

2026 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工  
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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 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沙依巴克区委员会社会工作部 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沙依巴克区委员会社会工作部 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沙依巴克区委员会社会工作部 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沙依巴克区委员会社会工作部 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沙依巴克区委员会社会工作部 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沙依巴克区委员会社会工作部 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沙依巴克区委员会社会工作部 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沙依巴克区委员会社会工作部 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

中共沙依巴克区委员会社会工作部是区委职能部门，为正科级，挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。区委社会工作部统一领导区信访局。

主要职责：一是贯彻落实党中央、自治区党委和市委有关社会工作的方针政策和法律法规等；二是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等；三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设等；四是指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作等；五是指导全区混合所有制企业、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等；六是负责全区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；七是承办区委交办的其他事项。

### 二、机构设置

中共乌鲁木齐市沙依巴克区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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>184.11</b>	201 一般公共服务支出	140.18
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>184.11</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	184.11	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	22.47
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	8.92
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	12.54
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>184.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>184.11</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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	140.18	140.18	140.18								
201	39		社会工作事务	140.18	140.18	140.18								
201	39	01	行政运行	120.46	120.46	120.46								
201	39	99	其他社会工作事务支出	19.72	19.72	19.72								
208			社会保障和就业支出	22.47	22.47	22.47								
208	05		行政事业单位养老支出	22.47	22.47	22.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	14.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	7.49								
210			卫生健康支出	8.92	8.92	8.92								
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	8.92								
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41	7.41								
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51								
221			住房保障支出	12.54	12.54	12.54								
221	02		住房改革支出	12.54	12.54	12.54								
221	02	01	住房公积金	12.54	12.54	12.54								
			总计	184.11	184.11	184.11								

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>140.18</b>	<b>120.46</b>	<b>19.72</b>
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>140.18</b>	<b>120.46</b>	<b>19.72</b>
201	39	01	行政运行	120.46	120.46	
201	39	99	其他社会工作事务支出	19.72		19.72
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.47</b>	<b>22.47</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.47</b>	<b>22.47</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.54</b>	<b>12.54</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.54</b>	<b>12.54</b>	
221	02	01	住房公积金	12.54	12.54	
			<b>总计</b>	<b>184.11</b>	<b>164.39</b>	<b>19.72</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>184.11</b>	201 一般公共服务支出	140.18	140.18		
一般公共预算	184.11	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	22.47	22.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.92	8.92		
		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	12.54	12.54		
		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>184.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>184.11</b>	<b>184.11</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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	140.18	120.46	19.72
201	39		社会工作事务	140.18	120.46	19.72
201	39	01	行政运行	120.46	120.46	
201	39	99	其他社会工作事务支出	19.72		19.72
208			社会保障和就业支出	22.47	22.47	
208	05		行政事业单位养老支出	22.47	22.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
210			卫生健康支出	8.92	8.92	
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	12.54	12.54	
221	02		住房改革支出	12.54	12.54	
221	02	01	住房公积金	12.54	12.54	
			总计	184.11	164.39	19.72

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>153.09</b>	<b>153.09</b>	
301	01 基本工资	37.62	37.62	
301	02 津贴补贴	39.32	39.32	
301	03 奖金	32.04	32.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98	
301	09 职业年金缴费	7.49	7.49	
301	10 职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12 其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13 住房公积金	12.54	12.54	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.30</b>		<b>11.30</b>
302	01 办公费	2.12		2.12
302	07 邮电费	0.41		0.41
302	11 差旅费	1.50		1.50
302	16 培训费	0.20		0.20
302	27 委托业务费	1.80		1.80
302	28 工会经费	0.82		0.82
302	31 公务用车运行维护费	4.45		4.45
	<b>总计</b>	<b>164.39</b>	<b>153.09</b>	<b>11.30</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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														
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 社会工作部		19.72		9.56				10.16					
201			一般公共服务支出		19.72		9.56				10.16					
201	39		社会工作事务		19.72		9.56				10.16					
201	39	99	其他社会工作事务支出	工作经费（后勤服务经费）	7.35		7.35									
201	39	99	其他社会工作事务支出	工作经费（第二批开办费）	12.37		2.21				10.16					
			总计		19.72		9.56				10.16					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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				

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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				

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.45	4.45		
<b>总计</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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
<b>中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
工作经费（后勤服务经费）	7.35	7.35		
<b>总计</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

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									

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 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沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 184.11 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部部门收入预算 184.11 万元，其中：

一般公共预算 184.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 161.71 万元，增长 721.92%，主要原因是本年本部门干部工资社保及公积金增加，办公经费增加。

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沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年支出预算 184.11 万元，其中：

基本支出 164.39 万元，占 89.29%，比上年预算增加 141.99 万元，增长 633.88%，主要原因是本年本部门干部工资社保及公积金增加，办公经费增加。

项目支出 19.72 万元，占 10.71%，比上年预算增加 19.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年本部门区委社会工作部办公保障经费增加。

#### 四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 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 184.11 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 184.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 140.18 万元，主要用于人员办公费、工资及车辆运行经费支出；社会保障和就业支出 22.47 万元，主要用于社保公积金，养老保险缴费支出；卫生健康支出 8.92 万元，主要用于干部本年缴纳医疗保险费支出；住房保障支出 12.54 万元，主要用于干部本年住房公积金缴费支出。

#### 五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 184.11 万元，其中：

基本支出 164.39 万元，比上年预算增加 141.99 万元，增长 633.88%，主要原因是本年本部门干部工资社保及公积金增加，办公经费增加。

项目支出 19.72 万元，比上年预算增加 19.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年本部门区委社会工作部办公保障经费增加。

##### （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）140.18万元，占76.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.47万元，占12.20%。
3. 卫生健康支出（类）8.92万元，占4.85%。
4. 住房保障支出（类）12.54万元，占6.81%。

### （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120.46万元，比上年预算增加99.92万元，增长486.47%，主要原因是人员增加导致办公费、人员工资及社保公积金增加，车辆预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2026年预算数为19.72万元，比上年预算增加19.72万元，增长100.00%，主要原因是本年本部门区委社会工作部办公保障经费增加。

3. 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14.98万元，比上年预算增加13.12万元，增长705.38%，主要原因是本部门本年人员增加，养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为7.49万元，比上年预算增加7.49万元，增长100.00%，主要原因是本部门本年人员增加，职业年金缴费支出增加。

5. 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7.41万元，比上年预算增加7.41万元，增长100.00%，主要原因是本部门本年科目调整，人员增加，医疗保险缴费支出增加。

6. 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1.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长100.00%，主要原因是本部门本年科目调整，人员增加，公务员医疗保险缴费支出增加。

7. 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12.54万元，比上年预算增加12.54万元，增长100.00%，主要原因是本部门本年科目调整，人员增加，干部住房公积金支出增加。

## 六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出164.39万元，其中：

人员经费153.09万元，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。

公用经费11.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部2026年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：工作经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：根据本部门2026年工作计划安排沙财发【2026】1号

预算安排规模：7.35万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

资金分配情况：全部用于街道支付司机工作及社保经费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

### （二）项目名称：工作经费（第二批开办费）

设立的政策依据：根据本部门2026年工作计划安排沙财发【2026】1号

预算安排规模：12.37万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

资金分配情况：全部用于工作部办公设施采购，购买办公耗材，日常水电费、差旅费、邮电费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

#### 八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部2026年财政拨款“三公”经费数为4.45万元，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4.45万元，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3.10万元，增长229.63%，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3.10万元，增长229.63%，主要原因是本年将车辆租赁费用调入至公务用车预算支出；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沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年委托业务费 9.15 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 1.80 万元，主要用于：本部门委托代理记账会计费用。

2. 工作经费（后勤服务经费）委托业务费 7.35 万元，主要用于：本部门司机工资社保费用。

## 十二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 11.30 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增长 131.08%，主要原因是本年人员增加导致办公费增加，车辆经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部政府采购预算 11.87 万元，其中：政府采购货物预算 10.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.35 万元。

2026 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区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 4.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.35 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中共乌鲁木齐市沙依巴克区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 2.64 万元。

4. 其他资产价值 6.09 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 184.11 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 19.72 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部			
<b>部门联系人</b>		权盼盼	<b>联系电话</b>	13070096291	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一是贯彻落实党中央、自治区党委和市委有关社会工作的方针政策和法律法规等；二是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等；三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设等；四是指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作等；五是指导全区混合所有制企业、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等；六是负责全区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；七是承办区委交办的其他事项。2026 年我部门将主要聚焦以下工作：1.聚焦平稳有序，确保 2026 年换届工作顺利，举办换届业务培训指导 4 次以上；2.聚焦成果转化，做优人民建议征集工作，引导辖区群众精准建言不少于 50 条。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	184.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		184.11	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	收集群众精准建言	>=50 条	2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部						
<b>项目名称</b>		工作经费（区委社会工作部办公保障经费）				<b>项目负责人</b>	史博文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.72	其中：财政拨款	19.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		工作经费（区委社会工作部办公保障经费）共计 19.71 万元，为当年预算资金，均为区级本级资金，其中 12.37 万元为我部门第二批开办费，用于购买硒鼓、粉盒、光盘等办公用品 1.43 万元、购买台式电脑、打印机、桌椅等办公设备 10.45 万元、购买印刷服务 0.09 万元、支付电信邮电费 0.4 万元；7.34 万元为我部门后勤服务经费，用于购买司机服务，保障我部门司机 1 人，为其发放 12 个月工资，每个月需 0.612 万元。通过此项目开展保障我单位各项工作正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	提供后勤服务-司机人数	=1 人	历史标准	1 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备数量	>=12 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买印刷服务-印制函头红头纸数量	>=4200 张	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品数量	>=50 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买电信服务月数	>=1 个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置办公设备合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	办公设备购置按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提供后勤服务	<=7349.36 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开办费成本	<=123703.84 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	我部工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

2026年2月12日