

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

1、研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。

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等重大问题。

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。

4、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。

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。

6、负责全县志愿服务工作的统筹规划。

7、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部无下属预算单位。

表 1

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	125.35	122.66	122.66								2.69	
201	39		社会工作事务	125.35	122.66	122.66								2.69	
201	39	01	行政运行	87.86	86.28	86.28								1.58	

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	39	50	事业运行	37.49	36.38	36.38								1.11	
208			社会保障和就业 支出	16.03	16.03	16.03									
208	05		行政事业单位养 老支出	16.03	16.03	16.03									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.03	16.03	16.03									
210			卫生健康支出	8.17	8.17	8.17									

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	11		行政事业单位医 疗	8.17	8.17	8.17									
210	11	01	行政单位医疗	6.92	6.92	6.92									
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25									
221			住房保障支出	13.88	13.88	13.88									
221	02		住房改革支出	13.88	13.88	13.88									

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	01	住房公积金	13.88	13.88	13.88								
			总计	163.43	160.74	160.7 4							2.69	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部

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			
201			125.35	125.35	
201	39		125.35	125.35	
201	39	01	87.86	87.86	
201	39	50	37.49	37.49	
208			16.03	16.03	
208	05		16.03	16.03	
208	05	05	16.03	16.03	
210			8.17	8.17	
210	11		8.17	8.17	
210	11	01	6.92	6.92	
210	11	03	1.25	1.25	
221			13.88	13.88	
221	02		13.88	13.88	
221	02	01	13.88	13.88	
			163.43	163.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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）	160.74	201 一般公共服务支出	122.66	122.66		
一般公共预算	160.74	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	16.03	16.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.17	8.17		
		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	13.88	13.88		
		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	160.74	支 出 总 计	160.74	160.74		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	157.36	157.36	
301	01	基本工资	38.86	38.86	
301	02	津贴补贴	44.63	44.63	
301	03	奖金	26.78	26.78	
301	07	绩效工资	8.53	8.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	16.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	13.88	13.88	
302		商品和服务支出	3.38		3.38
302	01	办公费	1.62		1.62
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.59		0.59
302	11	差旅费	0.72		0.72
		总 计	160.74	157.36	3.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 163.43 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部收入预算 163.43 万元，其中：

一般公共预算 160.74 万元，占 98.35%，比上年预算增加 50.11 万元，增长 45.3%，主要原因是：我单位系 2024 年 7 月新成立单位，2025 年度人员队伍逐步充实，新调入、新招录干部陆续到岗，实有在职干部数量较上年明显增加，相应人员经费（工资福利、社会保障缴费、住房公积金等）支出需求同步增长；同时，为保障基层社会工作统筹协调、政策落实、群众服务等核心职能有序开展，满足机关正常运转、基层调研等工作需求，公用经费按实际工作需要合理安排，综合导致 2026 年一般公共预算收入较上年大幅增长。

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 2.69 万元，占 1.65%，比上年预算增加 2.69 万元，增长 100%，主要原因是：我单位于 2024 年 7 月新成立，上年预算初期未产生财政拨款结转；2025 年度因人员编制调整、干部招录调入等工作推进，部分财政拨款项目按进度实施，形成少量结转资金，导致本年财政拨款结转较上年预算增加 2.69 万元，增长 100%。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年支出预算 163.43 万元，其中：

基本支出 163.43 万元，占 100%，比上年预算增加 52.8 万元，增长 47.73%，主要原因是：2025 年度我单位人员编制调整、干部招录及调入工作有序推进，实有在职干部数量较上年增加，相应人员经费（工资福利、社会保障缴费等）支出随之增长；同时，为保障社会工作部各项履职工作顺利开展，满足基层社会工作服务、政策落实等工作需求，公用经费支出合理增加，综合导致 2026 年基本支出较上年预算大幅增长。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度及上年度均未安排项目支出，项目支出无增减变动。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 160.74 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 160.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 122.66 万元，主要用于：其他社会保障缴费、办公费、基本工资、奖金、差旅费、水费、津贴补贴、电费、邮电费、其他社会保障缴费、办公费、基本工资、奖金、差旅费、水费、津贴补贴、电费、绩效工资、邮电费支出；社会保障和就业支出 16.03 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 8.17 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 13.88 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 160.74 万元，其中：

基本支出 160.74 万元，比上年预算增加 50.11 万元，增长 45.3 %。主要原因是：一是 2025 年度我单位人员队伍进一步充实，干部招录、调入后实有在职人数增加，人员经费（含工资福利、住房公积金、社会保障缴费等）支出相应增加；二是为扎实推进基层社会工作、政策宣传落实、群众服务保障等核心工作，保障单位正常运转和各项履职任务有序开展，公用经费按实际需求合理安排，较上年有所增长；三

是结合本地基层工作实际，落实相关经费保障政策，进一步规范经费核算，综合导致一般公共预算拨款基本支出较上年预算增长 45.3%。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度及上年度均未安排项目支出，项目支出无增减变动。

(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）122.66 万元，占 76.31%。
- 2.社会保障和就业支出（类）16.03 万元，占 9.97%。
- 3.卫生健康支出（类）8.17 万元，占 5.08%。
- 4.住房保障支出（类）13.88 万元，占 8.64%。

(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 86.28 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 3.39%，主要原因是：本年度行政运行相关公用经费（如办公耗材、差旅费、水电费等）按实际工作需要合理安排，较上年略有增长；同时，结合人员队伍稳定后的履职需求，少量增加了与行政运行相关的配套经费，综合导致该项预算较上年增长 3.39%。

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 36.38 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 9473.68%，主要原因是：上年我单位未单独安排事业运行相关预算，本年度结合单位履职职能完善和工作实际需要，新增事业运行预算安排，重点用于保障基层社会工作服务、政策落地落实等事业性工作开展，涵盖相关事业人员履职保障、工作开展配套经费等，因此该项预算较上年大幅增加，增长幅度较高。

3.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16.03万元，比上年预算增加4.77万元，增长42.36%，主要原因是：2025年度我单位人员队伍进一步充实，新招录、调入干部陆续到岗，参保人员数量较上年有所增加，养老保险缴费基数按政策规定正常调整；同时，严格按照国家及自治区、地区关于机关事业单位基本养老保险缴费的相关政策要求，足额核算缴费金额，综合导致本年度该项预算较上年增长42.36%。

4.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6.92万元，比上年预算增加2.73万元，增长65.16%，主要原因是：2025年度我单位新招录、调入干部陆续到岗，参保职工人数较上年明显增加，参保基数按政策规定正常核定；同时，严格执行国家及自治区、喀什地区关于行政单位医疗保障的相关政策，足额计提缴纳职工基本医疗保险费用，结合医疗保障相关政策微调，综合导致本年度该项预算较上年增长65.16%。

5.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1.25万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.63%，主要原因是：本年度我单位未新增公务员编制，参保人员数量无变化；因严格按照国家及自治区、喀什地区关于公务员医疗补助的相关政策规定，对公务员医疗补助缴费基数进行正常调整，缴费标准按政策执行，导致该项预算较上年略有增加，增长1.63%。

6.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13.88万元，比上年预算增加4.35万元，增长45.65%，

主要原因是：2025 年度我单位新招录、调入干部陆续到岗，参保缴纳住房公积金的人员数量较上年增加；同时，严格按照国家及自治区、喀什地区关于住房公积金缴存的相关政策规定，对住房公积金缴存基数进行正常调整，足额核定缴存金额，综合导致本年度该项预算较上年增长 45.65%。

7.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 0.00 万元，比上年预算减少 0.59 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 160.74 万元，其中：

人员经费 157.36 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 3.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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费;公务用车运行费增加 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运行维护费;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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余 2.69 万元, 包括: 财政拨款 2.69 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1. 结转项目 1 结转 2.69 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.38 万元, 比上年预算增加 1.08 万元, 增长 46.96%。主要原因是: 在职人员增加, 办公经费, 水电费增加, 预算数增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部政府采购预算 1.15 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.15 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, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 1.15 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员

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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 163.43 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部			
单位联系人		伊巴代提		联系电话：	13899173885
年度绩效目标		总体目标（中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部 2026 年度整体预算绩效目标）			
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	2.69	
			本级安排	160.74	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		163.43	
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	成本控制	预算执行率	≥95%	部门预算管理相关规定	10
管理效率	内部管理	管理制度健全落实情况	健全有效	单位内部管理及运行制度	10
履职效能	职能履行	年度重点工作完成率	=100%	年度工作要点及履职要求	20
社会效益	社会效果	基层社会工作服务成效	有效提升	基层社会治理、服务群众相关工作要求	20
可持续发展能力	队伍建设	干部队伍稳定性	稳定	人员管理及队伍建设相关政策	15
服务对象满意度	群众评价	服务对象满意度	≥90%	群众满意度评价相关要求	15

(五) 其他需说明的事项

国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位与县委机关合署办公，办公场所依托县委机关现有设施保障，目前未拥有车辆、房屋等各类固定资产，也无其他国有资产占用使用情况，各项办公及履职所需相关设施设备均依托合署办公场所统筹调配使用。

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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会社会工作部

2026年02月10日