

2026年中共和田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、关于中共和田县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和田县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共和田县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共和田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、关于中共和田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、关于中共和田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、关于中共和田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、关于中共和田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、关于中共和田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、关于中共和田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、关于中共和田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、关于中共和田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）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，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）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，向和田县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家、自治区和地区和田县各项事业发展提出的重要意见建议。

（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有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导和田县社会组织党建工作，统一领导和田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。

（五）指导和田县混合所有制企业、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、新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）负责和田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。

（七）完成和田县委交办的其他任务。

与其他部门的职责分工：

（一）和田县委组织部“两新”工委职责划入和田县委社会工作部后，基层党建工作由和田县委组织部牵头抓总，“两企三新”党建工作由和田县委社会工作部归口指导、推动落实，构建地方党委统一领导、组织部门统筹协调、社会工作部门指导推动、行业部门各负其责、相关单位协同配合、乡镇村（社区）属地管理的工作格局。

（二）和田县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入和田县委社会工作部后，涉及村民委员会、居民委员会工作中需以和田县人民政府名义出面的，和田县民政局仍要协助做好工作。

（三）和田县委宣传部、政法委和县农业农村局等部门，要与县委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。

二、机构设置

中共和田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：中共和田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	606.48	201 一般公共服务支出	528.03
1. 一般公共预算拨款	456.48	202 外交支出	
其中：一般财力	456.48	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	44.83
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	150.00	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	150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.80	221 住房保障支出	33.62
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	12.80
		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	619.28	支 出 总 计	619.28

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和田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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	528.03	378.03	378.03						150. 00		
201	39		社会工作事务	528.03	378.03	378.03						150. 00		
201	39	01	行政运行	528.03	378.03	378.03						150. 00		
208			社会保障和就业支出	44.83	44.83	44.83								
208	05		行政事业单位养老支出	44.83	44.83	44.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.83	44.83	44.83								
221			住房保障支出	33.62	33.62	33.62								
221	02		住房改革支出	33.62	33.62	33.62								

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 本 资 本 经 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	33.62	33.62	33.62								
229			其他支出	12.80									12.80	
229	99		其他支出	12.80									12.80	
229	99	99	其他支出	12.80									12.80	
			总 计	619.28	456.48	456.48						150.00	12.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和田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）	456.48	201 一般公共服务支出	378.03	378.03		
一般公共预算	456.48	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	44.83	44.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	33.62	33.62		
		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	456.48	支 出 总 计	456.48	456.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和田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	378.03	378.03	
201	39		社会工作事务	378.03	378.03	
201	39	01	行政运行	378.03	378.03	
208			社会保障和就业支出	44.83	44.83	
208	05		行政事业单位养老支出	44.83	44.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	
221			住房保障支出	33.62	33.62	
221	02		住房改革支出	33.62	33.62	
221	02	01	住房公积金	33.62	33.62	
			总 计	456.48	456.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和田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	432.08	432.08	
301	01	基本工资	95.43	95.43	
301	02	津贴补贴	127.30	127.30	
301	03	奖金	67.17	67.17	
301	07	绩效工资	40.11	40.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	44.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	33.62	33.62	
302		商品和服务支出	24.40		24.40
302	01	办公费	3.41		3.41
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.88		0.88
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修（护）费	0.37		0.37
302	28	工会经费	5.60		5.60
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.39		1.39
		总 计	456.48	432.08	24.40

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和田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														
				总计												

备注：中共和田县委员会社会工作部 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共和田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				

备注：中共和田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：中共和田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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共和田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				

备注：中共和田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：中共和田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	
和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	12.50	12.50			12.50				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.30	0.30			0.30				
总计	12.80	12.80			12.80				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共和田县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田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 619.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共和田县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共和田县委员会社会工作部收入预算 619.28 万元，其中：

一般公共预算 456.48 万元，占 73.71%，比上年预算增加 220.83 万元，增长 93.71%，主要原因是本单位新调入职工 9 名，工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 150.00 万元，占 24.22%，比上年预算增加 68.00 万元，增长 82.93%，主要原因是本单位存量资金拨付的职工住房公积金增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 12.80 万元，占 2.07%，比上年预算增加 12.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年工作队为民办实事经费、2025 年第一书记为民办实事经费及第一书记一次性安置费，后盾单位慰问走访及调研经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于中共和田县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共和田县委员会社会工作部 2026 年支出预算 619.28 万元，其中：

基本支出 456.48 万元，占 73.71%，比上年预算增加 220.83 万元，增长 93.71%，主要原因是本单位新调入职工 9 名，工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 162.80 万元，占 26.29%，比上年预算增加 80.80 万元，增长 98.54%，主要原因是本年新增 2025 年工作队为民办实事经费、2025 年第一书记为民办实事经费及第一书记一次性安置费，后盾单位慰问走访及调研经费财政拨款预算项目，导致预算较上年增加。

四、关于中共和田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 456.48 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 456.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 378.03 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 44.83 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 33.62 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于中共和田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

中共和田县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 456.48 万元，其中：基本支出 456.48 万元，比上年预算增加 220.83 万元，增长 93.71%。主要原因是：本单位新调入职工 9 名，工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（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）378.03 万元，占 82.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）44.83 万元，占 9.82%。
- 3、住房保障支出（类）33.62 万元，占 7.37%。

（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 378.03 万元，比上年预算增加 182.71 万元，增长 93.54%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 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 44.83 万元，比上年预算增加 21.78 万元，增长 94.49%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

3. 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 33.62 万元，比上年预算增加 16.34 万元，增长 94.56%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于中共和田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

中共和田县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 456.48 万元，其中：

人员经费 432.08 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。

公用经费 24.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和田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

中共和田县委员会社会工作部 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、关于中共和田县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田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、关于中共和田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

中共和田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、关于中共和田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

中共和田县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万

元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 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购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共和田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

中共和田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、关于中共和田县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共和田县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余 12.80 万元，包括：财政拨款 12.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 12.50 万元，主要用于：（1）为民办实事经费用于统筹访贫问苦，解决就业，就医，就学等群众关心的难题，支持

事关民生的基础设施建设，修缮和乡村产业发展，村级活动开展等相关支出。（2）第一书记经费主要用于做好群众工作，访贫问苦，送信息，送服务，送温暖各项费用开支。

2.和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.30 万元，主要用于：开展基层调研、走访慰问等相关支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共和田县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.40 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 79.41%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共和田县委员会社会工作部政府采购预算 6.70 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2026 年，中共和田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 6.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共和田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 4 辆，价值 21.31 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 21.31 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 3.17 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 619.28 万元；当年预算安排项目共 1 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 150.00 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）	中共和田县委员会社会工作部				
单位联系人	蒲欢	联系电话：	18399007686		
年度绩效目标	<p>县委社会工作部以履职效能为核心，扎实推进年度各项重点工作。一是持续扩大党的组织覆盖，确保新兴领域党组织覆盖率不低于35%；二是畅通群众诉求渠道，提升办理质效，群众困难诉求办结率不低于90%。三是大力培育志愿服务力量，全年培育志愿服务队伍不少于264支；四是加强社会工作人才队伍建设，推动持证社工人数。五是从严规范程序，做实做细换届指导与资格审查，高质量完成264个村、社区换届相关工作，全面提升基层治理、党建引领、为民服务整体水平，确保各项任务按期高质量完成。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	12.80		
		本级资金	456.48		
	其他资金 （万元）	其他	150.00		
	合计：		619.28		
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	新兴领域党组织覆盖率	>=35%	县委社会工作部 2026年工作计划	20
		群众困难诉求办结率	>=90%	县委社会工作部 2026年工作计划	30
		培育志愿服务队伍支数	>=264支	县委社会工作部 2026年工作计划	20
		做好村、社区换届指导及审查工作	=264个	县委社会工作部 2026年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共和田县委员会社会工作部						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		蒲欢	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	150.00	
项目总体目标		一是用于单位运转经费,资金使用合规率达到100%;二是2026年1月1日开始实施,2026年12月31日结束;三是运转资金总额为150万元;四是该笔资金的实施,能够有效保证运转人员日常经费支出。						
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	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	资金使 用开始 时间	2026年1 月1日	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
		资金使 用结束 时间	2026年12 月31日	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	运转资 金总成 本	150万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
		保障各 项业务 正常开 展	有效保障	预算支出 标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		持续发 挥政府 工作服 务作用	持续发挥	预算支出 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	受益人 员满意 度	≥95%	预算支出 标准	新增	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

(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、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。

中共和田县委员会社会工作部

2026年02月12日