

中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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 年中共吉木萨尔县委员会社会工作部部门概况

一、 主要职能

(1) 研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

(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、县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) 指导全县社会组织党建工作，统一领导全县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。

(6) 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。

(7) 完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县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、财务室、“两企三新”科室、基层治理基层政权科室、社会服务科室。

中共吉木萨尔县委员会社会工作部编制数 19，实有人数 21 人，其中：在职

18 人，增加 18 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 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：中共吉木萨尔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	405.92	201 一般公共服务支出	295.50
1. 一般公共预算拨款	351.42	202 外交支出	
其中：一般财力	351.42	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	41.40
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	21.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	54.50	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	54.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	50.44
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	408.92	支出总计	408.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	408.92	351.42	351.42							54.50	3.00	
201			一般公共服务支出	295.50	267.00	267.00							25.50	3.00	
201	32		组织事务	3.00										3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00										3.00	
201	39		社会工作事务	292.50	267.00	267.00							25.50		
201	39	01	行政运行	214.60	189.10	189.10							25.50		
201	39	50	事业运行	77.91	77.91	77.91									
208			社会保障和就业支出	41.40	41.40	41.40									
208	05		行政事业单位养老支出	41.40	41.40	41.40									
208	05	01	行政单位离退休	3.03	3.03	3.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	25.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	12.79									
210			卫生健康支出	21.58	21.58	21.58									

编制部门：中共吉木萨尔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	11		行政事业单位医疗	21.58	21.58	21.58									
210	11	01	行政单位医疗	8.70	8.70	8.70									
210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49									
210	11	03	公务员医疗补助	6.39	6.39	6.39									
221			住房保障支出	50.44	21.44	21.44							29.00		
221	02		住房改革支出	50.44	21.44	21.44							29.00		
221	02	01	住房公积金	50.44	21.44	21.44							29.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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			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	408.92	351.42	57.50
201			一般公共服务支出	295.50	267.00	28.50
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
201	39		社会工作事务	292.50	267.00	25.50
201	39	01	行政运行	214.60	189.10	25.50
201	39	50	事业运行	77.91	77.91	
208			社会保障和就业支出	41.40	41.40	
208	05		行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
208	05	01	行政单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
210			卫生健康支出	21.58	21.58	
210	11		行政事业单位医疗	21.58	21.58	
210	11	01	行政单位医疗	8.70	8.70	
210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	
210	11	03	公务员医疗补助	6.39	6.39	
221			住房保障支出	50.44	21.44	29.00
221	02		住房改革支出	50.44	21.44	29.00
221	02	01	住房公积金	50.44	21.44	29.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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）	351.42	201 一般公共服务支出	267.00	267.00		
一般公共预算	351.42	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	41.40	41.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.58	21.58		
		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	21.44	21.44		
		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	351.42	支出总计	351.42	351.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	351.42	351.42
201			一般公共服务支出	267.00	267.00
201	39		社会工作事务	267.00	267.00
201	39	01	行政运行	189.10	189.10
201	39	50	事业运行	77.91	77.91
208			社会保障和就业支出	41.40	41.40
208	05		行政事业单位养老支出	41.40	41.40
208	05	01	行政单位离退休	3.03	3.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79
210			卫生健康支出	21.58	21.58
210	11		行政事业单位医疗	21.58	21.58
210	11	01	行政单位医疗	8.70	8.70
210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49
210	11	03	公务员医疗补助	6.39	6.39
221			住房保障支出	21.44	21.44
221	02		住房改革支出	21.44	21.44
221	02	01	住房公积金	21.44	21.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	351.42	323.83	27.59
301		工资福利支出	318.26	318.26	
301	01	基本工资	63.08	63.08	
301	02	津贴补贴	44.54	44.54	
301	03	奖金	53.77	53.77	
301	07	绩效工资	18.42	18.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	25.58	
301	09	职业年金缴费	12.79	12.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.39	6.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	21.44	21.44	
301	99	其他工资福利支出	56.17	56.17	
302		商品和服务支出	27.59		27.59
302	01	办公费	4.35		4.35
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.11		0.11
302	07	邮电费	2.54		2.54
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	26	劳务费	5.60		5.60
302	28	工会经费	3.09		3.09
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
303	02	退休费	3.03	3.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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：中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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：中共吉木萨尔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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔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
总计	3.00	3.00			3.00				
中共吉木萨尔县委员会社会工作部	3.00	3.00			3.00				
社工部昌州财行〔2024〕39号关于拨付基层组织建设补助经费的通知（五个好党支部）	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共吉木萨尔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，中共吉木萨尔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 408.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会社会工作部部门收入预算 408.92 万元，其中：

一般公共预算 351.42 万元，占 85.94%，比上年预算增加 351.42 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

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。

单位资金 54.50 万元，占 13.33%，比上年预算增加 54.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

财政拨款结转 3.00 万元，占 0.73%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

三、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年支出预算 408.92 万元，其中：

基本支出 351.42 万元，占 85.94%，比上年预算增加 351.42 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

项目支出 57.50 万元，占 14.06%，比上年预算增加 57.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

四、关于中共吉木萨尔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 351.42 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 351.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 267.00 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、项目支出经费；社会保障和就业支出 41.40 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 21.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 21.44 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 351.42 万元，其中：

基本支出 351.42 万元，比上年预算增加 351.42 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位，且未安排项目预算。

（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）267.00 万元，占 75.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.40 万元，占 11.78%。
- 3、卫生健康支出（类）21.58 万元，占 6.14%。
- 4、住房保障支出（类）21.44 万元，占 6.10%。

（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 189.10 万元，比上年预算增加 189.10 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

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 77.91 万元，比上年预算增加 77.91 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.03 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

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 25.58 万元，比上年预算增加 25.58 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

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）：2025 年预算数为 12.79 万元，比上年预算增加 12.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%。

6、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8.70万元，比上年预算增加8.70万元，增长100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长100.00%。

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6.49万元，比上年预算增加6.49万元，增长100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长100.00%。

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6.39万元，比上年预算增加6.39万元，增长100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长100.00%。

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21.44万元，比上年预算增加21.44万元，增长100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长100.00%。

六、关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出351.42万元，其中：

人员经费323.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 4.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位且未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位且年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位故预算增长 100.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门是本年新增预算单位且本年年初预算未安排公务接待费。

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年上年结转结余 3.00 万元,包括:财政拨款 3.00 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 社工部昌州财行〔2024〕39 号关于拨付基层组织建设补助经费的通知(五个好党支部) 3.00 万元,主要用于:社工部昌州财行〔2024〕39 号关于拨付基层组织建设补助经费的通知(五个好党支部)支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共吉木萨尔县委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 27.59 万元,比上年预算增加 27.59 万元,增长 100.00%,主要原因是我部门是本年新增预算单位,所以预算增长 100.00%。

(二) 政府采购情况

2025 年,中共吉木萨尔县委员会社会工作部政府采购预算 7.61 万元,其中:政府采购货物预算 3.41 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 4.20 万元。

2025 年,中共吉木萨尔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 1.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 7.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共吉木萨尔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 408.92 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 54.50 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）		吉木萨尔县社会工作部			
部门联系人		刘露		联系电话	18096833887
年度绩效目标		<p>（一）不折不扣贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记关于基层治理和社会工作的重要讲话、重要指示批示精神和区、州、县党委工作要求，结合实际、举一反三抓好贯彻落实。（二）推进人民信访工作高质量发展。完善“都庭好”小程序，畅通人民建议征集渠道，建立人民意见征集点，做实群众困难诉求办理联动机制，构建完整、闭环、可追溯的人民建议和群众困难诉求办理工作体系。（三）加强党建引领基层治理示范引领。优化党组织领导的“自治法治德治”相结合的基层治理体系，持续推广运用“北庭枫桥”社会治理服务品牌，加强党建引领城乡社区服务体系建设；做好 2026 年村（社区）委员会换届前期准备工作，积极参与乡镇（街道）履职事项清单工作。（四）充分发挥“两新”工委职能作用，扎实做好“两企三新”和行业协会商会党建工作。调整优化四个专项组成员单位，明确成员责任，培育和打造 5 个党建示范点；持续推进“两个全覆盖”工作；建立快递员、外卖员领域和交通运输行业领域党支部各 1 个；发动新就业群体担任网格员，引导新就业群体参与基层治理；推动行业协会商会党组织应建尽建，做好党建指导员选派管理和群团组织组建工作。（五）努力提升社会工作人才队伍建设水平和志愿服务工作。加大对社区工作者考取社工证书教育引导和培训提升力度，申请资金或项目聘请第三方培训机构对我县 474 名社区工作者进行专业培训，切实提高社会工作者队伍素质；加大力度支持与群众生产生活密切相关的志愿服务事业发展和品牌建设，严审志愿者的入口关，全年开展志愿服务活动不少于 1500 场次，分类分领域推动打造一批富有吉木萨尔特色的志愿服务品牌。（六）明确 2025 年绩效考核指标，理清 2025 年的考核事项。结合县委工作重点和社会工作部职能职责，明确 2025 年总体工作目标，将总体目标细化为具体的可量化、可考核的指标。</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	3.00	
			本级安排	351.42	
		其他资金（万元）	其他	54.50	
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	培育和打造党建示范点	≥5 个	吉木萨尔县委 社会工作部 2024 年重点工作及 2025 年工作计划	11
	数量指标	建立快递员、外卖员领域和交通运输行业领域党支部	≥2 个	吉木萨尔县委 社会工作部 2024 年重点工作及 2025 年工作计划	7
	数量指标	社区工作者进行专业培训覆	≥474 名	吉木萨尔县委	15

		盖人数		社会工作部 2024 年重点工作及 2025 年工作计划	
	数量指标	开展志愿服务活动	≥500 场次	吉木萨尔县委 社会工作部 2024 年重点工作及 2025 年工作计划	20
	数量指标	申报“北庭星火”人才项目	≥1 个	吉木萨尔县委 社会工作部 2024 年重点工作及 2025 年工作计划	9
	时效指标	案件及时受理率、按期办结率	=100%	吉木萨尔县委 社会工作部 2024 年重点工作及 2025 年工作计划	10
	质量指标	基层化解办理率	≥95%	吉木萨尔县委 社会工作部 2024 年重点工作及 2025 年工作计划	18

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 54.50 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位资金，用于部门往来及社保公积金代扣代缴。

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。

中共吉木萨尔县委员会社会工作部

2025年2月21日