

2026 年中共塔城地区委员会社会工作部

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、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共塔城地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、 关于中共塔城地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、 关于中共塔城地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、 关于中共塔城地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、 关于中共塔城地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、 关于中共塔城地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、 关于中共塔城地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、 关于中共塔城地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、 关于中共塔城地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 年单位概况

一、 主要职能

(一)研究相关理论、政策和规划,贯彻落实相关党内法规、地方性法规规章及规范性文件。深入调查研究,及时向地委报告工作情况并提出建议。指导县(市)党委社会工作部门开展工作。

(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重大问题。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,向地委、行署及时反映公民、法人和其他组织对党和国家、自治区、地区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)指导地区社会组织党建工作及全区性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)指导地区混合所有制企业、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,指导协调相关企业单位、组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,健全相关领域群众利益协调机制,并抓好督促落实。

(六)负责地区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促、检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成地委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共塔城地区委员会社会工作部无下属预算单位。

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：中共塔城地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
一、本年收入	497.07	201 一般公共服务支出	433.63
1. 一般公共预算拨款	495.82	202 外交支出	
其中：一般财力	495.82	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	31.88
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	13.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.25	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	1.25	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	17.75
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	497.07	支出总计	497.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共塔城地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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	433.63	432.39	432.39						1.25	
201	39			社会工作事务	433.63	432.39	432.39						1.25	
201	39	01		行政运行	140.25	139.25	139.25						1.00	
201	39	04		专项业务	260.20	260.20	260.20							
201	39	50		事业运行	32.94	32.94	32.94							
201	39	99		其他社会工作事务支出	0.25								0.25	
208				社会保障和就业支出	31.88	31.88	31.88							
208	05			行政事业单位养老支出	31.88	31.88	31.88							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	10.63							
210				卫生健康支出	13.81	13.81	13.81							
210	11			行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81							
210	11	01		行政单位医疗	8.14	8.14	8.14							
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24							
210	11	03		公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43							
221				住房保障支出	17.75	17.75	17.75							
221	02			住房改革支出	17.75	17.75	17.75							

编制单位：中共塔城地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				
221	02	01	住房公积金	17.75	17.75	17.75								
			总计	497.07	495.82	495.82						1.25		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共塔城地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				
201			一般公共服务支出	433.63	173.19	260.45
201	39		社会工作事务	433.63	173.19	260.45
201	39	01	行政运行	140.25	140.25	
201	39	04	专项业务	260.20		260.20
201	39	50	事业运行	32.94	32.94	
201	39	99	其他社会工作事务支出	0.25		0.25
208			社会保障和就业支出	31.88	31.88	
208	05		行政事业单位养老支出	31.88	31.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
210			卫生健康支出	13.81	13.81	
210	11		行政事业单位医疗	13.81	13.81	
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14	
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221			住房保障支出	17.75	17.75	
221	02		住房改革支出	17.75	17.75	
221	02	01	住房公积金	17.75	17.75	
			总计	497.07	236.62	260.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共塔城地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
一、财政拨款（补助）	495.82	201 一般公共服务支出	432.39	432.39		
一般公共预算	495.82	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	31.88	31.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.81	13.81		
		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	17.75	17.75		
		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	495.82	支出总计	495.82	495.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共塔城地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	432.39	172.19	260.20
201	39		社会工作事务	432.39	172.19	260.20
201	39	01	行政运行	139.25	139.25	
201	39	04	专项业务	260.20		260.20
201	39	50	事业运行	32.94	32.94	
208			社会保障和就业支出	31.88	31.88	
208	05		行政事业单位养老支出	31.88	31.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
210			卫生健康支出	13.81	13.81	
210	11		行政事业单位医疗	13.81	13.81	
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14	
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221			住房保障支出	17.75	17.75	
221	02		住房改革支出	17.75	17.75	
221	02	01	住房公积金	17.75	17.75	
			总计	495.82	235.62	260.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共塔城地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				
301		工资福利支出	212.10	212.10	
301	01	基本工资	57.95	57.95	
301	02	津贴补贴	41.72	41.72	
301	03	奖金	41.36	41.36	
301	07	绩效工资	6.86	6.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.25	21.25	
301	09	职业年金缴费	10.63	10.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	17.75	17.75	
302		商品和服务支出	23.53		23.53
302	01	办公费	4.96		4.96
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	4.32		4.32
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
		总计	235.62	212.10	23.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共塔城地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													
201			一般公共服务支出		260.20	260.20									
201	39		社会工作事务		260.20	260.20									
201	39	04	专项业务	塔城地区社会工作部职业资格考试 奖补	260.20	260.20									
			总计		260.20	260.20									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共塔城地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				

中共塔城地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

编制单位：中共塔城地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				

中共塔城地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

编制单位：中共塔城地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	0.40	0.40		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.90	1.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共塔城地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
总计				

中共塔城地区委员会社会工作部 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共塔城地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									

中共塔城地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 年单位预算情况说明

一、 关于中共塔城地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，中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 497.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共塔城地区委员会社会工作部单位收入预算 497.07 万元，其中：

一般公共预算 495.82 万元，占 99.75%，比上年预算增加 320.14 万元，增长 182.23%，主要原因是 2026 年新增 6 人，人员经费、公用经费增加；新增社会工作部职业考试奖补项目，因此 2026 年比 2025 年一般公共预算增加。

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。

单位资金 1.25 万元，占 0.25%，比上年预算减少 8.76 万元，下降 87.51%，主要原因是单位资金收入减少，因此 2026 年比 2025 年单位资金减少。

三、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年支出预算 497.07 万元，其中：

基本支出 236.62 万元，占 47.60%，比上年预算增加 60.94 万元，增长 34.69%，主要原因是 2026 年新增 6 人，人员经费、公用经费增加，因此 2026 年比 2025 年基本支出增加。

项目支出 260.45 万元，占 52.40%，比上年预算增加 250.45 万元，增长 2,504.50%，主要原因是新增社会工作部职业考试奖补项目，因此 2026 年比 2025 年项目资金增加。

四、关于中共塔城地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 495.82 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 495.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 432.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 31.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.81 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.75 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共塔城地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

中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 495.82 万元，其中：

基本支出 235.62 万元，比上年预算增加 59.94 万元，增长 34.12%，主要原因是 2026 年新增 6 人，人员经费、公用经费增加，因此 2026 年比 2025 年基本支出增加。

项目支出 260.20 万元，比上年预算增加 260.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新增社会工作部职业考试奖补项目，因此 2026 年比 2025 年项目资金增加。

（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）432.39 万元，占 87.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.88 万元，占 6.43%。
3. 卫生健康支出（类）13.81 万元，占 2.78%。
4. 住房保障支出（类）17.75 万元，占 3.58%。

（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 139.25 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.20%，主要原因是 2026 年人员工资增加，因此 2026 年比 2025 年行政运行增加。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：2026 年预算数为 260.20 万元，比上年预算增加 260.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新增社会工作部职业考试奖补项目，因此 2026 年比 2025 年专项业务增加。

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 32.94 万元，比上年预算增加 32.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增事业人员 4 人，人员经费、公用经费增加，因此 2026 年比 2025 年事业运行增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.25 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 44.75%，主要原因是 2026 年新增 6 人，人员工资增加，因此 2026 年比 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 10.63 万元，比上年预算增加 10.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，因此 2026 年较 2025 年经费增加。

6. 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 8.14 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 19.35%，主要原因是 2026 年人员工资增加，因此 2026 年比 2025 年行政单位医疗增加。

7. 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 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增事业人员 4 人，人员工资增加，因此 2026 年比 2025 年事业单位医疗增加。

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 3.43 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 19.51%，主要原因是 2026 年人员工资增加，因此 2026 年比 2025 年公务员医疗补助增加。

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 17.75 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 43.84%，主要原因是 2026 年新增 6 人，人员工资增加，因此 2026 年比 2025 年住房公积金增加。

六、 关于中共塔城地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

中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 235.62 万元，其中：

人员经费 212.10 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 23.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、 关于中共塔城地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：塔城地区社会工作部职业资格考试奖补

设立的政策依据：《塔城地区鼓励参加社会工作者职业资格考试奖补办法》塔地党社发〔2025〕21 号

预算安排规模：260.20 万元

项目承担单位：中共塔城地区委员会社会工作部

资金分配情况：奖金 260.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共塔城地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、 关于中共塔城地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

中共塔城地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、 关于中共塔城地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

中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.60 万元,下降 45.71%,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减少 2.00 万元,下降 57.14%,主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,我部深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则,努力降低运行成本,公车运行费不超上年数,因此 2026 年比 2025 年公务用车运行维护费减少;公务接待费增加 0.40 万元,增长 100.00%,主要原因是严格落实公务接待审批报销制度,因此 2026 年比 2025 年公务接待费增加。

十一、 关于中共塔城地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

中共塔城地区委员会社会工作部 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、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共塔城地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

中共塔城地区委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.53 万元,比上年预算减少 12.24 万元,下降 34.22%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,维持正常运转,严格执行厉行节约八项规定,压减各项经费支出,因此 2026 年比 2025 年机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共塔城地区委员会社会工作部政府采购预算 7.34 万元，其中：政府采购货物预算 4.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2026 年，中共塔城地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 3.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共塔城地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 2 辆，价值 30.17 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 2 辆，价值 30.17 万元。

3. 办公家具价值 13.01 万元。

4. 其他资产价值 29.65 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 497.07 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 260.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.25 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		中共塔城地区委员会社会工作部			
单位联系人		牟*辉	联系电话	13040585768	
年度绩效目标		塔城地区委员会社会工作部认真学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示批示精神，深入贯彻落实全国社会工作部长会议、自治区党委工作会议和地委扩大会议精神，勇担使命、实干笃行，地区社会工作实现良好开局,2026 年重点工作：一是推进党的组织有形覆盖。建立新兴领域数据核查比对工作机制，每季度动态更新。采取“三个一批”工作法，持续开展“双找”活动。紧盯抓好没有党员的重点非公企业和社会组织发展党员工作，储备培育入党积极分子 200 人以上。二是开设党组织书记、党务干部共 80 人的示范培训班。以“示范点位观摩+工作培训会”的形式，召开现场观摩推进会。开展“双满意”党建示范街区、商场、共产党员示范户选树工作。深化“一起益企”接诉即办，加强与“塔通办”服务平台诉求共享共办，建立企业“高频诉求”清单，按季度提示有关部门做好“未诉先办”工作。三是会同相关部门建设“小而精”的“友好场景”，改造设置休息娱乐区、完善社区路线标识和楼层信息、规划专属停车区等，完成 35 个“友好场景”建设。四是建立特邀建议人工作制度，扩充地区级特邀建议人队伍，组织开展 1 次专题线上培训。在直报点设置征集箱、公布征集二维码。年内发布社会工作领域“小切口”专题征集，建立征集台账，加强成果转化，形成工作闭环。开展优秀人民建议表彰，提高建议人积极性和成就感。五是协助编制“十五五”专项规划及社会工作专业人员管理办法。争取 2026 年全地区持证人数达到 1700 人。落实好《塔城地区鼓励参加社会工作者职业资格考试奖补办法》，确保奖补资金发放精准。开展社会工作者实务能力提升行动，组织社会工作者职业技能竞赛。			
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	495.82	
		其他资金（万元）	其他	1.25	
		合计：		497.07	
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	储备培育入党积极分子	≥200 人	地委社工部 2026 年工作打算	20
	数量指标	开展党务干部示范培训班人数	≥80 人	地委社工部 2026 年工作打算	16
	数量指标	“友好场景”建设数量	≥35 个	地委社工部 2026 年工作打算	18
	数量指标	2026 年全区持社会工作者证书人数	≥1700 人	地委社工部 2026 年工作打算	19

	数量指标	开展专题线上培训	≥1 次	地委社工部 2026 年工作打算	17
--	------	----------	------	---------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共塔城地区委员会社会工作部						
项目名称		塔城地区社会工作者职业资格考试奖补				项目负责人	艾蕊	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.20	其中：财政拨款	260.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件，下达资金 260.2 万元，计划用于奖励助理社会工作者不少于 825 人，奖励社会工作者不少于 9 人，奖励社会工作者差额奖补不少于 41 人，计划通过项目实施促进社会工作专业队伍不断壮大，专业能力不断提升。						
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	奖励助理社会工作者人数	>=825人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励社会工作者人数	>=9人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者差额补助人数	>=41人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者奖补发放完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补发放完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖补助理社会工作者标准	<=0.30万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		奖补社会工作者标准	<=0.50万元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社会工作者差额奖补标准	<=0.20万元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会工作专业队伍不断壮大，专业能力不断提升	不断提升	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	获得奖补人员满意度	>=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		中共塔城地区委员会社会工作部						
项目名称		社会工作部其他交通费			项目负责人		杨彩妮	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.25	其中：财政 拨款	0	其他资金：	0.25	
项目总体目标		社会工作部其他交通费上年结转，项目预算资金 0.25 万元，计划用于非公企业党务工作者培训人数不少于 1 人交通费，计划通过项目实施，提升社会工作者专业能力。						
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	社会工作者培训人数	≥1 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通费	≤0.25 万元	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	提升社会工作者专业能力	不断提升	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	参于培训人员满意度	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

中共塔城地区委员会社会工作部

2026年2月6日