

2026 年中共阿图什市委员会社会工作部

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、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共阿图什市委员会社会工作部 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

1. 健全教育培训、管理监督、激励保障等机制，增强社区工作者职业认同感、归属感、荣誉感，努力打造一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、群众满意的社区工作者队伍；2. 用心用情用力做好信访工作，始终将法治宣传教育贯彻于信访问题的处理全过程，引导信访人知法、守法、依法、合法逐级表达利益诉求，有效维护信访秩序。

二、 机构设置

中共阿图什市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：中共阿图什市委员会社会工作部

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	374.00	201 一般公共服务支出	303.49
1. 一般公共预算拨款	262.10	202 外交支出	
其中：一般财力	262.10	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	35.93
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	15.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	111.90	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	111.90	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	19.35
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	374.00	支出总计	374.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

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	303.49	191.59	191.59						111.90		
201	39		社会工作事务	303.49	191.59	191.59						111.90		
201	39	01	行政运行	181.59	181.59	181.59								
201	39	99	其他社会工作事务支出	121.90	10.00	10.00						111.90		
208			社会保障和就业支出	35.93	35.93	35.93								
208	05		行政事业单位养老支出	35.93	35.93	35.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	23.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	11.98								
210			卫生健康支出	15.24	15.24	15.24								
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24								
210	11	01	行政单位医疗	9.64	9.64	9.64								
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60								
221			住房保障支出	19.35	19.35	19.35								
221	02		住房改革支出	19.35	19.35	19.35								
221	02	01	住房公积金	19.35	19.35	19.35								
			总计	374.00	262.10	262.10						111.90		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

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	303.49	181.59	121.90
201	39		社会工作事务	303.49	181.59	121.90
201	39	01	行政运行	181.59	181.59	
201	39	99	其他社会工作事务支出	121.90		121.90
208			社会保障和就业支出	35.93	35.93	
208	05		行政事业单位养老支出	35.93	35.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
210			卫生健康支出	15.24	15.24	
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24	
210	11	01	行政单位医疗	9.64	9.64	
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	
221			住房保障支出	19.35	19.35	
221	02		住房改革支出	19.35	19.35	
221	02	01	住房公积金	19.35	19.35	
			总计	374.00	252.10	121.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

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）	262.10	201 一般公共服务支出	191.59	191.59		
一般公共预算	262.10	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	35.93	35.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.24	15.24		
		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	19.35	19.35		
		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	262.10	支出总计	262.10	262.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

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	191.59	181.59	10.00
201	39		社会工作事务	191.59	181.59	10.00
201	39	01	行政运行	181.59	181.59	
201	39	99	其他社会工作事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	35.93	35.93	
208	05		行政事业单位养老支出	35.93	35.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
210			卫生健康支出	15.24	15.24	
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24	
210	11	01	行政单位医疗	9.64	9.64	
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	
221			住房保障支出	19.35	19.35	
221	02		住房改革支出	19.35	19.35	
221	02	01	住房公积金	19.35	19.35	
			总计	262.10	252.10	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

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	245.12	245.12	
301	01	基本工资	58.85	58.85	
301	02	津贴补贴	77.06	77.06	
301	03	奖金	37.59	37.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
301	09	职业年金缴费	11.98	11.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	19.35	19.35	
302		商品和服务支出	6.98		6.98
302	01	办公费	0.25		0.25
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
		总计	252.10	245.12	6.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什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														
			中共阿图什市委员会社会工作部		10.00		10.00									
201			一般公共服务支出		10.00		10.00									
201	39		社会工作事务		10.00		10.00									
201	39	99	其他社会工作事务支出	业务工作经费	10.00		10.00									
			总计		10.00		10.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会社会工作部

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				

中共阿图什市委员会社会工作部 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：中共阿图什市委员会社会工作部

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				

中共阿图什市委员会社会工作部 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：中共阿图什市委员会社会工作部

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）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿图什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
总计				

中共阿图什市委员会社会工作部 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

编制部门：中共阿图什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									

中共阿图什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、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 374.00 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、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部部门收入预算 374.00 万元，其中：

一般公共预算 262.10 万元，占 70.08%，比上年预算增加 95.44 万元，增长 57.27%，主要原因是：本年度新增行政编制人员 2 名、事业编制人员 6 名，导致人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）及按定额核定的公用经费相应增加。

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 111.90 万元，占 29.92%，比上年预算增加 11.90 万元，增长 11.90%，主要原因是：为落实年度工作计划，预计用于开展社区、企业党建培训及志愿服务主题活动的次数较上年增加，相应增加了相关商品和服务支出预算。

三、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年支出预算 374.00 万元，其中：

基本支出 252.10 万元，占 67.41%，比上年预算增加 155.44 万元，增长 160.81%，主要原因是：本年度新增行政编制人员 2 名、事业编制人员 6 名，导致人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）及按定额核定的公用经费相应增加。

项目支出 121.90 万元，占 32.59%，比上年预算减少 48.10 万元，下降 28.29%，主要原因是：根据年度工作任务和财力情况，按照“厉行节约、保障重点”的原则，对项目支出结构进行了优化调整，压减了非刚性、非重点项目支出规模。

四、关于中共阿图什市委员会社会工作部 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 262.10 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 262.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 191.59 万元，主要用于我单位职工工资，奖金，公用经费及业务工作经费支出；社会保障和就业支出 35.93 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.24 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.35 万元，主要用于在职职工住房保障支出。

五、关于中共阿图什市委员会社会工作部 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

中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 262.10 万元，其中：

基本支出 252.10 万元，比上年预算增加 155.44 万元，增长 160.81%，主要原因是：本年度新增行政编制人员 2 名、事业编制人员 6 名，导致人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）及按定额核定的公用经费相应增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 85.71%，主要原因是：根据年度工作任务和财力情况，按照“厉行节约、保障重点”的原则，对项目支出结构进行了优化调整，压减了非刚性、非重点项目支出规模。

（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）191.59 万元，占 73.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.93 万元，占 13.71%。
3. 卫生健康支出（类）15.24 万元，占 5.81%。
4. 住房保障支出（类）19.35 万元，占 7.38%。

（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 181.59 万元，比上年预算增加 108.29 万元，增长 147.74%，主要原因是本年调入 2 名行政人员、6 名事业人员，各项经费增加。

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 10.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 85.71%，主要原因是今年减少一个项目，业务工作经费金额也减少了。

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 23.95 万元，比上年预算增加 14.72 万元，增长 159.48%，主要原因是本年调入 2 名行政人员，6 名事业人员，各项经费增加。

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11.98万元，比上年预算增加11.98万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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9.64万元，比上年预算增加3.01万元，增长45.40%，主要原因是本年调入2名行政人员，6名事业人员，各项经费增加。

6. 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5.60万元，比上年预算增加5.60万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增事业编制人员6名，相应增加了事业单位职工基本医疗保险缴费预算。

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19.35万元，比上年预算增加11.85万元，增长158.00%，主要原因是本年调入2名行政人员，6名事业人员，各项经费增加。

六、关于中共阿图什市委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出252.10万元，其中：

人员经费245.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区本级行政事业单位公用办公设备家具配置标准（新管发<2023>61 号）第四条“应当根据本标准的有关规定，结合内设机构职能、工作需要和预算安排情况，在不超出按本标准计算的数量总量内，统筹合理安排本单位办公设备”。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会社会工作部

资金分配情况：印刷费 1 万元、广告服务 2 万元、办公用品 3 万元、办公家具和用具 1 万元、房屋修缮 1 万元、车辆燃油及维修 1 万元、装修工程 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日开始执行。

八、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 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、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 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、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年本部门公务车辆编制没有变动，与上年持平；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、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共阿图什市委员会社会工作部 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、关于中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什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。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿图什市委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.98 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 20.14%，主要原因是本年度新增行政及事业编制人员 8 名，按照定额标准核定的综合公用经费总额相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年，中共阿图什市委员会社会工作部政府采购预算122.50万元，其中：政府采购货物预算43.85万元，政府采购工程预算32.00万元，政府采购服务预算46.65万元。

2026年，中共阿图什市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122.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额122.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共阿图什市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0.07万元。

4. 其他资产价值7.22万元。

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年部门预算安排购置车辆经费20.00万元，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374.00万元；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10.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额111.90万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共阿图什市委员会社会工作部			
部门联系人		杨帆	联系电话	18099783185	
年度绩效目标		<p>根据我单位履行统筹指导社会工作、推进基层治理、联系服务群众、协调群团组织的核心职能，按照《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》等政策依据和文件要求，经市委社会工作部党组会议决定：目标 1：组织开展“邻里善治”品牌建设及活动 28 场次，协调群团组织形成合力，助力市域社会治理；目标 2：组织开展志愿服务主题活动及自治组织活动 4 场次，联系服务群众，解决群众实际困难，提升群众满意度；目标 3：开展转业社工及志愿服务品牌孵化 4 个，推进基层治理创新，构建共建共治共享治理格局；完成组织开展“邻里善治”品牌建设及活动 28 场次、组织开展志愿服务主题活动及自治组织活动 4 场次、开展转业社工及志愿服务品牌孵化 4 个等工作，统筹指导社会工作发展，提升市域社会工作服务水平，推进基层治理创新，构建共建共治共享治理格局；联系服务群众，解决群众实际困难，提升群众满意度，协调群团组织形成合力，助力市域社会治理。</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	262.10	
		其他资金（万元）	其他	111.90	
		合计：		374.00	
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	组织开展“邻里善治”品牌建设及活动（场次）	≥28 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	打造志愿孵化基地数量（处）	≥1 处	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	组织开展志愿服务主题活动及自治组织活动（场次）	≥4 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	开展转业社工及志愿服务品牌孵化（个）	≥4 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	设立“昆·阿”帮扶基金（个）	≥1 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	组织开展节日走访慰问次数（次）	≥4 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿图什市委员会社会工作部						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	111.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	111.90	
项目总体目标		本项目安排总预算 111.9 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =111.9 万元	预算支出标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿图什市委员会社会工作部						
项目名称		业务工作经费项目				项目负责人	杨帆	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为购买办公用品 1 批次 3 万元，保障单位公务用车 1 辆 1 万元，印刷宣传材料 5 批次 1 万元，组织开展志愿服务、自治组织活动 4 场次，保障业务工作经费 5 万元；通过实施本项目，加快推进阿图什市基层治理水平整体提升，确保日常工作正常开展。						
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	购买办公用品数量	≥1 批次	计划标准	10 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥4 场次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	≥5 批次	计划标准	10 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行车辆数量	≥1 辆	计划标准	1 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展志愿服务、自治组织活动	≥4 场次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传资料发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
运转资金拨付及时率		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤3 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤1 万元	预算支出标准	1.50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	≤1 万元	预算支出标准	4.50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障业务工作经费	≤5 万元	预算支出标准	8 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	提升基层治理整体水平	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(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。

中共阿图什市委员会社会工作部

2026年3月30日