

2026 年中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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、 关于中共昌吉回族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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

中共昌吉回族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：中共昌吉回族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	440.61	201 一般公共服务支出	327.41
1. 一般公共预算拨款	440.61	202 外交支出	
其中：一般财力	440.61	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	53.90
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	30.55
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	6.00
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	6.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.60	221 住房保障支出	29.35
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	447.21	支出总计	447.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族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	327.41	326.81	326.81							0.60	
201	39		社会工作事务	327.41	326.81	326.81							0.60	
201	39	01	行政运行	188.21	188.21	188.21								
201	39	02	一般行政管理事务	57.00	57.00	57.00								
201	39	50	事业运行	82.20	81.60	81.60							0.60	
208			社会保障和就业支出	53.90	53.90	53.90								
208	05		行政事业单位养老支出	53.90	53.90	53.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97								
210			卫生健康支出	30.55	30.55	30.55								
210	11		行政事业单位医疗	30.55	30.55	30.55								
210	11	01	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74								
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	7.59								
210	11	03	公务员医疗补助	8.98	8.98	8.98								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22								
215			资源勘探工业信息等支出	6.00									6.00	
215	02		制造业	6.00									6.00	

编制部门：中共昌吉回族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	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.00									6.00	
221			住房保障支出	29.35	29.35	29.35								
221	02		住房改革支出	29.35	29.35	29.35								
221	02	01	住房公积金	29.35	29.35	29.35								
			总计	447.21	440.61	440.61							6.60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族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	327.41	270.41	57.00
201	39		社会工作事务	327.41	270.41	57.00
201	39	01	行政运行	188.21	188.21	
201	39	02	一般行政管理事务	57.00		57.00
201	39	50	事业运行	82.20	82.20	
208			社会保障和就业支出	53.90	53.90	
208	05		行政事业单位养老支出	53.90	53.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
210			卫生健康支出	30.55	30.55	
210	11		行政事业单位医疗	30.55	30.55	
210	11	01	行政单位医疗	13.74	13.74	
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	
210	11	03	公务员医疗补助	8.98	8.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
215			资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00
215	02		制造业	6.00		6.00
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.00		6.00
221			住房保障支出	29.35	29.35	
221	02		住房改革支出	29.35	29.35	
221	02	01	住房公积金	29.35	29.35	
			总计	447.21	384.21	63.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族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）	440.61	201 一般公共服务支出	326.81	326.81		
一般公共预算	440.61	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	53.90	53.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.55	30.55		
		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	29.35	29.35		
		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	440.61	支出总计	440.61	440.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族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	326.81	269.81	57.00
201	39		社会工作事务	326.81	269.81	57.00
201	39	01	行政运行	188.21	188.21	
201	39	02	一般行政管理事务	57.00		57.00
201	39	50	事业运行	81.60	81.60	
208			社会保障和就业支出	53.90	53.90	
208	05		行政事业单位养老支出	53.90	53.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
210			卫生健康支出	30.55	30.55	
210	11		行政事业单位医疗	30.55	30.55	
210	11	01	行政单位医疗	13.74	13.74	
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	
210	11	03	公务员医疗补助	8.98	8.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	29.35	29.35	
221	02		住房改革支出	29.35	29.35	
221	02	01	住房公积金	29.35	29.35	
			总计	440.61	383.61	57.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	341.99	341.99	
301	01	基本工资	91.12	91.12	
301	02	津贴补贴	63.31	63.31	
301	03	奖金	48.95	48.95	
301	07	绩效工资	23.97	23.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	35.94	
301	09	职业年金缴费	17.97	17.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	29.35	29.35	
302		商品和服务支出	40.62		40.62
302	01	办公费	7.80		7.80
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	10.80		10.80
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	4.49		4.49
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	7.37		7.37
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	05	生活补助	1.00	1.00	
		总计	383.61	342.99	40.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族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													
			中共昌吉回族自治州委员会社会工 作部		57.00		56.50				0.50				
201			一般公共服务支出		57.00		56.50				0.50				
201	39		社会工作事务		57.00		56.50				0.50				
201	39	02	一般行政管理事务	社会工作经费	57.00		56.50				0.50				
			总计		57.00		56.50				0.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族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				

中共昌吉回族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：中共昌吉回族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				

中共昌吉回族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：中共昌吉回族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	0.16	0.16		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.16	2.16		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族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
中共昌吉回族自治州委员会社会工作部	16.80	16.80		
社会工作经费	16.80	16.80		
总计	16.80	16.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共昌吉回族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	
中共昌吉回族自治州委员会社会工作部	6.60	6.60	0.60		6.00				
安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算(第二批)	6.00	6.00			6.00				
行政政法科追加 2025 年试岗人员生活补助	0.60	0.60	0.60						
总计	6.60	6.60	0.60		6.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族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，中共昌吉回族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 447.21 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、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、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部部门收入预算 447.21 万元，其中：一般公共预算 440.61 万元，占 98.52%，比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.08%，主要原因是本年度社会工作项目经费年初预算较上年减少。

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 6.60 万元，占 1.48%，比上年预算增加 6.60 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度办公设备购置尾款在本年度支付。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年支出预算 447.21 万元，其中：

基本支出 384.21 万元，占 85.91%，比上年预算增加 154.80 万元，增长 67.48%，主要原因是工作人员增加，本年度人员经费及公用经费较上年预算增加。

项目支出 63.00 万元，占 14.09%，比上年预算减少 148.56 万元，下降 70.22%，主要原因是本年度社会工作项目经费年初预算较上年减少。

四、关于中共昌吉回族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 440.61 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 440.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 326.81 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 53.90 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 30.55 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 29.35 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 440.61 万元，其中：

基本支出 383.61 万元，比上年预算增加 154.20 万元，增长 67.22%，主要原因是工作人员增加，本年度人员经费及公用经费较上年预算增加。

项目支出 57.00 万元，比上年预算减少 154.56 万元，下降 73.06%，主要原因是本年度社会工作项目经费年初预算较上年减少。

(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）326.81 万元，占 74.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.90 万元，占 12.23%。
3. 卫生健康支出（类）30.55 万元，占 6.93%。
4. 住房保障支出（类）29.35 万元，占 6.66%。

(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 188.21 万元，比上年预算增加 22.20 万元，增长 13.37%，主要原因是工作人员增加，本年度人员经费及公用经费较上年预算增加。

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 57.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 14.93%，主要原因是本年度社会工作项目经费年初预算较上年减少。

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 81.60 万元，比上年预算增加 81.60 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位工作人员增加，人员经费较上年预算增加。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 144.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度社会工作项目经费年初预算较上年减少。

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 35.94 万元，比上年预算增加 13.68 万元，增长 61.46%，主要原因是本年度工作人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年增加。

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 17.97 万元，比上年预算增加 6.84

万元，增长 61.46%，主要原因是本年度工作人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数较上年增加。

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 13.74 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 23.56%，主要原因是本年度工作人员增加，行政单位医疗缴费基数较上年增加。

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 7.59 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度工作人员增加，事业单位医疗缴费基数较上年增加。

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 8.98 万元，比上年预算增加 8.29 万元，增长 1,201.45%，主要原因是本年度工作人员增加，公务员医疗补助缴费基数较上年增加。

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 0.22 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 214.29%，主要原因是本年度工作人员增加，其他行政事业单位医疗缴费基数较上年增加。

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 29.35 万元，比上年预算增加 11.22 万元，增长 61.89%，主要原因是本年度工作人员增加，住房公积金缴费基数较上年增加。

六、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 383.61 万元，其中：

人员经费 342.99 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、生活补助。

公用经费 40.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共昌吉回族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

（一）项目名称：社会工作经费

设立的政策依据：自治区党委办公厅《关于加强和改进非公有制企业党建工作的实施意见》（新党办发〔2012〕46 号）；自治区党委非公有制经济组织和社会组织工委《2022 年工作要点》（新非社工通字〔2022〕1 号）；中组部、中央网信办印发《关于加强互联网企业党的建设工作的意见》的通知（中组发〔2019〕7 号）；自治区党委组织部《关于完善自治区各级两新工委运行机制的措施》（内部〔2022〕1 号）；自治区党委非公有制经济组织和社会组织工委《2022 年工作要点》（新非社工通字〔2022〕1 号）；《中共昌吉回族自治州委员会办公室关于印发〈中共昌吉回族自治州委员会社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌州党办字〔2024〕22 号）文件。

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

资金分配情况：开展社区工作者职业技能大赛 3.00 万元、对口帮扶乡镇帮扶成本 3.00 万元、开展社会工作专业人才能力提升示范培训费 6.00 万元、“五个好”党支部选树补助 20.00 万元、“两新”工委活动费 10.00 万元、办公保障经费 15.00 万元

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

八、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.16 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 2.00 万元，公务接待费 0.16 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.34 万元，下降 13.60%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力降低运行成本，公车运行费预算不超上年数；公务接待费减少 0.34 万元，下降 68.00%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年委托业务费 16.80 万元，其中：

1. 社会工作经费委托业务费 16.80 万元，主要用于：支付开展“两新”工委活动及社区工作者职业技能大赛服务费。

十二、 关于中共昌吉回族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

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年上年结转结余 6.60 万元，包括：财政拨款 6.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 6.00 万元，主要用于：支付 2025 年购置的办公设备尾款。

2. 行政政法科追加 2025 年试岗人员生活补助结转 0.60 万元，主要用于：支付两名试岗人员一个月生活补助费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共昌吉回族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 40.62 万元，比上年预算增加 15.09 万元，增长 59.11%，主要原因是工作人员增加，办公费、差旅费、工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会社会工作部政府采购预算 5.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.95 万元。

2026 年，中共昌吉回族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 5.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共昌吉回族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 1 辆，价值 20.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.38 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 20.38 万元。

4. 其他资产价值 98.87 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 447.21 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 57.00 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）		中共昌吉回族自治州委员会社会工作部			
部门联系人		刘子旋	联系电话	15692296139	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的会议精神，不断深化党建引领基层治理，全面提升社会工作者专业素养和为民服务能力，重点实施以下工作：一是开展社区工作者职业技能大赛 1 次，确保职业技能大赛保障率达到 100%，提升专业实操能力和综合服务水平。二是扎实开展社会工作专业人才能力提升示范培训，确保完成既定培训期数，打造高素质专业化社工骨干队伍，确保各类培训出勤率不低于 90%。三是持续推进党支部标准化规范化建设，加大典型培育和选树力度，严格对照“五个好”标准，择优评选并命名“五个好”标准化规范化党支部 10 个，充分发挥示范引领作用。四是深化拓展结对帮扶机制，聚焦产业发展、民生改善、人才培养等重点领域，确保对口帮扶乡镇数量不少于 1 个，助力受援地巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。</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	447.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		447.21	
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	开展社区工作者职业技能大赛次数	≥=1 次	《关于加强社区工作者队伍建设的意见》	15
	数量指标	开展社会工作专业人才能力提升示范培训期数	≥=2 期	中共中央组织部《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》（中组发〔2011〕25 号）、自治区党委组织部、民政厅、财政厅等 18 厅局《自治区加强社会工作专业人才队伍建设实施意见》（新党组通字〔2014〕43 号）、昌吉州党委社会工作部社会工作服	20

				务和志愿服务科 2025 年工作总结	
	数量指标	选树“五个好”标准化规范化党支部数量	≥ 10 个	《中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年工作计划》	20
	数量指标	对口帮扶乡镇数量	≥ 1 个	《中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2026 年工作计划》	15
	质量指标	职业技能大赛保障率	$=100\%$	《关于加强社区工作者队伍建设的意见》	10
	质量指标	培训出勤率	$\geq 90\%$	《昌吉州党委社会工作部社会工作服务和志愿服务科 2025 年工作总结》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会社会工作部						
项目名称		社会工作经费				项目负责人	周义锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入资金 57 万元，项目计划完成：1.“帮扶兴边、联建稳边”帮联经费：开展木垒县照壁山乡帮联工作，组织开展宣讲、志愿服务、健康诊疗等惠民便民服务，打造巡边志愿服务积分兑换超市，提供巡边所需设备、生活困难边民物资；2.社区工作者人才培优工程：举办全州社区工作者职业能力大赛，从各县市推荐 5 名优秀社区工作者参加比赛，通过以赛代训的方式进一步提升社区工作者能力水平；3.全州社会工作专业人才能力提升示范培训：为加强全州社会工作专业人才队伍建设，提升社会工作者专业素质和能力水平，通过政府购买服务的方式采取“线下+线上”形式针对全州不少于 600 名参加全国社会工作者职业资格水平考试人员进行分层分类的专业培训 2 期；4.“五个好”标准化规范化党支部经费：对 2025 年确定的新兴领域“五个好”标准化规范化党支部进行党建经费补助，激励新兴领域“五个好”党支部不断发挥行业带动作用，促进行业党组织工作提质增效；5.州党委“两新”工委工作经费：开展全州新兴领域党建工作互观互学活动，通过实地观摩、经验交流等方式，搭建学习借鉴平台，进一步提升新兴领域党建工作标准化规范化水平；6.办公保障经费：保障单位日常办公运转等 6 项内容，通过项目的实施预计达到以下效果：1.发挥党建引领作用，凝聚稳边固边兴边合力，筑牢边境地区基层治理根基；2.推动全州城乡社区工作者队伍职业化、专业化、规范化发展，提升专业素养和能力水平，不断优化为民服务能力，加快锻造一支政治过硬、本领过硬的社区工作者队伍；3.不断提升全州社会工作者专业服务能力，助理基层社会治理；4.激励新兴领域“五个好”党支部发挥示范带动作用，推动新兴领域基层党组织全面进步、全面过硬；5.搭建学习借鉴平台，进一步提升新兴领域党建工作标准化规范化水平；6.使党建引领基层治理、“两企三新”党建、社会工作服务和志愿者服务等主要职能得到有效发挥。</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	开展社区工作者职业技能大赛次数	>=1 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		对口帮扶乡镇数量	>=1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展社会工作专业人才能力提升示范培训期数	>=2 期	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		选树“五个好”标准化规范化党支部数量	>=10 个	计划标准	20 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加“两新”工委活动人次	>=8 人次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业技能大赛保障率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
“五个好”评价达标率		=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	

		职业技能大赛完成时间	2026年3月31日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	“五个好”党支部评价完成时间	2026年8月31日前	计划标准	2025年8月31日前	4	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区工作者职业技能大赛开展成本	≤3万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		对口帮扶乡镇成本	≤3万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会工作专业人才培养示范培训成本	≤6万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“五个好”党支部选树成本	≤2万元/个	计划标准	2万元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两新”工委活动成本	≤10万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公保障经费	≤15万元	计划标准	72.83万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力	有效增强	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>=95%	计划标准	/	5	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。

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

2026年2月14日