

2026 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会
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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年上半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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部主要职能：研究相关理论、政策和规划，拟订相关党内法规、地方性法规规章草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向自治州党委报告工作情况并提出建议，指导县（市）党委社会工作部门开展工作；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，向自治州党委、自治州人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家、自治州各项事业发展提出的重要意见建议；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；指导全州社会组织党建工作，统一领导全州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；指导全州混合所有制企业、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；负责全州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。

二、机构设置

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	327.46	201 一般公共服务支出	249.80
1. 一般公共预算拨款	317.46	202 外交支出	
其中：一般财力	317.46	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	38.78
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	17.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	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	20.89
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	327.46	支出总计	327.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	249.80	239.80	239.80						10.00		
201	39		社会工作事务	249.80	239.80	239.80						10.00		
201	39	01	行政运行	185.86	185.86	185.86								
201	39	04	专项业务	30.00	30.00	30.00								
201	39	50	事业运行	23.94	23.94	23.94								
201	39	99	其他社会工作事务支出	10.00								10.00		
208			社会保障和就业支出	38.78	38.78	38.78								
208	05		行政事业单位养老支出	38.78	38.78	38.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	25.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	12.93								
210			卫生健康支出	17.99	17.99	17.99								
210	11		行政事业单位医疗	17.99	17.99	17.99								
210	11	01	行政单位医疗	12.06	12.06	12.06								
210	11	02	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68								
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25								
221			住房保障支出	20.89	20.89	20.89								
221	02		住房改革支出	20.89	20.89	20.89								
221	02	01	住房公积金	20.89	20.89	20.89								

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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				
			总计	327.46	317.46	317.46					10.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	249.80	209.80	40.00
201	39		社会工作事务	249.80	209.80	40.00
201	39	01	行政运行	185.86	185.86	
201	39	04	专项业务	30.00		30.00
201	39	50	事业运行	23.94	23.94	
201	39	99	其他社会工作事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	38.78	38.78	
208	05		行政事业单位养老支出	38.78	38.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
210			卫生健康支出	17.99	17.99	
210	11		行政事业单位医疗	17.99	17.99	
210	11	01	行政单位医疗	12.06	12.06	
210	11	02	事业单位医疗	1.68	1.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	
221			住房保障支出	20.89	20.89	
221	02		住房改革支出	20.89	20.89	
221	02	01	住房公积金	20.89	20.89	
			总计	327.46	287.46	40.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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）	317.46	201 一般公共服务支出	239.80	239.80		
一般公共预算	317.46	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	38.78	38.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.99	17.99		
		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	20.89	20.89		
		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	317.46	支出总计	317.46	317.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	239.80	209.80	30.00
201	39		社会工作事务	239.80	209.80	30.00
201	39	01	行政运行	185.86	185.86	
201	39	04	专项业务	30.00		30.00
201	39	50	事业运行	23.94	23.94	
208			社会保障和就业支出	38.78	38.78	
208	05		行政事业单位养老支出	38.78	38.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
210			卫生健康支出	17.99	17.99	
210	11		行政事业单位医疗	17.99	17.99	
210	11	01	行政单位医疗	12.06	12.06	
210	11	02	事业单位医疗	1.68	1.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	
221			住房保障支出	20.89	20.89	
221	02		住房改革支出	20.89	20.89	
221	02	01	住房公积金	20.89	20.89	
			总计	317.46	287.46	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	265.78	265.78	
301	01	基本工资	65.81	65.81	
301	02	津贴补贴	81.07	81.07	
301	03	奖金	40.65	40.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	25.85	
301	09	职业年金缴费	12.93	12.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	20.89	20.89	
302		商品和服务支出	10.34		10.34
302	01	办公费	3.84		3.84
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	11.34	11.34	
303	05	生活补助	11.34	11.34	
		总计	287.46	277.12	10.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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														
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社 会工作部		30.00		30.00									
201			一般公共服务支出		30.00		30.00									
201	39		社会工作事务		30.00		30.00									
201	39	04	专项业务	2026 社会工作经费	30.00		30.00									
			总计		30.00		30.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	1.20	1.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	3.20	3.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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									

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 327.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部部门收入预算 327.46 万元，其中：

一般公共预算 317.46 万元，占 96.95%，比上年预算增加 51.26 万元，增长 19.26%，主要原因是 2025 年根据编办批复新调入人员，单位人员基本工资，社保医疗等基数调整，进一步提高基本支出预算。结合社工部实际工作情况，特定类项目实施过程中，材料、培训、差旅费、公务接待等执行成本上升，推动项目资金的调整。

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 10.00 万元，占 3.05%，比上年预算减少 256.00 万元，下降 96.24%，主要原因是 2024 年成立中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部，2025

年向党委申请开办资金，用于修缮办公房屋、购置办公设备，配备办公必备材料等，2026年因办公设备等基本备齐，因此资金减少。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部2026年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部2026年支出预算327.46万元，其中：

基本支出287.46万元，占87.78%，比上年预算增加66.26万元，增长29.95%，主要原因是2025年根据编办批复新调入人员，单位人员基本工资，社保医疗等基数调整，进一步提高基本支出。

项目支出40.00万元，占12.22%，比上年预算减少271.00万元，下降87.14%，

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部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317.46万元。

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317.46万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出239.80万元，主要用于行政事业在职人员基本工资发放，年终一次性奖金、绩效及财政负担；社会保障和就业支出38.78万元，主要用于行政事业在职人员养老、失业、工伤保险；卫生健康支出17.99万元，主要用于行政事业在职人员医疗、生育、大额保险；住房保障支出20.89万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 317.46 万元，其中：

基本支出 287.46 万元，比上年预算增加 66.26 万元，增长 29.95%，主要原因是相比上一年新增人员基本工资，社保医疗等基数调整，进一步提高基本支出。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 33.33%，主要原因是结合中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部实际工作情况，特定类项目实施过程中，材料、培训、差旅费、公务接待等执行成本下降，因此项目资金减少。

（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）239.80 万元，占 75.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.78 万元，占 12.21%。
3. 卫生健康支出（类）17.99 万元，占 5.67%。
4. 住房保障支出（类）20.89 万元，占 6.58%。

（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 185.86 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 1.28%，主要原因是落实过‘紧日子’要求，厉行节约，对日常公用经费进行了压减。

2. 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 30.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本年度计划加强基层党务工作者、社区工作者等培训力度，并开展相关专题调研，工作任务较上年增加，导致项目预算相应增加。

3. 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 23.94 万元，比上年预算增加 23.94 万元，增长 100.00%，主要原因

是本年度计划加强基层党务工作者、社区工作者等培训力度，并开展相关专题调研，工作任务较上年增加，导致项目预算相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为25.85万元，比上年预算增加4.93万元，增长23.57%，主要原因是2025年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部根据编办批复新调入事业单位编制两人，2026年年初对基本养老保险基数进行调整，因此比上年有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为12.93万元，比上年预算增加12.93万元，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0万元，故本年增幅较大。

6. 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12.06万元，比上年预算增加0.94万元，增长8.45%，主要原因是中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部2026年年初对行政医疗基数进行调整，因此资金比上年有所增加。

7. 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1.68万元，比上年预算增加1.68万元，增长100.00%，主要原因是2025年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部根据编办批复新调入事业单位编制两人，2026年年初对事业单位医疗保险基数进行调整，因此资金比上年有所增加。

8. 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4.25万元，比上年预算增加0.33万元，增长8.42%，主要原因是中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部2026年年初对行政医疗基数进行调整，因此公务员医疗补助金比上年有所增加。

9. 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20.89万元，比上年预算增加3.92万元，增长23.10%，主要原因是2025年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部根据编办批复新调入事业单位编制两人，2026年年初对住房公积金基数进行调整，因此资金比上年有所增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出287.46万元，其中：

人员经费277.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费10.34万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026社会工作经费

设立的政策依据：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部为深入贯彻落实中办、国办关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设、加强社区工作者队伍建设等文件要求，结合社会工作部“三定方案”职能，用作统筹保证基层治理、社会工作、志愿服务、社区服务、社工人才队伍建设等工作开展。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

资金分配情况：根据中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部制定的项目目标，2026年社会工作经费30万元分配情况如下：1、举办培训班费用

10 万元；2、学员食宿等费用 4 万元；3、举办培训时的教学费用 4 万元；4、采购办公耗材费用 10.5 万元；5、公务车维护及保养费用 1 万元；公务接待费用 0.5 万元。

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

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 2.00 万元，公务接待费 1.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.52 万元，下降 44.06%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、从严从紧管控支出，进一步规范公务接待、公务用车管理，坚持“过紧日子”要求相应压减；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费减少 1.22 万元，下降 37.89%，主主要原因是严格执行公务用车管理规定，通过优化调度、降低行驶里程等措施，压减车辆运行维护成本。公务接待费减少 1.30 万元，

下降 52.00%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压减接待批次、人数和标准，严控接待支出。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.34 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 29.41%，主要原因是结合社工部实际工作情况，特定类项目实施过程中，材料、培训、差旅费、公务接待等执行成本上升，也会推动项目资金的调整。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 4.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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。

资产价值单位存在严重、常识性错误。

3. 办公家具价值 8.45 万元。

4. 其他资产价值 54.94 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；”

问题：表述矛盾，且绩效覆盖不全。①后续附有“部门整体绩效目标表”，与此处“0 个”矛盾。②“部门整体绩效目标表”中的“年度预算”仅反映了“财政资金”30 万元，但部门整体支出应包含全部 327.46 万元预算，这表明绩效目标未覆盖全部部门预算资金。

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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部				
部门联系人	王玲	联系电话	13899493696		
年度绩效目标	<p>目标 1.以“民生为本、服务为先”为核心，通过经费高效投入，深化“网络化+数字化”治理模式，实现全覆盖，培育专业社会组织与社工人才队伍，精准落实特殊群体关爱服务，提升矛盾纠纷化解率，推动基层治理提质增效，确保社会公众满意度达 95%，铸牢党同群众联系的纽带。目标 2.开展党对社会工作的领导，加强“三新”领域党建工作：计划 5 月在克州党校举办“三新”领域党务工作者、党员骨干培训班 1 期，开展为期不少于 3 天的专题培训，计划 6 月赴援疆省市举办培训班 1 期，培训不少于 5 天，2 期培训总人数不少于 80 人。目标 3.制定下发《中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会非公有制经济组织和社会组织委员会组成人员》《工作规则和委员单位职责》2 个方案，明确委员单位工作职责，加强“三有”非公企业党支部组建，通过单独组建、行业联建、区域共建等方式，提高“三有”企业党组织覆盖率达到 98.2%。目标 4.贯彻落实社会工作者职业资格制度和自治区相关政策文件，持续开展“万名社区社会工作者社会工作师大联考”，力争 2026 年社区社会工作者持证率达到 20%以上。目标 5.认真落实《自治区党委社会工作系统人民建议征集工作办法（试行）》文件，研发“人民建议征集”小程序，拓宽线上线下相结合的多元征集渠道，推进社会工作领域人民建议征集工作。目标 6.发放克州志愿服务联合会作用，用好志愿服务协调机制，2026 年研究制定《克州志愿服务奖励机制》。</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	30.00		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计：		30.00			
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	举办全州“三新”领域党务工作者培训班和援疆省市举办培训班 (期数)	=2 期	2026 年重点工作计划表	30
	数量指标	发挥克州志愿服务联合会作用制定《克州志愿服务奖励机制》	>=1 个	2026 年重点工作计划表	15
	数量指标	研发“人民建议征集”小程序	=1 个	2026 年重点工作计划表	15
	质量指标	“三有”企业党组织覆盖率 (%)	>=98.20%	2026 年重点工作计划表 (新兴领域)	15
	质量指标	“万名社区社会工作者社会工作师大联考”社区社会工作者持证率	>=20%	2026 年重点工作计划表	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部						
项目名称		2026 年实有资金				项目负责人	韩梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 10 万元，主要用于单位员工五险一金的正常缴纳，达到进一步保障员工的基本生活质量，更好的把党的领导和社会主义制度优势转化为社会工作效果。						
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	保障在职人员数量（人）	>=12 人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作成果合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	
	时效指标	缴纳五险一金及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳五险一金成本（万元）	<=10 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本生活保障程度	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	养老保障待遇水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部						
项目名称		2026 社会工作经费				项目负责人	韩梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于社区工作者、志愿服务和村社区换届培训；日常办公费用，差旅费、会议费及各类培训，结合本单位人民信访、人民意见征集、党建引领基层治理和基层政权建设，指导“三新”领域党建、社会服务和志愿服务等方面的工作职责，有利于工作的顺利开展。通过该项目实施统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，有利于更好的把党的领导和社会主义制度优势转化为社会工作效果。						
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	举办培训班（期）	=2 期	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班天数（天）	>=3 天	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员人数（人）	>=120 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购批次（批）	>=4 批	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修及保养次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务接待次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务接待人员数（人）	>=30 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆维修及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
培训完成及时率（%）		=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训班费用（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学员食宿费用（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训教学费用（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购办公耗材费用（万元）	<=10.5 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车维护及保养费用（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务接待费用（万元）	<=0.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进工作顺利开展	有效推进	其他标准	有效推进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

2026年2月5日