

中共奇台县委社会工作部

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年中共奇台县委社会工作部单位概况

- 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、关于中共奇台县委社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共奇台县委社会工作部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共奇台县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共奇台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、关于中共奇台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、关于中共奇台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、关于中共奇台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、关于中共奇台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、关于中共奇台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、关于中共奇台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、关于中共奇台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 年中共奇台县委社会工作部单位概况

### 一、主要职能

（1）承担县 XFLX 会议的日常工作，督促落实 LX 会议决定的事项。

（2）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。

（3）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。

（4）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、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。

（5）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。

## 二、机构设置及人员情况

中共奇台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、党建引领基层治理和基层政权建设科、“两企三星”和行业协会商会工作科、社会工作服务和志愿服务科、信访科。

中共奇台县委员会社会工作部编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 9 人；退休 5 人，增加 5 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：中共奇台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           | 511.53 | 201 一般公共服务支出    | 382.34 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 511.53 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 511.53 | 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   | 67.00  |
| 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      | 26.87  |
| 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      | 35.32  |
| 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          | 511.53 | 支 出 总 计         | 511.53 |

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位:中共奇台县委委员会社会工作部

单位：万元

[illegible]







表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共奇台县委委员会社会工作部

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     |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 382.34 | 320.34 | 62.00 |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务           | 382.34 | 320.34 | 62.00 |
| 201      | 39 | 01 | 行政运行             | 320.34 | 320.34 |       |
| 201      | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出       | 62.00  |        | 62.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 67.00  | 67.00  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 67.00  | 67.00  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.37   | 5.37   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09  | 41.09  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.54  | 20.54  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 26.87  | 26.87  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 26.87  | 26.87  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.02  | 10.02  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.38  | 14.38  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.32   | 2.32   |       |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15   | 0.15   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 35.32  | 35.32  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 35.32  | 35.32  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 35.32  | 35.32  |       |
|          |    |    | 合计               | 511.53 | 449.53 | 62.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共奇台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） | 511.53 | 201 一般公共服务支出   | 382.34 | 382.34 |         |          |
| 一般公共预算     | 511.53 | 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  | 67.00  | 67.00  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出   |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出     | 26.87  | 26.87  |         |          |
|            |        | 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     | 35.32  | 35.32  |         |          |
|            |        | 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    | 511.53 | 支 出 总 计        | 511.53 | 511.53 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共奇台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 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计      | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2      | 3     |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 382.34   | 320.34 | 62.00 |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务           | 382.34   | 320.34 | 62.00 |
| 201      | 39 | 01 | 行政运行             | 320.34   | 320.34 |       |
| 201      | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出       | 62.00    |        | 62.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 67.00    | 67.00  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 67.00    | 67.00  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.37     | 5.37   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09    | 41.09  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.54    | 20.54  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 26.87    | 26.87  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 26.87    | 26.87  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.02    | 10.02  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.38    | 14.38  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.32     | 2.32   |       |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15     | 0.15   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 35.32    | 35.32  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 35.32    | 35.32  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 35.32    | 35.32  |       |
|          |    |    | 合计               | 511.53   | 449.53 | 62.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共奇台县委委员会社会工作部

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     |
| 301      |    | 工资福利支出         | 421.69 | 421.69 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 100.90 | 100.90 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 61.50  | 61.50  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 94.08  | 94.08  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 40.21  | 40.21  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.09  | 41.09  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 20.54  | 20.54  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.40  | 24.40  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.32   | 2.32   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.33   | 1.33   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 35.32  | 35.32  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 22.47  |        | 22.47 |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.68   |        | 7.68  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.12   |        | 0.12  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.60   |        | 0.60  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.56   |        | 1.56  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 1.74   |        | 1.74  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.90   |        | 2.90  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.40   |        | 0.40  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.97   |        | 4.97  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.00   |        | 1.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.37   | 5.37   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 4.16   | 4.16   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1.21   | 1.21   |       |

|  |  |    |        |        |       |
|--|--|----|--------|--------|-------|
|  |  | 合计 | 449.53 | 427.06 | 22.47 |
|--|--|----|--------|--------|-------|

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共奇台县委员会社会工作部

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   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   |      | 62.00  |        | 62.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 39 |    | 社会工作事务     |      | 62.00  |        | 62.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 特定目标 | 40.00  |        | 40.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出 | 特定目标 | 22.00  |        | 22.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 合计         |      | 62.00  |        | 62.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共奇台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    |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |      |

中共奇台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

编制单位：中共奇台县委社会工作部

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 |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |      |

中共奇台县委社会工作部 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

编制单位：中共奇台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             | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 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

编制单位：中共奇台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    |
| 合计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中共奇台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 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共奇台县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共奇台县委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 511.53 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共奇台县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共奇台县委员会社会工作部单位收入预算 511.53 万元，其中：一般公共预算 511.53 万元，占 100%，比上年预算增加 511.53 万元，增长 100%，主要原因是本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

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、关于中共奇台县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共奇台县委员会社会工作部 2025 年支出预算 511.53 万元，其中：

基本支出 449.53 万元，占 87.88%，比上年预算增加 449.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

项目支出 62.00 万元，占 12.12%，比上年预算增加 62.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

#### **四、关于中共奇台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 511.53 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 511.53 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 382.34 万元，主要用于支付职工工资、其他社会保障缴费、公用经费及相关项目。

社会保障和就业支出 67.00 万元，主要用于支付职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

卫生健康支出 26.87 万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。

住房保障支出 35.32 万元，主要用于支付职工住房公积金缴费。

#### **五、关于中共奇台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**

中共奇台县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计

511.53 万元，其中：基本支出 449.53 万元，比上年预算增加 449.53 万元，增长 100%。主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

项目支出 62.00 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 100%。主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

## （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)382.34 万元，占 74.74%。
- 2、社会保障和就业支出(类)67.00 万元，占 13.10%。
- 3、卫生健康支出(类)26.87 万元，占 5.25%。
- 4、住房保障支出(类)35.32 万元，占 6.90%。

## （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 320.34 万元，比上年预算增加 320.34 万元，增长 100%，主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

2. 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 62.00 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 100%，主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

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 5.37 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 100%，主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

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 41.09 万元，比上年预算增加 41.09 万元，增长 100%，主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

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 20.54 万元，比上年预算增加 20.54 万元，增长 100%，主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

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 10.02 万元，比上年预算增加 10.02 万元，增长 100%，主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

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 14.38 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 100%，主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

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 2.32 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 100%，主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

9. 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 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

10. 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 35.32 万元,比上年预算增加 35.32 万元,增长 100%,  
主要原因是：本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

## **六、关于中共奇台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**

中共奇台县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出  
449.53 万元，其中：

人员经费 427.06 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、退休费、奖励金。

公用经费 22.47 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、劳务费、工会经费、  
公务用车运行维护费。

## **七、关于中共奇台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**

1. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

#### **八、关于中共奇台县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共奇台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、关于中共奇台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**

中共奇台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、关于中共奇台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**

中共奇台县委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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 1 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年新增单位，本年单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年新增单位，本年单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算；公务接待费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是 2025 年新增单位，本年单位无公务接待费。

## **十一、关于中共奇台县委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明**

中共奇台县委员会社会工作部 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共奇台县委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.47 万元，比上年预算增加 22.47 万元，增长 100%。主要原因是本单位成立于 2024 年 6 月，为新增单位，无上年预算。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中共奇台县委员会社会工作部政府采购预算 8.19 万元，其中：政府采购货物预算 8.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年中共奇台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 8.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.29 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共奇台县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.96 万元。

4. 其他资产价值 0 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 511.53 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 62.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |      |
|-----------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|
| (2025 年)  |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 中共奇台县委员会社会工作部 |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |      |
| 单位联系人     |      | 张静            | 联系电话：                                                                                                                                                                                                                                                    | 15026162852 |            |      |
| 年度绩效目标    |      |               | 以党建引领基层治理为主线，促进城乡基层治理、六大领域治理、“三新”赋能巩固提升，基层治理夯实“三新”赋能增效、社工人才提质、志愿服务提升、人民意见建议征集改革、兵地联动、模范机关建设、八项任务为抓手，健全完善一套机制，全力推动各项工作稳步迈进。预计打造党建引领基层治理体系州级观察点数量 1 个，打造党建引领基层治理体系县级示范点数量 3 个，预计创建县级以上“五个好”标准化规范化党支部示范点数量 5 个，预计打造奇台志愿服务特色品牌（大品牌）数量 1 个，开展岗位大练兵活动次数 6 次以上。 |             |            |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源          |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |      |
|           |      | 财政资金（万元）      | 上级资金                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           |            |      |
|           |      |               | 本级资金                                                                                                                                                                                                                                                     | 511.53      |            |      |
|           |      | 其他资金（万元）      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           |            |      |
|           |      | 合计：           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 511.53      |            |      |
|           | 一级指标 | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标值         | 指标值设定依据    | 分值权重 |
| 年度绩效指标    | 运行成本 |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |      |
| 年度绩效指标    | 管理效率 |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |      |
| 年度绩效指标    | 履职效能 | 数量指标          | 打造党建引领基层治理体系州级观察点数量                                                                                                                                                                                                                                      | =1 个        | 2025 年工作计划 | 15   |
| 年度绩效指标    |      |               | 打造党建引领基层治理体系县级示范点数量                                                                                                                                                                                                                                      | >=3 个       | 2025 年工作计划 | 15   |
| 年度绩效指标    |      |               | 创建县级以上“五个好”标准化规范化党支部示范点数量                                                                                                                                                                                                                                | >=5 个       | 2025 年工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标    |      |               | 打造奇台志愿服务特色                                                                                                                                                                                                                                               | >=1 个       | 2025 年工作计划 | 20   |

|        |         |  |             |      |            |    |
|--------|---------|--|-------------|------|------------|----|
|        |         |  | 品牌（大品牌）数量   |      |            |    |
| 年度绩效指标 |         |  | 开展岗位大练兵活动次数 | ≥6 次 | 2025 年工作计划 | 20 |
| 年度绩效指标 | 社会效益    |  |             |      |            |    |
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 |  |             |      |            |    |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度 |  |             |      |            |    |

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位当年预算项目支出绩效目标表有 2 个 SM 项目，涉及预算金额 62.00 万元，未公开绩效目标表原因：SM 项目不公开项目绩效目标表。

## 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。

中共奇台县委员会社会工作部

2025 年 02 月 10 日