

2026 年中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经
济组织和社会组织工作委员会）

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、 关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员

会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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、贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委和区委有关社会工作的方针政策和法律法规，拟定社会工作中长期规划、年度规划及政策措施并组织实施；深入开展调查研究，及时向区委报告社会工作有关重大情况并提出政策建议。

2、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困难和问题；指导人民建议的征集，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、管委会（区政府）及时反映公民、法人和其他组织对全区各项事业发展提出的重要意见建议。

3、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。

4、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；协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5、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，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作；研究完善相关领域群众利益协调机制。

6、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。

7、承担区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会） 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	184.09	201 一般公共服务支出	133.51
1. 一般公共预算拨款	184.09	202 外交支出	
其中：一般财力	184.09	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	26.10
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	12.94
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	
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	2.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.87	221 住房保障支出	14.40
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	186.95	支出总计	186.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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	133.51	130.64	130.64							2.87	
201	39		社会工作事务	133.51	130.64	130.64							2.87	
201	39	01	行政运行	133.51	130.64	130.64							2.87	
208			社会保障和就业支出	26.10	26.10	26.10								
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10	26.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	17.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70								
210			卫生健康支出	12.94	12.94	12.94								
210	11		行政事业单位医疗	12.94	12.94	12.94								
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77								
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18								
221			住房保障支出	14.40	14.40	14.40								
221	02		住房改革支出	14.40	14.40	14.40								
221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	14.40								
			总计	186.95	184.09	184.09							2.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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	133.51	133.51	
201	39		社会工作事务	133.51	133.51	
201	39	01	行政运行	133.51	133.51	
208			社会保障和就业支出	26.10	26.10	
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
210			卫生健康支出	12.94	12.94	
210	11		行政事业单位医疗	12.94	12.94	
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	
221			住房保障支出	14.40	14.40	
221	02		住房改革支出	14.40	14.40	
221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	
			总计	186.95	186.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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）	184.09	201 一般公共服务支出	130.64	130.64		
一般公共预算	184.09	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	26.10	26.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.94	12.94		
		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	14.40	14.40		
		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	184.09	支出总计	184.09	184.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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	130.64	130.64	
201	39		社会工作事务	130.64	130.64	
201	39	01	行政运行	130.64	130.64	
208			社会保障和就业支出	26.10	26.10	
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
210			卫生健康支出	12.94	12.94	
210	11		行政事业单位医疗	12.94	12.94	
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	
221			住房保障支出	14.40	14.40	
221	02		住房改革支出	14.40	14.40	
221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	
			总计	184.09	184.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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	177.62	177.62	
301	01	基本工资	43.86	43.86	
301	02	津贴补贴	44.12	44.12	
301	03	奖金	35.98	35.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
301	09	职业年金缴费	8.70	8.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	6.47		6.47
302	01	办公费	1.88		1.88
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.59		0.59
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
		总计	184.09	177.62	6.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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														
			总计													

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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				

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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				

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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				

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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	
中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）	2.87	2.87	2.87						
2025 年年末工资变动	1.80	1.80	1.80						
2025 年年末采暖补贴变动	1.07	1.07	1.07						
总计	2.87	2.87	2.87						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.95 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、住房保障支出。

二、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）部门收入预算 186.95 万元，其中：

一般公共预算 184.09 万元，占 98.47%，比上年预算增加 67.13 万元，增长 57.40%，主要原因是 2026 年度部门人员编制及在岗人数发生变动，新调入干部人员增加，相应增加人员经费、工资福利支出等基本支出，导致一般公共预算收入较 2025 年度有所增长。

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 2.87 万元，占 1.54%，比上年预算增加 2.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年末采暖补贴变动、2025 年年末工资变动未在 2025 年度发放，形成结转资金，需结转至 2026 年发放。

三、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年支出预算 186.95 万元，其中：

基本支出 186.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 59.85%，主要原因是 2026 年度人员增加、工资福利及社保缴费等政策性调整，导致人员经费和公用经费等基本支出增加，2026 年无项目支出，基本支出占 100%。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度根据工作实际，未安排项目支出预算，全部为保障部门正常运转的基本支出。

四、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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 184.09 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 184.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 130.64 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出 26.10 万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 12.94 万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费；住房保障支出 14.40 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年一般公共预算拨款合计 184.09 万元，其中：

基本支出 184.09 万元，比上年预算增加 67.13 万元，增长 57.40%，主要原因是 2026 年度部门机构编制及在职人员数量较 2025 年有所增加，相应人员经费、公用经费等基本支出按照政策标准同步增长，导致 2026 年财政预算规模较 2025 年有所扩大。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年根据工作实际，未安排项目支出预算，全部为保障部门正常运转的基本支出。

（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）130.64 万元，占 70.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.10 万元，占 14.18%。
3. 卫生健康支出（类）12.94 万元，占 7.03%。
4. 住房保障支出（类）14.40 万元，占 7.82%。

（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130.64万元，比上年预算增加25.54万元，增长24.30%，主要原因是2026年度部门机构编制及在职人员数量较2025年有所增加，相应人员经费、公用经费等基本支出按照政策标准同步增长，导致2026年财政预算规模较2025年有所扩大。

2. 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17.40万元，比上年预算增加5.55万元，增长46.84%，主要原因是2026年度部门机构编制及在职人员数量较2025年有所增加，相应社会保障和就业支出、基本养老保险支出同步增长，导致2026年财政预算规模较2025年有所扩大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为8.70万元，比上年预算增加8.70万元，增长100.00%，主要原因是2026年度部门机构编制及在职人员数量较2025年有所增加，相应职业年金支出同步增长，导致2026年财政预算规模较2025年有所扩大。

4. 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10.77万元，比上年预算增加10.77万元，增长100.00%，主要原因是2026年度部门机构编制及在职人员数量较2025年有所增加，相应医疗支出同步增长，导致2026年财政预算规模较2025年有所扩大。

5. 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2.18万元，比上年预算增加2.18万元，增长100.00%，主要原因是2026年度部门机构编制及在职人员数量较2025年有所增加，相应公务员医疗补助支出同步增长，导致2026年财政预算规模较2025年有所扩大。

6. 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14.40万元，比上年预算增加14.40万元，增长100.00%，主要原因是

2026 年度部门机构编制及在职人员数量较 2025 年有所增加，相应住房公积金支出同步增长，导致 2026 年财政预算规模较 2025 年有所扩大。

六、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年一般公共预算基本支出 184.09 万元，其中：

人员经费 177.62 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 6.47 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、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；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、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年上半年结转结余2.87万元，包括：财政拨款2.87万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转1.07万元，主要用于：发放2025年度职工采暖补贴。

2. 2025年年末工资变动结转1.80万元，主要用于：发放2025年度职工政策性调资增资款项。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2026年的机关运行经费财政拨款预算6.47万元，比上年预算增加1.42万元，增长28.12%，主要原因是本部门在职人员数量较2025年有所增加，按照人员定额标准核定的办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修等运行经费相应增加，导致运行经费预算有所增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）政府采购预算 0.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.79 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会社会工作部（区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）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 9.21 万元。

4. 其他资产价值 15.28 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 116.95 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 委员会社会工作部 (区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会)				
部门联系人	王翠云	联系电话	15999111690		
年度绩效目标	<p>总体绩效目标: 全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神, 坚持以人民为中心, 践行新时代党的群众路线, 坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路, 统筹指导人民信访、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、开展新兴领域企业指导调研工作、统筹规划辖区志愿者服务的建设, 建立志愿者台账, 为高新区社会稳定、民生改善和高质量发展提供坚实保障。年度绩效目标: 2025 年, 高新区 (新市区) 委社会部工作将以党建引领为核心, 聚焦民生服务质量、矛盾调解增效、社会组织赋能, 全年开展党建引领基层治理和基层政权系统培训 2 次以上, 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; 走访新兴领域企业次数 10 次以上, 协调推动行业协会商户深化改革和转型发展; 摸排全区志愿者人数, 建立志愿者台账完成率达 100%, 对全区志愿服务的协调指导、督促检查; 开展“人民意见建议征集”工作, 征集数量达 300 个以上, 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困难和问题。为高新区社会稳定和民生福祉提供保障。</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	116.95		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计:		116.95			
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	开展党建引领基层治理和基层政权系统培训次数	≥2 次	工作计划	27
	质量指标	建立志愿者台账完成率	=100%	工作计划	25
	数量指标	“人民意见建议”征集数量	≥300	工作计划	18
	数量指标	走访新兴领域企业次数	≥10 次	工作计划	20

(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。

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会社会工作部(区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会)

2026年2月6日