

中共乌鲁木齐市委社会工作部

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共乌鲁木齐委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌鲁木齐委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌鲁木齐委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌鲁木齐委员会社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共乌鲁木齐委员会社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

将市委组织部的“两新”工委职责，划入市委社会工作部。将市委宣传部的志愿者服务协调管理职责，划入市委社会工作部。将市委政法委员会的调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善群众利益协调机制等职责，划入市委社会工作部。将市民政局的指导城乡基层群众自治建设和社区治理；拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，推动基层民主政治建设；拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才和志愿者队伍建设等职责，划入市委社会工作部。

二、市委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委的工作要求，把坚持和加强党对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、自治区党委有关社会工作的方针政策和法律法规，拟订社会工作中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

（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困难和问题；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，向市委、市人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全市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）指导全市社会组织党建工作，统一领导全市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) 指导全市混合所有制企业、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。

(六) 负责全市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。

(七) 承办市委交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委员会社会工作部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、党建引领基层治理和基层政权建设科、“两企三新”党建工作科（行业协会商会工作科）、政策研究室（法规科）、社会工作服务和志愿服务科。

中共乌鲁木齐市委员会社会工作部编制数 25，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>391.25</b>	201 一般公共服务支出	371.72
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>391.25</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	391.25	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	19.53
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>391.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>391.25</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委社会工作部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>391.25</b>	<b>391.25</b>	<b>391.25</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>371.72</b>	<b>371.72</b>	<b>371.72</b>									
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>371.72</b>	<b>371.72</b>	<b>371.72</b>									
201	39	01	行政运行	167.63	167.63	167.63									
201	39	02	一般行政管理事务	204.09	204.09	204.09									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.53</b>	<b>19.53</b>	<b>19.53</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.53</b>	<b>19.53</b>	<b>19.53</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委社会工作部

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>391.25</b>	<b>187.16</b>	<b>204.09</b>
201			一般公共服务支出	371.72	167.63	204.09
201	39		社会工作事务	371.72	167.63	204.09
201	39	01	行政运行	167.63	167.63	
201	39	02	一般行政管理事务	204.09		204.09
208			社会保障和就业支出	19.53	19.53	
208	05		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委社会工作部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>391.25</b>	201 一般公共服务支出	371.72	371.72		
一般公共预算	391.25	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	19.53	19.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>391.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>391.25</b>	<b>391.25</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委社会工作部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>391.25</b>	<b>187.16</b>	<b>204.09</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>371.72</b>	<b>167.63</b>	<b>204.09</b>
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>371.72</b>	<b>167.63</b>	<b>204.09</b>
201	39	01	行政运行	167.63	167.63	
201	39	02	一般行政管理事务	204.09		204.09
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.53</b>	<b>19.53</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.53</b>	<b>19.53</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委社会工作部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>187.16</b>	<b>168.86</b>	<b>18.30</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>168.86</b>	<b>168.86</b>	
301	01	基本工资	47.16	47.16	
301	02	津贴补贴	47.66	47.66	
301	03	奖金	28.21	28.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	16.04	16.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.30</b>		<b>18.30</b>
302	01	办公费	10.16		10.16
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.96		1.96
302	29	福利费	2.63		2.63

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委社会工作部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		204.09		204.09								
201			一般公共服务支出		204.09		204.09								
201	39		社会工作事务		204.09		204.09								
201	39	02	一般行政管理事务	市委社会工作部工作经费	60.68		60.68								
201	39	02	一般行政管理事务	党建引领基层治理和基层政权专 项经费	55.67		55.67								
201	39	02	一般行政管理事务	“两企三新”党建工作专项经费	80.73		80.73								
201	39	02	一般行政管理事务	社会工作服务和志愿服务专项经 费	7.01		7.01								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委社会工作部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市委社会工作部 2025 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：中共乌鲁木齐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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市委员会社会工作部 2025 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：中共乌鲁木齐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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中共乌鲁木齐市委员会社会工作部 2025 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

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共乌鲁木齐市委员会社会工作部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 391.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部单位收入预算 391.25 万元，其中：

一般公共预算 391.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 391.25 万元，增长 100.00%，主要原因是中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部是 2024 年 6 月新成立的市委部门，2024 年初未做一般公共预算，增加部分为编制人员经费、日常公用经费。

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。

#### 三、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年支出预算 391.25 万元，其中：

基本支出 187.16 万元，占 47.84%，比上年预算增加 187.16 万元，增长 100.00%，主要原因是中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部是 2024 年 6 月新成立的市委部门，2024 年初未做基本支出预算，增加部分为编制人员经费、日常公用经费。

项目支出 204.09 万元，占 52.16%，比上年预算增加 204.09 万元，增长 100.00%，主要原因是中共乌鲁木齐市委社会工作部是 2024 年 6 月新成立的市委部门，2024 年初未做项目支出预算，2025 年新增 4 个项目，合计金额 204.09 万元。

#### 四、关于中共乌鲁木齐市委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 391.25 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 391.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 371.72 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 19.53 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

#### 五、关于中共乌鲁木齐市委社会工作部 2025 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

中共乌鲁木齐市委社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 391.25 万元，其中：

基本支出 187.16 万元，比上年预算增加 187.16 万元，增长 100.00%，主要原因是中共乌鲁木齐市委社会工作部是 2024 年 6 月新成立的市委部门，2024 年初未做基本支出预算，增加部分为编制人员经费、日常公用经费。

项目支出 204.09 万元，比上年预算增加 204.09 万元，增长 100.00%，主要原因是中共乌鲁木齐市委社会工作部是 2024 年 6 月新成立的市委部门，2024 年初未做项目支出预算，2025 年新增 4 个项目，合计金额 204.09 万元。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）371.72万元，占95.01%。

2、社会保障和就业支出（类）19.53万元，占4.99%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为167.63万元，比上年预算增加167.63万元，增长100.00%，主要原因是中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部是2024年6月新成立的市委部门，2024年初未做一般公共服务支出预算，增加部分为编制人员经费、日常公用经费。

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）：2025年预算数为204.09万元，比上年预算增加204.09万元，增长100.00%，主要原因是中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部是2024年6月新成立的市委部门，2024年初未做项目支出预算，2025年新增4个项目，合计金额204.09万元。

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）：2025年预算数为19.53万元，比上年预算增加19.53万元，增长100.00%，主要原因是中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部是2024年6月新成立的市委部门，2024年初未做此预算，增加部分为编制人员基本养老保险缴费支出。

## 六、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出187.16万元，其中：

人员经费168.86万元，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 18.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市委社会工作部工作经费

设立的政策依据：《关于进一步做好党政机关法律顾问、公职律师、村（社区）法律顾问工作的通知》（乌依委办发〔2023〕15 号）要求。

预算安排规模：60.68 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部

资金分配情况：办公费 3.71 万元，印刷费 0.84 万元，差旅费 10.8 万元，邮电费 6.03 万，其他交通费 19.3 万元，委托业务费 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：党建引领基层治理和基层政权专项经费

设立的政策依据：根据自治区党委《自治区干部教育培训规划（2023-2027 年）》中专栏 6 “基层干部能力素质提升计划” 要求。

预算安排规模：55.67 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部

资金分配情况：培训费 43.61 万元，办公费 7 万元，委托业务费 3.56 万元，印刷费 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：“两企三新”党建工作专项经费

设立的政策依据：自治区党委社会工作部《关于深化两新组织党建工作“三个全覆盖”提质增效行动的二十八条措施》和《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2012〕11 号）。

预算安排规模：80.73 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部

资金分配情况：全部用于“两企三新”党建工作培训费 80.73 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：社会工作服务和志愿服务专项经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》以及《自治区党委社会工作部 2024 年工作要点》明确：推动成立新疆维吾尔自治区志愿服务联合会。

预算安排规模：7.01 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部

资金分配情况：培训费 0.85 万元，办公费 1 万元，其他商品和支出 5.16 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 八、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 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、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 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、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025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2024年与2025年均未安排公务接待费。

## 十一、关于中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部2025年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部2025年的机关运行经费财政拨款预算18.30万元，比上年预算增加18.30万元，增长100.00%，主要原因是中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部是2024年6月新成立的市委部门，2024年初未做此预算，2025年预算安排主要为在编人员经费及日常公用经费。

### （二）政府采购情况

2025年，中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部政府采购预算10.13万元，其中：政府采购货物预算1.06万元，政府采购工程预算0.59万元，政府采购服务预算8.49万元。

2025年，中共乌鲁木齐市委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4.99万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.99万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市委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 12.00 万元。

4. 其他资产价值 7.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 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 391.25 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 204.09 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：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中共乌鲁木齐市委员会社会工作部			
<b>单位联系人</b>		石亮	<b>联系电话</b>	15199480135	
<b>年度绩效目标</b>		<p>主要负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导社会工作人才队伍建设，负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。2025 年重点工作如下：<b>1.</b>在新兴领域党的建设工作上出新绩。打造一批新业态优秀示范企业，建立一支新就业群体党员示范队伍，推动“三新”领域党建指导有方、组织有形、工作有效全覆盖。<b>2.</b>在党建引领基层治理和基层政权建设工作上出实招。推进社区工作者职业体系建设，加强村（居）民委员会成员轮训力度，规范社区（村）准入事项工作，发掘基层治理典型案例。<b>3.</b>在抓紧好凝聚服务群众工作上有提升。全面推进信访工作法治化，畅通和规矩群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。健全志愿服务体系，积极打造志愿服务品牌化建设，准确把握群众需求，持续开展各类志愿服务活动。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	391.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	打造新业态优秀示范企业	≥=1 批	市委社会工作部 2025 年度工作计划	20
	数量指标	典型案例征集次数	≥=1 次	市委社会工作部 2025 年度工作计划	25
	数量指标	村（居）民委员会成员培训批次	≥=1 次	市委社会工作部 2025 年度工作计划	20
	数量指标	开展各类志愿服务活动次数	≥=1 次	市委社会工作部 2025 年度工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委社会工作部						
<b>项目名称</b>		“两企三新”党建工作专项经费				<b>项目负责人</b>	安先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.73	其中：财政拨款	80.73	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展全市“三新”领域党组织书记素质能力提升示范培训班、全市“三新”领域党务工作者素质能力提升示范培训班、全市“三新”领域党务工作者和党员骨干示范培训班、市管两新组织发展对象培训班，共计 4 期，计划培训人数共计 300 人，培训学制共计 20 天，进一步提升“三新”领域党务工作者能力素质。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	示范培训班数量	=4 期	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
		培训人数	>=300 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		培训天数	>=20 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		培训讲师人数	>=18 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量 指标	培训出勤率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	时效 指标	培训按期完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益 指标	社会效益 指标	进一步提升“两企三新”党务工作者能力素质	提高	自定义		40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委社会工作部						
<b>项目名称</b>		党建引领基层治理和基层政权专项经费				<b>项目负责人</b>	高先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.67	其中：财政拨款	55.67	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展乌鲁木齐市村(居)民委员会主任党建引领基层治理能力提升示范班、做好村(居)民委员会换届前期准备工作、乌鲁木齐市社会工作和志愿服务参与基层治理示范项目、2025年党建引领基层治理典型案例征集活动等工作，计划疆外集中学习培训1次、典型案例征集1次，提高基层干部思想素质和专业能力，提升社会治理效能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	疆外集中学习培训次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		典型案例征集次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		全年培训人数	> =600 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		村(居)民委员会集中补选次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量 指标	培训覆盖率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	活动开展及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会效益 指标	提高基层干部思想素质和专业能力，提升社会治理效能。	提高	自定义		40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委社会工作部						
<b>项目名称</b>		社会工作服务和志愿服务专项经费			<b>项目负责人</b>	妥先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.01	其中：财政拨款	7.01	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展全市志愿服务组织和团队负责人培训班工作，对志愿服务组织和团队负责人中的 200 人进行培训，专题培训天数 3 天。筹备成立乌鲁木齐市志愿服务联合会，召开会员大会选举理事会 1 次。举办全市学雷锋志愿服务“四个最美（佳）”先进典型宣传推选活动，提升全市志愿服务的整体水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	专题培训期数	=1 期	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		专题培训人数	>=200 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		专题培训天数	>=3 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		召开会员大会选举理事会次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		“四个最美（佳）”先进典型推选活动	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量 指标	活动举办成功率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	提升全市志愿服务的整体水平	有效提升	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委社会工作部						
<b>项目名称</b>		市委社会工作部工作经费				<b>项目负责人</b>	张先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.68	其中：财政拨款	60.68	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障单位各项工作正常开展，营造良好的办公环境。通过保障社会工作宣传、法律咨询、车辆运行、网络服务，提升办公效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	官方微信公众号推送视频、图片、文章数量	≥30条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		配备律师数量	≥1人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		租赁车辆数量	≥3辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		社会工作领域宣传活动次数	≥3次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	官方微信公众号推送信息达标率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		车辆运行保障率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升办公环境，提高工作效率	提升	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料, 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

中共乌鲁木齐市委委员会社会工作部

2025年2月21日