

中共和静县委员会社会工作部

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、 关于中共和静县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和静县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和静县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和静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、 关于中共和静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、 关于中共和静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、关于中共和静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、关于中共和静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、关于中共和静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、关于中共和静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、关于中共和静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 年中共和静县委员会社会工作部单位概况

一、 主要职能

突出抓好新兴领域党建工作，突出抓好党建引领基层治理，突出抓好凝聚服务群众工作。

二、 机构设置及人员情况

中共和静县委员会社会工作部无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室，综合业务室。

中共和静县委员会社会工作部编制数 8，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 10 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：中共和静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	168.40	201 一般公共服务支出	139.44
1. 一般公共预算拨款	168.40	202 外交支出	
其中：一般财力	168.40	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. 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	11.82
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	7.52
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	9.62
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	168.40	支出总计	168.40

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和静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
201			一般公共服务支出	139.44	89.44	50.00
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
201	39		社会工作事务	137.05	87.05	50.00
201	39	01	行政运行	87.05	87.05	
201	39	99	其他社会工作事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82	
208	05		行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210			卫生健康支出	7.52	7.52	
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52	
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221			住房保障支出	9.62	9.62	
221	02		住房改革支出	9.62	9.62	
221	02	01	住房公积金	9.62	9.62	
			合计	168.40	118.40	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和静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）	168.40	201 一般公共服务支出	139.44	139.44		
一般公共预算	168.40	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	11.82	11.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.52	7.52		
		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	9.62	9.62		
		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	168.40	支出总计	168.40	168.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静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	139.44	89.44	50.00
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
201	39		社会工作事务	137.05	87.05	50.00
201	39	01	行政运行	87.05	87.05	
201	39	99	其他社会工作事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82	
208	05		行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210			卫生健康支出	7.52	7.52	
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52	
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221			住房保障支出	9.62	9.62	
221	02		住房改革支出	9.62	9.62	
221	02	01	住房公积金	9.62	9.62	
			合计	168.40	118.40	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和静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
301		工资福利支出	109.74	109.74	
301	01	基本工资	26.77	26.77	
301	02	津贴补贴	32.09	32.09	
301	03	奖金	21.29	21.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	9.62	9.62	
302		商品和服务支出	6.27		6.27
302	01	办公费	1.24		1.24
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	1.17		1.17
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
		合计	118.40	112.13	6.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和静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
201			一般公共服务支出		50.00		39.88				10.12				
201	39		社会工作事务		50.00		39.88				10.12				
201	39	99	其他社会工作事务支出	社会工作业务经费（含信访经费）	50.00		39.88				10.12				
			合计		50.00		39.88				10.12				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静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				

中共和静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：中共和静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
			合计				

中共和静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

编制单位：中共和静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	2.28	2.28		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.28	2.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.28	2.28		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和静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									

中共和静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、关于中共和静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，中共和静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 168.40 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、关于中共和静县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共和静县委员会社会工作部单位收入预算 168.40 万元，其中：一般公共预算 168.40 万元，占 100%，比上年预算增加 168.40 万元，增长 100%，主要原因是按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴党办字〔2024〕15 号），2024 年 7 月 1 日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立；

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、关于中共和静县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况 说明

中共和静县委员会社会工作部 2025 年支出预算 168.40 万元，其中：

基本支出 118.40 万元，占 70.31%，比上年预算增加 118.40 万元，增长 100.00%，主要原因是按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴党办字〔2024〕15 号），2024 年 7 月 1 日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立，调配班子成员及工作人员。。

项目支出 50.00 万元，占 29.69%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴党办字〔2024〕15 号），2024 年 7 月 1 日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立。因工作需要，今年申请项目预算 50 万元。。

四、关于中共和静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 168.40 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 168.40 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 139.44 万元，主要用于按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发

《和静县机构改革方案》的通知》（巴党办字〔2024〕15号），2024年7月1日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立，调配班子成员及工作人员。

社会保障和就业支出 11.82 万元，主要用于按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发《和静县机构改革方案》的通知》（巴党办字〔2024〕15号），2024年7月1日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立，调配班子成员及工作人员。

卫生健康支出 7.52 万元，主要用于按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发《和静县机构改革方案》的通知》（巴党办字〔2024〕15号），2024年7月1日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立，调配班子成员及工作人员。

住房保障支出 9.62 万元，主要用于按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发《和静县机构改革方案》的通知》（巴党办字〔2024〕15号），2024年7月1日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立，调配班子成员及工作人员。

五、关于中共和静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

中共和静县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 168.40 万元，其中：基本支出 118.40 万元，比上年预算增加 118.40 万元，增长 100%。主要原因是：按照中央机构改革相关要求，根据

《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴党办字〔2024〕15号），2024年7月1日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立，调配班子成员及工作人员。

项目支出50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100%。主要原因是：按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴党办字〔2024〕15号），2024年7月1日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立。因工作需要，今年申请项目预算50万元。

（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)139.44万元，占82.8%。
- 2、社会保障和就业支出(类)11.82万元，占7.02%。
- 3、卫生健康支出(类)7.52万元，占4.47%。
- 4、住房保障支出(类)9.62万元，占5.71%。

（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2025年预算数为2.39万元，比上年预算增加2.39万元，增长100%，主要原因是：按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴党办字〔2024〕15号），2024年7月1日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立，调配班子成员及工作人员。

2. 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87.05万元，比上年预算增加87.05万元，增长100%，主要原因是：按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴

党办字〔2024〕15号), 2024年7月1日, 中共和静县委员会社会工作部挂牌成立, 调配班子成员及工作人员。

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)2025年预算数为50.00万元, 比上年预算增加50.00万元, 增长100%, 主要原因是: 按照中央机构改革相关要求, 根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》(巴党办字〔2024〕15号), 2024年7月1日, 中共和静县委员会社会工作部挂牌成立。因工作需要, 今年申请项目预算50万元。

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11.82万元, 比上年预算增加11.82万元, 增长100%, 主要原因是: 按照中央机构改革相关要求, 根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》(巴党办字〔2024〕15号), 2024年7月1日, 中共和静县委员会社会工作部挂牌成立, 调配班子成员及工作人员。

5. 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5.38万元, 比上年预算增加5.38万元, 增长100%, 主要原因是: 按照中央机构改革相关要求, 根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》(巴党办字〔2024〕15号), 2024年7月1日, 中共和静县委员会社会工作部挂牌成立, 调配班子成员及工作人员。

6. 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2.14万元, 比上年预算增加2.14万元, 增

长 100%，主要原因是：按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴党办字〔2024〕15 号），2024 年 7 月 1 日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立，调配班子成员及工作人员。

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 9.62 万元，比上年预算增加 9.62 万元，增长 100%，主要原因是：按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴党办字〔2024〕15 号），2024 年 7 月 1 日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立，调配班子成员及工作人员。

六、关于中共和静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

中共和静县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 118.40 万元，其中：

人员经费 112.13 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、生活补助。

公用经费 6.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共和静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

（一）项目名称：社会工作业务经费（含信访经费）

设立的政策依据：中央社会工作部关于深入学习宣传贯彻《习近平关于基层治理论述摘编》的通知（中社〔2024〕1 号），《关于加强

新业态、新就业群体党的建设工作的意见（2023年11月2日）》《关于做好电子政务内网链路保障工作的通知》《机关档案管理规定》《信访工作条例》《中华人民共和国档案法》。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中共和静县委员会社会工作部

资金分配情况：信访安全保障费25万元，新兴领域党建工作经费13万元，社会工作书籍采购费0.23万元，档案室基础设施配备和维护费1.78万元，电子政务内网链路保障费0.32万元，杂志报刊征订费0.67万元，安可应用替代费9万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

八、关于中共和静县委员会社会工作部2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静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、关于中共和静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

中共和静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、关于中共和静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

中共和静县委员会社会工作部2025年财政拨款“三公”经费数为2.28万元，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2.28万元，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 2.28 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度，我单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度，我单位未安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加 2.28 万元，增长 100%，主要原因是按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴党办字〔2024〕15 号），2024 年 7 月 1 日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立，因工作需要调配公务用车 1 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度，我单位未安排公务接待费用。

十一、 关于中共和静县委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共和静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

中共和静县委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.27 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 100%。主要原因是按照中央机构改革相关要求，根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈和静县机构改革方案〉的通知》（巴党办字〔2024〕15 号），2024 年 7 月 1 日，中共和静县委员会社会工作部挂牌成立。

(二) 政府采购情况

2025年，中共和静县委员会社会工作部政府采购预算4.41万元，其中：政府采购货物预算1.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.93万元。

2025年中共和静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2.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共和静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平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值10.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.58万元；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0万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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6个，涉及预算金额168.39万元；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 50 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		中共和静县委员会社会工作部				
单位联系人		赛尔吉玛	联系电话	15276299025		
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 2 个科室，编制数 8，实有人数 6 人，在职 6 人，退休 0 人。</p> <p>中长期规划：全年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实中央、自治区、自治州党委社会工作会议部署，以实干推动全县社会工作高质量发展。</p> <p>目标 1：保障单位在职 6 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：突出抓好新兴领域党的建设，将非公企业党组织覆盖率提升至 44%；突出抓好党建引领基层治理，将社区工作者持证率提升至 6%；突出抓好凝聚服务群众工作，策划开展主题性志愿服务活动 5000 场次。</p> <p>目标 3：采购 122 本社会工作书籍杂志，完成敏感节点及重要活动期间信访安全保障，打造 1 个规范档案室，确保电子政务内网 16 个月正常运行，深化安可应用替代，为各项工作有序开展提供资金保障。</p>				
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）		
		财政资金（万元）		上级资金	0.00	
				本级资金	168.39	
		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	数量指标	采购社会工作书籍	=122 本	年度工作计划	15	
	数量指标	电子政务内网链路维护月数	=16 个月	年度工作计划	15	
	质量指标	采购物品合格率	=100%	单位财务管理制度	15	
	质量指标	电子政务内网链路通畅率	=100%	单位财务管理制度	15	
	质量指标	非公企业党组织覆盖率	≥44%	年度工作计划	15	
	质量指标	社区工作者持证率	≥6%	年度工作计划	15	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共和静县委员会社会工作部						
项目名称		社会工作业务经费（含信访经费）			项目负责人		刘新爱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实中央、自治区、自治州党委社会工作会议部署，以实干推动全县社会工作高质量发展。</p> <p>目标 2：进一步做好新兴领域党建工作，采购 122 本社会工作书籍杂志，完成敏感节点及重要活动期间信访安全保障，打造 1 个规范档案室，确保电子政务内网 16 个月正常运行，深化安可应用替代，为各项工作有序开展提供资金保障。</p>						
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	采购社会工作书籍	=122 本	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电子政务内网链路维护月数	=16 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信访安全保障月数	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购国产化设备	=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电子政务内网链路维修响应及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目任务按期完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济成本 指标	信访工作经 费	≤25万 元	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		广告制作、 书籍杂志征 订等费用	≤145608 元	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

中共和静县委员会社会工作部

年 月 日