

2026 年中共和静县委员会社会工作部

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

主要负责人民信访和人民建议征集，党建引领基层治理和基层政权建设、社会治理，新兴领域党建，社会工作人才队伍建设和志愿服务工作。

### 二、机构设置

中共和静县委员会社会工作部无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共和静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	240.93	201 一般公共服务支出	172.40
1. 一般公共预算拨款	240.93	202 外交支出	
其中：一般财力	240.93	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	35.76
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	13.17
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		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	19.60
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	240.93	支出总计	240.93

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共和静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	172.40	172.40	172.40								
201	39		社会工作事务	172.40	172.40	172.40								
201	39	01	行政运行	97.99	97.99	97.99								
201	39	50	事业运行	74.41	74.41	74.41								
208			社会保障和就业支出	35.76	35.76	35.76								
208	05		行政事业单位养老支出	35.76	35.76	35.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	23.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	11.92								
210			卫生健康支出	13.17	13.17	13.17								
210	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17								
210	11	01	行政单位医疗	10.83	10.83	10.83								
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34								
221			住房保障支出	19.60	19.60	19.60								
221	02		住房改革支出	19.60	19.60	19.60								
221	02	01	住房公积金	19.60	19.60	19.60								
			总 计	240.93	240.93	240.93								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共和静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	172.40	172.40	
201	39		社会工作事务	172.40	172.40	
201	39	01	行政运行	97.99	97.99	
201	39	50	事业运行	74.41	74.41	
208			社会保障和就业支出	35.76	35.76	
208	05		行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
210			卫生健康支出	13.17	13.17	
210	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	
210	11	01	行政单位医疗	10.83	10.83	
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	
221			住房保障支出	19.60	19.60	
221	02		住房改革支出	19.60	19.60	
221	02	01	住房公积金	19.60	19.60	
			总 计	240.93	240.93	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和静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）	240.93	201 一般公共服务支出	172.40	172.40		
一般公共预算	240.93	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	35.76	35.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.17	13.17		
		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	19.60	19.60		
		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	240.93	支出总计	240.93	240.93		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静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	172.40	172.40	
201	39		社会工作事务	172.40	172.40	
201	39	01	行政运行	97.99	97.99	
201	39	50	事业运行	74.41	74.41	
208			社会保障和就业支出	35.76	35.76	
208	05		行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
210			卫生健康支出	13.17	13.17	
210	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	
210	11	01	行政单位医疗	10.83	10.83	
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	
221			住房保障支出	19.60	19.60	
221	02		住房改革支出	19.60	19.60	
221	02	01	住房公积金	19.60	19.60	
			总 计	240.93	240.93	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和静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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>232.42</b>	<b>232.42</b>	
301	01 基本工资	59.39	59.39	
301	02 津贴补贴	45.07	45.07	
301	03 奖金	43.05	43.05	
301	07 绩效工资	15.77	15.77	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	23.84	
301	09 职业年金缴费	11.92	11.92	
301	10 职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
301	12 其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13 住房公积金	19.60	19.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.51</b>		<b>8.51</b>
302	01 办公费	2.98		2.98
302	02 印刷费	0.10		0.10
302	04 手续费	0.01		0.01
302	05 水费	0.20		0.20
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	0.26		0.26
302	11 差旅费	0.74		0.74
302	16 培训费	0.12		0.12
302	27 委托业务费	1.00		1.00
302	28 工会经费	1.19		1.19
302	99 其他商品和服务支出	0.91		0.91
	<b>总 计</b>	<b>240.93</b>	<b>232.42</b>	<b>8.51</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和静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													

中共和静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

编制单位：中共和静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			

中共和静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

编制单位：中共和静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				

中共和静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

编制单位：中共和静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				
公务用车运行维护费				
总计				

中共和静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

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共和静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
2026 年保运转	1	1		
总 计	1	1		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中共和静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									

中共和静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，上年结转结余情况明细表为空表。

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于中共和静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，中共和静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 240.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共和静县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共和静县委员会社会工作部单位收入预算 240.93 万元，其中：一般公共预算 240.93 万元，占 100%，比上年预算增加 72.53 万元，增长 43.07%，主要原因是本年度新增行政运行人员 1 人，新增事业在职人员 6 人，因此工资社保、公积金基数调增，同时职业年金纳入单位预算，导致一般公共预算较上年增加。

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。

### 三、关于中共和静县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共和静县委员会社会工作部 2026 年支出预算 240.93 万元，其中：

基本支出 240.93 万元，占 100%，比上年预算增加 122.53 万元，增长 103.49%，主要原因是本年度新增行政运行人员 1 人，新增事业在职人员 6 人，因此工资社保、公积金基数调增，同时职业年金纳入单位预算，导致一般公共预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

#### 四、关于中共和静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 240.93 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 240.93 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 172.40 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 35.76 万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 13.17 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 19.60 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于中共和静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

中共和静县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 240.93 万元，其中：基本支出 240.93 万元，比上年预算增加 122.53 万元，增长 103.49%。主要原因是：本年度新增行政运行人员 1 人，新增事业在职人员 6 人，因此工资社保、公积金基数调增，同时职业年金纳入单位预算，导致一般公共预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是：本年度我单位未安排项目支出预算。

### **（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)172.40 万元，占 71.56%。
2. 社会保障和就业支出(类)35.76 万元，占 14.84%。
3. 卫生健康支出(类)13.17 万元，占 5.47%。
4. 住房保障支出(类)19.60 万元，占 8.14%。

### **（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 97.99 万元，比上年预算增加 10.94 万元，增长 12.57%，主要原因是：本年度新增行政运行人员 1 名，因此工资、办公费等预算较上年增加。

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 74.41 万元，比上年预算增加 74.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增事业人员 6 名，因此工资、办公费、工会经费等预算较上年增加。

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 23.84 万元，

比上年预算增加 12.02 万元，增长 101.69%，主要原因是：本年度在职人员增加，因此基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 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 11.92 万元，比上年预算增加 11.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年职业年金由财政统一编制，本年调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

5. 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 10.83 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 101.30%，主要原因是：本年度在职人员增加，因此行政单位医疗预算增加。

6. 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 2.34 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 9.35%，主要原因是：本年度在职人员增加，因此公务员医疗补助预算增加。

7. 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 19.60 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 103.74%，主要原因是：本年度在职人员增加，因此住房公积金预算增加。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度不再使用此科目核算。

9. 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 50.00

万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排其他社会工作事务项目支出预算。

## **六、关于中共和静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**

中共和静县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 240.93 万元，其中：

人员经费 232.42 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。

公用经费 8.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于中共和静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**

中共和静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、关于中共和静县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共和静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、关于中共和静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

中共和静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、关于中共和静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

中共和静县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.28 万元，下降 -100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；；公务用车购置费增加 0 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费；公务用车运行维护费减少 2.28 万元，下降 -100.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 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、关于中共和静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

中共和静县委员会社会工作部 2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 2026 年保运转委托业务费 1.00 万元，主要用于：代理记账委托业务费。

## 十二、 关于中共和静县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共和静县委员会社会工作部 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共和静县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.51 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 35.73%。主要原因是本年度在职人员增加，因此办公费、差旅费、工会经费等预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共和静县委员会社会工作部政府采购预算 3.18 万元，其中：政府采购货物预算 1.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.36 万元。

2026 年，中共和静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 3.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.18 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共和静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 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 42380.00 万元。

4. 其他资产价值 162900.00 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 240.93 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 50.00 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：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		中共和静县委员会社会工作部			
单位联系人		沙日娜	联系电话：	18742881112	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 14，实有人数 15 人，在职 12 人。</p> <p>中长期规划：全面加强党对各项工作的全面领导，持续巩固新兴领域党建工作成果，提升党建引领基层治理效能，扎实做好凝聚服务群众工作，从严从实加强政治机关建设，构建党建工作长效机制。</p> <p>目标 1：全覆盖精准选派党建工作指导员，指导党组织规范开展三会一课等党内活动；实施发展党员"火种计划"，推动"双向进入、交叉任职"；每年开展县级及以上专题培训不少于 3 天，组织赴援疆省市培训，打造"三支队伍"；深化"党建+业务"融合，健全服务平台；</p> <p>目标 2：落实党建引领基层治理协调机制，健全村（社区）党小组组织设置；完成 2026 年换届选举工作；拓展破解基层治理"小马拉大车"问题成果；推进优质服务"七下乡村，八进社区"，构建共建共治共享新格局。</p> <p>目标 3：深入推进领导干部"四访一包"制度，推行初信初访"首接首办+全程督办"；开展"积案清零攻坚年"行动；实施社区工作者"持证提升行动"，全年培训不少于 4 期，持证率提升至 15%以上；培育志愿服务品牌，满足群众多样化需求。</p> <p>目标 4：建立"清单化推进"机制和"基层联系点"制度，每月召开工作统筹会和股室联席会；构建"全流程督办"机制，将督办结果纳入绩效考核；打造"立体式宣传"矩阵，每月推送 2-3 篇深度稿件，提升"红心向党·社工护航"品牌影响力。</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	240.93	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		240.93	
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	党建品牌创建数	≥2 个	品牌建设规划	15
	数量指标	党组织书记专题培训次数	≥2 次/年	年度党建工作计划	15

	数量指标	社区工作者培训期数	≥4 期/年	持证提升行动要求	10
	质量指标	共学共商机制覆盖率	100%	新兴领域党建要求	10
	质量指标	党建工作指导员选派覆盖率	100%	新兴领域党建工作要求	10
	质量指标	社区工作者持证率	≥15%	能力提升要求	10
	质量指标	基层治理问题解决率	≥90%	党建引领治理要求	10
	数量指标	信访积案化解率	≥85%	积案清零攻坚要求	10

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共和静县委员会社会工作部						
项目名称		社会工作业务经费（含信访经费）		项目负责人		刘新爱		
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实中央、自治区、自治州党委社会工作会议部署，以实干推动全县社会工作高质量发展。</p> <p>目标 2：进一步做好新兴领域党建、信访、志愿服务、基层治理工作，采购 20 本书籍杂志，完成敏感节点及重要活动期间信访安全保障，确保电子政务内网 12 个月正常运行，为各项工作有序开展提供资金保障。</p>						
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	电子政务内网链路维护月数	=12 个月	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购书籍杂志	=20 本	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品合格率	=100%	计划标准	98%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电子政务内网链路维修响应时间	=12 个月	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信访安全保障月数	=12 个月	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信访工作经费	≤15 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		新兴领域党建工作经费	≤18万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿服务工作经费	≤10.76万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层治理队伍建设经费	≤3.4万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		书籍杂志征订等费用、志愿者生活保障	≤2.6万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子政务内网链路维护费用	≤0.24万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动全县社会工作高质量发展	有效推动	计划标准	98%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	新兴领域党组织对社会工作部的满意度	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

中共和静县委员会社会工作部

2026年2月10日