

2026 年中共阿克陶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、 关于中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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，贯彻落实和执行相关党内法规、地方性法规规章及规范性文件。深入调查研究，及时向阿克陶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，向阿克陶县委、阿克陶县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家、自治区、自治州及阿克陶县域内各项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。

（四）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。

（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。指导社会工作人才队伍建设。

（七）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信访问题的督查、督办工作。

(八) 完成阿克陶县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共阿克陶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：中共阿克陶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	1,465.41	201 一般公共服务支出	1,353.60
1. 一般公共预算拨款	1,465.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,465.41	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	56.62
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	24.78
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	30.41
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	1,465.41	支出总计	1,465.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶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	1,353.60	1,353.60	1,353.60								
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
201	39		社会工作事务	1,328.60	1,328.60	1,328.60								
201	39	01	行政运行	1,195.94	1,195.94	1,195.94								
201	39	04	专项业务	6.00	6.00	6.00								
201	39	50	事业运行	126.65	126.65	126.65								
201	40		信访事务	23.00	23.00	23.00								
201	40	04	信访业务	23.00	23.00	23.00								
208			社会保障和就业支出	56.62	56.62	56.62								
208	05		行政事业单位养老支出	56.62	56.62	56.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	38.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	18.35								
210			卫生健康支出	24.78	24.78	24.78								
210	11		行政事业单位医疗	24.78	24.78	24.78								
210	11	01	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74								
210	11	02	事业单位医疗	11.03	11.03	11.03								

编制部门：中共阿克陶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			住房保障支出	30.41	30.41	30.41								
221	02		住房改革支出	30.41	30.41	30.41								
221	02	01	住房公积金	30.41	30.41	30.41								
			总计	1,465.41	1,465.41	1,465.41								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶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	1,353.60	1,322.60	31.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
201	39		社会工作事务	1,328.60	1,322.60	6.00
201	39	01	行政运行	1,195.94	1,195.94	
201	39	04	专项业务	6.00		6.00
201	39	50	事业运行	126.65	126.65	
201	40		信访事务	23.00		23.00
201	40	04	信访业务	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	56.62	56.62	
208	05		行政事业单位养老支出	56.62	56.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
210			卫生健康支出	24.78	24.78	
210	11		行政事业单位医疗	24.78	24.78	
210	11	01	行政单位医疗	13.74	13.74	
210	11	02	事业单位医疗	11.03	11.03	
221			住房保障支出	30.41	30.41	
221	02		住房改革支出	30.41	30.41	
221	02	01	住房公积金	30.41	30.41	
			总计	1,465.41	1,434.41	31.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶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）	1,465.41	201 一般公共服务支出	1,353.60	1,353.60		
一般公共预算	1,465.41	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	56.62	56.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.78	24.78		
		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	30.41	30.41		
		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	1,465.41	支出总计	1,465.41	1,465.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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	1,353.60	1,322.60	31.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
201	39		社会工作事务	1,328.60	1,322.60	6.00
201	39	01	行政运行	1,195.94	1,195.94	
201	39	04	专项业务	6.00		6.00
201	39	50	事业运行	126.65	126.65	
201	40		信访事务	23.00		23.00
201	40	04	信访业务	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	56.62	56.62	
208	05		行政事业单位养老支出	56.62	56.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
210			卫生健康支出	24.78	24.78	
210	11		行政事业单位医疗	24.78	24.78	
210	11	01	行政单位医疗	13.74	13.74	
210	11	02	事业单位医疗	11.03	11.03	
221			住房保障支出	30.41	30.41	
221	02		住房改革支出	30.41	30.41	
221	02	01	住房公积金	30.41	30.41	
			总计	1,465.41	1,434.41	31.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会社会工作部

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,426.76	1,426.76	
301	01	基本工资	75.01	75.01	
301	02	津贴补贴	125.58	125.58	
301	03	奖金	67.71	67.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27	
301	09	职业年金缴费	18.35	18.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	30.41	30.41	
301	99	其他工资福利支出	1,046.03	1,046.03	
302		商品和服务支出	7.35		7.35
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
310		资本性支出	0.30		0.30
310	07	信息网络及软件购置更新	0.30		0.30
		总计	1,434.41	1,426.76	7.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶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													
			中共阿克陶县委员会社会工作部		31.00		29.80				1.20				
201			一般公共服务支出		31.00		29.80				1.20				
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
201	39		社会工作事务		6.00		6.00								
201	39	04	专项业务	2026 年新兴领域党建工作经费（县级）	6.00		6.00								
201	40		信访事务		23.00		21.80				1.20				
201	40	04	信访业务	2026 年调解矛盾纠纷信访工作经费（县级）	23.00		21.80				1.20				
			总计		31.00		29.80				1.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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				

中共阿克陶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：中共阿克陶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				

中共阿克陶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：中共阿克陶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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿克陶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				

中共阿克陶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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共阿克陶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									

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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，中共阿克陶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 1,465.41 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、关于中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会社会工作部部门收入预算 1,465.41 万元，其中：

一般公共预算 1,465.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.09 万元，增长 1.32%，主要原因是本年在职人员增加，导致人员经费预算相应增加。

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。

三、关于中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年支出预算 1,465.41 万元，其中：

基本支出 1,434.41 万元，占 97.88%，比上年预算增加 38.09 万元，增长 2.73%，主要原因是本年在职人员增加，导致人员经费预算相应增加。

项目支出 31.00 万元，占 2.12%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 38.00%，主要原因是根据年度工作计划及预算压减要求，对部分非刚性、非重点项目支出进行了压减或不再安排。

四、关于中共阿克陶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 1,465.41 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 1,465.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,353.60 万元，主要用于在职人员和长聘人员、107 名社会工作者 1-12 月工资；社会保障和就业支出 56.62 万元，主要用于在职人员和长聘人员的工资发放及社保、住房公积金等；卫生健康支出 24.78 万元，主要用于在职人员和长聘人员的社会保障基本养老保险；住房保障支出 30.41 万元，主要用于在职人员和长聘人员的住房公积金。

五、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 1,465.41 万元，其中：

基本支出 1,434.41 万元，比上年预算增加 38.09 万元，增长 2.73%，主要原因是本年在岗人员增加，导致人员经费预算相应增加。

项目支出 31.00 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 38.00%，主要原因是根据年度工作计划及预算压减要求，对部分非刚性、非重点项目支出进行了压减或不再安排。

（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）1,353.60 万元，占 92.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.62 万元，占 3.86%。
3. 卫生健康支出（类）24.78 万元，占 1.69%。

4. 住房保障支出（类）30.41万元，占2.08%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是社会工作部为2025年新成立单位，2026年开始派驻驻村第一书记，故增加该项资金。

2. 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1,195.94万元，比上年预算减少12.41万元，下降1.03%，主要原因是上年末有1名行政人员调出。虽然人员减少，但由于其余在职人员正常晋档晋级及社保缴费基数调整等因素，人员经费总额仍保持较高水平。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算减少44.00万元，下降88.00%，主要原因是按照“过紧日子”要求，大幅压减了“新兴领域党建工作经费”的额度。

4. 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126.65万元，比上年预算增加26.19万元，增长26.07%，主要原因是本年度新增1名事业编制人员，相应的人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2026年预算数为23.00万元，比上年预算增加23.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增信访工作经费，用于调解信访矛盾纠纷工作，该笔资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为38.27万元，比上年预算增加2.31万元，增长6.42%，主要原因是2026年新增1名事业干部，该笔资金增加。

7. 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18.35万元，比上年预算增加18.35

万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8. 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 13.74 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 5.37%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应调减。

9. 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 11.03 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 31.94%，主要原因是本年度在职人员数量略有增加，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应调增。

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 30.41 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 6.14%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 1,434.41 万元，其中：

人员经费 1,426.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

七、关于中共阿克陶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

(一) 项目名称：2026 年调解矛盾纠纷信访工作经费（县级）

设立的政策依据：1. 工作职责：阿克陶县委办公室关于印发《中共阿克陶县委员会社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；2. 《信访工作条例》第二章、第三章；3. 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》第八条、第十一条、第三十条。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会社会工作部

资金分配情况：主要用于信访工作运转合计办公费 23 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年新兴领域党建工作经费（县级）

设立的政策依据：根据社会工作部三定方案及工作职责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。《中共阿克陶县委员会社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（陶党室字〔2024〕18 号）第二条：阿克陶县委社会工作部是阿克陶县委职能部门，为正科级。第三条：阿克陶县委组织部“两新”工委职责，划入阿克陶县委社会工作部。第五条：（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。2. 根据《中国共产党机构编制工作条例》第三条阿克陶县社会工作服务保障中心主要职责是：承担全县社会工作领域信息宣传工作，开展社会工作政策理论和实践问题调查研究，并提出政策建议，承担社会工作相关

信息化系统的建设、维护和日常管理工作，承担社会领域培训和活动组织，配合其他科室开展业务培训，承担社会工作领域相关服务保障工作。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会社会工作部

资金分配情况：办公费 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：《自治区驻村工作经费及资金管理使用办法》新党组通字【2024】43 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会社会工作部

资金分配情况：驻村工作队及第一书记为民办实事经费预算设置为：其他商品和服务支出 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 2026 年公务用车运行维护费预算金额不变；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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、关于中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.65 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年的机关运行经费安排预算数不变。

(二) 政府采购情况

2026年,中共阿克陶县委员会社会工作部政府采购预算17.42万元,其中:政府采购货物预算6.32万元,政府采购工程预算3.00万元,政府采购服务预算8.10万元。

2026年,中共阿克陶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15.32万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额15.32万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,中共阿克陶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1辆,价值18.00万元;其中:一般公务用车1辆,价值18.00万元;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0.20万元。

4. 其他资产价值33.18万元。

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1,465.41万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额31.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		中共阿克陶县委员会社会工作部			
部门联系人		袁菁	联系电话	19390861997	
年度绩效目标		<p>根据工作职责及《中华人民共和国信访工作条例》，紧紧围绕“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作原则，坚持底线思维、法治思维，服务党和国家工作大局，维护群众合法权益，化解信访突出问题，促进社会和谐稳定，通过信访接待资金支出，做好信访工作，认真处理信访事项，倾听人民群众建议、意见和要求，接受人民群众监督，为人民群众服务，为阿克陶县社会稳定工作提供强有力保障。确保在职人员 16 人的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。</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	1,465.41	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,465.41	
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	在职人员工资福利支出预算保障人数 (人)	≤16	上年度末工资册汇总表人员编制增减变动的批复文件	10
	数量指标	社区工作者工资福利支出预算保障人数 (人)	≤107	上年度末工资册汇总表人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	人员保障性资金支出控制数 (万元)	≤1426.76 万元	县人大会批复预算	10
	成本指标	公用经费支出控制数 (万元)	≤7.65 万元	县人大会批复预算	10
	成本指标	项目支出控制数 (万元)	≤31 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
质量指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	10	
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10

服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	十四五规划	10
---------	-------	---------------------	------	-------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会社会工作部						
项目名称		2026 年调解矛盾纠纷信访工作经费（县级）				项目负责人	张勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过信访工作的开展，维护群众合法权益，化解信访突出问题，促进社会和谐稳定，为阿克陶县稳定工作提供强有力保障						
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	开展劝返工作时间天数	>=30 天	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展信访工作宣传次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	信访案件工作完成率	=98%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展信访接待工作及时率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全县信访工作接待水平	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升全县社会稳定影响力	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对信访工作满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会社会工作部						
项目名称		2026 年调解矛盾纠纷信访工作经费（县级）				项目负责人	张勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过信访工作的开展，维护群众合法权益，化解信访突出问题，促进社会和谐稳定，为阿克陶县稳定工作提供强有力保障						
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	开展劝返工作时间天数	>=30 天	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展信访工作宣传次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	信访案件工作完成率	=98%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展信访接待工作及时率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全县信访工作接待水平	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升全县社会稳定影响力	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对信访工作满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会社会工作部						
项目名称		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人	张勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		立足社会工作部技术资源优势，充分发挥驻村工作队及第一书记的先锋领导作用，确保为民办实事经费精准投入，规范使用。						
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	帮扶实事办理数量（件）	>=2 件	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费（元）	<=2 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升技能与促进效果	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共阿克陶县委员会社会工作部

2026年1月31日