

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

(一)学习相关理论、政策，贯彻落实党内法规、地方性法规规章及规范性文件。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二)负责宣传和贯彻落实《信访工作条例》，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。指导人民建议征集工作，向县委、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、市、县各项事业发展提出的重要意见建议。负责受理、交办、督办群众通过来信来访网上投诉中提出的重要意见建议和问题。负责定期分析研判信访形势，综合分析群众诉求信息，及时报送信访信息和紧急重大信访信息，开展调查研究，提出关于加强和改进信访工作意见建议。承办上级机关和县委、县人民政府交办的信访事项，跟踪督促领导同志接访有关批示件落实情况，形成工作闭环。负责协调处理群众进京、赴自治区、赴哈上访相关事宜。负责实施矛盾纠纷排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。组织开展领导干部接访下访工作。承担全县的信访干部培训，加强信访业务规范化建设。

(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)指导全县性社会组织党建工作，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、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。

(六)负责全县志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查、组织实施。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共伊吾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：中共伊吾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
<b>一、本年收入</b>	<b>300.25</b>	201 一般公共服务支出	229.38
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>300.25</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	300.25	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	39.36
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	13.70
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	17.81
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>300.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>300.25</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共伊吾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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>229.38</b>	<b>229.38</b>	<b>229.38</b>								
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>								
201	06	08	财政委托业务支出	2.15	2.15	2.15								
201	26		<b>档案事务</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>								
201	26	99	其他档案事务支出	0.93	0.93	0.93								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>47.83</b>	<b>47.83</b>	<b>47.83</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	47.83	47.83	47.83								
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>178.47</b>	<b>178.47</b>	<b>178.47</b>								
201	39	01	行政运行	87.65	87.65	87.65								
201	39	50	事业运行	90.82	90.82	90.82								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	25.47								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	11.23								
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>								
208	11	05	残疾人就业	2.65	2.65	2.65								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>								

编制单位：中共伊吾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				
210	11	01	行政单位医疗	9.59	9.59	9.59								
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>								
221	02	01	住房公积金	17.81	17.81	17.81								
			<b>总计</b>	<b>300.25</b>	<b>300.25</b>	<b>300.25</b>								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共伊吾县委员会社会工作部

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>229.38</b>	<b>178.47</b>	<b>50.91</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.15</b>		<b>2.15</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.15		2.15
201	26		<b>档案事务</b>	<b>0.93</b>		<b>0.93</b>
201	26	99	其他档案事务支出	0.93		0.93
201	32		<b>组织事务</b>	<b>47.83</b>		<b>47.83</b>
201	32	99	其他组织事务支出	47.83		47.83
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>178.47</b>	<b>178.47</b>	
201	39	01	行政运行	87.65	87.65	
201	39	50	事业运行	90.82	90.82	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>	
208	11	05	残疾人就业	2.65	2.65	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.59	9.59	
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>	
221	02	01	住房公积金	17.81	17.81	
			<b>总计</b>	<b>300.25</b>	<b>249.34</b>	<b>50.91</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伊吾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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>300.25</b>	201 一般公共服务支出	229.38	229.38		
一般公共预算	300.25	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	39.36	39.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.70	13.70		
		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	17.81	17.81		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>300.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>300.25</b>	<b>300.25</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伊吾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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>229.38</b>	<b>178.47</b>	<b>50.91</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.15</b>		<b>2.15</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.15		2.15
201	26		<b>档案事务</b>	<b>0.93</b>		<b>0.93</b>
201	26	99	其他档案事务支出	0.93		0.93
201	32		<b>组织事务</b>	<b>47.83</b>		<b>47.83</b>
201	32	99	其他组织事务支出	47.83		47.83
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>178.47</b>	<b>178.47</b>	
201	39	01	行政运行	87.65	87.65	
201	39	50	事业运行	90.82	90.82	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.71</b>	<b>36.71</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>	
208	11	05	残疾人就业	2.65	2.65	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.59	9.59	
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>	
221	02	01	住房公积金	17.81	17.81	
			<b>总计</b>	<b>300.25</b>	<b>249.34</b>	<b>50.91</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伊吾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>230.68</b>	<b>230.68</b>	
301	01	基本工资	49.70	49.70	
301	02	津贴补贴	49.43	49.43	
301	03	奖金	35.53	35.53	
301	07	绩效工资	14.87	14.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47	
301	09	职业年金缴费	11.23	11.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	17.81	17.81	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.65</b>	<b>2.65</b>	<b>16.00</b>
302	01	办公费	6.42		6.42
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	2.66		2.66
302	99	其他商品和服务支出	2.65	2.65	
		<b>总计</b>	<b>249.34</b>	<b>233.34</b>	<b>16.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伊吾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			<b>一般公共服务支出</b>		<b>50.91</b>	<b>2.00</b>	<b>48.91</b>									
201	06		<b>财政事务</b>		<b>2.15</b>		<b>2.15</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.35		0.35									
201	26		<b>档案事务</b>		<b>0.93</b>		<b>0.93</b>									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	0.93		0.93									
201	32		<b>组织事务</b>		<b>47.83</b>	<b>2.00</b>	<b>45.83</b>									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年社区工作者意外伤害保险 费用	2.00	2.00										
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	1.50		1.50									
201	32	99	其他组织事务支出	社区工作者培训经费	9.63		9.63									
201	32	99	其他组织事务支出	两新组织党组织书记、党建工作 指导员、党员骨干培训经费	7.70		7.70									
201	32	99	其他组织事务支出	基层治理“一张表”信息管理系 统运维经费	27.00		27.00									
			<b>总计</b>		<b>50.91</b>	<b>2.00</b>	<b>48.91</b>									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共伊吾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				

中共伊吾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：中共伊吾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				

中共伊吾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：中共伊吾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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

中共伊吾县委员会社会工作部 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：中共伊吾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
<b>中共伊吾县委员会社会工作部</b>	<b>30.08</b>	<b>30.08</b>		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.35	0.35		
档案整理入馆服务费	0.93	0.93		
基层治理“一张表”信息管理系统运维经费	27.00	27.00		
<b>总计</b>	<b>30.08</b>	<b>30.08</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中共伊吾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									

中共伊吾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 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中共伊吾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，中共伊吾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 300.25 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、 关于中共伊吾县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共伊吾县委员会社会工作部单位收入预算 300.25 万元，其中：

一般公共预算 300.25 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.44 万元，下降 6.08%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部本年减少项目经费。

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、 关于中共伊吾县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共伊吾县委员会社会工作部 2026 年支出预算 300.25 万元，其中：

基本支出 249.34 万元，占 83.04%，比上年预算增加 10.76 万元，增长 4.51%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部增资调标造成费用增加。

项目支出 50.91 万元，占 16.96%，比上年预算减少 30.19 万元，下降 37.23%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部本年减少项目经费。

#### 四、关于中共伊吾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 300.25 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 300.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 229.38 万元，主要用于中共伊吾县委员会社会工作部工资福利支出及运转经费支出；社会保障和就业支出 39.36 万元，主要用于中共伊吾县委员会社会工作部社会保险相关经费支出；卫生健康支出 13.70 万元，主要用于中共伊吾县委员会社会工作部医疗保险相关经费支出；住房保障支出 17.81 万元，主要用于中共伊吾县委员会社会工作部住房公积金经费支出。

#### 五、关于中共伊吾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

中共伊吾县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 300.25 万元，其中：

基本支出 249.34 万元，比上年预算增加 10.76 万元，增长 4.51%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部增资调标造成费用增加。

项目支出 50.91 万元，比上年预算减少 30.19 万元，下降 37.23%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部本年减少项目经费。

##### （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）229.38 万元，占 76.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.36 万元，占 13.11%。
3. 卫生健康支出（类）13.70 万元，占 4.56%。

4. 住房保障支出（类）17.81万元，占5.93%。

### （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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为2.15万元，比上年预算增加0.35万元，增长19.44%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部增加绩效服务费。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为0.93万元，比上年预算增加0.93万元，增长100.00%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部档案整理入馆guan费。

3. 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47.83万元，比上年预算增加44.83万元，增长1,494.33%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部党建经费、伊吾县委社会工作部2026年委托业务费等项目经费。

4. 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87.65万元，比上年预算增加5.69万元，增长6.94%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部增资调标造成费用增加。

5. 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90.82万元，比上年预算减少7.59万元，下降7.71%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部人员减少造成费用减少。

6. 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76.30万元，下降100.00%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部本年减少项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为25.47万元，比上年预算增加0.33万元，增长1.31%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部增资调标造成费用增加。

8. 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11.23万元，比上年预算增加11.23万元，增长100.00%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部本年增加单位职业年金缴费记实。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为2.65万元，比上年预算增加2.65万元，增长100.00%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部本年增加残疾人保障金。

10. 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9.59万元，比上年预算增加0.33万元，增长3.56%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部增资调标造成费用增加。

11. 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4.11万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.53%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部增资调标造成费用增加。

12. 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17.81万元，比上年预算减少2.03万元，下降10.23%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部人员变动造成住房公积金减少。

## 六、关于中共伊吾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

中共伊吾县委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出249.34万元，其中：

人员经费233.34万元，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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

公用经费16.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、关于中共伊吾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 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号资金下达文件。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：2026 年代理记账服务费每月支付 1500 元。

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

(二) 项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号资金下达文件。

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：2025 年绩效服务费支付 0.35 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：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号资金下达文件。

预算安排规模：0.93 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：档案整理入馆服务费支付 0.93 万元。

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

(四) 项目名称：2026 年社区工作者意外伤害保险费用

设立的政策依据：《中共中央办公厅，国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》精神。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：2026年社区工作者意外伤害保险费用支付2.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（五）项目名称：2026年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：2026年党建经费支付1.50万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（六）项目名称：社区工作者培训经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号资金下达文件。

预算安排规模：9.63万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：社区工作者培训经费支付9.63万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（七）项目名称：两新组织党组织书记、党建工作指导员、党员骨干培训经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号资金下达文件。

预算安排规模：7.70万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：两新组织党组织书记、党建工作指导员、党员骨干培训经费支付7.70万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（八）项目名称：基层治理“一张表”信息管理系统运维经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号资金下达文件。

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：基层治理“一张表”信息管理系统运维经费支付 27.00 万元。

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

#### 八、关于中共伊吾县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共伊吾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、关于中共伊吾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

中共伊吾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、关于中共伊吾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

中共伊吾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 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”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于中共伊吾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

中共伊吾县委员会社会工作部 2026 年委托业务费 30.08 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.35 万元，主要用于：中共伊吾县委员会社会工作部 2025 年绩效服务费。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：中共伊吾县委员会社会工作部 2026 年代理记账服务费。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 0.93 万元，主要用于：中共伊吾县委员会社会工作部档案整理入馆服务费。

4. 基层治理“一张表”信息管理系统运维经费委托业务费 27.00 万元，主要用于：中共伊吾县委员会社会工作部基层治理“一张表”信息管理系统运维经费。

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

中共伊吾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

中共伊吾县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.00 万元，比上年预算减少 3.20 万元，下降 16.67%，主要原因是中共伊吾县委员会社会工作部人员减少公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共伊吾县委员会社会工作部政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 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，中共伊吾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0.40万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.40万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，中共伊吾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300.25万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额50.91万元；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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中共伊吾县委员会社会工作部			
<b>单位联系人</b>		玛丽亚木	<b>联系电话</b>	13999689734	
<b>年度绩效目标</b>		1.加强党建引领基层治理和基层政权建设，健全党组织领导的自治法治德治相结合的基层治理体系。2.深入推进信访工作法治化体系建设，推动信访工作融入社会工作大格局。3.创新抓好凝聚服务群众，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	300.25	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		300.25	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
管理效率	数量指标	形成《伊吾县新城区基层治理合理化建设方案》	=1 案	伊吾县委社会工作部 2024 年工作总结	18
履职效能	数量指标	建设社区工作者职业化队伍	=1 个	伊吾县委社会工作部 2024 年工作总结	18
	数量指标	服务管理行业协会数量	=3 个	伊吾县社会工作部 2024 年工作总结	18
	数量指标	开展基层治理试点乡镇数量	=1 个	伊吾县社会工作部 2024 年工作总结	18
社会效益	数量指标	分类推进行业协会和“两企三新”党建覆盖率	=100%	伊吾县委社会工作部 2024 年工作总结	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共伊吾县委员会社会工作部						
<b>项目名称</b>		2025 年绩效服务费				<b>项目负责人</b>	陈明军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.35	其中：财政拨款	0.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成 2026 年度预算绩效管理审核指导服务工作，包括绩效目标、绩效监控、绩效评价；不断完善和提高财务工作能力，才能不断探索创新，提高工作水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买服务事项	=1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2026 年度绩效服务费	=0.35 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位绩效工作水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高本单位财务工作质量	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共伊吾县委员会社会工作部						
<b>项目名称</b>		2026 年党建经费				<b>项目负责人</b>	陈明军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 7 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展主题教育活动次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育活动人数	=7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	党建工作经费	=1.5 万元	计划标准	1.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		中共伊吾县委员会社会工作部						
<b>项目名称</b>		2026年社区工作者意外伤害保险费			<b>项目负责人</b>	陈明军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为深入贯彻落实《中共中央办公厅，国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》精神，结合工作实际，2026年社区工作者意外伤害保险费，核心是为社区工作者（网格员、居委会人员、社工等）在履职/日常工作中遭遇意外伤亡、伤残、医疗支出提供专项经济保障，覆盖职业风险、减轻个人与单位负担、稳定基层队伍。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	需要购买保险的社区工作者人数	>=50人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买保险覆盖率	=100%	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
		投保完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买保险工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保险费标准	<=400元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻个人与单位负担	有所减轻	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		稳定基层队伍	持续稳定	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共伊吾县委员会社会工作部						
<b>项目名称</b>		档案整理入馆服务费				<b>项目负责人</b>	陈明军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.93	其中：财政拨款	0.93	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步规范档案管理，确保年度档案收集的完整性、系统性、安全性，实现档案整理、移交、接收及入库上架的全流程闭环管理。确保档案资料符合《档案法》及相关行业标准，为单位今后的业务追溯、审计核查与历史研究提供可靠依据。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涵盖档案数量	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		委托档案整理	=1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		整理档案年限	>=5 年	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案整理合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	档案入库及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	档案整理费用	<=9300 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为审计核查与历史研究提供可靠依据	=100%	计划标准		30	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共伊吾县委员会社会工作部						
<b>项目名称</b>		培训经费				<b>项目负责人</b>	陈明军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.33	其中：财政拨款	17.33	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字【2025】1号文件精神开展本项目工作。项目年度预算资金为 17.33 万元，项目主要实施内容：一是政治理论培训，二是政策法规培训，三是党务工作知识培训，四是业务能力培训；通过本项目的实施，可有效提升他们的服务质量和水平，有利于多个方面的发展和进步，进一步推动社会发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	两新组织党组织书记，党建工作指导员，党员骨干培训	≤28人	计划标准	28人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社区工作者培训	≥35人	计划标准	30人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥3次	计划标准	3次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社区工作者培训时间	=2026年07月	计划标准	2025年08月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		两新组织党组织书记，党建工作指导员，党员骨干培训完成时间	=2026年11月	计划标准	2026年9月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	两新组织党组织书记，党建工作指导员，党员骨干培训经费	=7.7万元	计划标准	7.7万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区工作者培训经费	=9.63万元	计划标准	9.652万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作人员专业度	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共伊吾县委员会社会工作部						
<b>项目名称</b>		伊吾县委社会工作部 2026 年委托业务费				<b>项目负责人</b>	陈明军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位职能和财务工作需求，一是完成基层治理“一张表”信息管理系统运维，保障系统全年正常运行，二是完成 2026 年度代理记账工作，提高财务管理水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买服务事项	=2 项	计划标准	2 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代理记账服务费	=1.8 万元	计划标准	1.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“一张表”管理系统运行经费	=27 万元	计划标准	27 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		一张表管理系统运行情况	正常运行	计划标准	正常运行	15	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本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。

中共伊吾县委员会社会工作部

2026年3月3日