

2026 年中共鄯善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、 关于中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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，贯彻落实相关党内法规、地方性法规及规范性文件。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。
- 2、负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调出，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、县人民政府及时反应公民、法人和其他组织对党和国家、自治区、市及全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，推动基层民主政治建设，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、负责全县信访工作。
- 8、完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共鄯善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：中共鄯善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	521.87	201 一般公共服务支出	444.16
1. 一般公共预算拨款	521.87	202 外交支出	
其中：一般财力	521.87	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	36.82
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	14.90
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	25.99
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		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	521.87	支 出 总 计	521.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄯善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	444.16	444.16	444.16								
201	39		社会工作事务	444.16	444.16	444.16								
201	39	01	行政运行	391.66	391.66	391.66								
201	39	02	一般行政管理事务	52.50	52.50	52.50								
208			社会保障和就业支出	36.82	36.82	36.82								
208	05		行政事业单位养老支出	36.82	36.82	36.82								
208	05	01	行政单位离退休	6.28	6.28	6.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	30.54								
210			卫生健康支出	14.90	14.90	14.90								
210	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	14.90								
210	11	01	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26								
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64								
221			住房保障支出	25.99	25.99	25.99								
221	02		住房改革支出	25.99	25.99	25.99								
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	25.99								
			总 计	521.87	521.87	521.87								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善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	444.16	391.66	52.50
201	39		社会工作事务	444.16	391.66	52.50
201	39	01	行政运行	391.66	391.66	
201	39	02	一般行政管理事务	52.50		52.50
208			社会保障和就业支出	36.82	36.82	
208	05		行政事业单位养老支出	36.82	36.82	
208	05	01	行政单位离退休	6.28	6.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
210			卫生健康支出	14.90	14.90	
210	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	
210	11	01	行政单位医疗	13.26	13.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221			住房保障支出	25.99	25.99	
221	02		住房改革支出	25.99	25.99	
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	
			总 计	521.87	469.37	52.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善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）	521.87	201 一般公共服务支出	444.16	444.16		
一般公共预算	521.87	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	36.82	36.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.90	14.90		
		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	25.99	25.99		
		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	521.87	支出总计	521.87	521.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善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	444.16	391.66	52.50
201	39		社会工作事务	444.16	391.66	52.50
201	39	01	行政运行	391.66	391.66	
201	39	02	一般行政管理事务	52.50		52.50
208			社会保障和就业支出	36.82	36.82	
208	05		行政事业单位养老支出	36.82	36.82	
208	05	01	行政单位离退休	6.28	6.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
210			卫生健康支出	14.90	14.90	
210	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	
210	11	01	行政单位医疗	13.26	13.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221			住房保障支出	25.99	25.99	
221	02		住房改革支出	25.99	25.99	
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	
			总 计	521.87	469.37	52.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善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	446.85	446.85	
301	01	基本工资	79.48	79.48	
301	02	津贴补贴	40.98	40.98	
301	03	奖金	59.52	59.52	
301	07	绩效工资	26.63	26.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	25.99	25.99	
301	99	其他工资福利支出	167.34	167.34	
302		商品和服务支出	16.24		16.24
302	01	办公费	5.88		5.88
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	6.28	6.28	
303	02	退休费	6.28	6.28	
		总 计	469.37	453.13	16.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善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		52.50		52.50									
201	39		社会工作事务		52.50		52.50									
201	39	02	一般行政管理事务	其他项目*01	10.00		10.00									
201	39	02	一般行政管理事务	2026 年新兴领域党组织党建工作经 费	42.50		42.50									
			总 计		52.50		52.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善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			

中共鄯善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：中共鄯善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				

中共鄯善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：中共鄯善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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总 计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共鄯善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				

中共鄯善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：中共鄯善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									

中共鄯善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、关于中共鄯善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，中共鄯善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 521.87 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、关于中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会社会工作部单位收入预算 521.87 万元，其中：一般公共预算 521.87 万元，占 100%，比上年预算增加 15.31 万元，增长 3.02%，主要原因是根据全县统一的工资调整政策，人员经费（如基本工资、津贴补贴、绩效工资等）标准有所提高，导致人员支出预算相应增加。

随着社会工作部职能的拓展和工作任务的增加，为保障重点工作开展，部分专项业务经费预算适度上调，以满足新时代社会工作和社会治理的新要求。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 27.50 万元，下降 100%，主要原因是上年上级转移支付资金为一次性专项补助，用于支持特定项目和阶段性工作，2026 年该项目已完成或不再延续，因此未再安排同类资金。

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、关于中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年支出预算 521.87 万元，其中：

基本支出 469.37 万元，占 89.94%，比上年预算增加 15.31 万元，增长 3.37%，主要原因是根据全县统一的工资调整政策，人员经费（如基本工资、津贴补贴、绩效工资等）标准有所提高，导致人员支出预算相应增加。

社保、公积金等缴费基数随工资调整而相应提高，进一步增加了人员相关支出预算。。

项目支出 52.50 万元，占 10.06%，比上年预算减少 27.50 万元，下降 34.38%，主要原因是上年部分专项项目为一次性或阶段性工作任务，2026 年相关任务已完成或不再延续，因此未再安排同类项目资金。

根据财政预算统筹和优化支出结构的要求，对部分非重点、非刚性项目资金进行了压减，优先保障基本运转和核心业务。

部分项目资金调整纳入基本支出或通过其他渠道统筹保障，不再单独作为项目支出列示。

四、关于中共鄯善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 521.87 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 521.87 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 444.16 万元，主要用于保障部机关正常运转所需的人员经费、公用经费，以及开展社会工作统筹协调、社会组织管理、基层治理体系建设、专项业务督导等核心职能工作所需的业务经费。

社会保障和就业支出 36.82 万元，主要用于落实机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险等社会保险缴费，以及离退休人员相关待遇发放等社会保障和就业相关支出。

卫生健康支出 14.90 万元，主要用于缴纳机关事业单位职工基本医疗保险、大病保险等医疗保障费用，以及按规定列支的其他卫生健康相关支出。

住房保障支出 25.99 万元，主要用于按照国家政策规定，为在职职工缴纳住房公积金，以及发放住房补贴等住房改革相关支出，保障干部职工的基本住房权益。

五、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 521.87 万元，其中：基本支出 469.37 万元，比上年预算增加 15.31 万元，增长 3.37%。主要原因是：根据国家及自治区、市统一政策，

2026 年人员经费标准有所调整，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员支出相应增加。

项目支出 52.50 万元,比上年预算减少 27.50 万元,下降 34.38%。主要原因是：坚决贯彻国家及地方关于厉行节约、严控一般性支出的工作部署，从严从紧审核项目立项，压减非刚性、非急需项目经费，优化财政资金配置结构。

2025 年安排的部分临时性、阶段性专项工作已顺利完成，绩效目标全部实现，2026 年不再重复安排相关项目资金。

建立健全项目绩效评价机制，对往期实施的项目开展全面绩效复盘，对已完成既定任务、无后续实施必要的项目予以清理退出；同时统筹整合同类项目资金，提高财政资金使用效益，集中财力保障核心社会工作任务落实。

（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)444.16 万元，占 85.11%。
- 2、社会保障和就业支出(类)36.82 万元，占 7.06%。
- 3、卫生健康支出(类)14.90 万元，占 2.86%。
- 4、住房保障支出(类)25.99 万元，占 4.98%。

（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 391.66 万元，比上年预算增加 10.62 万元，增长 2.79%，主要原因是：1. 落实国家及地方薪酬调整政策，该科目核算的在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费按标准正常增长；2. 无人员大幅变动，支出增长均为政策性、运转性刚性支出调整，符合预算管理规范。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为52.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：1. 该科目主要用于保障社会工作领域常规性、持续性行政管理项目，2026年核心工作任务与上年保持一致，无新增或取消的重点项目；

2. 严格执行“过紧日子”要求，对该科目经费实行总量控制，通过优化资金使用方式、压缩非必要开支，在保障项目正常实施的前提下，实现预算规模与上年持平，提高资金使用效率。

3. 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6.28万元，比上年预算增加1.13万元，增长21.94%，主要原因是：1. 2026年新增1名符合离退休条件人员，导致离退休人员经费基数增加；

2. 严格执行国家及自治区关于离退休人员待遇调整政策，对现有离退休人员的生活补贴、采暖补贴等相关待遇标准进行上调，导致该科目支出同比增长幅度较大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为30.54万元，比上年预算增加1.18万元，增长4.02%，主要原因是：根据国家及地方关于机关事业单位基本养老保险缴费基数调整的统一政策，2026年以在职人员工资总额为基础的缴费基数相应提高；同时，部门人员结构稳定，缴费人数无明显变动，导致基本养老保险缴费支出按政策规定合理增长。

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13.26万元，比上年预算增加0.77万元，增长6.16%，

主要原因是：1. 按照医保部门统一要求，2026 年行政单位基本医疗保险缴费基数随在职人员工资标准调整而提高；

2. 医疗保障政策进一步完善，缴费比例保持稳定的前提下，因基数上调导致缴费支出增加，切实保障在职人员基本医疗需求。

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 1.64 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 8.89%，主要原因是：1. 公务员医疗补助缴费基数虽随工资标准有所调整，但结合部门人员变动情况（如部分人员退休、调出，新增人员缴费基数较低），整体缴费基数总额小幅下降；

2. 严格按照医保部门核定的缴费范围和标准执行，无违规缴费情况，因人员结构变动导致该科目支出合理下降。

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 25.99 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 7.31%，主要原因是：1. 落实住房公积金管理相关政策，2026 年住房公积金缴存基数随在职人员工资总额调整而上调；

2. 缴存比例保持稳定，因基数提高导致住房公积金缴存支出相应增长，保障干部职工住房保障权益。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 27.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年安排的信访业务专项经费（主要用于信访矛盾排查化解、信访接待设施维护、信访业务培训等阶段性工作）对应的专项任务已全部完成，绩效目标圆满实现；

2026 年无新增信访领域专项工作任务，故该科目预算为 0 元。

六、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 469.37 万元，其中：

人员经费 453.13 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于中共鄯善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：其他项目*01

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会社会工作部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：2026 年新兴领域党组织党建工作经费

设立的政策依据：鄯政财字〔2026〕9 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：42.50 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会社会工作部

资金分配情况：全部用于 81 个新兴党组织党建工作办公费 42.5 万元；年底考核结束按照不同等级一次性拨付。

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

八、关于中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善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、关于中共鄯善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

中共鄯善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、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 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）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是根据部门工作职责和 2026 年工作安排，无因公出国（境）任务计划，且严格执行国家及地方关于严控因公出国（境）经费的相关规定，未安排相应预算，与上年预算保持一致。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年部门现有公务用车车况良好，能满足日常工作及社会工作业务开展需求，无新增、更新公务用车计划；同时严格落实公务用车编制管理和购置审批制度，未安排公务用车购

置经费，与上年预算规模保持一致。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是该科目预算主要用于保障部门公务用车日常运行维护（如燃油、维修、保险、年检等）。2026 年社会工作业务范围、基层调研频次与上年基本持平，公务用车出行需求稳定；同时严格执行公务用车集约化使用管理规定，优化行车路线，压缩非必要出行，在保障业务开展的前提下，实现预算规模与上年持平，提高资金使用效率。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决执行“过紧日子”要求，从严控制公务接待行为，推行“无公函不接待”“同城不接待”等制度；2026 年无计划安排大型公务接待活动，相关工作交流接待优先采用视频会议、简约座谈等方式，未安排公务接待经费，与上年预算保持一致。

十一、关于中共鄯善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

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

中共鄯善县委员会社会工作部 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共鄯善县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.24 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 41.22%。主要原

因是本年度新增事业编人员 10 人，人员经费预算增加、工会经费、车辆使用等增加，导致本年度机关运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共鄯善县委员会社会工作部政府采购预算 2.2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.2 万元。

2026 年中共鄯善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 2.2 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.2 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共鄯善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 1 辆，价值 17.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.58 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 8.9 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 521.87 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 52.5 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）		中共鄯善县委员会社会工作部			
单位联系人		李雯芹		联系电话：	13699901936
年度绩效目标		<p>目标 1：优化组织覆盖质量,巩固社会组织党组织全覆盖成果，建立常态化“回头看”机制，严防“建而不管”，推动覆盖从“有效”向“优质”升级。</p> <p>目标 2：以“五个好”党支部建设为核心，升级规范化建设标准，健全“月度指导+闭环管理”模式，强化“三会一课”、主题党日质量提升。深化发展党员“火种计划”，完善动态管理与督促指导机制，加强党组织书记、党务工作者队伍系统化培训，提升基层党务工作专业化水平。</p> <p>目标 3：优化“理论培训+资源支持+实务演练”模式，邀请专业师资开展系统化培训，完善长效学习机制，为社工人才提供全方位学习支持。</p> <p>目标 4：进一步细化“四议两公开”制度执行流程，完善指导与整改闭环，推动与精简证明、规范挂牌等工作协同落实，夯实成长基础；激发基层治理活力，深化积分制管理，推广迪坎镇户道德积分制模式，以小举措撬动基层治理大效能。</p> <p>目标 5：深化“专业社工+志愿服务”融合试点建设，升级现有服务阵地与工作机制，培育一批具有辨识度、影响力的志愿服务品牌。</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	521.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		521.89	
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	组织开展社工队伍人才系统化培训次数	>=3 场次	鄯善县委社会工作部“十五五”时期工作思路和 2026 年工作计划	25
	数量指标	新加入新兴领域党组织数量	>=5 个	鄯善县委社会工作部“十五五”时期工作思路和 2026 年工作计划	25
	数量指标	推广打造特色志愿服务品牌数量	>=1 个	鄯善县委社会工作部“十五五”时期工作	25

				思路和 2026 年工作计划	
	数量指标	治理基层党支部数量	>=81 个	鄯善县委社会工作部“十五五”时期工作思路和 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会社会工作部						
项目名称		2026年新兴领域党组织党建工作经费			项目负责人		邹建玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42.50	其中:财政拨款	42.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		综合评定各新兴党组织基础党建工作、党建与业务融入、示范带头作用发挥等情况,分四个等次给新兴党组织拨付党建工作经费,确保新兴党组织活动开展正常,激发基层党组织活力,强化新兴党组织建设,建强骨干队伍,推动建设实体阵地,从而进一步增强党组织的凝聚力战斗力,推动党的建设与新兴领域发展同频共振,互促互进。						
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	保障新兴党组织数量	>=85个	计划标准	81个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新兴党组织党建经费拨付覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		经费使用合规率	=100%	财务规范	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	新兴党组织党建经费拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	新兴党组织平均党建经费标准	<=5000元/个	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保新兴党组织活动开展正常,增强党组织凝聚力战斗力	持续增强	计划标准	持续增强	15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		激发基层党组织活力,强化新兴党组织建设	持续强化	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

(六) 其他需说明的事项

单位整体涉密项目 1 个，涉及预算资金 10.00 万元；涉密项目 1 个，涉及预算资金 10.00 万元，单位整体和项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共鄯善县委员会社会工作部

2026年03月15日