

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部
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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部

2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部
2026 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部
2026 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治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

- 1.负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。
- 2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。
- 3.统一领导焉耆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，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设等工作。
- 4.指导社会工作人才队伍建设，负责志愿者服务工作等相关职责。

二、机构设置

中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合业务科室、信访接待室。

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：中国共产党焉耆回族自治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	222.71	201 一般公共服务支出	162.27
1.一般公共预算拨款	222.71	202 外交支出	
其中：一般财力	209.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.00	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	32.49
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	11.88
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		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	16.07
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	222.71	支 出 总 计	222.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治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			一般公共服务支出	162.27	162.27	149.27	13.00							
201	39		社会工作事务	149.27	149.27	149.27								
201	39	01	行政运行	73.33	73.33	73.33								
201	39	50	事业运行	75.94	75.94	75.94								
201	40		信访事务	13.00	13.00		13.00							
201	40	04	信访业务	13.00	13.00		13.00							
208			社会保障和就业支出	32.49	32.49	32.49								
208	05		行政事业单位养老支出	32.49	32.49	32.49								
208	05	01	行政单位离退休	0.51	0.51	0.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	21.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	10.34								
210			卫生健康支出	11.88	11.88	11.88								
210	11		行政事业单位医疗	11.88	11.88	11.88								
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	4.49								
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03								
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36								
221			住房保障支出	16.07	16.07	16.07								
221	02		住房改革支出	16.07	16.07	16.07								
221	02	01	住房公积金	16.07	16.07	16.07								
			总 计	222.71	222.71	209.71	13.00							

表3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部

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	162.27	149.27	13.00
201	39		社会工作事务	149.27	149.27	
201	39	01	行政运行	73.33	73.33	
201	39	50	事业运行	75.94	75.94	
201	40		信访事务	13.00		13.00
201	40	04	信访业务	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	32.49	32.49	
208	05		行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
208	05	01	行政单位离退休	0.51	0.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
210			卫生健康支出	11.88	11.88	
210	11		行政事业单位医疗	11.88	11.88	
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	
221			住房保障支出	16.07	16.07	
221	02		住房改革支出	16.07	16.07	
221	02	01	住房公积金	16.07	16.07	
			总计	222.71	209.71	13.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治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）	222.71	一、一般公共服务支出	162.27	162.27		
一般公共预算	222.71	二、外交支出				
政府性基金预算	0.00	三、国防支出				
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.49	32.49		
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
		十、卫生健康支出	11.88	11.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.07	16.07		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
		三十一、往来性支出				
收入总计	222.71	支出总计	222.71	222.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治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	162.27	149.27	13.00
201	39		社会工作事务	149.27	149.27	
201	39	01	行政运行	73.33	73.33	
201	39	50	事业运行	75.94	75.94	
201	40		信访事务	13.00	0.00	13.00
201	40	04	信访业务	13.00	0.00	13.00
208			社会保障和就业支出	32.49	32.49	
208	05		行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
210			卫生健康支出	11.88	11.88	
210	11		行政事业单位医疗	11.88	11.88	
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	
221			住房保障支出	16.07	16.07	
221	02		住房改革支出	16.07	16.07	
221	02	01	住房公积金	16.07	16.07	
208	05	01	行政单位离退休	0.51	0.51	
			总 计	222.71	209.71	13.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治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	200.45	200.45	
301	01	基本工资	68.08	68.08	
301	02	津贴补贴	70.26	70.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
301	09	职业年金缴费	10.34	10.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	16.07	16.07	
301	99	其他工资福利支出	2.67	2.67	
302		商品与服务支出	8.75		8.75
302	01	办公费	4.17		4.17
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	05	水费	0.51		0.51
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	2.03		2.03
302	17	公务接待费			
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭补助	0.51	0.51	
		总计	209.71	200.96	8.75

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治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				

备注：2026 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治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				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：2026年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治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：2026年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治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								

备注：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党焉耆回族自治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，中国共产党焉耆回族自治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 222.71 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部收入预算 222.71 万元，其中：

一般公共预算 209.71 万元，占 94.16%，比上年预算增加 13 万元，增长 7.77%，主要原因是本年度人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 13 万元，占 5.84%，比上年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加项目安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部 2026年支出预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部 2026 年支出预算 222.71 万元，其中：

基本支出 209.71 万元，占 94.16%，比上年预算增加 42.35 万元，增长 25.3%，主要原因是本年度人员增加。

项目支出 13 万元，占 5.84%，比上年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加项目安排。

四、关于中国共产党焉耆回族自治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 222.71 万元。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 222.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 162.27 万元，主要用于职工工资津贴、公用经费等支出；社会保障和就业支出 32.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休费等支出；卫生健康支出 11.88 万元，主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助等支出；住房保障支出 16.07 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于中国共产党焉耆回族自治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

中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 222.71 万元,其中:

基本支出 209.71 万元,比上年预算增加 42.35 万元,增长 25.3%,主要原因是:本年度人员增加。

项目支出 13 万元,比上年预算增加 13 万元,增长 100%,主要原因是:本年度增加项目安排。

（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) 162.27 万元,占 72.86%。
- 2.社会保障和就业支出(类) 32.49 万元,占 14.59%。
- 3.卫生健康支出(类) 11.88 万元,占 5.33%。
- 4.住房保障支出(类) 16.07 万元,占 7.22%。

（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 73.33 万元,比上年预算减少 16.7 万元,下降 18.55%,主要原因是:本年度行政编制人员调出 1 人,行政运行经费总数减少,导致该预算下降。

2.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项):2026 年预算数为 75.94 万元,比上年预算增加 46.35 万元,增长 156.66%,主要原因是:本年度事业编制人员调入 4 人,事业运行经费总数增加,导致该预算增长。

3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务

(项):2026年预算数为13万元,比上年预算增加13万元,增长100%,主要原因是:本年度新增上级下达2026年特殊疑难信访问题资金项目,导致该预算增长。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为0.51万元,比上年预算增加0.51万元,增长100%,主要原因是:本年度行政编制退休人员调入3人,行政编退休费用总数增长,导致该预算增长。

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21.64万元,比上年预算增加4.9万元,增长29.28%,主要原因是:本年度事业编制人员调入4人,事业编养老保险费用总数增加,导致该预算增长。

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10.34万元,比上年预算增加1.96万元,增长23.46%,主要原因是:本年度事业编制人员调入4人,事业编职业年金总数增加,导致该预算增长。

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4.49万元,比上年预算减少1.04万元,下降18.81%,主要原因是:本年度行政编制人员调出1人,行政编医疗保险费用总数减少,导致该预算下降。

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5.36万元，比上年预算增加3.15万元,增长143%,主要原因是：本年度事业编制人员调入4人，事业编医疗保险费用总数增加，导致该预算增长。

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2.03万元，比上年预算减少0.31万元,下降13.25%,主要原因是：本年度行政编制人员调出1人，公务员医疗费用总数减少，导致该预算下降。

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16.07万元，比上年预算增加3.51万元,增长27.98%,主要原因是：本年度行政编制人员调出1人，事业编制人员调入4人，事业编公积金总数大于行政编公积金总数，整体数额增加，导致该预算增长。

六、关于中国共产党焉耆回族自治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

中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出209.71万元，其中：

人员经费200.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费8.75万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、关于中国共产党焉耆回族自治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

项目名称：关于提前下达 2026 年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知。

设立的政策依据：财政部关于解决特殊疑难信访问题资金管理辦法。

预算安排规模：13 万元。

项目承担单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部。

资金分配情况：七个星镇特殊困难群众帮扶资金 5 万元；永宁镇特殊困难群众帮扶资金 3 万元；县农业农村局化解协议对象帮扶资金 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1—2026 年 12 月 31 日。

八、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部 2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治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

中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治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

中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.2 万元，下降 100%,其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%,主要原因是 2026 年预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%,主要原因是 2026 年预算中未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 1.2 万元，下降 100%,主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0 万元，下降 0%,主要原因是本年度未安排公务接待。

十一、关于中国共产党焉耆回族自治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

中国共产党焉耆回族自治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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部 2026年上年结转结余预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部 2026 年无上

年结转结余预算的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

十三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.75 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 18.5%。主要原因是本年度办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 1.652 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.652 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.652 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 21.38 万元。其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.38 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 1 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 1.74 万元。

4.其他资产价值 13.26 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，单位价值单价 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，涉及金额 222.71 万元；当年预算安排项目 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13 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 年度）

单位名称		中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部			
单位联系人		陈杨杨	联系电话：	0996-6013008	
年度绩效目标		<p>为深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示，紧扣部门统筹指导信访工作、推进党建引领基层治理和基层政权建设、指导“三新”领域党建工作、志愿服务工作等核心职能，扎实推动全县社会工作高质量发展，制定如下整体绩效目标：</p> <p>1.组织社区工作者参加社会工作师职业资格考前培训班 1 次。全面提升村干部、社区工作者的服务本领与治理能力。</p> <p>2.按照“三到位一处理”要求，综合施策、分类处置，确保群众来访接访率达到 100%提高问题化解效率，人员稳定，全力推动信访工作高质量发展。</p> <p>3.全年开展“三新”领域党务工作专项培训班不少于 1 次，着力打造基础稳固、业务能力突出的党务工作“三支队伍”。</p> <p>4.发展“新兴”领域党员 11 人次，充实党建指导员队伍，提升专业化水平。</p> <p>5.建立“实地企业—清单梳理—精准分流—跟踪问效”问题处置工作闭环，诉求办结率达到 90%以上，进一步深化“一起益企”接诉即办服务体系。</p> <p>6.指导全县各志愿队开展志愿服务活动不少于 120 次，增强志愿服务的吸引力和凝聚力，充分发扬新时代社会主义志愿精神。</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	13	
			本级资金	209.71	
		其他资金(万元)	其他		
		合计：		222.71	
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“三支队伍”能力素质提升培训班次数	≥1 次	焉耆县委社会工作部 2026 年工作计划	10
	质量指标	”一起益企“接诉即办服务诉求办结率	≥90%	焉耆县委社会工作部 2026 年工作计划	20

	质量 指标	年度信访案件办结率	=100%	焉耆县委社会工作 部 2026 年工作计划	20
	数量 指标	组织社会工作者职业资格考前 培训班次数	≥1 次	焉耆县委社会工作 部 2026 年工作计划	10
	数量 指标	统筹指导全县各志愿队伍开展 志愿服务场次	≥120 次	焉耆县委社会工作 部 2026 年工作计划	20

2026 年度焉耆县财政项目支出绩效目标表

项目名称	2026 中央解决特殊疑难信访问题资金。							
预算单位	中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部			项目负责人	李国栋			
项目资金	年度预算总额（万元）：13							
	其中：财政拨款：13							
	其他资金：							
年度总体目标								
<p>为贯彻落实焉耆县信访联席会议办公室工作要求，切实保障民生，解决群众疑难诉求，</p> <p>目标 1：精准化解县级基层特殊疑难信访问题，化解全县信访特殊疑难信访案件 3 件，保障政府公信力，切实帮扶乡村社区困难群众，提升群众幸福指数；目标 2：及时认真接受群众困难诉求，督促相关责任单位高效办结，做到新时代枫桥经验践行落实。</p>								
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	化解全县信访特殊疑难信访案件	=3 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		信访特殊疑难信访案件处理率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	疑难信访事项根治率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例	说明材料

							赋分	
	时效指标	信访问题 化解时效	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	说明材料
成本指标	经济成本 指标	特殊疑难 信访事项 平均化解 成本	≤4.3万 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	说明材料
效益指标	社会效益 指标	提升政府 公信力	有效提 升	计划 标准	-	10	按照 评判 等级 赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	信访群众 满意度	≥95%	计划 标准	-	10	按照 满意 度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中国共产党焉耆回族自治县委员会社会工作部

2026年2月6日