

2026 年中共吉木萨尔县委员会社会工作部

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、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规及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。

（2）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、县各项事业发展提出的重要意见建议。

（3）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，推进基层民主政治建设，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。

（4）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县性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。

（5）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。

（6）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。

（7）完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共吉木萨尔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：中共吉木萨尔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	468.35	201 一般公共服务支出	359.45
1. 一般公共预算拨款	436.33	202 外交支出	
其中：一般财力	436.33	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	52.95
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	28.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.02	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	32.02	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.87
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	468.35	支 出 总 计	468.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	359.45	327.42	327.42						32.02	
201	39			社会工作事务	359.45	327.42	327.42						32.02	
201	39	01		行政运行	230.46	198.44	198.44						32.02	
201	39	50		事业运行	124.99	124.99	124.99							
201	39	99		其他社会工作事务支出	4.00	4.00	4.00							
208				社会保障和就业支出	52.95	52.95	52.95							
208	05			行政事业单位养老支出	52.95	52.95	52.95							
208	05	01		行政单位离退休	3.03	3.03	3.03							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	33.28							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64							
210				卫生健康支出	28.08	28.08	28.08							
210	11			行政事业单位医疗	28.08	28.08	28.08							
210	11	01		行政单位医疗	9.32	9.32	9.32							
210	11	02		事业单位医疗	10.44	10.44	10.44							
210	11	03		公务员医疗补助	8.32	8.32	8.32							
221				住房保障支出	27.87	27.87	27.87							
221	02			住房改革支出	27.87	27.87	27.87							

编制部门：中共吉木萨尔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				
221	02	01	住房公积金	27.87	27.87	27.87								
			总计	468.35	436.33	436.33						32.02		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	359.45	327.42	32.02
201	39		社会工作事务	359.45	327.42	32.02
201	39	01	行政运行	230.46	198.44	32.02
201	39	50	事业运行	124.99	124.99	
201	39	99	其他社会工作事务支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	52.95	52.95	
208	05		行政事业单位养老支出	52.95	52.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
210			卫生健康支出	28.08	28.08	
210	11		行政事业单位医疗	28.08	28.08	
210	11	01	行政单位医疗	9.32	9.32	
210	11	02	事业单位医疗	10.44	10.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221			住房保障支出	27.87	27.87	
221	02		住房改革支出	27.87	27.87	
221	02	01	住房公积金	27.87	27.87	
			总计	468.35	436.33	32.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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）	436.33	201 一般公共服务支出	327.42	327.42		
一般公共预算	436.33	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	52.95	52.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.08	28.08		
		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	27.87	27.87		
		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	436.33	支出总计	436.33	436.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	327.42	327.42	
201	39		社会工作事务	327.42	327.42	
201	39	01	行政运行	198.44	198.44	
201	39	50	事业运行	124.99	124.99	
201	39	99	其他社会工作事务支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	52.95	52.95	
208	05		行政事业单位养老支出	52.95	52.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
210			卫生健康支出	28.08	28.08	
210	11		行政事业单位医疗	28.08	28.08	
210	11	01	行政单位医疗	9.32	9.32	
210	11	02	事业单位医疗	10.44	10.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221			住房保障支出	27.87	27.87	
221	02		住房改革支出	27.87	27.87	
221	02	01	住房公积金	27.87	27.87	
			总计	436.33	436.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	397.51	397.51	
301	01	基本工资	87.87	87.87	
301	02	津贴补贴	49.25	49.25	
301	03	奖金	68.11	68.11	
301	07	绩效工资	28.03	28.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	33.28	
301	09	职业年金缴费	16.64	16.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	27.87	27.87	
301	99	其他工资福利支出	57.09	57.09	
302		商品和服务支出	33.23		33.23
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	2.46		2.46
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.01		4.01
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	7.61		7.61
303		对个人和家庭的补助	5.59	5.59	
303	02	退休费	3.03	3.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
		总计	436.33	403.10	33.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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													
				总计											

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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				

中共吉木萨尔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：中共吉木萨尔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				

中共吉木萨尔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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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
中共吉木萨尔县委员会社会工作部	3.00	3.00		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	
总计									

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔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 468.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会社会工作部部门收入预算 468.35 万元，其中：

一般公共预算 436.33 万元，占 93.16%，比上年预算增加 84.90 万元，增长 24.16%，主要原因是本年度我部门人员较上年预算增加 3 人；基本工资调标，社会保险费及住房公积金基数调增；本年财政预算安排了社区工作者培训经费。

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。

单位资金 32.02 万元，占 6.84%，比上年预算减少 22.48 万元，下降 41.25%，主要原因是本年度我部门按财政预算要求单位资金只预算了个人部分住房公积金和第二片组党员活动经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度我单位全年预算执行率较好，故无结转预算。

三、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年支出预算 468.35 万元，其中：

基本支出 436.33 万元，占 93.16%，比上年预算增加 84.90 万元，增长 24.16%，主要原因是本年度我部门人员较上年预算增加 3 人；基本工资调标，社会保险费及住房公积金基数调增；本年财政预算安排了社区工作者培训经费。

项目支出 32.02 万元，占 6.84%，比上年预算减少 25.48 万元，下降 44.31%，主要原因是本年度我部门按财政预算要求单位资金只预算了个人部分住房公积金和第二片组党员活动经费。

四、 关于中共吉木萨尔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 436.33 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 436.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 327.42 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、工会经费拨缴、单位专项业务经费；社会保障和就业支出 52.95 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 28.08 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；住房保障支出 27.87 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 436.33 万元，其中：

基本支出 436.33 万元，比上年预算增加 84.90 万元，增长 24.16%，主要原因是本年度我部门人员较上年预算增加 3 人；基本工资调标，社会保险费及住房公积金基数调增；本年财政预算安排了社区工作者培训经费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年度财政预算未安排项目支出。

（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）327.42 万元，占 75.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.95 万元，占 12.14%。
3. 卫生健康支出（类）28.08 万元，占 6.44%。
4. 住房保障支出（类）27.87 万元，占 6.39%。

（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 198.44 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 4.94%，主要原因是本年度我部门人员基本工资调标，社会保险费及住房公积金基数调增。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 124.99 万元，比上年预算增加 47.08 万元，增长 60.43%，主要原因是本年度我部门人员较上年预算增加 3 人；基本工资调标，社会保险费及住房公积金基数调增。

3. 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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政预算安排的公务用车租赁费。

4. 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 3.03 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我部门退休人员较上年无变化。

5. 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 33.28 万元，比上年预算增加 7.70 万元，增长 30.10%，主要原因是本年度我部门人员较上年预算增加 3 人机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加，年度机关事业单位基本养老保险基数正常调整。

6. 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 16.64 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 30.10%，主要原因是本年度我部门人员较上年预算增加 3 人机关事业单位职业年金缴费预算支出增加，年度机关事业单位职业年金缴费基数正常调整。

7. 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 9.32 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 7.13%，主要原因是本年度我部门人员较上年预算增加 3 人行政单位医疗预算支出增加，年度行政单位医疗基数正常调整。

8. 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 10.44 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 60.86%，主要原因是本年度我部门人员较上年预算增加 3 人事业单位医疗预算支出增加，年度事业单位医疗基数正常调整。

9. 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 8.32 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 30.20%，主要原因是本年度我部门人员较上年预算增加 3 人公务员医疗补助预算支出增加，年度公务员医疗补助基数正常调整。

10. 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 27.87 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 29.99%，主要原因是本年度我部门人员较上年预算增加 3 人住房公积金预算支出增加，年度住房公积金基数正常调整。

六、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 436.33 万元，其中：

人员经费 403.10 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我部门公务用车运行维护费预算较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年委托业务费 3.00 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 3.00 万元，主要用于：委托第三方开展社区工作者培训活动。

十二、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.23 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 20.40%，主要原因是本年我部门人员增加，公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共吉木萨尔县委员会社会工作部政府采购预算 14.85 万元，其中：政府采购货物预算 6.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.84 万元。

2026 年，中共吉木萨尔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 14.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共吉木萨尔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 1,836.91 平方米，价值 859.36 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.83 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 1 辆，价值 14.83 万元。

3. 办公家具价值 21.77 万元。

4. 其他资产价值 52.92 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 468.35 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 32.02 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共吉木萨尔县委员会社会工作部			
部门联系人		杨澜	联系电话	13565358271	
年度绩效目标		<p>（一）加强政治建设，努力锻造过硬政治本领。严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和区、州、县委工作要求，结合实际、举一反三抓好贯彻落实。持续深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，结合理论学习中心组学习,坚持读原著、学原文、悟原理,深入开展集体学习和研讨交流。（二）夯实基层基础，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。全面推行城乡社区议事协商目录制度，激发群众参与基层治理的积极性主动性。继续深入党建引领基层治理观察联系点解决基层治理面临的困点难点，鼓励社区工作者、社会工作服务机构从业人员以及社会工作系统干部考取社会工作职业资格证书，年底前社区工作者持证比例较上年度增长 10%。按照相关文件要求，持续开展好基层减负工作。（三）加强分类指导，强化新兴领域党建工作。积极构建社会工作部门归口指导、行业部门各负其责、乡镇兜底管理的格局。着力夯实组建基础，持续壮大党员队伍，确保新发展党员递增 10%。采取多元化组建方式，力争年底前非公有制企业党组织整体覆盖率提升至 40%。整合“两新”工委成员单位资源，建立跨部门协同服务，形成助企纾困合力。实施“四季关爱”专项行动（春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖），提升新业态从业人员职业归属感。扎实开展“一起益企”接诉即办服务体系，规范行业协会商会活动，推动行业协会商会改革转型和健康发展。组建专业化志愿服务队伍大于 142 支，推动链上企业抱团发展大于 20 家，建成社区法律服务站超过 11 个。（四）坚持统筹谋划，做好志愿服务和社会工作人才队伍建设工作。每月组织各志愿服务团队开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的志愿服务活动，真正把群众工作做深做实做到位。分类别、分领域精心挑选特色项目，推动五老宣讲团、北庭玫瑰爱心妈妈等志愿服务品牌迭代升级，同时设计、提升并实施一批具有北庭特色、解决群众急难愁盼问题的志愿服务项目，塑造全新品牌。推动全县志愿服务朝着精准化、常态化、便利化、品牌化方向发展。加强社会工作专业人才队伍管理，建立健全社会工作专业人才信息库，实现对社会工作人才的动态管理和精准服务，持续完善社会专业人才培养、评价、使用、激励机制，充分调动社会各方力量，激发人才活力。组建“双报到”单位结对共建队伍超过 51 支，“一起益企”即诉即办服务平台案件办结率达到 100%。（五）加强系统规划，做好社会工作重点项目申报与衔接工作。将“新兴领域友好场景建设”“暖新驿站规范化建设”“社会工作者专业能力提升培训”“社区购买政府服务”等重点工作，作为我县社会工作领域的核心任务，积极申报纳入区州县“十五五”相关专项规划及重点项目库，推动县域社会工作与上级规划精准衔接、协同发展。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	436.33	
		其他资金（万元）	其他	32.02	
		合计：		468.35	
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	质量指标	社区工作者持证比例较上年度增长	≥10%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	确保新发展党员递增	≥11%	2025 年工作总结及 2027 年工作计划	8
	质量指标	非公有制企业党组织整体覆盖率	≥12%	2025 年工作总结及 2028 年工作计划	12
	数量指标	组建专业化志愿服务队伍	≥13%	2025 年工作总结及 2029 年工作计划	10
	数量指标	推动链上企业抱团发展	≥14%	2025 年工作总结及 2030 年工作计划	5
	数量指标	建成社区法律服务站	≥15%	2025 年工作总结及 2031 年工作计划	11
	数量指标	组建“双报到”单位结对共建队伍	≥16%	2025 年工作总结及 2032 年工作计划	9
	时效指标	“一起益企”即诉即办服务平台案件办结率	≥17%	2025 年工作总结及 2033 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 32.02 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

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。

中共吉木萨尔县委员会社会工作部

2026年3月6日