

2026 年昌吉回族自治州民政局

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、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉回族自治州民政局 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

1、贯彻执行国家和区州关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2、拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导县市做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；指导县市特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

3、拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任。指导县市社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督，指导社会组织党建工作。

4、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

5、拟定行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准；指导、承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；协调处理边界争议和纠纷。

6、拟订婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准，推进社会养老服务体系建设和管理；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8、拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。拟定生活无着的流浪、乞讨人员救助政策，指导县市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

9、拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

10、拟订残疾人福利发展政策和标准；指导残疾人福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

11、拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

12、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉回族自治州民政局无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州民政局

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	869.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	621.44	202 外交支出	
其中：一般财力	621.44	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	35.00	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	35.00	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	1,785.54
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	42.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	213.00	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	1.60
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	213.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,232.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	200.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.47	221 住房保障支出	40.01
政府性基金预算拨款	198.17	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	1,032.31	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	1,032.31	229 其他支出	233.17
		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	2,102.39	支出总计	2,102.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州民政局

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				
208			社会保障和就业支出	1,785.54	539.36	539.36					213.00	0.87	1,032.31	
208	02		民政管理事务	1,707.49	462.18	462.18					213.00		1,032.31	
208	02	01	行政运行	410.74	410.74	410.74								
208	02	02	一般行政管理事务	1,272.75	27.44	27.44					213.00		1,032.31	
208	02	06	社会组织管理	19.00	19.00	19.00								
208	02	07	行政区划和地名管理	2.50	2.50	2.50								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.50	2.50	2.50								
208	05		行政事业单位养老支出	77.18	77.18	77.18								
208	05	01	行政单位离退休	2.93	2.93	2.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	24.75								
208	10		社会福利	0.87								0.87		
208	10	01	儿童福利	0.87								0.87		
210			卫生健康支出	42.08	42.08	42.08								
210	11		行政事业单位医疗	42.08	42.08	42.08								
210	11	01	行政单位医疗	19.27	19.27	19.27								
210	11	02	事业单位医疗	10.12	10.12	10.12								

编制部门：昌吉回族自治州民政局

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				
210	11	03	公务员医疗补助	12.38	12.38	12.38								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31								
215			资源勘探工业信息等支出	1.60									1.60	
215	02		制造业	1.60									1.60	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.60									1.60	
221			住房保障支出	40.01	40.01	40.01								
221	02		住房改革支出	40.01	40.01	40.01								
221	02	01	住房公积金	40.01	40.01	40.01								
229			其他支出	233.17	35.00			35.00					198.17	
229	60		彩票公益金安排的支出	233.17	35.00			35.00					198.17	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	233.17	35.00			35.00					198.17	
			总计	2,102.39	656.44	621.44		35.00				213.00	200.64	1,032.31

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1,785.54	487.92	1,297.62
208	02		民政管理事务	1,707.49	410.74	1,296.75
208	02	01	行政运行	410.74	410.74	
208	02	02	一般行政管理事务	1,272.75		1,272.75
208	02	06	社会组织管理	19.00		19.00
208	02	07	行政区划和地名管理	2.50		2.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.50		2.50
208	05		行政事业单位养老支出	77.18	77.18	
208	05	01	行政单位离退休	2.93	2.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	
208	10		社会福利	0.87		0.87
208	10	01	儿童福利	0.87		0.87
210			卫生健康支出	42.08	42.08	
210	11		行政事业单位医疗	42.08	42.08	
210	11	01	行政单位医疗	19.27	19.27	
210	11	02	事业单位医疗	10.12	10.12	
210	11	03	公务员医疗补助	12.38	12.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
215			资源勘探工业信息等支出	1.60		1.60
215	02		制造业	1.60		1.60
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.60		1.60
221			住房保障支出	40.01	40.01	
221	02		住房改革支出	40.01	40.01	
221	02	01	住房公积金	40.01	40.01	
229			其他支出	233.17		233.17
229	60		彩票公益金安排的支出	233.17		233.17
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	233.17		233.17
			总计	2,102.39	570.00	1,532.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州民政局

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）	656.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	621.44	202 外交支出				
政府性基金预算	35.00	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	539.36	539.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.08	42.08		
		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	40.01	40.01		
		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	35.00		35.00	
		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	656.44	支出总计	656.44	621.44	35.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民政局

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				
208			社会保障和就业支出	539.36	487.92	51.44
208	02		民政管理事务	462.18	410.74	51.44
208	02	01	行政运行	410.74	410.74	
208	02	02	一般行政管理事务	27.44		27.44
208	02	06	社会组织管理	19.00		19.00
208	02	07	行政区划和地名管理	2.50		2.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.50		2.50
208	05		行政事业单位养老支出	77.18	77.18	
208	05	01	行政单位离退休	2.93	2.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	
210			卫生健康支出	42.08	42.08	
210	11		行政事业单位医疗	42.08	42.08	
210	11	01	行政单位医疗	19.27	19.27	
210	11	02	事业单位医疗	10.12	10.12	
210	11	03	公务员医疗补助	12.38	12.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	40.01	40.01	
221	02		住房改革支出	40.01	40.01	
221	02	01	住房公积金	40.01	40.01	
			总计	621.44	570.00	51.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民政局

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	471.55	471.55	
301	01	基本工资	134.78	134.78	
301	02	津贴补贴	81.64	81.64	
301	03	奖金	65.00	65.00	
301	07	绩效工资	31.42	31.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	
301	09	职业年金缴费	24.75	24.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.39	29.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.38	12.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	40.01	40.01	
301	99	其他工资福利支出	1.23	1.23	
302		商品和服务支出	88.30		88.30
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	1.73		1.73
302	06	电费	2.59		2.59
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	11	差旅费	5.76		5.76
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	26	劳务费	36.17		36.17
302	28	工会经费	6.19		6.19
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	16.65		16.65
303		对个人和家庭的补助	10.15	10.15	
303	02	退休费	2.93	2.93	
303	05	生活补助	3.87	3.87	
303	09	奖励金	3.35	3.35	
		总计	570.00	481.70	88.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民政局

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														
			昌吉回族自治州民政局		51.44		51.44									
208			社会保障和就业支出		51.44		51.44									
208	02		民政管理事务		51.44		51.44									
208	02	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	13.14		13.14									
208	02	02	一般行政管理事务	老龄工作和养老服务项目	5.80		5.80									
208	02	02	一般行政管理事务	社会事务工作经费	8.50		8.50									
208	02	06	社会组织管理	社会组织管理和执法监督工作经费	16.00		16.00									
208	02	06	社会组织管理	社会组织党建工作经费	3.00		3.00									
208	02	07	行政区划和地名管理	区划地名工作经费	2.50		2.50									
208	02	99	其他民政管理事务支出	社会救助和儿童福利培训、宣传项目	2.50		2.50									
			总计		51.44		51.44									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民政局

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	
229			其他支出	35.00			35.00
229	60		彩票公益金安排的支出	35.00			35.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00			35.00
			总计	35.00			35.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民政局

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				

昌吉回族自治州民政局 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：昌吉回族自治州民政局

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	0.62	0.62		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.60	4.60		
总计	5.22	5.22		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州民政局

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
昌吉回族自治州民政局	66.40	31.40	35.00	
机关运行补助经费	3.60	3.60		
老龄工作和养老服务项目	5.80	5.80		
社会事务工作经费	5.00	5.00		
区划地名工作经费	1.00	1.00		
社会组织管理和执法监督工作经费	16.00	16.00		
昌州财社【2025】110号---关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目	35.00		35.00	
总计	66.40	31.40	35.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州民政局

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	
昌吉回族自治州民政局	1,232.95	200.64			200.64	1,032.31			1,032.31
昌州财社【2025】5号关于下达2025年政府购买社会救助事务性服务示范项目	49.66	49.66			49.66				
州民政局服务类社会救助试点项目(昌州财社【2025】14号)	60.70	60.70			60.70				
昌吉州智慧养老信息服务平台项目	29.25	29.25			29.25				
昌州财社【2025】36号关于下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金项目	0.87	0.87			0.87				
昌州财社(2025)49号-关于拨付2025年州本级福利彩票公益金(第二批)补助资金-民政养老等服务机构物联网消防项目	27.30	27.30			27.30				
昌州财社(2025)49号-关于拨付2025年州本级福利彩票公益金(第二批)补助资金-养老机构消防应急疏散设备器材采购项目	31.27	31.27			31.27				
2025年第二批中央基建投资预算(第二批)	1.60	1.60			1.60				
州社会福利中心项目尾款	910.12					910.12			910.12
2026年民政公共服务能力提升项目	122.19					122.19			122.19
总计	1,232.95	200.64			200.64	1,032.31			1,032.31

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,102.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州民政局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州民政局部门收入预算 2,102.39 万元，其中：

一般公共预算 621.44 万元，占 29.56%，比上年预算减少 88.38 万元，下降 12.45%，主要原因是本年度财政拨款项目资金较上年减少。

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 35.00 万元，占 1.66%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增政府购买保障低收入人口服务项目经费。

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 213.00 万元，占 10.13%，比上年预算增加 213.00 万元，增长 100.00%，主要原因是相关项目所需资金纳入单位资金预算统筹安排。

财政拨款结转 200.64 万元，占 9.54%，比上年预算增加 57.36 万元，增长 40.03%，主要原因是上年度未完成项目结转本年度延续使用。

非财政拨款结转结余 1,032.31 万元，占 49.10%，比上年预算增加 60.58 万元，增长 6.23%，主要原因是非财政拨款结转结余民政公共服务能力提升项目经费增加。

三、关于昌吉回族自治州民政局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州民政局 2026 年支出预算 2,102.39 万元，其中：

基本支出 570.00 万元，占 27.11%，比上年预算增加 58.18 万元，增长 11.37%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资福利及公用经费增加。

项目支出 1,532.39 万元，占 72.89%，比上年预算增加 219.38 万元，增长 16.71%，主要原因是本年度非财政拨款项目资金较上年有所增加。

四、关于昌吉回族自治州民政局 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 656.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 621.44 万元，政府性基金预算拨款 35.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 539.36 万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、儿童福利支出；卫生健康支出 42.08 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 40.01 万元，主要用于住房改革支出住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 35.00 万元，主要用于政府购买保障低收入人口服务。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉回族自治州民政局 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

昌吉回族自治州民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 621.44 万元，其中：

基本支出 570.00 万元，比上年预算增加 58.18 万元，增长 11.37%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资福利及公用经费增加。

项目支出 51.44 万元，比上年预算减少 146.56 万元，下降 74.02%，主要原因是本年度项目支出优化调整，对部分非重点、非刚性项目经费进行压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）539.36 万元，占 86.79%。
2. 卫生健康支出（类）42.08 万元，占 6.77%。
3. 住房保障支出（类）40.01 万元，占 6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 410.74 万元，比上年预算增加 46.21 万元，增长 12.68%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资福利及公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 27.44 万元，比上年预算减少 72.56 万元，下降 72.56%，主要原因是机关运行补助经费、老龄工作和养老服务项目及社会事务工作经费压减。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：2026 年预算数为 19.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 34.48%，主要原因是社会组织管理和执法监督工作经费及社会组合党建工作经费压减。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算减少 14.50 万元，下降 85.29%，主要原因是 2025 年已完成区划地名勘界档案数字化整理工作，经费需求减少。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算减少 49.50 万元，下降 95.19%，主要原因是本年度节日期间慰问困难群众经费不再纳入本项预算编制，改按节

日工作实际需求单独申请、据实拨付，相应核减本项预算额度，导致本项支出较上年大幅下降。

6. 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2.93万元,比上年预算减少17.54万元,下降85.69%,主要原因是离休人员减少1人,离退休费减少。

7. 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49.50万元,比上年预算增加5.01万元,增长11.26%,主要原因是在职人员增加2人,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

8. 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24.75万元,比上年预算增加2.50万元,增长11.24%,主要原因是在职人员增加2人,机关事业单位职业年金缴费增加。

9. 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19.27万元,比上年预算增加5.26万元,增长37.54%,主要原因是在职人员增加2人,行政单位医疗缴费增加。

10. 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10.12万元,比上年预算增加1.88万元,增长22.82%,主要原因是在职人员增加2人,事业单位医疗缴费增加。

11. 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12.38万元,比上年预算增加10.98万元,增长784.29%,主要原因是在职人员增加2人,公务员医疗补助缴费增加。

12. 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0.31万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是在职人员大病医疗缴费标准与上年缴费标准一致。

13. 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40.01万元，比上年预算增加3.87万元，增长10.71%，主要原因是在职人员增加2人，住房公积金缴费增加。

六、关于昌吉回族自治州民政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州民政局2026年一般公共预算基本支出570.00万元，其中：人员经费481.70万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费88.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州民政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：《自治区党委组织部、自治区人力资源和社会保障局、自治区财政厅、自治区机关事务管理局关于做好自治区异地交流干部和挂职干部交通保障有关事宜的通知》的通知（昌州党组〔2021〕36号）

预算安排规模：13.14万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：其他交通费9.54万元，委托业务费3.60万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：社会救助和儿童福利培训、宣传项目

设立的政策依据：中央办公厅国务院办公厅《关于改革完善社会救助制度的意见》的通知（中办发〔2020〕18号）、民政部办公厅关于开展全国救助管理机构“开放日”活动的通知（民办函〔2018〕92号）

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：印刷费0.50万元，劳务费1.00万元，其他商品和服务支出1.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：老龄工作和养老服务项目

设立的政策依据：《民政服务机构消防安全集中隐患攻坚大整治行动实施方案》的通知

预算安排规模：5.80万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：委托业务费5.80万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：社会事务工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于促进慈善事业健康发展的实施意见》（新政发〔2015〕97号）、《关于开展“精康融合行动”的通知》（民发〔2022〕104号）

预算安排规模：8.50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：委托业务费5.00万元，印刷费2.00万元，劳务费1.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：区划地名工作经费

设立的政策依据：《自治区民政厅关于开展第五轮行政区域界线联合检查工作的通知》（新民传〔2023〕11号）、《行政区划管理条例》

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：印刷费1.00万元，委托业务费1.00万元，其他商品和服务支出0.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：社会组织管理和执法监督工作经费

设立的政策依据：关于印发《社会组织抽查暂行办法》的通知（民发〔2017〕45号）、《社会组织评估管理办法》

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：委托业务费16.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：社会组织党建工作经费

设立的政策依据：《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》的通知（昌州党办发〔2017〕54号）、《关于做好庆祝中国共产党成立104周年有关工作的通知》（新组电明字〔2025〕41号）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州民政局

资金分配情况：办公费1.90万元，其他交通费0.30万元，其他商品和服务支出0.80万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于昌吉回族自治州民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 35.00 万元。与上年预算相比增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增政府购买保障低收入人口服务项目经费。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 35.00 万元，与上年预算相比增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增政府购买保障低收入人口服务项目经费。

九、关于昌吉回族自治州民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州民政局 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、关于昌吉回族自治州民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.22 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 4.60 万元，公务接待费 0.62 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.51%，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 2025 年与 2026 年均执行“三公”经费只减不增；公务接待费减少 0.08 万元，下降 11.43%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例与州“过紧日子”要求，严控非必要公务接待。

十一、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州民政局 2026 年委托业务费 66.40 万元，其中：

1. 昌州财社【2025】110 号——关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目委托业务费 35.00 万元，主要用于：委托专业机构开展低收入人口复核评估及家庭经济状况核对相关工作，推动低收入人口救助工作精准高效、公平公正。

2. 机关运行补助经费委托业务费 3.60 万元，主要用于：委托第三方专业会计服务机构，开展机关财务核算、账务处理、报表编制等会计相关服务工作，保障机关财务工作规范有序开展。

3. 老龄工作和养老服务项目委托业务费 5.80 万元，主要用于：委托专业安全技术服务机构，对州本级民政领域养老服务机构开展安全生产专项检查、常态化安全隐患排查及安全评估等工作，保障养老服务机构运营安全。

4. 区划地名工作经费委托业务费 1.00 万元，主要用于：委托专业机构开展州本级及跨区域行政区域界桩的维护、制作与安装工作，规范行政区域界限管理，维护行政区域边界清晰稳定。

5. 社会事务工作经费委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托专业机构开展慈善主题宣传活动，营造全民参与慈善的良好社会氛围。

6. 社会组织管理和执法监督工作经费委托业务费 16.00 万元，主要用于：委托专业中介机构开展州本级社会组织抽查审计和等级评估工作，强化社会组织监管，提升社会组织规范化运营水平。

十二、 关于昌吉回族自治州民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州民政局 2026 年上年结转结余 1,232.95 万元，包括：财政拨款 200.64 万元，非财政拨款 1,032.31 万元，其中：

1. 2025年第二批中央基建投资预算（第二批）结转1.60万元，主要用于：支付2025年第二批中央基建投资项目合同尾款。

2. 2026年民政公共服务能力提升项目结转122.19万元，主要用于：延续开展民政公共服务能力提升相关项目。

3. 昌吉州智慧养老信息服务平台项目结转29.25万元，主要用于：上年昌吉州智慧养老信息服务平台项目因实施周期较长，项目未执行完毕，财政拨款资金按要求结转至本年度继续使用。

4. 昌州财社〔2025〕49号-关于拨付2025年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金-民政养老等服务机构物联网消防项目结转27.30万元，主要用于：上年民政养老等服务机构物联网消防项目因实施周期较长，项目未执行完毕，财政拨款资金按要求结转至本年度继续使用。

5. 昌州财社〔2025〕49号-关于拨付2025年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金-养老机构消防应急疏散设备器材采购项目结转31.27万元，主要用于：上年养老机构消防应急疏散设备器材采购项目因实施周期较长，项目未执行完毕，财政拨款资金按要求结转至本年度继续使用。

6. 昌州财社【2025】36号关于下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金项目结转0.87万元，主要用于：支付困难群众救助项目合同尾款。

7. 昌州财社【2025】5号关于下达2025年政府购买社会救助事务性服务示范项目结转49.66万元，主要用于：支付政府购买社会救助事务性服务示范项目合同尾款。

8. 州民政局服务类社会救助试点工作项目（昌州财社【2025】14号）结转60.70万元，主要用于：支付服务类社会救助试点工作项目合同尾款。

9. 州社会福利中心项目尾款结转910.12万元，主要用于：州社会福利中心（老年活动中心）基建项目余款划转。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 88.30 万元，比上年预算增加 9.78 万元，增长 12.46%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州民政局政府采购预算 220.61 万元，其中：政府采购货物预算 24.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 195.79 万元。

2026 年，昌吉回族自治州民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 220.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 220.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,202.06 平方米，价值 1,061.92 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 21.41 万元。
4. 其他资产价值 104.00 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 2,102.39 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 86.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 213.00 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）		昌吉回族自治州民政局			
部门联系人		曹唤娣	联系电话	13565633925	
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、自治州党委关于积极应对人口老龄化和促进社会组织健康发展的会议精神，不断深化基本养老服务体系建设和规范化管理，全面提升老年人生活品质和社会组织服务效能，重点实施以下工作：一是聚焦特殊困难老年人居家生活需求，“一户一策”制定改造方案，完善无障碍设施，消除安全隐患，确保完成适老化改造工作 128 户，让老年人居家生活更安全、更便捷、更舒适。二是依托专业养老服务机构，将专业照护服务延伸至老年人家庭，配置必要的护理设备和智能化设备，确保完成家庭养老床位配备 170 户，满足老年人“养老不离家”的愿望。三是以第十一个“中华慈善日”为契机，创新宣传载体，丰富活动内容，广泛动员社会力量参与慈善事业，确保开展主题宣传活动 1 次。四是依法履行登记管理机关职责，加强社会组织年度检查工作，规范检查程序和内容，强化结果运用，确保对州本级社会组织年检率不低于 80%，促进社会组织健康有序发展。五是建立健全老年人能力评估机制，动态掌握 60 岁以上生活困难老年人身体状况和照护需求，科学确定照料护理等级，确保评估覆盖率不低于 70%，为精准发放补贴、提供养老服务兜底保障。</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	857.08	
		其他资金（万元）	其他	1,245.31	
		合计：		2,102.39	
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	完成适老化改造工作户数	≥128 户	《昌吉州财社【2025】110 号--关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知新财社【2025】201 号》、《昌吉州民政局 2026 年工作计划》	20
	数量指标	完成家庭养老床位配备户数	≥170 户	《昌吉州民政局 2026 年工作计划》	17

	数量指标	开展第十一个“中华慈善日”主题宣传活动次数	=1 次	《关于开展慈善文化“进机关、进企业、进乡村、进社区、进家庭”活动的通知》（民函〔2025〕47号）、《昌吉州民政局2026年工作计划》	18
	质量指标	对州本级社会组织年检率	≥80%	《昌吉州民政局2026年工作计划》	17
	质量指标	60岁以上生活困难老年人能力评估覆盖率	≥70%	《昌吉州民政局2026年工作计划》	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州民政局						
项目名称		机关运行补助经费项目				项目负责人	毛彦朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.14	其中：财政拨款	13.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区党委组织部自治区人力资源和社会保障局自治区财政厅自治区机关事务管理局关于做好自治区异地交流干部和挂职干部交通保障有关事宜的通知》(昌州党组〔2021〕36号)以及《关于推进养老服务发展的实施意见》(新政办发〔2020〕6号)的文件要求,本项目2026年计划完成异地交流干部交通费用补助、采购会计服务。通过实施该项目不断提升机关保障能力。						
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	财务代理服务时长	=12月	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
		异地交流干部交通费用补助次数	<=9次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会计服务质量合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财务代理服务成本	<=0.30万元/月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障异地干部交通费	<=1.06万元/次	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升机关保障能力	有效提升	计划标准	不断提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益交流干部满意度	>=95%	计划标准	95%	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		昌吉回族自治州民政局					
项目名称		老龄工作和养老服务项目				项目负责人	张蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	5.80	其中：财政拨款	5.80	其他资金	0.00
项目总体目标		为贯彻落实自治区民政厅《关于印发〈全国民政服务机构安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》和《关于印发〈民政服务机构消防安全集中除患攻坚大整治行动实施方案〉的通知》、根据老龄工作和养老服务科工作职责。本项目 2026 年计划完成养老机构和州儿童福利院安全生产专家差隐患工作。通过项目实施不断增强养老机构安全监管，能借助专业力量精准排查隐患风险，指导隐患整改，有效提升机构消防安全管理水平，保障服务对象生命财产安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展专家查隐患工作次数	=2 次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 工作资料
		安全检查机构数量	>=33 家	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	检查发现问题整改率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	隐患检查完成及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	专家隐患检查成本	< =5.80 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务对象生命财产安全保障水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	被检查机构满意度	> =95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州民政局						
项目名称		民政公共服务能力提升项目				项目负责人	毛彦朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	335.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	335.19	
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成地名规范化建设项目、民政公共服务和无纸化办公系统及设备采购项目等内容。通过民政公共服务项目的实施，实现昌吉州民政公共服务能力显著提升，改善民政服务环境，提升硬件设施水平，服务对象满意度持续提高。						
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	地名规范化建设项目数量	=1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		无纸化办公系统及设备项目数量	=1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成尾款项目数量	=3 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展民政公共服务项目数量	>=3 个	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	无纸化办公设备政府采购合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	名规范化建设项目成本	< =29.48 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=2 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		无纸化办公系统及设备项目成本	< =22.82 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		尾款项目平均成本	< =52.9 万元/个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		民政公共服务项目平均成本	< =40.73 万元/个	计划标准	27.81 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升民政公共服务能力	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提升		提升			
满意度 指标	满意度 指标	单位职工满意度	> =98%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州民政局						
项目名称		区划地名工作经费				项目负责人	俞建东	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《行政区域界线管理条例》《行政区划管理条例》及昌吉州县级界线联检工作要求，本项目 2026 年计划完成外业巡查无人机配件采购、受损界桩修复维护、印制精准详实的行政区划示意图。通过项目实施全面恢复界线智慧化巡查功能，精准掌握界线周边地形地貌动态、确保辖区界桩完好，充分发挥法定指位定位作用为界线管理、区划调整各类会议及决策工作提供科学支撑，全面提升辖区行政区划管理工作质效。						
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	无人机保养数量	=1 个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		界桩维护制作安装次数	=1 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		区划调整工作图印制数量	>=500 份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	区划调整工作图印制合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备保养维护费	<=0.50 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		界桩维护制作安装	<=1 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		区划调整工作图印制费	<=2 元/份	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升区划地名管理工作水平	逐步提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州民政局						
项目名称		社会救助和儿童福利培训、宣传项目				项目负责人	卢华	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案》文件要求，本项目 2026 年计划完成社会救助业务培训、儿童福利业务培训、救助管理机构开放日及日常社会救助宣传等工作。通过项目的实施，有效提升基层社会救助与儿童福利工作水平，让社会了解救助管理工作，监督社会救助工作。						
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	社会救助培训次数	=1 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童福利培训次数	=1 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社会救助宣传活动	=1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会救助工作手册编制数量	>=200 册	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传手册验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会救助宣传活动完成时间	2026 年 10 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	社会救助培训成本	<=0.5 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会救助宣传活动成本	<=1 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会救助工作手册印刷单价	<=25 元/册	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童福利培训成本	<=0.50 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层社会救助与儿童福利工作水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	宣传活动参与人员满意度	>=95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州民政局						
项目名称		社会事务工作经费				项目负责人	马丽红	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国慈善法》、《婚姻登记工作规范》、《殡葬管理条例》及残疾人福利保障相关政策文件精神，本项目 2026 年计划完成昌吉州社会事务业务培训 and 第十一个 9·5 中华慈善日宣传活动。通过项目实施切实履行民政部门职责，提升相关领域管理与服务水平，保障特定群体合法权益，弘扬社会主义核心价值观，推动社会事务工作高质量发展。</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	开展殡葬、婚姻、慈善、残疾人两项补贴业务培训	>=2 次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展慈善月主题宣传活动次数	=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慈善宣传活动完成率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慈善月宣传活动完成时间	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务培训成本	< =1.50 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		慈善主题宣传成本	<=7 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会事务工作和慈善水平能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =90%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州民政局						
项目名称		社会组织党建工作经费				项目负责人	王海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》(昌州党办发〔2017〕54号)和《关于做好庆祝中国共产党成立102周年有关工作的通知》(昌州党组〔2023〕46号)的文件要求,本项目2026年计划完成昌吉州社会组织综合党委主题党日轮值活动,为昌吉州社会组织综合党委所属各支部采购学习书籍。通过项目的实施,为社会组织提供互观互学互鉴的平台,进一步凝聚社会组织党组织与党员力量,打破壁垒,实现资源共享、聚力发展,激发基层治理的多元力量,推动党建与基层治理深度融合,营造共建共享的党建工作氛围。增强社会组织党支部的功能,战斗力和堡垒作用,进一步提升社会组织党建工作水平。</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	开展主题党日活动次数	=4次	计划标准	4次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采购党建书籍数量	=1次	计划标准	1次	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建书籍验收合格率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动开展成本	<=2万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购党建书籍成本	<=1万元	计划标准	1.5万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会组织党建工作水平	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		昌吉回族自治州民政局						
项目名称		社会组织管理和执法监督工作经费				项目负责人	段江涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成昌吉州本级社会组织抽查审计、等级评估工作。通过项目的实施，进一步完善社会组织内部治理结构、规范财务管理，夯实发展基础，增强社会组织在政府购买服务市场中的竞争力，通过评估工作营造“比学赶超”的良性发展氛围。提升规范社会组织管理，促进社会组织健康有序发展。						
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	抽查审计单位数量	≥20家	计划标准	20家	12	按照完成比例赋分	工作资料
		等级评估单位数量	≥20家	计划标准	1家	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会组织抽查工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽查审计工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抽查审计成本	<=0.40万元/家	计划标准	0.48万元/家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		等级评估成本	<=0.40万元/家	计划标准	0.35万元/家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会组织规范化水平	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	等级评估单位满意度	>=95%	计划标准	95%	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		昌吉回族自治州民政局						
项目名称		政府购买保障低收入人口服务项目				项目负责人	卢华	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《财政部民政部关于印发〈中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法〉的通知》、《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》和《自治区财政厅印发〈新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录〉的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划完成低收入人口复核评估及家庭经济状况核对复核区和低收入人口救助服务实训 30 和入户政策解读和宣传活动。通过项目实施推动全县社会救助工作高质量发展，不断提高社会救助服务的水平和效率，同时有效保障困难群众基本生活。</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	低收入入户政策解读和宣传	≥10分钟	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		低收入人口实训人次	>=300人次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		低收入人口复核评估及家庭经济状况核对复核区域数量	>=7个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	低收入人口实训出勤率	>=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		低收入入户宣讲辅助服务覆盖率	>=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救助服务实训完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低收入入户复核费用（山区牧区）	<=120元/户	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		低收入入户复核费用（城市及近郊）	<=80元/户	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		低收入人口实训成本	<=270元/人/天	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	保障困难群众基本生活	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	---	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 335.19 万元，其中当年非财政拨款项目涉及预算金额 213 万元，非财政拨款结转结余项目 122.19 万元。

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。

昌吉回族自治州民政局

2026年2月14日