

2026 年中共乌鲁木齐市委社会工作部

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、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 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

将市委组织部的“两新”工委职责，划入市委社会工作部。将市委宣传部的志愿者服务协调管理职责，划入市委社会工作部。将市委政法委员会的调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善群众利益协调机制等职责，划入市委社会工作部。将市民政局的指导城乡基层群众自治建设和社区治理；拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，推动基层民主政治建设；拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才和志愿者队伍建设等职责，划入市委社会工作部。

二、市委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、决策部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯彻落实自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：（一）贯彻落实党中央、自治区党委有关社会工作的方针政策和法律法规，拟订社会工作中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。（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困难和问题；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、市人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全市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的有效实施，健全基层群众自治机制。（四）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，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。（五）指导全市混合所有制企业、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。（六）负责全市志愿服务的统筹规划、协调指导、督促检查；指导社会工作人才队伍建设。

（七）承办市委交办的其他事项。

二、 机构设置

中共乌鲁木齐市委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：中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部

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	735.10	201 一般公共服务支出	659.56
1. 一般公共预算拨款	735.10	202 外交支出	
其中：一般财力	735.10	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	75.53
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		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	
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	735.10	支出总计	735.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委社会工作部

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	659.56	659.56	659.56								
201	39		社会工作事务	659.56	659.56	659.56								
201	39	01	行政运行	392.52	392.52	392.52								
201	39	02	一般行政管理事务	208.01	208.01	208.01								
201	39	50	事业运行	59.03	59.03	59.03								
208			社会保障和就业支出	75.53	75.53	75.53								
208	05		行政事业单位养老支出	75.53	75.53	75.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	50.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	25.18								
			总计	735.10	735.10	735.10								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委社会工作部

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	659.56	451.55	208.01
201	39		社会工作事务	659.56	451.55	208.01
201	39	01	行政运行	392.52	392.52	
201	39	02	一般行政管理事务	208.01		208.01
201	39	50	事业运行	59.03	59.03	
208			社会保障和就业支出	75.53	75.53	
208	05		行政事业单位养老支出	75.53	75.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	
			总计	735.10	527.08	208.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委社会工作部

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	735.10	201 一般公共服务支出	659.56	659.56		
一般公共预算	735.10	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	75.53	75.53		
		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				
		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	735.10	支出总计	735.10	735.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委社会工作部

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	659.56	451.55	208.01
201	39		社会工作事务	659.56	451.55	208.01
201	39	01	行政运行	392.52	392.52	
201	39	02	一般行政管理事务	208.01		208.01
201	39	50	事业运行	59.03	59.03	
208			社会保障和就业支出	75.53	75.53	
208	05		行政事业单位养老支出	75.53	75.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	
			总计	735.10	527.08	208.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委社会工作部

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	472.90	472.90	
301	01	基本工资	126.65	126.65	
301	02	津贴补贴	106.85	106.85	
301	03	奖金	71.46	71.46	
301	07	绩效工资	12.34	12.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.36	50.36	
301	09	职业年金缴费	25.18	25.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.84	30.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	42.01	42.01	
302		商品和服务支出	54.18		54.18
302	01	办公费	32.78		32.78
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.44		2.44
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.08		5.08
302	99	其他商品和服务支出	4.39		4.39
		总计	527.08	472.90	54.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会社会工作部

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														
			中共乌鲁木齐市委员会社会工作部		208.01		205.57				2.44					
201			一般公共服务支出		208.01		205.57				2.44					
201	39		社会工作事务		208.01		205.57				2.44					
201	39	02	一般行政管理事务	市委社会工作部保运转经费	111.60		110.90				0.70					
201	39	02	一般行政管理事务	市委社会工作部工作经费	96.41		94.67				1.74					
			总计		208.01		205.57				2.44					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委社会工作部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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				

中共乌鲁木齐市委社会工作部 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

编制部门：中共乌鲁木齐市委社会工作部

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				

中共乌鲁木齐市委社会工作部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部

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）	27.72	27.72		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	27.72	27.72		
总计	27.72	27.72		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会社会工作部

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
中共乌鲁木齐市委员会社会工作部	51.02	51.02		
市委社会工作部保运转经费	51.02	51.02		
总计	51.02	51.02		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会社会工作部

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									

中共乌鲁木齐市委员会社会工作部 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、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 735.10 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。

二、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部部门收入预算 735.10 万元，其中：

一般公共预算 735.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 343.85 万元，增长 87.88%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

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。

三、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年支出预算 735.10 万元，其中：基本支出 527.08 万元，占 71.70%，比上年预算增加 339.92 万元，增长 181.62%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 208.01 万元，占 28.30%，比上年预算增加 3.92 万元，增长 1.92%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

四、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 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 735.10 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 735.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 659.56 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 75.53 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 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

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 735.10 万元，其中：

基本支出 527.08 万元，比上年预算增加 339.92 万元，增长 181.62%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 208.01 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 1.92%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

（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）659.56 万元，占 89.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）75.53 万元，占 10.28%。

（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392.52万元，比上年预算增加224.89万元，增长134.16%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致行政运行支出较上年预算有所增加。

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208.01万元，比上年预算增加3.92万元，增长1.92%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

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59.03万元，比上年预算增加59.03万元，增长100.00%，主要原因是2025年底新增事业编制人员数，2026年预算增加事业编制人员经费、日常公用经费。

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50.36万元，比上年预算增加30.83万元，增长157.86%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致机关事业单位基本养老保险较上年预算有所增加。

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25.18万元，比上年预算增加25.18万元，增长100.00%，主要原因是因职业年金缴纳方式调整，增加在职人员职业年金支出。

六、关于中共乌鲁木齐市委社会工作部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委社会工作部2026年一般公共预算基本支出527.08万元，其中：

人员经费 472.90 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。

公用经费 54.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市委社会工作部保运转经费

设立的政策依据：《关于印发〈乌鲁木齐市党政机关法律顾问管理办法（试行）〉的通知》（乌司规〔2025〕2 号）第十六条。

《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》明确：积极吸纳社会工作专业人才，持续优化社区工作者队伍结构。

《中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（乌党办发〔2024〕39 号）明确：指导开展社会工作人才继续教育。

《中共中央办公厅国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》要求“健全志愿服务队伍组织体系、孵化机制”。

预算安排规模：111.60 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部

资金分配情况：印刷费 2.50 万元，公务用车运行维护费 27.72 万元，办公设备购置 0.70 万元，办公费 4.26 万元，邮电费 2.30 万元，差旅费 7.10 万元，其他商品和服务支出 16.00 万元，委托业务费 51.02 万元。

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

（二）项目名称：市委社会工作部工作经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》文件明确要求“要组织志愿者、志愿服务组织、志愿服务工作者加强学习，实施分层分类培训”。

《关于在深化行业协会商会改革中坚持党的领导加强党的建设的意见》
(中办发〔2025〕53号)

预算安排规模：96.41万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委社会工作部

资金分配情况：办公设备购置1.74万元，培训费94.67万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

八、关于中共乌鲁木齐市委社会工作部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委社会工作部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、关于中共乌鲁木齐市委社会工作部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委社会工作部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、关于中共乌鲁木齐市委社会工作部2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委社会工作部2026年财政拨款“三公”经费数为27.72万元，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27.72万元，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27.72万元，增长100.00%，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；公务用车运行维护费增加 27.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将租赁车辆费用由其他交通费调整至公务用车运行维护费；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、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年委托业务费 51.02 万元，其中：

1. 市委社会工作部保运转经费委托业务费 51.02 万元，主要用于：律师服务费，官方微信公众号运营及维护费，相关宣传视频制作、活动策划及直播，社区工作者技能大赛、社会工作者职业技能大赛等费用。

十二、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 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

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 54.18 万元，比上年预算增加 35.88 万元，增长 196.07%，主要原因是新增在职人员较多，增加在编人员经费和日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部政府采购预算 15.77 万元，其中：政府采购货物预算 3.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.22 万元。

2026 年，中共乌鲁木齐市委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 8.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共乌鲁木齐市委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 13.23 万元。

4. 其他资产价值 13.18 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 735.10 万元；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 208.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		中共乌鲁木齐市委社会工作部			
部门联系人		石亮	联系电话	09914689250	
年度绩效目标		<p>一、中共乌鲁木齐市委社会工作部的主要职责为：贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、决策部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯彻落实自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。二、2026 年中共乌鲁木齐市委社会工作部的主要工作内容为 1.加强新兴领域党的组织和工作覆盖，开展新兴领域党建工作专项培训，全年完成培训不少于 1 次；2.提升志愿服务专业化水平，组织开展志愿服务能力提升培训，全年完成培训不少于 1 次；3.提升基层治理能力，组织开展基层群众性自治组织成员专题培训，全年完成培训不少于 1 次；4.推动社会工作发展，组织开展社会工作领域慰问活动，全年完成活动不少于 1 次；5.激发社区工作者队伍活力，搭建能力展示与交流平台，举办社区工作者职业技能竞赛，全年组织技能大赛不少于 1 次。</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	735.10	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		735.10	
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	新兴领域党建工作培训	≥1 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	开展志愿服务培训	≥1 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	基层群众性自治组织领域培训	≥1 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	社会工作领域宣传慰问活动	≥1 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	社区工作者技能大赛	≥1 次	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委社会工作部						
项目名称		市委社会工作部保运转经费				项目负责人	安惠	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.60	其中：财政拨款	111.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行统筹社会工作发展、党建引领基层治理、推进志愿服务提质、合规履职保障等核心职能，项目实施单位计划举办 1 次社区工作者技能大赛，开展志愿服务项目大赛 1 次，租赁、运维车辆数量 4 辆，配备律师数量 3 人，完成法律顾问服务常态化保障、人民建议征集线上平台稳定运转、社区工作者职业技能大赛组织实施、志愿服务品牌项目培育，计划支出资金 111.60 万元，预计实现党对社会工作的全面领导进一步强化，部门履职合规性与经费使用规范性显著增强的综合效益。						
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	举办社区工作者技能大赛次数	≥1 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展志愿服务项目大赛	≥1 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁、运维车辆数量	=4 辆	计划标准	3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配备律师数量	≥3 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技能大赛、志愿服务参与度	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行保障率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		法律职业资格证书 A 证持有率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底	计划标准	2025 年 12 月	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本	经济	公务用车运行维护费	<	计划标准	19.01	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本指标		=27.72万元		万元		分	
		技能大赛、志愿者服务项目、宣传活动费用	<=62.60万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁、购置和运维网络信息服务和办公耗材费用	<=9.16万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用(差旅费、购买笔记本电脑、聘请律师、部机关网络服务费)	<=12.12万元	计划标准	11.1242万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化队伍履职能力	有效增强	计划标准	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加技能大赛、志愿者服务人员满意	>=90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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		中共乌鲁木齐市委社会工作部						
项目名称		市委社会工作部工作经费				项目负责人	安惠	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.41	其中：财政拨款	96.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为切实履行统筹社会工作领域队伍建设、强化基层治理人才支撑、推进党建引领基层治理等核心职能，项目实施单位计划完成市、区（县）人民建议征集工作能力提升、乌鲁木齐市新任职村（居）民委员会书记、主任、妇联主席履职能力提升、新兴领域及行业协会商会党组织书记素质能力提升、志愿服务骨干培训、社会工作者职业资格考试考前培训 6 类专题培训任务，计划支出资金 96.41 万元，预计实现社会工作领域队伍专业水平显著提升、基层治理和服务群众效能有效增强、培训经费使用规范高效且绩效可衡量的综合效益。</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	开展不同类别培训班次数	>=6 次	计划标准	7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置彩色打印机	=1 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置三人沙发	=2 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置打印机、沙发质量合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	开展各类别培训班涵盖的 培训费、授课费、食宿费 用等	< =94.6 7万元	计划标准	76.94 6万元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置彩色打印机、三人沙 发费用	< =1.74 万元	计划标准	新增 指 标, 无上 年完 成值	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加大人才培养力度,提升 专业化能力水平和服务质 效	有效 提升	计划标准	新增 指 标, 无上 年完 成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加培训的人员满意度	> =90%	计划标准	新增 指 标, 无上 年完 成值	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。

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部

2026年2月27日