%	预算支出标准	已完成	15	按照完成比例赋分	年度总结
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	已完成	15	按照完成比例赋分	年度总结
	成本指标	经费变动率（%）	=0%	预算支出标准	已完成	10	按照完成比例赋分	年度总结
效益指标	经济效益指标	保障人员经费标准（万元）	=252.80 万元	预算支出标准	已完成	15	按照完成比例赋分	年度总结
	社会效益指标	提高社区工作积极性	有效提高	预算支出标准	已完成	15	按照完成比例赋分	年度总结
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	>=95%	预算支出标准	已完成	10	按照完成比例赋分	年度总结

(五) 其他需说明的事项

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、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中共叶城县委员会社会工作部

2026年01月30日