

中共库尔勒市委员会社会工作部

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

情况说明

六、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 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 年部门概况

一、 主要职能

库尔勒市委社会工作部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，贯彻执行党中央、自治区、自治州党委相关法律、法规、规章及政策，研究相关理论、政策和规划，拟定政策文件并组织实施；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；推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全基层群众自治机制；指导全市社会组织党建工作，统一领导全市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；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；负责全市志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促指导，指导社会工作人才队伍建设；完成市委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会社会工作部无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：根据三定方案，本单位未设定科室。

中共库尔勒市委员会社会工作部编制数 18，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：中共库尔勒市委员会社会工作部

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	406.60	201 一般公共服务支出	362.39
1. 一般公共预算拨款	406.60	202 外交支出	
其中：一般财力	406.60	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	0.80
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	18.46
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	9.79
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	15.15
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	406.60	支出总计	406.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会社会工作部

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	406.60	406.60	406.60									
201			一般公共服务支出	362.39	362.39	362.39									
201	39		社会工作事务	362.39	362.39	362.39									
201	39	01	行政运行	162.39	162.39	162.39									
201	39	99	其他社会工作事务支出	200.00	200.00	200.00									
205			教育支出	0.80	0.80	0.80									
205	08		进修及培训	0.80	0.80	0.80									
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	0.80									
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46	18.46									
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	18.46	18.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	18.46									
210			卫生健康支出	9.79	9.79	9.79									
210	11		行政事业单位医疗	9.79	9.79	9.79									
210	11	02	事业单位医疗	8.41	8.41	8.41									
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38									
221			住房保障支出	15.15	15.15	15.15									

编制部门：中共库尔勒市委员会社会工作部

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
221	02		住房改革支出	15.15	15.15	15.15									
221	02	01	住房公积金	15.15	15.15	15.15									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会社会工作部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	406.60	206.60
201			一般公共服务支出	362.39	200.00
201	39		社会工作事务	362.39	200.00
201	39	01	行政运行	162.39	
201	39	99	其他社会工作事务支出	200.00	200.00
205			教育支出	0.80	
205	08		进修及培训	0.80	
205	08	03	培训支出	0.80	
208			社会保障和就业支出	18.46	
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	
210			卫生健康支出	9.79	
210	11		行政事业单位医疗	9.79	
210	11	02	事业单位医疗	8.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	
221			住房保障支出	15.15	
221	02		住房改革支出	15.15	
221	02	01	住房公积金	15.15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒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	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）	406.60	201 一般公共服务支出	362.39	362.39		
一般公共预算	406.60	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	0.80	0.80		
		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	18.46	18.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.79	9.79		
		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	15.15	15.15		
		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	406.60	支出总计	406.60	406.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会社会工作部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3	4	5
201			一般公共预算服务支出	406.60	206.60
201	39		社会工作事务	200.00	200.00
201	39	01	行政运行	162.39	162.39
201	39	99	其他社会工作事务支出	200.00	200.00
205			教育支出	0.80	0.80
205	08		进修及培训	0.80	0.80
205	08	03	培训支出	0.80	0.80
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46
208	05		行政事业单位养老支出	18.46	18.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46
210			卫生健康支出	9.79	9.79
210	11		行政事业单位医疗	9.79	9.79
210	11	02	事业单位医疗	8.41	8.41
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38
221			住房保障支出	15.15	15.15
221	02		住房改革支出	15.15	15.15
221	02	01	住房公积金	15.15	15.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会社会工作部

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	206.60	193.49	13.11
301		工资福利支出	193.49	193.49	
301	01	基本工资	56.30	56.30	
301	02	津贴补贴	79.27	79.27	
301	03	奖金	13.57	13.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	15.15	15.15	
301	14	医疗费	0.33	0.33	
302		商品和服务支出	13.11		13.11
302	01	办公费	9.90		9.90
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	29	福利费	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会社会工作部

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		200.00		200.00								
			中共库尔勒市委员会社会工作部		200.00		200.00								
201			一般公共服务支出		200.00		200.00								
201	39		社会工作事务		200.00		200.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	部门专项-非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、培训费	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会社会工作部 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

中共库尔勒市委员会社会工作部 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：中共库尔勒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

中共库尔勒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

编制部门：中共库尔勒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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中共库尔勒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

编制部门：中共库尔勒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

中共库尔勒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 年部门预算情况说明

一、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 406.60 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会社会工作部部门收入预算 406.60 万元，其中：

一般公共预算 406.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 406.60 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有预算。

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、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年支出预算 406.60 万元，其中：

基本支出 206.60 万元，占 50.81%，比上年预算增加 206.60 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有预算。

项目支出 200.00 万元，占 49.19%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有项目。

四、关于中共库尔勒市委员会社会工作部 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 406.60 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 406.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 362.39 万元，主要用于单位在职人员工资、社保、医疗；教育支出 0.80 万元，主要用于单位在职人员培训等；社会保障和就业支出 18.46 万元，主要用于单位在职人员社保及事业保险；卫生健康支出 9.79 万元，主要用于单位在职人员医疗保障；住房保障支出 15.15 万元，主要用于单位在职人员住房公积金费用。

五、关于中共库尔勒市委员会社会工作部 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

中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 406.60 万元，其中：

基本支出 206.60 万元，比上年预算增加 206.60 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有预算。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有项目。

（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）362.39 万元，占 89.13%。
- 2、教育支出（类）0.80 万元，占 0.20%。
- 3、社会保障和就业支出（类）18.46 万元，占 4.54%。
- 4、卫生健康支出（类）9.79 万元，占 2.41%。
- 5、住房保障支出（类）15.15 万元，占 3.73%。

（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 162.39 万元，比上年预算增加 162.39 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有预算。

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）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有预算。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有预算。

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 18.46 万元，比上年预算增加 18.46 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.41 万元，比上年预算增加 8.41 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有预算。

6、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 1.38 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有预算。

7、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 15.15 万元，比上年预算增加 15.15 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有预算。

六、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 206.60 万元，其中：

人员经费 193.49 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、医疗费。

公用经费 13.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、培训费

设立的政策依据：1、根据《关于健全党建引领基层治理工作体系的指导意见》（新党办发〔2022〕14 号）文件要求，每个党支部年度党建工作经费不少于 5000 元，全市现有非公有制经济组织和社会组织党组织 400 家，计划列支非公有制经济组织和社会组织党建工作经费 88 万元。2、根据《自治区党委办公厅印发〈关于加强和改进非公有制企业党建工作的实施意见〉的通知》

（新党办发〔2012〕46 号）相关文件要求，2025 年计划举办非公有制经济组

织和社会组织党组织书记和党务工作者学习培训班 4 期，每期培训班经费 1 万元，培训经费预计 4 万元。3、根据《关于进一步加强非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障的通知》（库党组通字〔2021〕11 号）文件要求，需对 400 名党组织书记岗位津贴按照每人每月 200 元的标准、100 名党建工作指导员岗位津贴按照每人每月 100 元的标准予以补助，计划列支非公有制经济组织和社会组织党组织书记岗位津贴 96 万元、党建工作指导员岗位津贴 12 万元。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会社会工作部

资金分配情况：1、非公有制经济组织和社会组织党建工作经费 88 万元。2、公有制经济组织和社会组织“三支队伍”党务知识培训 4 期 4 万元。3、非公有制经济组织和社会组织党组织书记岗位津贴 96 万元、党建工作指导员岗位津贴 12 万元。

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

资金来源：根据年初预算发放的资金

补贴人数：共 500 人

补贴标准：400 名党组织书记岗位津贴按照每人每月 200 元的标准、100 名党建工作指导员岗位津贴按照每人每月 100 元的标准予以补助。

补贴范围：全市非公有制经济组织和社会组织党组织书记、党建工作指导员。

补贴方式：发放到各乡镇街道，再由乡镇街道发放到个人卡里

发放程序：1、乡镇街道核定发放人数。2、上报后二次审核并上会研究。3、发放到各乡镇街道。4、由乡镇街道发放给个人。

受益人群和社会效益：全市非公有制经济组织和社会组织党组织书记、党建工作指导员。

八、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会社会工作部 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、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒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。

十、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会社会工作部 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、 关于中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.11 万元，比上年预算增加 13.11 万元，增长 100.00%，主要原因是市委社会工作部成立于 2024 年 7 月 4 日，所以 2024 年度没有经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共库尔勒市委员会社会工作部政府采购预算 7.65 万元，其中：政府采购货物预算 6.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.72 万元。

2025 年，中共库尔勒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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共库尔勒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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 406.60 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.00 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）		中共库尔勒市委员会社会工作部			
部门联系人		夏克热扎提	联系电话	13279962297	
年度绩效目标		库尔勒市委社会工作部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，贯彻执行党中央、自治区、自治州党委相关法律、法规、规章及政策，研究相关理论、政策和规划，拟定政策文件并组织实施；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；推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全基层群众自治机制；指导全市社会组织党建工作，统一领导全市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；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；负责全市志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促指导，指导社会工作人才队伍建设；完成市委交办的其他任务。全市招聘社区工作者人数不少于 50 人。开展新兴领域“三支队伍”教育培训次数不少于 4 期，坚持摸底排查与推动组建“双同步”工作机制，持续巩固“三有”非公企业、30 人以上社会组织党组织全覆盖成果，通过单独组建、行业联建等方式确保新兴领域党组织覆盖率达到上级要求。坚持选优配强新兴领域党组织书记、全覆盖选派党建工作指导员，适当给与津贴补助。保障新组建党组织党建工作启动经费。持续完善商圈党群服务中心服务功能，数量不少于 3 个。			
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	406.60	
		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	招聘社区工作者人数	≥50 人	库尔勒市委社会工作部 2025 年重点工作	25
	数量指标	开展“三支队伍”教育培训次数	≥4 期	库尔勒市委社会工作部 2025 年重点工作	25
	数量指标	持续完善商圈党群服务中心功能数量	≥3 个	库尔勒市委社会工作部 2025 年重点工作	20
	数量指标	保障新兴领域党组织党建工作经费	≥200 个	库尔勒市委社会工作部 2025 年重点工作	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会社会工作部						
项目名称		部门专项-非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、培训费				项目负责人	张林	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障非公有制经济组织和社会组织党组织 400 家；开展新兴领域“三支队伍”党务知识培训 4 次，总共 8 天，培训人数 480 人；拨付非公有制经济组织和社会组织党组织岗位津贴 1 次，500 人。实现“三支队伍”党务知识培训全覆盖，提高党组织书记、党建工作指导员的干事热情，切实增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。						
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	保障非公有制经济组织和社会组织党组织数	=400家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支队伍”党务知识培训人数	>=480人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		非公有制经济组织和社会组织党组织岗位津贴补助人数	>=500人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		非公有制经济组织和社会组织党组织岗位津贴补助次数	>=1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支队伍”党务知识培训次数	>=4次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支队伍”党务知识培训天数	>=8天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非公有制经济组织和社会组织党组织岗位津贴拨付准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支队伍”党务知识培训出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非公有制经济组织和社会组织党组织岗位津贴拨付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“三支队伍”党务知识培训完成时间	2025年12月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
非公有制经济组织和社会组织党建经费支付完成时间		2025年12月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本	经济	非公有制企业和社会组织	<=88	计划标准	-	6	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标	党建成本	万元				分	
		非公有制经济组织和社会 组织党组织岗位津贴补助 成本	< =108 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		“三支队伍”党务知识培 训人均费用	< =10.4 1元/ 人/天	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高非公有制经济组织和 社会组织党建工作积极性	有效 提高	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	非公有制经济组织和社会 组织满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		“三支队伍”党务知识培 训人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算，未作这方面的预算。

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。

中共库尔勒市委员会社会工作部

2025年2月1日