中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

不予公开。

二、机构设置

中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,703.30 万元，其中：本年收入合计 1,533.05 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 170.24 万元。

2025 年度支出总计 1,703.30 万元，其中：本年支出合计 1,513.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 190.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 562.18 万元，增长 49.27%，主要原因是：1.在职人数增加 13 人，相应的人员和公用经费等支出增加；2.随着工作推进，专项业务费支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,533.05 万元，其中：财政拨款收入 1,342.30 万元，占 87.56%；上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元,占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 190.75 万元，占 12.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,513.30 万元，其中：基本支出 740.79 万元，占 48.95%；项目支出 772.51 万元，占 51.05%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1,342.30 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,342.30 万元。**财政拨款支出总计 1,342.30 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,342.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 371.43 万元，增长 38.26%，主要原因是：1.在职人数增加 13 人，相应的人员和公用经费等支出增加；2.随着工作推进，专项业务费支出相应增加。**与年初预算相比，**年初预算数 858.78 万元，决算数 1,342.30 万元，预决算差异率 56.30%，主要原因是：1.由于在职人数增加追加了人员社会保障缴费和住房公积金等经费；2.追加了开展工作需要的专项业务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障党建引领基层治理和基层政权建设工作、“两企三新”党建工作、社会工作服务和志愿服务工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）社会工作事务

（款）专项业务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 602.51 万元，占比 44.89%，主要用于开展党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作服务和志愿服务工作等重点工作。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,342.30 万元，占本年支出合计的 88.70%。**与上年相比，**增加 371.43 万元，增长 38.26%，主要原因是：1.在职人数增加 13 人，相应的人员和公用经费等支出增加；2.随着工作推进，专项业务费支出相应增加。**与年初预算相比，**年初预算数 858.78 万元，决算数 1,342.30 万元，预决算差异率 56.30%，主要原因是：1.由于在职人数增加追加了人员社会保障缴费和住房公积金等经费；2.追加了开展工作需要的专项业务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,129.71 万元，占 84.16%。

2.社会保障和就业支出（类）97.21 万元，占 7.24%。

3.卫生健康支出（类）66.22 万元，占 4.93%。

4.住房保障支出（类）49.16 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 527.20 万元，比上年决算增加 426.39 万

元，增长422.96%，主要原因是：2025年人员和机关运行经费支出列入本项，2024年由于我部处于开办期机关运行经费及公用经费以项目支出的形式年内追加列入其他社会工作事务支出（项）。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：支出决算数为602.51万元，比上年决算增加468.99万元，增长351.25%，主要原因是：2025年度开展专项业务的经费均列入本项支出。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少728.92万元，下降100.00%，主要原因是：2024年由于我部处于开办期机关运行经费及公用经费以项目支出的形式年内追加列入本项支出，本年度无列入本项支出的事项。

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）：支出决算数为65.54万元，比上年决算增加62.67万元，增长2,183.62%，主要原因是：1.2025年度在职人数增加较多；2.该项支出保障时间跨度差异大，2024年度我部处于开办期，在职人员数量少，且调入时间均在9月-12月之间，该项支出产生在9月至12月；2025年度为全年度支出。

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）：支出决算数为31.67万元，

比上年决算增加31.67万元，增长100.00%，主要原因是：根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》（新人社发〔2025〕18号）要求，落实了机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为36.93万元，比上年决算增加35.57万元，增长2,615.44%，主要原因是：1.2025年度在职人数增加较多；2.该项支出保障时间跨度差异大，2024年度我部处于开办期，在职人员数量少，且调入时间均在9月-12月之间，该项支出产生在9月至12月；2025年度为全年度支出。

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）：支出决算数为29.30万元，比上年决算增加28.03万元，增长2,207.09%，主要原因是：1.2025年度在职人数增加较多；2.该项支出保障时间跨度差异大，2024年度我部处于开办期，在职人员数量少，且调入时间均在9月-12月之间，该项支出产生在9月至12月；2025年度为全年度支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为49.16万元，比上年决算增加47.03万元，增长2,207.98%，主要原因是：1.2025年度在职人数增加较多；2.该项支出保障时间跨度差异大，2024年度我部处于开办期，在职人

员数量少，且调入时间均在9月-12月之间，该项支出产生在9月至12月；2025年度为全年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出739.79万元，其中：**人员经费655.70万元，**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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费84.10万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出17.30万元，比上年减少116.22万元，下降87.04%，主要原因是：本部门2025年度未安排财政拨款公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本部门2025年

度未安排财政拨款因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 17.30 万元，占 100.00%，比上年减少 116.22 万元，下降 87.04%，主要原因是：本部门 2025 年度未安排财政拨款公务用车购置经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本部门 2025 年度未安排财政拨款公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括：单位未安排财政拨款因公出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 17.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车维修、加油等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆数无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：单位未安排财政拨款公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.30 万元，决算数 17.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门严格执行“三公”经费预算，预决算一致。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异

率 0.00%，主要原因是：本部门未安排财政拨款因公出国（境）支出，预决算一致；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门未安排财政拨款公务用车购置支出，预决算一致；公务用车运行维护费全年预算数 17.30 万元，决算数 17.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门严格执行公务用车运行维护经费预算，预决算一致；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门未安排财政拨款公务用车购置支出，预决算一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部部门机关运行经费支出 84.10 万元，比上年增加 84.10 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年度本部门机关运行经费全额纳入年初预算；2024 年由于本部门无年初预算，机关运行经费及公用经费以项目支出的形式追加，故基本支出中无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 278.55 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 267.98 万元。

授予中小企业合同金额 18.17 万元，占政府采购支出总额的 6.52%，其中：授予小微企业合同金额 17.89 万元，占政府采购支出总额的 6.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 119.83 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：保障单位正常运转的一般公务用车;单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1533.05 万元，实际执行总额 1513.05 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 681.01 万元，全年执行数 602.51 万元，其中涉密项目 1 个，金额 245.00 万元。预算绩效管理取得的成效：完成了自治区党委安排的重点工作任务，持续加强自治区党委社会工作部自身建设。发现的问题及原因：预算执行过程中个别项目实际执行情况与预算编制存在差异，导致个别项目实际执行率不足 100%。下一步改进措施：加强预算

项目编制和执行能力，减少预算数与执行数差异。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位2025年度涉密项目1个，金额245.00万元，项目绩效自评表及项目支出绩效评价报告不公开。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部　　2025 年　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,342.30	一、一般公共服务支出	32	1,300.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	190.75	八、社会保障和就业支出	39	97.21
	9		九、卫生健康支出	40	66.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,533.05	**本年支出合计**	58	1,513.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.24	年末结转和结余	60	190.00
	30			61	
总计	31	1,703.30	**总计**	62	1,703.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部　　2025 年　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,533.05	1,342.30						190.75
201			一般公共服务支出	1,320.46	1,129.71						190.75
20139			社会工作事务	1,320.46	1,129.71						190.75
2013901			行政运行	527.20	527.20						
2013904			专项业务	792.51	602.51						190.00
2013999			其他社会工作事务支出	0.75							0.75
208			社会保障和就业支出	97.21	97.21						
20805			行政事业单位养老支出	97.21	97.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67						
210			卫生健康支出	66.22	66.22						
21011			行政事业单位医疗	66.22	66.22						
2101101			行政单位医疗	36.93	36.93						
2101103			公务员医疗补助	29.30	29.30						
221			住房保障支出	49.16	49.16						
22102			住房改革支出	49.16	49.16						
2210201			住房公积金	49.16	49.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部　　2025 年　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,513.30	740.79	772.51			
201			一般公共服务支出	1,300.70	528.19	772.51			
20139			社会工作事务	1,300.70	528.19	772.51			
2013901			行政运行	527.20	527.20				
2013904			专项业务	602.51		602.51			
2013999			其他社会工作事务支出	170.99	0.99	170.00			
208			社会保障和就业支出	97.21	97.21				
20805			行政事业单位养老支出	97.21	97.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				
210			卫生健康支出	66.22	66.22				
21011			行政事业单位医疗	66.22	66.22				
2101101			行政单位医疗	36.93	36.93				
2101103			公务员医疗补助	29.30	29.30				
221			住房保障支出	49.16	49.16				
22102			住房改革支出	49.16	49.16				
2210201			住房公积金	49.16	49.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部　　2025 年　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,342.30	一、一般公共服务支出	33	1,129.71	1,129.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.21	97.21		
	9		九、卫生健康支出	41	66.22	66.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.16	49.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,342.30	**本年支出合计**	59	1,342.30	1,342.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,342.30	**总计**	64	1,342.30	1,342.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部　　2025年　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1,342.30	739.79	602.51
201			一般公共服务支出	1,129.71	527.20	602.51
20139			社会工作事务	1,129.71	527.20	602.51
2013901			行政运行	527.20	527.20	
2013904			专项业务	602.51		602.51
208			社会保障和就业支出	97.21	97.21	
20805			行政事业单位养老支出	97.21	97.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
210			卫生健康支出	66.22	66.22	
21011			行政事业单位医疗	66.22	66.22	
2101101			行政单位医疗	36.93	36.93	
2101103			公务员医疗补助	29.30	29.30	
221			住房保障支出	49.16	49.16	
22102			住房改革支出	49.16	49.16	
2210201			住房公积金	49.16	49.16	

注：本表反映部门单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部　　2025 年　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	655.70	302	商品和服务支出	84.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.41	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.19	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.67	30208	取暖费	10.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.30	30211	差旅费	25.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.16	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	4.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	17.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		655.70	公用经费合计					84.10

注：本表反映部门单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部　　2025年　　金额单位：万元

支出功能分类科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部　　2025 年　　金额单位：万元

支出功能分类科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部　　2025年　　金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.30		17.30		17.30		17.30		17.30		17.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效目标自评表							
部门（单位）名称	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	858.78	1533.05	1513.05	10	98.7%	9.87
	其中:上级安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	本级安排（万元）	858.78	1342.3	1342.3	-	-	-
	其他资金（万元）	0	190.75	170.75	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	自治区区党委社会工作部2025年履职尽责完成工作任务，主要包括：研究相关理论、政策和规划；深入调查研究；指导地县党委社会工作部门开展工作。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，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；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；指导全区社会组织党建工作，统一领导全区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；负责全区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等。			自治区区党委社会工作部2025年在自治区党委的坚强领导下，自治区党委社会工作部坚持围绕中心、服务大局，深入推进党建引领基层治理和基层政权建设、深化新兴领域党建、加强凝聚服务群众、创新社会治理等重点任务，较好的完成了年度工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本							
管理效率							
履职效能	数量指标	开展社会工作服务与志愿服务培训	>=200人	2025年工作计划	20	200	20
		开展行业协会商会党建和改革发展项目研修培训	>=100人	2025年工作计划	20	100	20
		人民建议专题工作征集数	>=6个	2025年工作计划	20	6	20
		党建引领基层治理观察联系点调研	=14个地州	2025年工作计划	20	14	20
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度	满意度指标	基层社会工作部门满意度	>=85%	2025年工作计划	10	90%	10

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称	党建引领基层治理和基层政权建设项目												
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部					实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分		
	年度资金总额		163.00	163.00		126.18	10		77.41%		4.35		
	其中：当年财政拨款		163.00	163.00		126.18	—		—		—		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—		—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	紧紧围绕加强基层治理体系和治理能力现代化建设，以强化基层治理人才建设、加强党建引领基层治理观察联系点指导为目标，着力提升乡镇（街道）服务管理创新能力和基层干部的依法办事、执行政策、服务群众、应急处置等能力，积极发挥党建引领基层治理观察联系点作用，为全区加强党建引领基层治理提供示范、探索经验，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。					按照年初既定目标围绕加强基层治理体系和治理能力现代化建设，提升乡镇（街道）服务管理创新能力和基层干部的依法办事、执行政策、服务群众、应急处置等能力，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训班期数	10	>=4期	=4期	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	形成课题报告数	5	>=2篇	=6篇	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	党建引领基层治理典型案例汇编本数	5	>=2000本	=0本	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	由于调整支出内容，典型案例汇编以评审的形式进行，印制汇编资料支出调整为委托业务费，保障其他
		数量指标	培训班培训人数	10	>=310人	=400人	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	赴全疆党建引领基层治理观察次数	5	>=5次	=5次	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	正式材料	
		质量指标	党建引领基层治理观察联系点调研覆盖率	5	>=90%	=95%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	培训班出勤率	5	>=95%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	培训班培训按期完成率	5	>=90%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	培训班培训费用	8	<=72.7万元	=64.9793万元	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	党建引领基层治理观察调研费用	8	<=60.3万元			0	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	党建引领基层治理典型案例汇编费用	4	<=100元/本	=0元/本	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	由于调整支出内容，典型案例汇编以评审的形式进行，印制汇编资料支出调整为委托业务费，保障其他
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	基层干部能力水平提升	10	逐步提高	逐步提高	100	10	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	10	>=90%	=100%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料	
总分				100				77.35分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称	社会工作服务和志愿服务项目												
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部					实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分		
	年度资金总额		26.00	26.00		25.10	10		96.54%		10.00		
	其中：当年财政拨款		26.00	26.00		25.10	—		—		—		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—		—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	加强社会工作人才队伍建设，进一步提高社会工作职业化专业化水平。推动建立协同高效的志愿服务制度和工作体系，志愿队伍素质过硬、管理规范，服务领域不断扩展，服务能力显著提升，助力经济社会发展作用更加突显；阵地网络覆盖广泛、布局合理，制度保障更加有力；志愿服务国际合作交流深入发展；志愿服务社会参与率、活跃度大幅提高，全社会责任意识、奉献意识普遍增强。					加强社会工作人才队伍建设，进一步提高社会工作职业化专业化水平。推动建立协同高效的志愿服务制度和工作体系，志愿队伍素质过硬、管理规范，服务领域不断扩展，服务能力显著提升，助力经济社会发展作用更加突显；阵地网络覆盖广泛、布局合理，制度保障更加有力；志愿服务国际合作交流深入发展；志愿服务社会参与率、活跃度大幅提高，全社会责任意识、奉献意识普遍增强。								
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	评审高级社会工作师人数	10	>=6人	=6人	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	培训班培训期数	10	>=2期	=2期	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	培训班培训人数	10	>=200人	=200人	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	租赁评审会议场地	10	>=1场	=1场	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	培训班培训人数出勤率	10	>=90%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	评审高级社会工作师按期完成率	5	>=90%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	培训班按期完成率	5	=90%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	租赁评审会议场费用	10	<=0.45万元/天	=0.45万元/天	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	培训班培训费用	10	<=200元/人/天	=200元/人/天	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	受培训学员满意度	10	>=90%	=100%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称	新兴领域“两个覆盖”集中攻坚及微信公众号工作经费项目												
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部					实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分		
	年度资金总额		84.57	84.57		84.57	10		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款		84.57	84.57		84.57	—		—		—		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—		—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	根据自治区党委工作安排，落实新兴领域“两个覆盖”集中攻坚集中攻坚工作要求，组建工作专班，同时做好对外宣传和舆论引导工作，开展专项工作。					落实新兴领域“两个覆盖”集中攻坚集中攻坚工作要求，组建工作专班，开展调研，保障自治区党委社会工作部微信公众号运行，保证更新质量和频率。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	微信公众号运营经费	15	<=40万元	=40万元	100	15	行业标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	专班抽调地州工作人员食宿费	10	<=23.10万元	=23.1万元	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	专班调研差旅费	15	<=12.12万元	=12.12万元	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标											
		时效指标	支付及时率	15	>=95%	=100%	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	“两个覆盖”领域党建工作显著推进	10	显著提升	=0%	100	10	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
		社会效益指标	社会工作舆论导向作用	10	显著提升	=0%	100	10	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	职工对工作保障程度满意度	15	>=90%	=99%	100	15	计划标准		满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称	行业协会商会党建和改革发展项目												
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部					实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额			13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00				
	其中：当年财政拨款			13.00	13.00	13.00	—	—	—				
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	—	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	规范行业协会商会运行，持续优化行业协会商会发展环境，引导推动行业协会商会更好发挥作用，为行业协会商会进一步发挥服务国家、服务社会、服务行业、服务群众作用提供有效指导和有益遵循.本项目参训人次100人，共1期，通过此次培训，有效提升行业协会商会负责人能力素质。					按期完成100人的培训目标，引导推动行业协会商会向好发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展行业协会商会党组织书记能力素质提升示范研修参训人数	15	>=100人	=100人	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展行业协会商会党组织书记能力素质提升示范研修参训期数	15	>=4期	=4期	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	开展行业协会商会党组织书记能力素质提升示范研修出勤率	10	>=95%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	开展行业协会商会党组织党组织书记能力素质提升示范研修按期完成	10	=100%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	开展行业协会商会党组织书记能力素质提升示范研修费用	20	<=200元/人/天	=200元/人/天	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升行业协会商会骨干的综合素质和业务经办能力	10	有效提升	=100%	100	10	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	参训学员对能力提升示范研修课程的满意度	10	>=95%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	自治区党委社会工作部工作经费						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部		实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	142.90	142.90	112.14	10	78.47%	4.62
	其中：当年财政拨款	142.90	142.90	112.14	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	自治区党委社会工作部工作经费是履职尽责的基础，是统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作的重要保障，是保障机关正常运转和新闻宣传、人民建议征集工作的必要经费。			按照既定目标完成人民建议征集培训、调研、机关日常工作运行，综合协调等工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训班班次	10	=5场	=5场	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	培训班培训人数	10	>=550人	=550人	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	人民建议专题工作征集数	10	>=6个	=0个	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	调整支出内容，用于机关后勤保障委托业务。
		数量指标	聘用人员人数	10	>=4人	=4人	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	培训班培训人数出勤率	5	>=90%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	培训班培训按期完成率	5	>=90%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	培训经费	10	<=200元/人/天	=200元/人/天	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	聘用人员经费	5	<=7000元/人/月	=6200元/人/月	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	人民建议专题工作经费	5	<=4万元/个	=0万元/个	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	调整支出内容，用于机关后勤保障委托业务。
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	人民建议征集工作对社会影响程度	5	逐步提高	有提高	100	5	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
		社会效益指标	提升社会公信力和影响力	5	显著提高	显著提高	100	5	计划标准		按评判等级赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	学员满意度满意度	10	>=85%	=100%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料	
总分				100				79.62分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称	自治区党委社会工作会议会议费												
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部					实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会社会工作部						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分		
	年度资金总额		6.54	6.54		6.54	10		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款		6.54	6.54		6.54	—		—		—		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—		—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	自治区党委社会工作部落实自治区党委工作安排，召开由自治区党委、人大、政府、政协有关领导，自治区法院、检察院及有关负责同志，各地（州、市）党委分管负责同志、社会工作部负责同志参加的自治区党委社会工作会议 。					按照既定目标召开会议。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议经费（万元）	15	=6.54万元	=6.54万元	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	参会人员数量（人）	10	=192人	=192人	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	全体会议、分组讨论（次）	10	=6次	=6次	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	会议经费执行完成率（%）	15	=100%	=100%	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	支付及时率（%）	10	>=95%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	参会人员对社会工作认识提升	15	有效提升	=100%	100	15	计划标准		直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意率（%）	15	>=95%	=100%	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					