

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工  
作部 2026 年单位预算公开

## 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
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，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

2.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，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家、自治区、地区、市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。

4.指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导全市混合所有制企业、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。

6.负责全市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.完成市委交办的其他任务。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

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           | 6518.86        | 201 一般公共服务支出    | 6447.72        |
| 1.一般公共预算拨款       | 6518.86        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 6518.86        | 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   | 31.64          |
| 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      | 16.58          |
| 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         | 4.55           | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1.财政拨款结转         | 4.55           | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款      | 4.55           | 221 住房保障支出      | 27.47          |
| 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 |                |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>6523.41</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>6523.41</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

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 | 6447.72 | 6443.17    | 6443.17 |                 |         |                |          |            |      | 4.55   |           |
| 201  | 39 |    | 社会工作事务   | 6447.72 | 6443.17    | 6443.17 |                 |         |                |          |            |      | 4.55   |           |
| 201  | 39 | 01 | 行政运行     | 6447.72 | 6443.17    | 6443.17 |                 |         |                |          |            |      | 4.55   |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.64 | 31.64      | 31.64  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.64 | 31.64      | 31.64  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.64 | 31.64      | 31.64  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.58 | 16.58      | 16.58  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.58 | 16.58      | 16.58  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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  | 13.66 | 13.66      | 13.66  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.92  | 2.92       | 2.92   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 27.47 | 27.47      | 27.47  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出  | 27.47 | 27.47      | 27.47  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金   | 27.47 | 27.47      | 27.47  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 总计      | 财政拨款（补助）       |             |                                 |                 |                                |                  | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|---|---|------|---------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款 | 项 |      |         | 财政拨款（补<br>助）小计 | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                    |          |                |                           |
|      |   |   | 总计   | 6523.41 | 6518.86        | 6518.<br>86 |                                 |                 |                                |                  |                    |          | 4.55           |                           |

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

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         | 6447.72        | 6447.72        |      |
| 201  | 39 |    | 社会工作事务           | 6447.72        | 6447.72        |      |
| 201  | 39 | 01 | 行政运行             | 6447.72        | 6447.72        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.64          | 31.64          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.64          | 31.64          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.64          | 31.64          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.58          | 16.58          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.58          | 16.58          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.66          | 13.66          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.92           | 2.92           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.47          | 27.47          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 27.47          | 27.47          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.47          | 27.47          |      |
|      |    |    | <b>总 计</b>       | <b>6523.41</b> | <b>6523.41</b> |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

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<br>算     | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、财政拨款（补助）     | 6518.86        | 201 一般公共服务支出    | 6443.17        | 6443.17        |             |              |
| 一般公共预算         | 6518.86        | 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   | 31.64          | 31.64          |             |              |
|                |                | 209 社会保险基金支出    |                |                |             |              |
|                |                | 210 卫生健康支出      | 16.58          | 16.58          |             |              |
|                |                | 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      | 27.47          | 27.47          |             |              |
|                |                | 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>6518.86</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>6518.86</b> | <b>6518.86</b> |             |              |

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

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         | 6443.17        | 6443.17        |      |
| 201  | 39 |    | 社会工作事务           | 6443.17        | 6443.17        |      |
| 201  | 39 | 01 | 行政运行             | 6443.17        | 6443.17        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.64          | 31.64          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.64          | 31.64          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.64          | 31.64          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.58          | 16.58          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.58          | 16.58          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.66          | 13.66          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.92           | 2.92           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.47          | 27.47          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 27.47          | 27.47          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.47          | 27.47          |      |
|      |    |    | <b>总 计</b>       | <b>6518.86</b> | <b>6518.86</b> |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

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         | 6512.37        | 6512.37        |             |
| 301  | 01 | 基本工资           | 74.50          | 74.50          |             |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 94.06          | 94.06          |             |
| 301  | 03 | 奖金             | 52.80          | 52.80          |             |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 14.55          | 14.55          |             |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.64          | 31.64          |             |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.66          | 13.66          |             |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.92           | 2.92           |             |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.66           | 0.66           |             |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 27.47          | 27.47          |             |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 6200.11        | 6200.11        |             |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 6.49           |                | 6.49        |
| 302  | 01 | 办公费            | 4.00           |                | 4.00        |
| 302  | 05 | 水费             | 0.36           |                | 0.36        |
| 302  | 06 | 电费             | 0.36           |                | 0.36        |
| 302  | 07 | 邮电费            | 0.60           |                | 0.60        |
| 302  | 08 | 取暖费            | 0.78           |                | 0.78        |
| 302  | 11 | 差旅费            | 0.26           |                | 0.26        |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.13           |                | 0.13        |
|      |    | <b>总 计</b>     | <b>6518.86</b> | <b>6512.37</b> | <b>6.49</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称       | 项目支出合计 | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 | 债务<br>利息<br>及费<br>用支<br>出 | 资本<br>性支出<br>(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企业<br>补助<br>(基本<br>建设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|---|---|------|------------|--------|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |        |                |                     |                           |                           |                         |               |                         |               |                           |          |
|      |   |   |      | <b>总 计</b> |        |                |                     |                           |                           |                         |               |                         |               |                           |          |

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

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 |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   | 总 计       |      |      |      |

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

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        |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

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<br>基金 | 国有资本经<br>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<br>(小计) |    |        |           |              |
| 其中：公务用车购置费           |    |        |           |              |
| 公务用车运行维护费            |    |        |           |              |
| 总计                   |    |        |           |              |

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

单位：万元

| 项目名<br>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       |    |        |       |          |

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 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。

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部

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  | 基本支出 |      | 项目支出 |
|           |             |             | 人员经费        | 公用经费 |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 结转项目 1    | 4.55        | 4.55        | 4.55        |      |       |      |      |      |
| <b>总计</b> | <b>4.55</b> | <b>4.55</b> | <b>4.55</b> |      |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6523.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部收入预算 6523.41 万元，其中：

一般公共预算 6518.86 万元，占 99.93%，比上年预算增加 6026.75 万元，增长 1224.68%，主要原因是：本年度预算新增社区工作者，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 4.55 万元，占 0.07%，比上年预算增加 4.55 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴未支付完

毕，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部**

#### **2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年支出预算 6523.41 万元，其中：

基本支出 6523.41 万元，占 100%，比上年预算增加 6235.9 万元，增长 2168.93%，主要原因是：本年度预算新增社区工作者，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 204.6 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排日常专项业务项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部**

#### **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 6518.86 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 6518.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6443.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 31.64 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 16.58 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 27.47 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 6518.86 万元，其中：

基本支出 6518.86 万元，比上年预算增加 6231.35 万元，增长 2167.35%。主要原因是：本年度预算新增社区工作者，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 204.6 万元，下降 100%。主要原因是：本年未安排日常专项业务项目。

### **(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）6443.17 万元，占 98.84%。
- 2.社会保障和就业支出（类）31.64 万元，占 0.49%。
- 3.卫生健康支出（类）16.58 万元，占 0.25%。
- 4.住房保障支出（类）27.47 万元，占 0.42%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政运行（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 6443.17 万元，比上年预算增加 6218.36 万元，增长 2766.05%，主要原因是：本年度预算新增社区工作者，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 31.64 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 20.40%，主要原

因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

3.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为13.66万元，比上年预算增加2.31万元，增长20.35%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

4.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为2.92万元，比上年预算增加0.23万元，增长8.55%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗补助支出增加。

5.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为27.47万元，比上年预算增加5.09万元，增长22.74%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

6.一般行政管理事务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.10万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

7.专项业务(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.50万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部**

### **2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部2026年一般公共预算基本支出6518.86万元，其中：

人员经费 6512.37 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。

公用经费 6.49 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元, 其中: 因公出国(境)费用 0 万元,

公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 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%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年上半年结转结余 4.55 万元,包括:财政拨款 4.55 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.结转项目 1 结转 4.55 万元,主要用于:发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.49 万元,比上年预算增加 1.72 万元,增长 36.06%。主要原因是:本年度预算在职人员增加,公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部政府采购预算0.84万元,其中:政府采购货物预算0.54万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.30万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.84万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.84万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委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1.09万元。

4.其他资产价值19.95万元。

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6523.41万元;当年预算安排项目共0个,其中:财政拨款

项目涉及预算金额 0 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） | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部   |                            |             |                        |      |
| 单位联系人    | 艾力亚斯江   | 联系电话：                      | 19009988802 |                        |      |
| 年度绩效目标   | <p>1. 持续开展“千名两新组织书记进党校”活动，举办新兴领域党建工作培训班，组织至少100名新兴领域党组织书记和党务工作者在市委党校参与培训。2. 深化“一起益”接诉即办服务机制，加大宣传力度，聚焦解决企业发展难点痛点，指导涉企部门梳理惠企政策，建立联合行动服务清单，汇编成册印发至非公企业，“一起益企”平台收集困难诉求数量不少于150条。3. 不断深化党建引领基层治理和基层政权建设，组织不少于200名社区工作者开展能力素质提升培训；引导全市从事社会工作人员积极报考社会工作者职业资格考试，并贯彻落实《喀什市社会工作专业人才奖励实施办法（试行）》，持续壮大社会工作人才队伍社区工作者助理社会工作者职业资格持证率不低于20%。4. 持续推行志愿服务“季度计划+月度发布”机制，充分利用菜单式志愿服务清单实现群众供需精准对接，全年开展志愿服务活动不少于400场次。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</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                       | 4.55        |                        |      |
|          |   | 本级安排                       | 6518.86     |                        |      |
|          | 其他资金（万元）  | 其他                         | 0.00        |                        |      |
|          | 合计  |                            | 6523.41     |                        |      |
| 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 |
| 运行成本     | 成本指标  | ★人均公用经费变动率                 | ≤0%         | 决算表、机构编制人员数据           | 2    |
|          | 质量指标  | ★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金） | ≤10%        | 预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统   | 3    |
| 履职效能     | 数量指标  | ★“一起益企”平台收集困难诉求数量          | ≥150件       | 2025年工作总结<br>2026年工作计划 | 20   |
|          |   | ★新兴领域发展党员数量                | ≥100名       | 2025年工作总结<br>2026年工作计划 | 20   |

|  |      |                          |          |                          |    |
|--|------|--------------------------|----------|--------------------------|----|
|  |      | ★开展社区工作者培训人次             | >=200 人次 | 2025 年工作总结<br>2026 年工作计划 | 20 |
|  |      | ★开展志愿服务活动场次              | >=400 场次 | 2025 年工作总结<br>2026 年工作计划 | 15 |
|  | 质量指标 | ★社区工作者助理社会工作者<br>职业资格持证率 | >=20%    | 2025 年工作总结<br>2026 年工作计划 | 10 |

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位办公场所由机关事务管理局统一调配，故国有资产情况中房屋情况为0。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委社会工作部  
2026年02月12日