

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

(3) 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。

(4) 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、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。

(5) 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。

(6) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共奇台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：中共奇台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	614.08	201 一般公共服务支出	442.74
1. 一般公共预算拨款	613.08	202 外交支出	
其中：一般财力	613.08	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	83.56
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	44.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	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	43.32
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	614.08	支 出 总 计	614.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共奇台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	442.74	441.74	441.74						1.00		
201	39		社会工作事务	412.74	411.74	411.74						1.00		
201	39	01	行政运行	393.74	393.74	393.74								
201	39	99	其他社会工作事务支出	19.00	18.00	18.00						1.00		
201	40		信访事务	30.00	30.00	30.00								
201	40	99	其他信访事务支出	30.00	30.00	30.00								
208			社会保障和就业支出	83.56	83.56	83.56								
208	05		行政事业单位养老支出	83.56	83.56	83.56								
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10	5.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	52.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	26.15								
210			卫生健康支出	44.46	44.46	44.46								
210	11		行政事业单位医疗	44.46	44.46	44.46								
210	11	01	行政单位医疗	11.50	11.50	11.50								
210	11	02	事业单位医疗	19.55	19.55	19.55								
210	11	03	公务员医疗补助	13.08	13.08	13.08								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33								
221			住房保障支出	43.32	43.32	43.32								

编制单位：中共奇台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		住房改革支出	43.32	43.32	43.32								
221	02	01	住房公积金	43.32	43.32	43.32								
			总 计	614.08	613.08	613.08					1.00			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共奇台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	442.74	393.74	49.00
201	39		社会工作事务	412.74	393.74	19.00
201	39	01	行政运行	393.74	393.74	
201	39	99	其他社会工作事务支出	19.00		19.00
201	40		信访事务	30.00		30.00
201	40	99	其他信访事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	83.56	83.56	
208	05		行政事业单位养老支出	83.56	83.56	
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	
210			卫生健康支出	44.46	44.46	
210	11		行政事业单位医疗	44.46	44.46	
210	11	01	行政单位医疗	11.50	11.50	
210	11	02	事业单位医疗	19.55	19.55	
210	11	03	公务员医疗补助	13.08	13.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221			住房保障支出	43.32	43.32	
221	02		住房改革支出	43.32	43.32	
221	02	01	住房公积金	43.32	43.32	
			总 计	614.08	565.08	49.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共奇台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）	613.08	201 一般公共服务支出	441.74	441.74		
一般公共预算	613.08	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	83.56	83.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.46	44.46		
		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	43.32	43.32		
		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	613.08	支出总计	613.08	613.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共奇台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	441.74	393.74	48.00
201	39		社会工作事务	411.74	393.74	18.00
201	39	01	行政运行	393.74	393.74	
201	39	99	其他社会工作事务支出	18.00		18.00
201	40		信访事务	30.00		30.00
201	40	99	其他信访事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	83.56	83.56	
208	05		行政事业单位养老支出	83.56	83.56	
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	
210			卫生健康支出	44.46	44.46	
210	11		行政事业单位医疗	44.46	44.46	
210	11	01	行政单位医疗	11.50	11.50	
210	11	02	事业单位医疗	19.55	19.55	
210	11	03	公务员医疗补助	13.08	13.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221			住房保障支出	43.32	43.32	
221	02		住房改革支出	43.32	43.32	
221	02	01	住房公积金	43.32	43.32	
			总 计	613.08	565.08	48.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共奇台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	531.97	531.97	
301	01	基本工资	136.26	136.26	
301	02	津贴补贴	70.90	70.90	
301	03	奖金	104.64	104.64	
301	07	绩效工资	52.36	52.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	52.31	
301	09	职业年金缴费	26.15	26.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.05	31.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.08	13.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	43.32	43.32	
302		商品和服务支出	28.01		28.01
302	01	办公费	10.04		10.04
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.74		1.74
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	28	工会经费	6.31		6.31
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	09	奖励金	0.94	0.94	
		总 计	565.08	537.07	28.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共奇台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														
201			一般公共服务支出		48.00		48.00									
201	39		社会工作事务		18.00		18.00									
201	39	99	其他社会工作事务支出	奇财预[2026]52号2026年社工部 保安购买服务经费	18.00		18.00									
201	40		信访事务		30.00		30.00									
201	40	99	其他信访事务支出	不予公开	30.00		30.00									
			总 计		48.00		48.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共奇台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				

中共奇台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：中共奇台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				

中共奇台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：中共奇台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）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总 计	1.00	1.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共奇台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				

中共奇台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

编制单位：中共奇台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									

中共奇台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、关于中共奇台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，中共奇台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 614.08 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、关于中共奇台县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共奇台县委员会社会工作部单位收入预算 614.08 万元，其中：

一般公共预算 613.08 万元，占 99.84%，比上年预算增加 101.55 万元，增长 19.85%，主要原因是因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工作部，且因工作需要陆续调入工作人员 7 人，人员增加，相应人员经费、公用经费预算同步增长。

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。

单位资金 1.00 万元，占 0.16%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是 2026 年度增加上级部门拨付工作经费。

三、关于中共奇台县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共奇台县委员会社会工作部 2026 年支出预算 614.08 万元，其中：

基本支出 565.08 万元，占 92.02%，比上年预算增加 115.55 万元，增长 25.70%，主要原因是因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工作部，且因工作需要陆续调入工作人员 7 人，人员增加，相应人员经费、公用经费预算同步增长。

项目支出 49.00 万元，占 7.98%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 20.97%，主要原因是本年社工部保安购买服务经费减少。

四、关于中共奇台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 613.08 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 613.08 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 441.74 万元，主要用于保障部机关正常运行，包括人员经费、公用经费等方面支出，用于维持机构履职、开展日常行政管理和公共服务相关工作。

社会保障和就业支出 83.56 万元，主要用于为单位在职干部职工缴纳基本养老保险、失业保险、工伤保险等，保障干部职工社保待遇。

卫生健康支出 44.46 万元，主要用于为单位在职干部职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗互助保险等，保障干部职工医保待遇。

住房保障支出 43.32 万元，主要用于为单位在职干部职工缴纳住房公积金，保障干部职工公积金待遇。

五、关于中共奇台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

中共奇台县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 613.08 万元，其中：基本支出 565.08 万元，比上年预算增加 115.55 万元，增长 25.7%。主要原因是：因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工作部，且因工作需要陆续调入工作人员 7 人，人员增加，相应人员经费、公用经费预算同步增长。

项目支出 48.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 22.58%。主要原因是：本年社工部保安购买服务经费减少。

（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)441.74 万元，占 72.05%。
2. 社会保障和就业支出(类)83.56 万元，占 13.63%。
3. 卫生健康支出(类)44.46 万元，占 7.25%。
4. 住房保障支出(类)43.32 万元，占 7.07%。

（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 393.74 万元，比上年预算增加 73.40 万元，增长 22.91%，主要原因是：因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工作部，且因工作需要陆续调入工作人员 7 人，人员增加，相应人员经费、公用经费预算同步增长。

2. 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 18.00 万元，比上年预算减少 44.00 万元，下降 70.97%，主要原因是：本年社工部保安购买服务经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我单位新增信访稳定经费。

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5.10万元，比上年预算减少0.27万元，下降5.03%，主要原因是：本年按上年发放调整预算，减少退休人员绩效工资。

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52.31万元，比上年预算增加11.22万元，增长27.31%，主要原因是：因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工作部，且因工作需要陆续调入工作人员7人，人员增加，基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为26.15万元，比上年预算增加5.61万元，增长27.31%，主要原因是：因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工作部，且因工作需要陆续调入工作人员7人，人员增加，职业年金缴费增加。

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11.50万元，比上年预算增加1.48万元，增长14.77%，主要原因是：因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工作部，且因工作需要陆续调入工作人员7人，人员增加，行政医疗保险缴费增加。

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19.55万元，比上年预算增加5.17万元，增长35.95%，主要原因是：因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工作部，且因工作需要陆续调入工作人员7人，人员增加，事业医疗保险缴费增加。

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13.08万元，比上年预算增加10.76万元，增长463.79%，主要原因是：因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工

作部，且因工作需要陆续调入工作人员 7 人，人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2026年预算数为0.33万元,比上年预算增加0.18万元,增长120.00%,主要原因是：因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工作部，且因工作需要陆续调入工作人员 7 人，人员增加，大额医疗保险缴费增加。

11. 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43.32万元,比上年预算增加8.00万元,增长22.65%,主要原因是：因机构改革，将信访投诉受理服务中心工作人员划转至县委社会工作部，且因工作需要陆续调入工作人员 7 人，人员增加，公积金缴费增加。

六、关于中共奇台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

中共奇台县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 565.08 万元，其中：

人员经费 537.07 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、退休费、奖励金。

公用经费 28.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共奇台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：奇财预[2026]52号2026年社工部保安购买服务经费

设立的政策依据：政府购买合同

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：中共奇台县委员会社会工作部

资金分配情况：只要用于支付保安工资

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于中共奇台县委员会社会工作部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共奇台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、关于中共奇台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

中共奇台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、关于中共奇台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

中共奇台县委员会社会工作部2026年财政拨款“三公”经费数为1.00万元，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1.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与

上年均未安排此经费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算与上年无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算。

十一、关于中共奇台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

中共奇台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、关于中共奇台县委员会社会工作部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共奇台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

中共奇台县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.01 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 24.66%。主要原因是本年办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共奇台县委员会社会工作部政府采购预算 6.97 万元，其中：政府采购货物预算 5.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2026 年，中共奇台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 6.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共奇台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 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.49 万元。

4. 其他资产价值 8.62 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 614.08 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 48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位）名称 (盖章)	中共奇台县委员会社会工作部		
部门（单位）联系人	张静	联系电话:	15026162852
年度绩效目标	奇台县社工部全力以赴做好人民信访工作，负责处理和协调各类信访案件，确保人民群众的合理诉求得到及时回应和处理，以党建引领基层治理与群众困难诉求办理深度融合为主线，聚焦“一个目标”，推进“三个维度”同向发力，抓好“五项重点工作”。2026 年计划一是推进工作有效覆盖，助力利丰村镇银行等 6 个党支部创建县级以上“五个好”党支部示范点，同时实现党组织书记培训覆盖率达到 100%。二是实施党员队伍培育行动，全年计划在新型领域发展党员 25 名。三是优化升级“一起益企”综合服务平台，建立企业诉求“首接负责、72 小时响应、30 天办结”办结机制，确保新兴领域企业诉求化解率达到 100%。四是党建引领基层治理能力不断提升、志愿服务事业高质量发展，至少组建特色志愿服务队伍 2 个、组织开展集中志愿服务示范活动 3 次。全面加强政治机关建设，实现大调解、中诉讼、小信访的社会治理格局，打造“善治奇台·法治解纷”社会治理创新样板。		

年度预算 (万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金 (万元)	上级资金	0		
		本级资金	613.08		
其他资金 (万元)	其他		1		
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	新兴领域发展党员人数	=25 名	2026 年奇台县委社会工作部工作计划	15
	数量指标	组建特色志愿服务队伍数	>=2 个	2026 年奇台县委社会工作部工作计划	20
	数量指标	组织开展集中志愿服务示范活动场次	>=3 次	2026 年奇台县委社会工作部工作计划	15
	数量指标	创建县级以上“五个好”党支部示范点	=6 个	2026 年奇台县委社会工作部工作计划	10
	质量指标	党组织书记培训覆盖率	=100%	2026 年奇台县委社会工作部工作计划	10
	质量指标	新兴领域企业诉求化解率	=100%	2026 年奇台县委社会工作部工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共奇台县委社会工作部						
项目名称		奇财预[2026]52 号 2026 年社工部保安购买服务经费			项目负责人		孙广繁	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	18	其中: 财政拨款	18	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据奇财预[2026]52 号 2026 年社工部保安购买服务经费, 为单位办公区域、服务场所等关键区域提供常态化安全保障服务, 项目旨在通过购买专业保安服务, 2026 年计划保安人数 3 人, 工资标准 5069 元/人/月(含社保) 预算申报, 全年发放 12 次, 工资的发放考虑人员缺勤与考核等相关因素, 工资以每月实际发放为准。项目实施将对外来访客进行询问并进行引导, 确保办事大厅的正常秩序, 配合单位处置突发事件, 协助开展安全隐患排查与整改跟踪。						
一级	二级	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

指标	指标							
产出指标	数量指标	发放保安工资人数	=3 人	历史标准	3 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保安工资发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员持证上岗率 (%)	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保安工作履职合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保安安保工作及时性	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安每月平均工资	<=5069 元/人/月	历史标准	=4999 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高保安工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位正常秩序	有效保障	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	来访群众人员满意度	>=95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 1 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 1 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

中共奇台县委员会社会工作部

2026年02月25日