

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 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 年中共昌吉回族自治州委员会社会工作部部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室（干部科）、党建引领基层治理和基层政权建设科、社会工作服务和志愿服务科、两企三新党建和行业协会商会科。

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	440.97	201 一般公共服务支出	377.57
1. 一般公共预算拨款	440.97	202 外交支出	
其中：一般财力	440.97	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	33.38
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	11.89
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		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	18.13
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	
收入总计	440.97	支出总计	440.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

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
			总计	440.97	440.97	440.97									
201			一般公共服务支出	377.57	377.57	377.57									
201	39		社会工作事务	377.57	377.57	377.57									
201	39	01	行政运行	166.01	166.01	166.01									
201	39	02	一般行政管理事务	67.00	67.00	67.00									
201	39	99	其他社会工作事务支出	144.56	144.56	144.56									
208			社会保障和就业支出	33.38	33.38	33.38									
208	05		行政事业单位养老支出	33.38	33.38	33.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	11.13									
210			卫生健康支出	11.89	11.89	11.89									
210	11		行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89									
210	11	01	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13									

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

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
210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	18.13	18.13	18.13									
221	02		住房改革支出	18.13	18.13	18.13									
221	02	01	住房公积金	18.13	18.13	18.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

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
			总计	440.97	229.41	211.56
201			一般公共服务支出	377.57	166.01	211.56
201	39		社会工作事务	377.57	166.01	211.56
201	39	01	行政运行	166.01	166.01	
201	39	02	一般行政管理事务	67.00		67.00
201	39	99	其他社会工作事务支出	144.56		144.56
208			社会保障和就业支出	33.38	33.38	
208	05		行政事业单位养老支出	33.38	33.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
210			卫生健康支出	11.89	11.89	
210	11		行政事业单位医疗	11.89	11.89	
210	11	01	行政单位医疗	11.13	11.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	18.13	18.13	
221	02		住房改革支出	18.13	18.13	
221	02	01	住房公积金	18.13	18.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	440.97	201 一般公共服务支出	377.57	377.57		
一般公共预算	440.97	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	33.38	33.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.89	11.89		
		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	18.13	18.13		
		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				
收入总计	440.97	支出总计	440.97	440.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

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
			总计	440.97	229.41	211.56
201			一般公共服务支出	377.57	166.01	211.56
201	39		社会工作事务	377.57	166.01	211.56
201	39	01	行政运行	166.01	166.01	
201	39	02	一般行政管理事务	67.00		67.00
201	39	99	其他社会工作事务支出	144.56		144.56
208			社会保障和就业支出	33.38	33.38	
208	05		行政事业单位养老支出	33.38	33.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
210			卫生健康支出	11.89	11.89	
210	11		行政事业单位医疗	11.89	11.89	
210	11	01	行政单位医疗	11.13	11.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	18.13	18.13	
221	02		住房改革支出	18.13	18.13	
221	02	01	住房公积金	18.13	18.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

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
		总计	229.41	203.88	25.53
301		工资福利支出	203.88	203.88	
301	01	基本工资	53.27	53.27	
301	02	津贴补贴	56.37	56.37	
301	03	奖金	30.57	30.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	
301	09	职业年金缴费	11.13	11.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	18.13	18.13	
302		商品和服务支出	25.53		25.53
302	01	办公费	4.97		4.97
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.64		2.64
302	29	福利费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	6.54		6.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

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		211.56		150.01				21.55		40.00		
			中共昌吉回族自治州委员会社会工 作部		211.56		150.01				21.55		40.00		
201			一般公共服务支出		211.56		150.01				21.55		40.00		
201	39		社会工作事务		211.56		150.01				21.55		40.00		
201	39	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	67.00		45.45				21.55				
201	39	99	其他社会工作事务支出	“两企三新”党建和行业协会商会 项目	106.56		66.56						40.00		
201	39	99	其他社会工作事务支出	社会工作服务和志愿服务项目	10.00		10.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	党建引领基层治理和基层政权建设 项目	28.00		28.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

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

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

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

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

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
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

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

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 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 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 440.97 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部部门收入预算 440.97 万元，其中：一般公共预算 440.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 440.97 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立的单位，没有上年预算数据。

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、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年支出预算 440.97 万元，其中：

基本支出 229.41 万元，占 52.02%，比上年预算增加 229.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立的单位，没有上年预算数据。

项目支出 211.56 万元，占 47.98%，比上年预算增加 211.56 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立的单位，没有上年预算数据。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 440.97 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 440.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 377.57 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 33.38 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 11.89 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 18.13 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 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

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 440.97 万元，其中：

基本支出 229.41 万元，比上年预算增加 229.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立的单位，没有上年预算数据。

项目支出 211.56 万元，比上年预算增加 211.56 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立的单位，没有上年预算数据。

（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）377.57 万元，占 85.62%。

2、社会保障和就业支出（类）33.38万元，占7.57%。

3、卫生健康支出（类）11.89万元，占2.70%。

4、住房保障支出（类）18.13万元，占4.11%。

（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）：2025年预算数为166.01万元，比上年预算增加166.01万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，没有上年预算数据。

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67.00万元，比上年预算增加67.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，没有上年预算数据。

3、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）：2025年预算数为144.56万元，比上年预算增加144.56万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，没有上年预算数据。

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）：2025年预算数为22.25万元，比上年预算增加22.25万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，没有上年预算数据。

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）：2025年预算数为11.13万元，比上年预算增加11.13万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，没有上年预算数据。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.13万元，比上年预算增加11.13万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，没有上年预算数据。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，没有上年预算数据。

8、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）：2025年预算数为0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，没有上年预算数据。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为18.13万元，比上年预算增加18.13万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，没有上年预算数据。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出229.41万元，其中：

人员经费203.88万元，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25.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据《中共昌吉回族自治州委员会办公室关于印发〈中共昌吉回族自治州委员会社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌州党办字〔2024〕22号）文件；设立该项目的重要性，社会工作部，

作为党中央的职能部门，是适应我国现阶段社会发展趋势的应时之举，核心是加强党在社会领域的引领，重塑党和社会的关系；社会工作部负责统筹信访、党建引领基层治理和基层政权建设、社会工作人才队伍建设、志愿服务管理等工作；申请机关运行补助项目经费纳入财政预算，确保各项工作顺利完成

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

资金分配情况：运维费 2.00 万元；劳务费 7.50 万元；委托业务费 4.80 万元；其他交通费用 10.70 万元；差旅费 12.00 万元；办公费 2.50 万元；印刷费 2.50 万元；十楼视频会议室改造费 25.00 万元

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

（二）项目名称：“两企三新”党建和行业协会商会项目

设立的政策依据：自治区党委办公厅《关于加强和改进非公有制企业党建工作的实施意见》（新党办发〔2012〕46 号）；自治区党委非公有制经济组织和社会组织工委《2022 年工作要点》（新非社工通字〔2022〕1 号）；中组部、中央网信办印发《关于加强互联网企业党的建设工作的意见》的通知（中组发〔2019〕7 号）；自治区党委组织部《关于完善自治区各级两新工委运行机制的措施》（内部〔2022〕1 号）；自治区党委非公有制经济组织和社会组织工委《2022 年工作要点》（新非社工通字〔2022〕1 号）

预算安排规模：106.56 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

资金分配情况：“三新”领域党组织书记、党务工作者培训项目 31.10 万元；党建阵地打造及补助费用 20.00 万元；“三新”领域党建活动经费 15.00 万元；“五个好”党支部奖励经费 40.46 万元

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

（三）项目名称：社会工作服务和志愿服务项目

设立的政策依据：根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》；民政部、财政部《关于政府购买社会工作服务的指导意见》；自治区党委组织部等18厅局《自治区加强社会工作专业人才培养实施意见》；要大力开展社会工作专业培训，加大政府购买社会工作服务经费投入

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

资金分配情况：社会工作服务和志愿服务项目大赛6.00万元；社会工作与志愿服务实践基地建设项目2.00万元；开展社会工作和志愿服务补贴2.00万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（四）项目名称：党建引领基层治理和基层政权建设项目

设立的政策依据：根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》（中办发〔2024〕33号）；《自治区党委社会工作部2024年工作要点》（新党社发〔2024〕6号）；《关于确定并做好党建引领基层治理观察联系点工作的通知》（新党社发〔2024〕10号）文件；扎实推进基层政府购买服务改革，对属于乡镇街道职责范围且适合通过市场化方式提供的公共服务事项，要充分发挥市场机制作用，积极通过政府购买服务方式实施，在劳动就业、社会救助、养老托育、医疗卫生、文化体育、社区人居环境等与民生密切相关、适合在基层提供的公共服务领域，逐步加大政府购买服务力度，引导优质公共服务资源下沉基层

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

资金分配情况：党建引领基层治理协调机制暨“五社联动”互观互学项目 2.00 万元；党建引领基层治理典型案例征集评选及推广项目 12.58 万元；社会工作服务和志愿者活动管理服务项目 13.42 万元

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

八、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有安排：因公出国（境）费预算；我单位 2024 年新成立的单位，没有上年预算数据；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立的单位，没有上年预算数据，本年度没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立的单位，没有上年预算数据；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立的单位，没有上年预算数据。

十一、关于中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 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

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 25.53 万元，比上年预算增加 25.53 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立的单位，没有上年预算数据。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会社会工作部政府采购预算 29.55 万元，其中：政府采购货物预算 23.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.50 万元。

2025 年，中共昌吉回族自治州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 29.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共昌吉回族自治州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 16.07 万元。
4. 其他资产价值 22.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 440.97 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 211.56 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共昌吉回族自治州委员会社会工作部			
部门联系人		王得宇	联系电话	13029609555	
年度绩效目标		<p>2025 年，昌吉州党委社会工作部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入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，认真贯彻落实中央社会工作会议各项部署，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治理之路，健全社会工作体制机制，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力；抓好党建引领基层治理和基层政权建设；抓好凝聚服务群众工作，推动新时代社会工作高质量发展。</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	440.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	赴县市调研次数	≥2 次	州党委社会工作部 2025 年工作计划	10
	数量指标	社会工作服务和志愿服务大赛	=1 次	州党委社会工作部 2025 年工作计划	20
	数量指标	新建“三新”领域党建活动阵地及“驿站”类阵地示范点	≥20 个	州党委社会工作部 2025 年工作计划	20
	数量指标	党建引领基层治理协调机制互观互学	≥1 次	州党委社会工作部 2025 年工作计划	20
	数量指标	开展“三新”领域党组织书记、党务工作者培训	≥110 人	州党委社会工作部 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会社会工作部						
项目名称		“两企三新”党建和行业协会商会项目			项目负责人	祁文潭		
项目资金(万元)		年度预算总额	106.56	其中：财政拨款	106.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025年通过对“两新”工委及各专项组全年分别组织党务工作者培训班1次，切实提升行业党建工作质量；支持各行业领域巩固提升基层党建阵地，重点打造20个新组建“三新”领域党建活动阵地及“驿站”类阵地；通过制作“三新”领域党建工作宣传视频，发挥党建服务品牌效应，不断提升党组织凝聚力，引导各行业领域党组织不断发展壮大；针对2024年选树的“五个好”党支部进行一定资金奖励，激励“三新”领域“五个好”党支部不断发挥行业带动作用，促进行业党组织工作提质增效。加强“三新”领域党组织书记、党务工作者党务知识和业务能力，提高基层党建活动阵地使用率，引导各行业领域党组织不断发展壮大；激励“三新”领域“五个好”党支部不断发挥行业带动作用。						
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“三新”领域党组织书记、党务工作者培训	>=110人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建“三新”领域党建活动阵地及“驿站”类阵地示范点	>=20个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作“三新”领域党建工作宣传视频	>=7部	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选树“五个好”党支部党组织数量	>=20个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025年10月31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	示范经费	<=51.1万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选树“五个好”党支部经费	<=40.46万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传视频制作费	<=15万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升“三新”领域党组织凝聚力	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料

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

(2025 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会社会工作部						
项目名称		党建引领基层治理和基层政权建设项目				项目负责人	张佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		组织相关部门单位开展党建引领基层治理协调机制互观互学活动 1 次，通过访谈、听取经验分享、观摩等形式，形成理论研究成果，提升基层治理效能。开展党建引领基层治理典型案例征集评选及推广 1 次，提炼总结各地经验做法，宣传推广一批典型案例。通过政府购买服务方式开展培训、社会治理服务和志愿者活动管理服务 2 次，加强对社区工作者的教育培训，提高其依法办事、执行政策和服务居民能力。						
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	开展调研次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党建引领基层治理典型案例征集评选	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建引领基层治理协调机制互观互学	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县市调研覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	典型推荐上报完成时间	8 月前完成	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	互观互学费用	≤2 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		典型案例征集评选及推广费用	<=12.5 8 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会工作服务和志愿者活动管理服务费用	<=13.4 2 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	了解民情、培育先进、示范引领、帮助解决困难，提升基层治理效能。营造基层治理良好氛围。	持续提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会社会工作部						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	刘威振	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2025 年计划通过开展以下工作：1.维修 2 万元，主要用于办公设备维修维护。2.劳务费 7.5 万元，主要用于支付驾驶员工资。3.委托业务费 4.8 万元，主要用于支付代理记账公司费用。4.其他交通费用 10.7 万元，主要用于租赁车辆赴县市调研。5.内调干部交通费用 4 万元，主要用于内调领导干部回家探亲差旅费。6.差旅费 8.544 万元，主要用于赴县市调研差旅费。7.办公费 2.5 万元，主要用于购置办公耗材。8.印刷费 2.5 万元，主要用于印制会议材料。9.十楼视频会议室改造费 25 万元，主要用于打造 10 楼大会议室。通过做好以上工作，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。</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	保障办公人员数量	>=12 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市调研次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公费（印刷费、办公设备购置）	<=26.05 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（其他交通费）	<=23.244 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮费（维修、改造）	<=5.406 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费（委托业务费）	<=12.3 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会社会工作部						
项目名称		社会工作服务和志愿服务项目				项目负责人	夏荣泽	
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		2025 年该项目计划开展社会工作服务和志愿服务项目大赛 1 次，开展志愿服务示范项目 2 次，建立 1 个昌吉州社会工作社会实践和创业就业基地。通过该项目的实施，提升社会工作服务和志愿服务能力。						
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	开展社会工作服务和志愿服务项目大赛	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展志愿服务示范项目	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立昌吉州社会工作社会实践和创业就业基地	>=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大赛奖励金发放及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大赛完成时间	2025 年 10 月 31 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	其他商品支出	<=2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=8 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	提升社会工作服务和志愿服务能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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、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。

中共昌吉回族自治州委员会社会工作部

2025年2月14日