

中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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 年部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行党中央、自治区党委相关法律、法规、规章及政策，研究相关理论、政策和规划，拟订相关政策文件并组织实施。指导各县（市）党委社会工作部门开展工作。

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，向自治州党委、自治州人民政府及时反映公民、法人和其他组织对自治州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. 指导全州社会组织党建工作，统一领导全州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。

5. 指导全州混合所有制企业、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. 负责全州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。

7. 完成自治州党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州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，“两企三新”和行业协会商会党建工作科，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，自治州社会工作事务中心。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部编制数 22，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 6 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：中共巴音郭楞蒙古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	102.00	201 一般公共服务支出	81.70
1. 一般公共预算拨款	102.00	202 外交支出	
其中：一般财力	102.00	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	8.32
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	5.31
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	6.68
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	102.00	支出总计	102.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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	102.00	102.00	102.00									
201			一般公共服务支出	81.70	81.70	81.70									
201	39		社会工作事务	81.70	81.70	81.70									
201	39	01	行政运行	66.70	66.70	66.70									
201	39	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00									
208			社会保障和就业支出	8.32	8.32	8.32									
208	05		行政事业单位养老支出	8.32	8.32	8.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32									
210			卫生健康支出	5.31	5.31	5.31									
210	11		行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31									
210	11	01	行政单位医疗	3.64	3.64	3.64									
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
221			住房保障支出	6.68	6.68	6.68									

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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
221	02		住房改革支出	6.68	6.68	6.68									
221	02	01	住房公积金	6.68	6.68	6.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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	102.00	87.00	15.00
201			一般公共服务支出	81.70	66.70	15.00
201	39		社会工作事务	81.70	66.70	15.00
201	39	01	行政运行	66.70	66.70	
201	39	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	8.32	8.32	
208	05		行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
210			卫生健康支出	5.31	5.31	
210	11		行政事业单位医疗	5.31	5.31	
210	11	01	行政单位医疗	3.64	3.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	6.68	6.68	
221	02		住房改革支出	6.68	6.68	
221	02	01	住房公积金	6.68	6.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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）	102.00	201 一般公共服务支出	81.70	81.70		
一般公共预算	102.00	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	8.32	8.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.31	5.31		
		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	6.68	6.68		
		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	102.00	支出总计	102.00	102.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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	102.00	87.00	15.00
201			一般公共服务支出	81.70	66.70	15.00
201	39		社会工作事务	81.70	66.70	15.00
201	39	01	行政运行	66.70	66.70	
201	39	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	8.32	8.32	
208	05		行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
210			卫生健康支出	5.31	5.31	
210	11		行政事业单位医疗	5.31	5.31	
210	11	01	行政单位医疗	3.64	3.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	6.68	6.68	
221	02		住房改革支出	6.68	6.68	
221	02	01	住房公积金	6.68	6.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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	87.00	79.48	7.53
301		工资福利支出	79.48	79.48	
301	01	基本工资	21.22	21.22	
301	02	津贴补贴	19.80	19.80	
301	03	奖金	14.65	14.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	6.68	6.68	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302		商品和服务支出	7.53		7.53
302	01	办公费	0.46		0.46
302	05	水费	1.62		1.62
302	08	取暖费	1.66		1.66
302	28	工会经费	0.42		0.42
302	29	福利费	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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		15.00		15.00								
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社 会工作部		15.00		15.00								
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	39		社会工作事务		15.00		15.00								
201	39	02	一般行政管理事务	社会工作领域培训和非公党建工作 提质增效项目	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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：中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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：中共巴音郭楞蒙古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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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、关于中共巴音郭楞蒙古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,中共巴音郭楞蒙古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 102.00 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部部门收入预算 102.00 万元,其中:

一般公共预算 102.00 万元,占 100.00%,比上年预算增加 102.00 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位为新成立单位,上年无预算数据,本年度为首次编制部门预算。

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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部 2025 年支出预算 102.00 万元,其中:

基本支出87.00万元,占85.29%,比上年预算增加87.00万元,增长100.00%,主要原因是我单位为新成立单位,上年无预算数据,本年度为首次编制部门预算。

项目支出15.00万元,占14.71%,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是我单位为新成立单位,上年无预算数据,本年度为首次编制部门预算。

四、关于中共巴音郭楞蒙古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102.00万元。

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102.00万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出81.70万元,主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出等;社会保障和就业支出8.32万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金及独生子女奖励金支出等;卫生健康支出5.31万元,主要用于干部职工的医疗保险支出;住房保障支出6.68万元,主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部2025年一般公共预算拨款合计102.00万元,其中:

基本支出87.00万元,比上年预算增加87.00万元,增长100.00%,主要原因是我单位为新成立单位,上年无预算数据,本年度为首次编制部门预算。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

（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）81.70 万元，占 80.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.32 万元，占 8.16%。
- 3、卫生健康支出（类）5.31 万元，占 5.21%。
- 4、住房保障支出（类）6.68 万元，占 6.55%。

（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 66.70 万元，比上年预算增加 66.70 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

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 8.32 万元，比上年预算增加 8.32 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

4、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 3.64 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

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）：2025 年预算数为 1.56 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

6、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0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

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6.68万元，比上年预算增加6.68万元，增长100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

六、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出87.00万元，其中：

人员经费79.48万元，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、其他工资福利支出。

公用经费7.53万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共巴音郭楞蒙古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：社会工作领域培训和非公党建工作提质增效项目

设立的政策依据：根据《关于加强改进非公有制企业党建工作要求的实施意见（试行）》（中办发〔2012〕11号），《关于建立非公有制企业党组织工作经费保障制度的通知》（新党组群〔2013〕42号），《自治区关于支持和发展志愿服务组织的实施建议》（新文明办〔2017〕14号），《关于推进社区工作者职业体系建设的实施方案》的通知（巴党组通〔2023〕28号）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部

资金分配情况：自治州社会工作领域社会人才、社区工作者、非公企业党务工作者等相关培训费用6万元，三次现场观摩教学租车费0.63万元，自治州志愿服务优秀组织及个人表彰0.6万元，综合办公费5万元，赴县市调研指导差旅费2.77万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部2025年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，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3.00万元，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3.00万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算；公务用车运行费增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预

算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

十一、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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 7.53 万元，比上年预算增加 7.53 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，上年无预算数据，本年度为首次编制部门预算。

（二）政府采购情况

2025 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部政府采购预算 4.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

2025 年，中共巴音郭楞蒙古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 4.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共巴音郭楞蒙古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 5.42 万元。

4. 其他资产价值 6.73 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 102.00 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 15.00 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)		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部			
部门联系人		孙惠杰	联系电话	13709969875	
年度绩效目标		<p>2025 年，州党委社会工作部认真贯彻落实党中央和自治区、自治州党委关于社会工作相关会议部署，紧紧围绕州党委中心工作，重点在工作推动上求实效，形成社会各界可感可知可及的社会工作氛围。一是分类开展自治州新兴领域党务工作者、社会工作者、志愿服务等社会工作领域培训，提升工作能力水平，深入基层调研，推进中央、自治区、自治州社会工作各领域观察联系点建设工作。二是深入推进新兴领域党建工作“两个覆盖”，建好用好网上和网下阵地，增强党建工作实效。实施全州园区“一园一策”党建整园升级赋能计划，分行业分领域召开现场推进会，以推动社会组织成立登记、章程核准、年度检查、专项检查、等级评估、教育培训与党建工作“六同步”机制。加强新就业群体党建和服务管理以推进新兴领域党建工作“两个覆盖”。三是指导县市持续落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题若干措施。持续开展规范村（社区）组织工作事务、机制牌子、证明事项情况自纠工作。四是加强志愿服务工作力度，计划打造提升志愿服务品牌项目 10 项。做好巴州第三届志愿服务联合会换届工作，计划开展自治州志愿服务联合会换届 1 次。</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	102.00	
		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	质量指标	社会工作领域培训提升率	≥95%	2025 年工作计划	10
	质量指标	社会工作领域调研、建设完成率	≥95%	2025 年工作计划	10
	质量指标	推进新兴领域党建工作“两个覆盖”完成率	≥95%	2025 年工作计划	30
	数量指标	打造提升志愿服务品牌项目	≥10 项	2025 年工作计划	20
	数量指标	自治州志愿服务联合会换届	≥1 次	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部						
项目名称		社会工作领域培训和非公党建工作提质增效项目				项目负责人	孙惠杰	
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		1、完成自治州社会工作领域社会人才、社区工作者、志愿服务工作等相关培训工作 3 天，培训人员达到 100 人，加强社会工作专业人才队伍建设。 2、做好表彰自治州志愿服务优秀组织 30 个以及优秀个人 100 人，加大社区工作者培养锻炼力度。 3、保障自治区非公有制企业党建工作办公经费，做好社会工作领域正常运转。 4、赴县市调研指导自治州社会工作领域工作 4 次，加强县市社会工作领域工作力度。						
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	表彰志愿服务优秀组织	>=30 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作领域培训次数	>=3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作领域培训天数	>=3 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作领域培训人数	> =100 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰志愿服务优秀个人	> =100 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市调研指导次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市调研指导覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作领域培训出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	耗材采购完成时间	2025 年 11 月 30	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			日前					
		赴县市调研指导完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		完成社会工作领域培训时间	2025年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		表彰志愿服务工作完成时间	2025年12月15日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	表彰优秀组织费用	<=0.3万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材费用	<=5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市调研指导经费	<=2.77万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作领域培训人均支出	<=221元/人/天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰优秀个人的费用	<=0.30万元	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	依法维护社会良好氛围	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	表彰人员满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	=100%	计划标准	-	5	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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会社会工作部

2025年2月12日