

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会  
社会工作部 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中共岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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 年单位概况

### 一、主要职能

(一)研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各基层组织加强党对社会工作的全面领导。

(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的重大问题。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社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，制定社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设等职责，划入县委社会工作部。

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

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会社会工作部无下属预算单位。

## 表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会社会工作部

单位：万元

5

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中共岳普湖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<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|--------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支<br>出 | 246.24 | 242.73          | 237.73     | 5.00                            |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 3.51           |                           |
| 201  | 39 |    | 社会工作事务       | 246.24 | 242.73          | 237.73     | 5.00                            |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 3.51           |                           |
| 201  | 39 | 01 | 行政运行         | 246.24 | 242.73          | 237.73     | 5.00                            |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 3.51           |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称                     | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|--------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                          |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 29.55 | 29.55           | 29.55      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 29.55 | 29.55           | 29.55      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 29.55 | 29.55           | 29.55      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                   | 14.51 | 14.51           | 14.51      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 14.51 | 14.51           | 14.51      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称    | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|---------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |         |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗  | 12.75 | 12.75           | 12.75      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.76  | 1.76            | 1.76       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 25.80 | 25.80           | 25.80      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出  | 25.80 | 25.80           | 25.80      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金   | 25.80 | 25.80           | 25.80      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费）            | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|---|---|------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款 | 项 |      |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |          |                |                           |
|      |   |   | 总计   | 316.10 | 312.59          | 307.5<br>9 | 5.00                            |                 |                                |                  |                                       |          | 3.51           |                           |

表 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中共岳普湖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         | 246.24 | 236.24 | 10.00 |
| 201  | 39 |    | 社会工作事务           | 246.24 | 236.24 | 10.00 |
| 201  | 39 | 01 | 行政运行             | 246.24 | 236.24 | 10.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 29.55  | 29.55  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 29.55  | 29.55  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.55  | 29.55  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.51  | 14.51  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.51  | 14.51  |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12.75  | 12.75  |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.76   | 1.76   |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 25.80  | 25.80  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 25.80  | 25.80  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 25.80  | 25.80  |       |
|      |    |    | 总 计              | 316.10 | 306.10 | 10.00 |

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中共岳普湖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） | 312.59 | 201 一般公共服务支出    | 242.73 | 242.73 |         |          |
| 一般公共预算     | 312.59 | 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   | 29.55  | 29.55  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 14.51  | 14.51  |         |          |
|            |        | 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      | 25.80  | 25.80  |         |          |
|            |        | 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    | 312.59 | 支 出 总 计         | 312.59 | 312.59 |         |          |



表 6

## 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中共岳普湖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         | 292.02 | 292.02 |       |
| 301  | 01 | 基本工资           | 71.69  | 71.69  |       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 77.95  | 77.95  |       |
| 301  | 03 | 奖金             | 50.11  | 50.11  |       |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 21.56  | 21.56  |       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.55  | 29.55  |       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.75  | 12.75  |       |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.76   | 1.76   |       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.85   | 0.85   |       |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 25.80  | 25.80  |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 10.55  |        | 10.55 |
| 302  | 01 | 办公费            | 2.32   |        | 2.32  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 0.78   |        | 0.78  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 0.75   |        | 0.75  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 1.70   |        | 1.70  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.00   |        | 5.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.02   | 0.02   |       |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |       |
|      |    | 总 计            | 302.59 | 292.04 | 10.55 |

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中共岳普湖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<br>的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出<br>(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助<br>(基本建设) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-------------------|--------|--------|---------|---------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                   |        |        |         |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                   | 10.00  |        | 5.00    | 5.00          |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 201  | 39 |    | 社会工作事务   |                   | 10.00  |        | 5.00    | 5.00          |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 201  | 39 | 01 | 行政运行     | (县级) 2026 年信访工作经费 | 5.00   |        | 5.00    |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 201  | 39 | 01 | 行政运行     | 其他项目 1            | 5.00   |        |         | 5.00          |           |                 |       |                 |       |          |      |
|      |    |    |          | 总 计               | 10.00  |        | 5.00    | 5.00          |           |                 |       |                 |       |          |      |

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中共岳普湖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   |   |   | 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 |           |      |      |      |

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 10

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中共岳普湖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<br>(小计) | 5.00 | 5.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            | 5.00 | 5.00   |       |          |
| 总计                   | 5.00 | 5.00   |       |          |





### 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中共岳普湖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岳普湖县委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 316.1 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岳普湖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岳普湖县委员会社会工作部收入预算 316.1 万元，其中：

一般公共预算 307.59 万元，占 97.31%，比上年预算增加 47.96 万元，增长 18.47%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭的补助支出增加，同时新增转移支付项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 1.58%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的中央解决特殊疑难信访问题资金项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 3.51 万元，占 1.11%，比上年预算增加 3.51 万元，增长 100%，主要原因是：上年度绩效奖未支付完成，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岳普湖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岳普湖县委员会社会工作部 2026 年支出预算 316.1 万元，其中：

基本支出 306.1 万元，占 96.84%，比上年预算增加 56.47 万元，增长 22.62%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 10 万元，占 3.16%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位信访工作经费本年与上年无增减变动。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 312.59 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 312.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 242.73 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、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、奖励金、（县级）2026 年信访工作经费支出；社会保障和就业支出 29.55 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 14.51

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 25.80 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岳普湖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岳普湖县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 312.59 万元, 其中:

基本支出 302.59 万元, 比上年预算增加 52.96 万元, 增长 21.22 %。主要原因是: 本年度预算在职人员人数增加, 工资标准调增, 人员工资福利支出增加, 预算数相应增加。

项目支出 10 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 本年度与上年度中央解决特殊疑难信访资金项目无增减变动。

### **(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) 242.73 万元, 占 77.65%。
2. 社会保障和就业支出 (类) 29.55 万元, 占 9.45%。
3. 卫生健康支出 (类) 14.51 万元, 占 4.64%。
4. 住房保障支出 (类) 25.80 万元, 占 8.25%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出 (类) 社会工作事务 (款) 行政运行 (项): 2026 年预算数为 242.73 万元, 比上年预算增加 52.52 万元, 增长 27.61%, 主要原因是: 本年度预算在职人员人数增加, 致使本年度人员工资福利支出增加, 预算数相应增加。

2. 社会保障和就业支出 (类) 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29.55万元，比上年预算增加4.24万元，增长16.75%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算数相应增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为12.75万元，比上年预算增加1.83万元，增长16.76%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，在职基本医疗预算数相应增加。

4.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1.76万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.53%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，公务员医疗补助预算数相应增加。

5.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25.80万元，比上年预算增加4.31万元，增长20.06%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，住房公积金预算数相应增加。

6.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，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中共岳普湖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岳普湖县委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出302.59万元，其中：

人员经费 292.04 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、奖励金。

公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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：（县级）2026 年信访工作经费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会社会工作部

资金分配情况：用于信访宣传手册等信访宣传材料印刷 2 万元，信访办公经费 3 万元，共计 5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会社会工作部

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

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岳普湖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岳普湖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岳普湖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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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岳普湖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岳普湖县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5 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 5 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 2.5 万元,增长 100%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费;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经费;公务用车运行费增加 2.5 万元,增长 100%,主要原因是:车辆编制,车辆增加 1 辆,经费相应增加;公务接待费增加 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接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余 3.51 万元, 包括: 财政拨款 3.51 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1. 结转项目 1 结转 3.51 万元, 主要用于: 发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

## **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岳普湖县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.55 万元, 比上年预算增加 3.1 万元, 增长 41.61%。主要原因是: 本年度预算在职人员增加, 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岳普湖县委员会社会工作部政府采购预算 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 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岳普湖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 0.00 万元, 其中: 小微

企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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岳普湖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 339.76 平方米，价值 87.81 万元。

2.车辆 1 辆，价值 79.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 79.80 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 7.72 万元。

4.其他资产价值 34.66 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 316.1 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10 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中共岳普湖县委员会社会工作部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                        |             |
| 单位联系人    |      | 姑丽苏姆克孜·艾买尔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 联系电话：                  | 17699782683 |
| 年度绩效目标   |      | 依托“一起益企”平台畅通诉求收集渠道，全年累计收集困难诉求数量不少于 300 条，精准掌握企业和群众实际需求，为高效解决各类问题奠定坚实基础。持续强化新兴领域党建工作力量，推动新兴领域发展党员数量 20 人，不断壮大新兴领域党员队伍，增强党组织在新兴领域的政治引领力和组织凝聚力。扎实开展社区工作者及社会工作系统干部教育培训工作，开展社区工作者及社会工作系统干部培训 100 人次，通过系统化培训提升干部队伍专业素养和履职能力。积极弘扬志愿精神，广泛组织开展志愿服务活动，全年开展活动场次 20 场次，以实际行动传递温暖、服务群众。着力提升社区工作者职业能力水平，推动社区工作者助理社会工作师职业资格持证率达到 30%以上，打造一支专业化、规范化的社区工作队伍，为社区治理和服务创新提供有力人才支撑。通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，确保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）控制在 10%以内，切实提升财政资金使用效益。 |         |                        |             |
| 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    | 8.51                   |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本级安排    | 307.59                 |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他      | 0.00                   |             |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 316.10                 |             |
| 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%     | 工作计划                   | 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%    | 工作计划                   | 3           |
| 履职效能     | 数量指标 | “一起益企”平台收集困难诉求数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥300 条  | 工作计划                   | 20          |
|          |      | 新兴领域发展党员数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥20 人   | 工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标 | 18          |
|          |      | 开展社区工作者及社会工作系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥100 人次 | 工作计划                   | 16          |

|  |      |                     |        |      |    |
|--|------|---------------------|--------|------|----|
|  |      | 统干部培训人次             |        |      |    |
|  |      | 开展志愿服务活动场次          | ≥20 场次 | 工作计划 | 16 |
|  | 质量指标 | 社区工作者助理社会工作师职业资格持证率 | ≥30%   | 工作计划 | 15 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |        |                                                                                         |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会社会工作部                                                              |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | （县级）2026 年信访工作经费                                                                        |       |         | 项目负责人 |        | 赵奇伟      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                 | 5.00  | 其中：财政拨款 | 5.00  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 经费保障单位数量 1 个，主要包括支付中共岳普湖县委员会社会工作部日常办公用品费用、购置软硬件设施设备、征订主流媒体报刊。通过项目的实施改善办公环境，增强基层治理现代化水平。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 经费保障单位数量                                                                                | =1 个  | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金保障率                                                                                   | =100% | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 资金覆盖率                                                                                   | =100% | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 经费审批准确率                                                                                 | =100% | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率                                                                                 | =100% | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善办公环境                                                                                  | 不断改善  | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 增强基层治理现代化水平                                                                             | 不断增强  | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 5 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位没有政府采购相关计划，故面向中小企业预留政府采购金额为 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中共岳普湖县委员会社会工作部

2026 年 02 月 10 日