

中共乌恰县委员会社会工作部

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

六、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 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

乌恰县委社会工作部负责贯彻落实党中央方针政策、决策部署和自治区、自治州党委及乌恰县委工作要求，把坚持和加强党对社会工作、信访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）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关党内法规、地方性法规规章草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向乌恰县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重大问题。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，向乌恰县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家、乌恰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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县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。

（五）指导全县混合所有制企业、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）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)落实党中央、自治区、自治州、乌恰县委、县人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，结合乌恰县信访工作实际，研究制定贯彻、宣传、落实的措施、办法，并组织实施。

(八)代表乌恰县委、县人民政府受理、处理、查办人民群众给乌恰县委、县人民政府及其主要领导同志的来信，向乌恰县委、县人民政府反映来信来访提出的重要建议、意见和问题。

(九)综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考；提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

(十)承办上级领导机关、乌恰县委和县人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关单位交办信访事项；督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。协调处理跨乡(镇)、跨部门信访事项、群众集体上访和突发上访事件；检查、协调指导乌恰县各部门和各乡(镇)的信访工作。

(十一)宣传和贯彻落实《信访工作条例》，了解和掌握信访工作队伍建设情况，积极组织信访干部培训，加强指导信访部门信息化建设。

(十二)完成乌恰县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会社会工作部无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：综合办公室。

中共乌恰县委员会社会工作部编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 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：中共乌恰县委员会社会工作部

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 | 250.49 | 201 一般公共服务支出 | 201.52 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 250.49 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 250.49 | 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 | 10.00 |
| 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 | 15.69 |
| 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 | 10.33 |
| 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 | 12.95 |
| 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 | 250.49 | 支出总计 | 250.49 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会社会工作部

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 | 250.49 | 250.49 | 250.49 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 201.52 | 201.52 | 201.52 | | | | | | | | | |
| 201 | 39 | | 社会工作事务 | 193.52 | 193.52 | 193.52 | | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 01 | 行政运行 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 50 | 事业运行 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 40 | 99 | 其他信访事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 99 | 其他进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | | | | | | | | |

编制部门：中共乌恰县委员会社会工作部

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 | | | 卫生健康支出 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会社会工作部

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 |
| | | | 总计 | 250.49 | 160.49 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 201.52 | 80.00 |
| 201 | 39 | | 社会工作事务 | 193.52 | 72.00 |
| 201 | 39 | 01 | 行政运行 | 84.68 | |
| 201 | 39 | 50 | 事业运行 | 36.84 | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 72.00 | 72.00 |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 8.00 | 8.00 |
| 201 | 40 | 99 | 其他信访事务支出 | 8.00 | 8.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 10.00 | 10.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 |
| 205 | 08 | 99 | 其他进修及培训 | 10.00 | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.69 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.33 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.33 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.33 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.95 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.95 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.95 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会社会工作部

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） | 250.49 | 201 一般公共服务支出 | 201.52 | 201.52 | | |
| 一般公共预算 | 250.49 | 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 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 | 15.69 | 15.69 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.33 | 10.33 | | |
| | | 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 | 12.95 | 12.95 | | |
| | | 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 | 250.49 | 支出总计 | 250.49 | 250.49 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会社会工作部

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 | | | 250.49 | 160.49 | 90.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 201.52 | 121.52 |
| 201 | 39 | | 社会工作事务 | 193.52 | 121.52 |
| 201 | 39 | 01 | 行政运行 | 84.68 | 84.68 |
| 201 | 39 | 50 | 事业运行 | 36.84 | 36.84 |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 72.00 | |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 8.00 | |
| 201 | 40 | 99 | 其他信访事务支出 | 8.00 | 8.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 10.00 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 10.00 | |
| 205 | 08 | 99 | 其他进修及培训 | 10.00 | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.69 | 15.69 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.33 | 10.33 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.33 | 10.33 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.95 | 12.95 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.95 | 12.95 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会社会工作部

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 | 160.49 | 151.54 | 8.95 |
| 301 | | 工资福利支出 | 151.54 | 151.54 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 26.34 | 26.34 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 63.55 | 63.55 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.25 | 22.25 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.69 | 15.69 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | 8.33 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 2.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.95 | | 8.95 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.75 | | 1.75 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.62 | | 0.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会社会工作部

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 | | 90.00 | | 45.00 | | | 19.00 | 11.00 | | 15.00 | | |
| | | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | 90.00 | | 45.00 | | | 19.00 | 11.00 | | 15.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 80.00 | | 35.00 | | | 19.00 | 11.00 | | 15.00 | | |
| 201 | 39 | | 社会工作事务 | | 72.00 | | 27.00 | | | 19.00 | 11.00 | | 15.00 | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 乌恰县优秀志愿服务人员表彰经费 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 乌恰县志愿服务站建设项目 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 办公设备采购项目 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 特定目标 05110968 | 4.00 | | | | | | 4.00 | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 乌恰县“两新”组织示范阵地建设项目 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 乌恰县社会组织示范阵地建设项目 | 1.60 | | 1.60 | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 乌恰县志愿服务旗帜、服装采购项目 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 乌恰县矛盾纠纷多元化解中心建设项目 | 10.00 | | 3.00 | | | | 7.00 | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 乌恰县优秀社区工作者表彰经费 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | “两企三新”党组织党建专项经费 | 15.00 | | | | | | | | 15.00 | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 2025 年信访干部驻京经费 | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 2025 年公务用车购置项目 | 16.00 | | | | | 16.00 | | | | | |

编制部门：中共乌恰县委员会社会工作部

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 |
| 201 | 40 | | 信访事务 | | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | |
| 201 | 40 | 99 | 其他信访事务支出 | 2025 年信访工作经费 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 99 | 其他进修及培训 | “两企三新”党组织书记、党务工作者、党建工作指导员能力素质提升培训项目 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会社会工作部 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共乌恰县委员会社会工作部 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：中共乌恰县委员会社会工作部 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共乌恰县委员会社会工作部 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：中共乌恰县委员会社会工作部

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 | 1.20 | 1.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.00 | 1.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌恰县委员会社会工作部

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

中共乌恰县委员会社会工作部 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、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 250.49 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、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会社会工作部部门收入预算 250.49 万元，其中：

一般公共预算 250.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 250.49 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

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、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年支出预算 250.49 万元，其中：

基本支出 160.49 万元，占 64.07%，比上年预算增加 160.49 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

项目支出 90.00 万元，占 35.93%，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

四、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 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 250.49 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 250.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 201.52 万元，主要用于单位日常运转、干部职工薪资待遇以及各类项目支出；教育支出 10.00 万元，主要用于“两企三新”党组织书记、党务工作者、党建工作指导员能力素质提升培训；社会保障和就业支出 15.69 万元，主要用于缴纳干部职工社会保险；卫生健康支出 10.33 万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险；住房保障支出 12.95 万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 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

中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 250.49 万元，其中：

基本支出 160.49 万元，比上年预算增加 160.49 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

项目支出 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

（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）201.52 万元，占 80.45%。
- 2、教育支出（类）10.00 万元，占 3.99%。
- 3、社会保障和就业支出（类）15.69 万元，占 6.26%。

4、卫生健康支出（类）10.33 万元，占 4.12%。

5、住房保障支出（类）12.95 万元，占 5.17%。

（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 84.68 万元，比上年预算增加 84.68 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 36.84 万元，比上年预算增加 36.84 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

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 72.00 万元，比上年预算增加 72.00 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2025 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

5、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

6、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 15.69 万元，比上年预算增加 15.69 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

7、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 8.33 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

8、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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

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 12.95 万元，比上年预算增加 12.95 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

六、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 160.49 万元，其中：

人员经费 151.54 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 8.95 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌恰县优秀志愿服务人员表彰经费

设立的政策依据：根据乌恰县委社会工作部第六次部务会（扩大）会议纪要（恰党社纪要〔2025〕6 号）实施

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：激发我县社区工作者工作及我县志愿者工作激情及动力

资金执行时间：2025 年 12 月 1 日

（二）项目名称：乌恰县志愿服务站建设项目

设立的政策依据：根据乌恰县委社会工作部第六次部务会（扩大）会议纪要（恰党社纪要〔2025〕6号）实施

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：通过志愿服务站，整合分散的志愿服务资源，形成统一协调机制，提升服务效率

资金执行时间：2025 年 6 月 1 日

（三）项目名称：办公设备采购项目

设立的政策依据：根据乌恰县委社会工作部第六次部务会（扩大）会议纪要（恰党社纪要〔2025〕6号）实施

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：根据本部门工作需要，满足日常工作，需采购一批办公电脑、打印复印设备以及其他办公设备

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日

（四）项目名称：特定目标 05110968

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：乌恰县“两新”组织示范阵地建设项目

设立的政策依据：根据乌恰县委社会工作部第六次部务会（扩大）会议纪要（恰党社纪要〔2025〕6号）实施

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：保障我县“两新”组织党建工作正常开展

资金执行时间：2025 年 9 月 1 日

（六）项目名称：乌恰县社会组织示范阵地建设项目

设立的政策依据：根据乌恰县委社会工作部第六次部务会（扩大）会议纪要（恰党社纪要〔2025〕6 号）实施

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：保障我县社会组织党建工作正常开展

资金执行时间：2025 年 9 月 1 日

（七）项目名称：乌恰县志愿服务旗帜、服装采购项目

设立的政策依据：根据乌恰县委社会工作部第六次部务会（扩大）会议纪要（恰党社纪要〔2025〕6 号）实施

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：采购志愿者服装，有效提升志愿服务工作形象

资金执行时间：2025 年 6 月 1 日

（八）项目名称：乌恰县矛盾纠纷多元化解中心建设项目

设立的政策依据：根据乌恰县委社会工作部第六次部务会（扩大）会议纪要（恰党社纪要〔2025〕6 号）实施

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：改善矛盾纠纷多元化解中心工作环境

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日

（九）项目名称：乌恰县优秀社区工作者表彰经费

设立的政策依据：根据乌恰县委社会工作部第六次部务会（扩大）会议纪要（恰党社纪要〔2025〕6号）实施

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：为了激励社区工作者及志愿服务人员积极履职、提升社区服务水平、推动社区治理现代化

资金执行时间：2025 年 12 月 1 日

（一十）项目名称：“两企三新”党组织党建专项经费

设立的政策依据：根据《自治州加强农牧民群众就业集中的非公企业党组织有形有效覆盖实施方案（试行）》（克党室字〔2025〕18号）第三项第八条第一款：“各县（市）按照每个非公企业党支部 4000 元标准予以补助；确保每个企业党支部年度党建工作经费不少于 5000 元。”要求实施

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：保障“三新”领域党组织日常工作向上向好发展

资金执行时间：2025 年 9 月 1 日

（一十一）项目名称：“两企三新”党组织书记、党务工作者、党建工作指导员能力素质提升培训项目

设立的政策依据：根据《自治州加强农牧民群众就业集中的非公企业党组织有形有效覆盖实施方案（试行）》（克党室字〔2025〕18号）第三项第五条第三款“每年至少要组织党建指导员全覆盖集中轮训一次，时间不少于 7 天。”要求实施

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：保障“三新”领域党组织书记、党务工作者、党建工作指导员能力素质有效提升

资金执行时间：2025 年 6 月 1 日

（一十二）项目名称：2025 年信访干部驻京经费

设立的政策依据：根据国家《信访工作条例》第十六条：“各级党委和政府应当为信访工作提供必要的支持和保障，所需经费列入本级预算。”要求实施

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：保障驻京干部日常工作正常开展，满足干部日常生活需求

资金执行时间：2025 年 6 月 1 日

（一十三）项目名称：2025 年信访工作经费

设立的政策依据：根据国家《信访工作条例》第十六条：“各级党委和政府应当为信访工作提供必要的支持和保障，所需经费列入本级预算。”要求实施

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：为了应对信访工作的特殊需求，保障信访工作高效开展，维护社会稳定和群众权益

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日

（一十四）项目名称：2025 年公务用车购置项目

设立的政策依据：根据乌恰县委社会工作部第六次部务会（扩大）会议纪要（恰党社纪要〔2025〕6 号）实施

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会社会工作部

资金分配情况：为进一步提升干部履职效率，更好地完成工作任务

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日

八、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会社会工作部 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、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会社会工作部 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、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 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 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 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位；公务接待费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

十一、 关于中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会社会工作部 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

中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.95 万元，比上年预算增加 8.95 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作部为机构改革新成立单位。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌恰县委员会社会工作部政府采购预算 45.99 万元，其中：政府采购货物预算 37.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.67 万元。

2025 年，中共乌恰县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 45.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌恰县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 年部门预算安排购置车辆经费 16.00 万元，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 250.49 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 90.00 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） | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | |
| 部门联系人 | | 谢冬 | 联系电话 | 17799403557 | |
| 年度绩效目标 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 2025 年总体目标:组织召开乌恰县两新工委委员(扩大)会议,调度重点工作落实情况,部署工作任务。坚持管行业就要管党建,督促 4 个专项组各牵头单位每年至少召开 2 次专题会议,研究推进本组工作,促进专项组履职尽责、发挥作用。实施互学互检制度,由两新工委四个专项组挑选本领域党建工作突出,业务发展好的点位,总结凝练可推广可学习可参考的党建工作经验,分别牵头组织“三新”领域党建工作骨干到示范点开展互学互检,加强工作交流,督促整改提高,激励比学赶超。持续实施“三新”领域党组织孵化三年攻坚计划。力争推动“三有”非公企业、专业市场党组织覆盖率提高到 100%,非公企业党组织覆盖率提高到 40%以上,社会组织党组织覆盖率提高到 100%。实施园区党建工作“整园升级赋能”计划,推动园区非公企业党建工作持续提升。持续实施发展党员“火种计划”,单列发展党员指导性计划,坚持成熟一个,发展一个,逐步壮大非公企业党员队伍。举办全县“三新”领域党组织书记、党建指导员、党员骨干培训班,不断拓宽“三新”领域党务工作者眼界,提升能力水平。持续做好“五个好”党支部标准化规范化建设工作,抓好“三新领域”党组织晋位升级工作,打造党建工作示范点 2 个。通过引导“三新”领域将党建工作写入章程,抓好“双向进入、交叉任职”机制落实,在车间、班组设立党员先锋岗,广泛开展岗位练兵、技能比武等活动,推进党建工作与“三新”领域运行管理同频共振。 | | | |
| 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 | 250.49 | |
| | | 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 | 督促专项组召开专题会议数量 | ≥2 次 | 2025 年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 打造党建工作示范点数量 | ≥2 个 | 2025 年度工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | “三有”非公企业、专业市场党组织覆盖率 | =100% | 2025 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 非公企业党组织覆盖率 | ≥40% | 2025 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 社会组织党组织覆盖率 | =100% | 2025 年度工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年度办公设备采购项目 | | | | | 项目负责人 | 彭威 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.00 | 其中：财政拨款 | 3.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据本单位工作需要，满足日常工作，计划采购多功能一体机 1 台 0.8 万元、扫描仪 1 台 0.3 万元，其他办公设备采购费 1.9 万元，通过项目实施，有效提高工作人员工作效率，工作人员满意度 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 采购多功能一体机数量 | ≥1 台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购扫描仪数量 | ≥1 台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购设备合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采购设备验收时间 | 2025 年 12 月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 多功能一体机采购标准 | ＜=0.80 万元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 扫描仪采购标准 | ＜=0.30 万元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他办公设备采购费 | ＜=1.90 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ＞=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年度信访工作及干部驻京经费 | | | | 项目负责人 | 彭威 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《信访工作条例》相关要求，本项目计划开展劝返越级信访 1 次，劝返越级信访 1 人，约访下访 1 次，开展信访干部驻京 1 人，驻京干部出差 1 次，驻京干部出差 155 天；通过项目实施，保障驻京干部日常工作正常开展，满足干部日常生活需求，有效减少大规模群众上访事情的发生，维护社会秩序。 | | | | | | |
| 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 | 劝返越级信访次数 | ≥1 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 劝返越级信访人数 | ≥1 人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 信访干部驻京人数 | ≥1 人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 信访人诉求解决率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 驻京干部出差天数 | ≥155 天 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租车费 | ≤4 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 信访干部驻京差旅费 | ≤7 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 差旅费 | ≤4 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻京干部日常生活需求 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 有效减少大规模群众上访事情的发生，维护社会秩序 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | “两企三新”党组织党建专项经费 | | | | 项目负责人 | 余熙涛 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据自治州党委办公室关于印发《自治州加强农牧民群众就业集中的非公企业党组织有形有效覆盖实施方案（试行）》要求，为保障我县“三新”领域党组织日常工作向上向好发展，按照文件要求需向每个支部补贴党建工作经费 0.5 万元，项目计划补贴我县“三新”领域党支部 30 个，计划资金 15 万元。 | | | | | | |
| 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 | “三新”领域党支部数量 | ≥30个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 社会组织党组织覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 党支部各项工作按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 经费保障结束时间 | 2025年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个党支部经费补贴标准 | ＜=0.50万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目预算成本控制率 | ＜=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党支部建设工作标准化规范化程度 | ＞=90% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ＞=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | “两企三新”党组织书记、党务工作者、党建工作指导员能力素质提升培训项目 | | | | 项目负责人 | 彭威 | |
| 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 | | 根据自治州党委办公室关于印发《自治州加强农牧民群众就业集中的非公企业党组织有形有效覆盖实施方案（试行）》要求，为保障我县“三新”领域党组织书记、党务工作者、党建工作指导员能力素质有效提升，计划组织开展能力素质提升培训班 2 场次，每场次不低于 5 个工作日。 | | | | | | |
| 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 | 能力素质提升培训次数 | ≥2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 人员培训出勤率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 每次培训天数 | ≥5天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训计划按期完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次培训经费标准 | ≤5万元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目预算成本控制率 | ≤=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“三新”领域党组织书记、党务工作者、党建工作指导员能力素质有效提升 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 公务车辆购置项目 | | | | | 项目负责人 | 彭威 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 16.00 | 其中：财政拨款 | 16.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 为保障本单位日常工作正常开展，提升工作效率，本项目计划采购一辆轿车作为公务用车，平均每辆车 16 万元。 | | | | | | |
| 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 | 购置车辆数 | =1 辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购车辆质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购车辆验收通过率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 车辆验收时间 | 2025 年 12 月底前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆采购费用标准 | <=16 万元/辆 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位日常工作正常开展，提升工作效率 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县矛盾纠纷多元化解中心建设项目 | | | | | 项目负责人 | 彭威 |
| 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 | | 根据《关于深入开展矛盾纠纷多元化解工作的通知》，为保障我县矛盾纠纷排查化解工作正常开展，按照相关文件要求，需改造乌恰县矛盾纠纷多元化解中心办公场所一间，需采购办公设备一批。通过项目实施，有效改善矛盾纠纷多元化解中心工作环境。 | | | | | | |
| 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 | 采购办公设备批次 | ≥1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造办公场所数量 | ≥1间 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目结束时间 | 2025年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备采购费 | ＜=1.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 矛盾纠纷元化解中心办公场所改造费 | ＜=7.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 邮电费 | ≤1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善矛盾纠纷多元化解中心工作环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位受益人员满意度 | ＞=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 乌恰县社会组织、“两新”组织示范阵地建设项目 | | | | 项目负责人 | 彭威 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.60 | 其中：财政拨款 | 4.60 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据本单位工作需要，为保障我县社会组织、“两新”组织党建工作有形有效全覆盖工作正常开展，突出党建引领作用，打造 2 座社会组织党建示范阵地引领示范，平均每个社会组织示范阵地建设标准 1.5 万元/个，打造 1 座“两新”组织示范阵地引领示范，平均每个示范阵地建设标准 1.6 万元/个。通过项目实施，保障我县社会组织党建工作正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 社会组织示范阵地建设数量 | ≥2座 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “两新”组织示范阵地建设数量 | ≥1座 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目结束时间 | 2025年12月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会组织示范阵地建设费 | ≤3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | “两新”组织示范阵地建设费 | ≤1.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织党建工作正常开展率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县优秀社区工作者及志愿服务人员表彰经费 | | | | 项目负责人 | 彭威 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.40 | 其中：财政拨款 | 0.40 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据本单位工作需要，激发我县社区工作者工作及我县志愿者工作激情及动力，特进行年终优秀社区工作者表彰和年终优秀志愿者表彰，拟计划选树 10 名优秀社区工作者、10 名优秀志愿者进行表彰，分别按照 200 元/人的标准进行表彰。 | | | | | | |
| 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 | 优秀社区工作者表彰人数 | ≥10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 优秀志愿者表彰人数 | ≥10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 表彰费发放人员覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 表彰费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀社区工作者奖励金额 | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 优秀志愿者奖励金额 | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发我县社区工作者工作及我县志愿者工作激情及动力 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益表彰人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县志愿服务旗帜、服装采购项目 | | | | 项目负责人 | 彭威 | |
| 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 | | 根据《关于开拓新时代文明实践中心建设的实施方案》通知要求，为保障我县志愿服务工作正常开展，按照相关文件要求，打造乌恰县志愿服务品牌，需定制志愿服务旗帜及特定服装各一批，通过项目实施，采购志愿者服装，有效提升志愿服务工作形象。 | | | | | | |
| 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 | 采购志愿服务旗帜批次 | ≥1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购服装批次 | ≥1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 服装质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采购商品按时验收率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购志愿服务旗帜费用 | ≤1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购特定服装费用 | ≤9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采购志愿者服装，有效提升志愿服务工作形象 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 制服使用者满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 中共乌恰县委员会社会工作部 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县志愿服务站建设项目 | | | | | 项目负责人 | 彭威 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目。项目计划印制宣传品 1 批，平均每批宣传品印制成本为 2 万元。通过项目实施，有助于提升社会公众认知，吸引更多人参与活动，增强社会凝聚力。 | | | | | | |
| 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 | 印制宣传品批次 | ≥1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 宣传品验收通过率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传品质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 宣传品印制完成时间 | 2025 年 12 月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每批宣传品印制成本 | ≤2 万元/批 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目预算成本控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会公众认知 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 4.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门国有资产为 0，主要原因是：本部门是新成立的机构，所属的资产全部在乌恰县人民政府账务反映，还未办理资产划转手续。

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。

中共乌恰县委员会社会工作部

2025年2月20日