

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部
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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 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水磨沟区委员会社会工作部 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水磨沟区委员会社会工作部 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水磨沟区委员会社会工作部 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水磨沟区委员会社会工作部 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水磨沟区委员会社会工作部 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水磨沟区委员会社会工作部 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

（一）贯彻落实党中央、自治区党委、市委有关社会工作的方针政策和法律法规；拟定社会工作中长期规划、年度计划及政策措施并组织实施；深入开展调查研究，及时向区委报告社会工作有关重大情况并提出政策建议。

（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；向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全区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）指导全区社会组织党建工作，统一领导全区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）指导全区混合所有制企业、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）负责全区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）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部无下属预算单位，下设 4 处室，分别是：办公室、“三新”党建科、党建引领基层治理和基层政权科、志愿服务科。

中共乌鲁木齐市水磨沟区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 6 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

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	111.10	201 一般公共服务支出	100.10
1.一般公共预算拨款	111.10	202 外交支出	
其中：一般财力	111.10	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	11.23
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	0.23	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.23	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	
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	111.33	支出总计	111.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

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
			合计	111.33	111.10	111.10								0.23	
201			一般公共服务支出	100.10	99.87	99.87								0.23	
201	39		社会工作事务	100.10	99.87	99.87								0.23	
201	39	01	行政运行	0.23										0.23	
201	39	04	专项业务	99.87	99.87	99.87									

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
208			社会保障和就业支出	11.23	11.23	11.23									
208	05		行政事业单位养老 支出	10.01	10.01	10.01									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01									
208	11		残疾人事业	1.22	1.22	1.22									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	1.22	1.22	1.22									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

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
			合计	111.33	110.11	1.22
201			一般公共服务支出	100.10	100.10	
201	39		社会工作事务	100.10	100.10	
201	39	01	行政运行	0.23	0.23	
201	39	04	专项业务	99.87	99.87	
208			社会保障和就业支出	11.23	10.01	1.22
208	05		行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
208	11		残疾人事业	1.22		1.22
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.22		1.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	111.10	201 一般公共服务支出	99.87	99.87		
一般公共预算	111.10	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				
		208 社会保障和就业支出	11.23	11.23		
		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				
		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				
		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				
		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	111.10	支出总计	111.10	111.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

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
			合计	111.10	109.88	1.22
201			一般公共服务支出	99.87	99.87	
201	39		社会工作事务	99.87	99.87	
201	39	04	专项业务	99.87	99.87	
208			社会保障和就业支出	11.23	10.01	1.22
208	05		行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
208	11		残疾人事业	1.22		1.22
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.22		1.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

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
		合计	109.88	97.36	12.53
301		工资福利支出	97.34	97.34	
301	01	基本工资	22.97	22.97	
301	02	津贴补贴	25.46	25.46	
301	03	奖金	21.97	21.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	8.34	8.34	
301	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	

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
302		商品和服务支出	12.53		12.53
302	01	办公费	1.46		1.46
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	1.39		1.39
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			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
				合计	1.22		1.22								
208			社会保障和就业支出		1.22		1.22								
208	11		残疾人事业		1.22		1.22								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	1.22		1.22								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

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

备注：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 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

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

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

备注：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

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	7.56	7.56		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.56	7.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

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
12 月增资	0.23	0.23	0.23						
总计	0.23	0.23	0.23						

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 111.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 111.10 万元、财政拨款结转结余 0.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 100.10 万元、社会保障和就业支出 11.23 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部收入预算 111.33 万元，其中：

一般公共预算 111.10 万元，占 99.79%，比上年预算增加 111.10 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，人员工资从 2025 年 1 月开始发放，增加的主要是人员经费和运转类公用经费；由于在职人员的增加，在职人员养老保险、医疗保险、职业年金等支出增加。

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。

财政拨款结转 0.23 万元，占 0.21%，比上年预算增加 0.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 12 月增资，我单位一人因银行卡冻结，增资未能发放成功，结转至 2025 年发放。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年支出预算 111.33 万元，其中：

基本支出 110.11 万元，占 98.90%，比上年预算增加 110.11 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员增加，人员经费及人员社保、医疗等支出增加。

项目支出 1.22 万元，占 1.10%，比上年预算增加 1.22 万元，增长 100.00%，主要原因我单位 2024 年 7 月成立，2024 年无项目，今年新增项目人员经费支出 1.22 万元。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 111.10 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 111.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 99.87 万元，主要是用于在职人员工资等基本支出；社会保障和就业支出 11.23 万元，主要是用于在职人员增加，养老保险等支出增加。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 111.10 万元，其中：

基本支出 109.88 万元，比上年预算增加 109.88 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员增加，人员经费、运转类公用经费和养老保险等支出增加。

项目支出 1.22 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位于 2024 年 7 月成立，2024 年无项目支出，2025 年新增项目人员经费支出 1.22 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）99.87 万元，占 89.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）11.23 万元，占 10.11%。

（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）专项业务（项）：2025 年预算数为 99.87 万元，比上年预算增加 99.87 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员增加，人员工资等基本支出增加。

2.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 10.01 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员增加，在职人员养老保险等支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 1.22 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员增加，因缴纳的残疾人就业保障金支出增加。

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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 109.88 万元，其中：

人员经费 97.36 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.53 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72 号）

预算安排规模：1.22 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作

资金分配情况：1.22 万元全部用于缴纳我单位残疾人就业保障金资金

执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 10 月 31 日

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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 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水磨沟区委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 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水磨沟区委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.56 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 7.56 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.56 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；

公务用车运行费比上年预算增加 7.56 万元，增长 100%，主要原因是我单位于 2024 年 7 月成立后从区属其他单位调拨两台公务用车，因此 2025 年公务用车运行维护费增加；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年上年结转结余 0.23 万元，包括：财政拨款 0.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.12 月增资 0.23 万元，主要用于：人员工资调标补发。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.53 万元，比上年预算增加 12.53 万元，增长 100.00%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部政府采购预算 3.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.08 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区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 3.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 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 2.97 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 111.33 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 1.22 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：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部			
单位联系人	石金璐		联系电话：	4684330
年度绩效目标	一是坚持抓好“三新”组织分类统筹指导。压实行业管理和业务监管部门工作责任，持续以党建为纽带，整合“三新”组织、职能部门、金融机构、行业协会等资源，探索成立党建共同体，促进政企行业高效沟通、产业有效合作。做好“三新”组织党建工作的强大合力，推动具备条件的企业党组织应建尽建，对未建立党组织的企业，加大选派党建指导员、建立群团组织工作力度；二是持续完善党建引领基层自治工作机制。坚持以党建为引领，指导基层建立基层议事协商联动机制，充分动员利用辖区各方资源力量，形成党建联动、社区联建、难题联解、资源联享、服务联创的基层治理格局；三是不断丰富愿服务供给内容。大力征集居民群众对志愿服务的需求建议，引导社会服务机构、专业志愿服务组织进驻社区（村），实现志愿服务常态化、便利化、精准化，助力提升社会治理效能。四是加强社工队伍专业化建设。积极探索符合区情实际的社区工作者职业化发展新路径，科学规划社区工作者整体规模，优化完善社区工作者激励保障措施，探索符合区情实际的社区工作者培养成长常态化、长效化机制，统筹各方力量资源加强社工的培训指导，帮助基层提升社区工作者履职能力，切实提升社区工作者抓治理、做服务的能力，努力建设一支高素质、职业化的社会工作人才队伍。			
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）	
	财政资金（万元）	上级资金	0.23	
		本级资金	111.1	
	其他资金（万元）	其他	0	
	合计：		111.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据
履职效能	数量指标	打造志愿服务项目试点社区	=1 个	新疆维吾尔自治区关于打造全国性、示范性志愿服务项目试点社区的实施方案
		新就业群体提交入党申请书	>=30 份	水磨沟区“三新”领域党建工作任务清单
		“三新”领域新发展党员数	>=70 人	水磨沟区“三新”领域党建工作任务清单（第二页第六条）
	质量指标	志愿者活动群众参与率	>=90%	水磨沟区委社会工作部 2025 年工作计划

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		石金璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.22	其中：财政拨款	1.22	其他资金：		
项目总体目标		残疾人就业保障金的绩效目标旨在促进残疾人就业、保障其权益、推动社会公平与包容以及提高残疾人就业质量。这些目标的实现将有助于改善残疾人的生活状况，提高他们的社会地位和生活质量。						
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	缴纳残疾人就业保障金年度	=1 年	行业或国家标准	新增项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	残疾人就业保障金缴纳次数	=1 次	行业或国家标准	新增项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人就业保障金资金到位率	>=95%	行业或国家标准	新增项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	残疾人就业保障金支付准确率	>=95%	行业或国家标准	新增项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人就业保障金缴纳及时率	>=95%	自定义	新增项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益意识提高	有效提高	自定义	新增项目，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=100%	计划标准	新增项目，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会社会工作部

2025 年 3 月 4 日