

2026 年中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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

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

1. 贯彻执行党中央、自治区党委相关法律、法规、规章及政策，研究相关理论、政策和规划，拟订相关政策文件并组织实施。指导各县（市）党委社会工作部门开展工作。

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、法人和其他组织对自治州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。

5. 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。

6. 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。

7. 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置

中共巴音郭楞蒙古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：中共巴音郭楞蒙古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	301.34	201 一般公共服务支出	220.17
1. 一般公共预算拨款	301.34	202 外交支出	
其中：一般财力	301.34	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	1.05
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	40.89
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	16.62
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	0.08
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	0.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.08	221 住房保障支出	22.60
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	301.41	支出总计	301.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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	220.17	220.17	220.17								
201	39		社会工作事务	220.17	220.17	220.17								
201	39	01	行政运行	186.71	186.71	186.71								
201	39	50	事业运行	33.46	33.46	33.46								
205			教育支出	1.05	1.05	1.05								
205	08		进修及培训	1.05	1.05	1.05								
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	1.05								
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	40.89								
208	05		行政事业单位养老支出	40.89	40.89	40.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	13.63								
210			卫生健康支出	16.62	16.62	16.62								
210	11		行政事业单位医疗	16.62	16.62	16.62								
210	11	01	行政单位医疗	9.88	9.88	9.88								
210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04								
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	4.24								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46								

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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				
215			资源勘探工业信息等支出	0.08									0.08	
215	02		制造业	0.08									0.08	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.08									0.08	
221			住房保障支出	22.60	22.60	22.60								
221	02		住房改革支出	22.60	22.60	22.60								
221	02	01	住房公积金	22.60	22.60	22.60								
			总计	301.41	301.34	301.34							0.08	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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	220.17	220.17	
201	39		社会工作事务	220.17	220.17	
201	39	01	行政运行	186.71	186.71	
201	39	50	事业运行	33.46	33.46	
205			教育支出	1.05	1.05	
205	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	
208	05		行政事业单位养老支出	40.89	40.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	
210			卫生健康支出	16.62	16.62	
210	11		行政事业单位医疗	16.62	16.62	
210	11	01	行政单位医疗	9.88	9.88	
210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
215			资源勘探工业信息等支出	0.08		0.08
215	02		制造业	0.08		0.08
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.08		0.08
221			住房保障支出	22.60	22.60	
221	02		住房改革支出	22.60	22.60	
221	02	01	住房公积金	22.60	22.60	
			总计	301.41	301.34	0.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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）	301.34	201 一般公共服务支出	220.17	220.17		
一般公共预算	301.34	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	1.05	1.05		
		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	40.89	40.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.62	16.62		
		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	22.60	22.60		
		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	301.34	支出总计	301.34	301.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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	220.17	220.17	
201	39		社会工作事务	220.17	220.17	
201	39	01	行政运行	186.71	186.71	
201	39	50	事业运行	33.46	33.46	
205			教育支出	1.05	1.05	
205	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	
208	05		行政事业单位养老支出	40.89	40.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	
210			卫生健康支出	16.62	16.62	
210	11		行政事业单位医疗	16.62	16.62	
210	11	01	行政单位医疗	9.88	9.88	
210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221			住房保障支出	22.60	22.60	
221	02		住房改革支出	22.60	22.60	
221	02	01	住房公积金	22.60	22.60	
			总计	301.34	301.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部

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	277.53	277.53	
301	01 基本工资	71.71	71.71	
301	02 津贴补贴	63.69	63.69	
301	03 奖金	52.95	52.95	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	27.26	
301	09 职业年金缴费	13.63	13.63	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
301	12 其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13 住房公积金	22.60	22.60	
301	14 医疗费	0.46	0.46	
301	99 其他工资福利支出	6.84	6.84	
302	商品和服务支出	23.81		23.81
302	01 办公费	5.46		5.46
302	05 水费	0.23		0.23
302	07 邮电费	0.90		0.90
302	08 取暖费	1.66		1.66
302	09 物业管理费	0.15		0.15
302	11 差旅费	5.40		5.40
302	13 维修（护）费	0.60		0.60
302	16 培训费	1.05		1.05
302	28 工会经费	3.34		3.34
302	31 公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99 其他商品和服务支出	2.02		2.02
	总计	301.34	277.53	23.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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														
			总计													

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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				

中共巴音郭楞蒙古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：中共巴音郭楞蒙古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				

中共巴音郭楞蒙古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：中共巴音郭楞蒙古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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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				

中共巴音郭楞蒙古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：中共巴音郭楞蒙古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	
中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部	0.08	0.08			0.08				
特定目标 2010220X	0.08	0.08			0.08				
总计	0.08	0.08			0.08				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古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,中共巴音郭楞蒙古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 301.41 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部部门收入预算 301.41 万元,其中:

一般公共预算 301.34 万元,占 99.98%,比上年预算增加 199.33 万元,增长 195.40%,主要原因是本年度人员工资调整、社保、医保、公积金缴费基数调整,人员经费和公用经费较上年增长。

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。

财政拨款结转 0.08 万元,占 0.03%,比上年预算增加 0.08 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年底项目专项资金,结转 2026 年使用,故比上年预算增长。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2026 年支出预算 301.41 万元，其中：

基本支出 301.34 万元，占 99.98%，比上年预算增加 214.33 万元，增长 246.33%，主要原因是本年度人员增资及社保、医保、公积金标准调整，职业年金纳入年初预算，2026 年按零基预算要求编制上报，相应人员经费、公用经费较上年有所增长。

项目支出 0.08 万元，占 0.03%，比上年预算减少 14.92 万元，下降 99.47%，主要原因是本年本单位项目数量较上年减少，所以项目支出预算较上年有所减少。

四、关于中共巴音郭楞蒙古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 301.34 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 301.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 220.17 万元，主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出等；教育支出 1.05 万元，主要用于干部职工的教育和培训支出；社会保障和就业支出 40.89 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员的取暖费、独生子女奖励金支出等；卫生健康支出 16.62 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 22.60 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 301.34 万元，其中：

基本支出 301.34 万元，比上年预算增加 214.33 万元，增长 246.33%，主要原因是本年度人员增资及社保、医保、公积金标准调整，职业年金纳入年初预算，2026 年按零基预算要求编制上报，相应人员经费、公用经费较上年有所增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排一般公共预算项目支出，相应项目经费较上年予以核减。

（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）220.17 万元，占 73.07%。
2. 教育支出（类）1.05 万元，占 0.35%。
3. 社会保障和就业支出（类）40.89 万元，占 13.57%。
4. 卫生健康支出（类）16.62 万元，占 5.51%。
5. 住房保障支出（类）22.60 万元，占 7.50%。

（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 186.71 万元，比上年预算增加 120.01 万元，增长 179.93%，主要原因是本年度人员增资及 2026 年按零基预算要求编制上报，相应人员经费、公用经费较上年有所增长。

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 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排一般公共预算项目支出，相应项目经费较上年予以核减。

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33.46万元，比上年预算增加33.46万元，增长100.00%，主要原因是2026年按零基预算要求编制上报，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.05万元，比上年预算增加1.05万元，增长100.00%，主要原因是2026年按零基预算要求编制上报，上年无预算数据，培训费执行标准上调，相应培训支出较上年增长。

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27.26万元，比上年预算增加18.94万元，增长227.64%，主要原因是干部养老缴费基数变更，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增长。

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13.63万元，比上年预算增加13.63万元，增长100.00%，主要原因是职业年金缴费支出纳入2026年年初预算，相应机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增长。

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9.88万元，比上年预算增加6.25万元，增长172.18%，主要原因是干部医疗缴费基数变更，相应行政单位医疗较上年有所增长。

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2.04万元，比上年预算增加2.04万元，增长100.00%，主要原因是2026年按零基预算要求编制上报，上年无预算数据，干部医疗缴费基数变更，相应事业单位医疗较上年有所增长。

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4.24万元，比上年预算增加2.68万元，增长171.79%，主要

原因是干部公务员医疗补助缴费基数变更，相应公务员医疗补助较上年有所增长。

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0.46万元，比上年预算增加0.35万元，增长318.18%，主要原因是干部其他行政事业单位医疗缴费基数变更，相应其他行政事业单位医疗支出较上年有所增长。

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22.60万元，比上年预算增加15.92万元，增长238.32%，主要原因是干部住房公积金缴费基数变更，相应住房公积金支出较上年有所增长。

六、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出301.34万元，其中：

人员经费277.53万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费23.81万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排因公出国（境）费用，与上年相比无变动；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，与上年相比无变动；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行费与上年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2026 年上年结转结余 0.08 万元，包括：财政拨款 0.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2010220X 结转 0.08 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共巴音郭楞蒙古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 23.81 万元，比上年预算增加 16.28 万元，增长 216.20%，主要原因是 2026 年按零基预算要求编制上报，办公费、差旅费、培训费等费用执行标准上调，相应机关运行经费较上年增长。

（二）政府采购情况

2026 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部政府采购预算 18.25 万元，其中：政府采购货物预算 4.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.78 万元。

2026 年，中共巴音郭楞蒙古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 18.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共巴音郭楞蒙古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。
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 22.25 万元。

4. 其他资产价值 4.79 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 1 个，涉及预算金额 301.41 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部			
部门联系人		杨勇	联系电话	13899012870	
年度绩效目标		<p>2026 年，州党委社会工作部认真落实中央、自治区和自治州党委安排的各项重点任务，重点在工作上推动成效，完善社会工作工作机制，形成社会各界可感可知可及的社会工作氛围。一是健全完善共建共治共享的社会治理制度，坚持和加强党对基层治理的全面领导，把基层治理放在全面依法治州大局中谋划推进；二是加强党建引领基层治理和基层政权建设，强化基层党组织作用，指导制定市民公约、村规民约、居民公约和各类组织章程，搭建各方参与基层治理的平台，计划 2026 年开展基层治理工作调研 3 次；三是加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，提高新经济组织党建工作质量，非公有制企业党建重在巩固提升，混合所有制企业党建重在分类推进，互联网平台企业和科技创新型企业党建重在扩面提效，计划 2026 年开展新兴领域深化拓展年活动 2 次；四是完善凝聚服务群众工作机制，夯实社会治理群众基础。推进信访工作法治化，及时回应和解决群众诉求，深入开展领导干部接访下访，全面落实《信访工作条例》，加强信访问题源头治理和积案化解，把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态；大力发展志愿服务，组织群众发挥所长、服务社会。全面总结推广党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点工作，推动志愿服务事业高质量发展，计划 2026 年志愿服务优秀案例展示数量 5 个；五是锻造忠诚干净担当的新时代高素质专业化干部队伍。严格落实中社部、自治区党委社会工作部“五部”“十严禁”工作要求，加强党员队伍建设，走好践行“两个维护”第一方阵。</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	301.41	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		301.41	
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
履职效能	数量指标	基层治理工作调研次数	≥3 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展新兴领域深化拓展年活动次数	≥2 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	志愿服务优秀案例展示数量	≥5 个	2026 年工作计划	15
	质量指标	社会工作领域调研完成率	≥95%	2026 年工作计划	20
	质量指标	推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作完成率	≥95%	2026 年工作计划	10
	质量指标	志愿服务工作完成率	≥95%	2026 年工作计划	10

(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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部

2026年2月14日