

中共伊吾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、 关于中共伊吾县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共伊吾县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共伊吾县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共伊吾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、 关于中共伊吾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、 关于中共伊吾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、 关于中共伊吾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、 关于中共伊吾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、 关于中共伊吾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、 关于中共伊吾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、 关于中共伊吾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 年部门概况

一、 主要职能

(一)学习相关理论、政策，贯彻落实党内法规、地方性法规规章及规范性文件。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二)负责宣传和贯彻落实《信访工作条例》，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，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、自治区、市、县各项事业发展提出的重要意见建议。负责受理、交办、督办群众通过来信来访网上投诉中提出的重要意见建议和问题。负责定期分析研判信访形势，综合分析群众诉求信息，及时报送信访信息和紧急重大信访信息，开展调查研究，提出关于加强和改进信访工作意见建议。承办上级机关和县委、县人民政府交办的信访事项，跟踪督促领导同志接访有关批示件落实情况，形成工作闭环。负责协调处理群众进京、赴自治区、赴哈上访相关事宜。负责实施矛盾纠纷排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。组织开展领导干部接访下访工作。承担全县的信访干部培训，加强信访业务规范化建设。

(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)指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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。

(五)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。

(六)负责全县志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查、组织实施。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共伊吾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、财务室。

中共伊吾县委员会社会工作部编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 11 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：中共伊吾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	319.68	201 一般公共服务支出	261.47
1. 一般公共预算拨款	319.68	202 外交支出	
其中：一般财力	319.68	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	25.14
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	13.23
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	19.84
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	319.68	支 出 总 计	319.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共伊吾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	319.68	319.68	319.68									
201			一般公共服务支出	261.47	261.47	261.47									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	3.00	3.00	3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	3.00	3.00	3.00									
201	39		社会工作事务	256.67	256.67	256.67									
201	39	01	行政运行	81.96	81.96	81.96									
201	39	50	事业运行	98.41	98.41	98.41									
201	39	99	其他社会工作事务支出	76.30	76.30	76.30									
208			社会保障和就业支出	25.14	25.14	25.14									
208	05		行政事业单位养老支出	25.14	25.14	25.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	25.14									
210			卫生健康支出	13.23	13.23	13.23									

编制部门：中共伊吾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	13.23	13.23	13.23									
210	11	01	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26									
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97									
221			住房保障支出	19.84	19.84	19.84									
221	02		住房改革支出	19.84	19.84	19.84									
221	02	01	住房公积金	19.84	19.84	19.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共伊吾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	319.68	238.58	81.10
201			一般公共服务支出	261.47	180.37	81.10
201	06		财政事务	1.80		1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
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	256.67	180.37	76.30
201	39	01	行政运行	81.96	81.96	
201	39	50	事业运行	98.41	98.41	
201	39	99	其他社会工作事务支出	76.30		76.30
208			社会保障和就业支出	25.14	25.14	
208	05		行政事业单位养老支出	25.14	25.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
210			卫生健康支出	13.23	13.23	
210	11		行政事业单位医疗	13.23	13.23	
210	11	01	行政单位医疗	9.26	9.26	
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	
221			住房保障支出	19.84	19.84	
221	02		住房改革支出	19.84	19.84	
221	02	01	住房公积金	19.84	19.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共伊吾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）	319.68	201 一般公共服务支出	261.47	261.47		
一般公共预算	319.68	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	25.14	25.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.23	13.23		
		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	19.84	19.84		
		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	319.68	支出总计	319.68	319.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共伊吾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
			※	1	2
			总计	319.68	238.58
201			一般公共服务支出	261.47	180.37
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
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	256.67	180.37
201	39	01	行政运行	81.96	81.96
201	39	50	事业运行	98.41	98.41
201	39	99	其他社会工作事务支出	76.30	76.30
208			社会保障和就业支出	25.14	25.14
208	05		行政事业单位养老支出	25.14	25.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14
210			卫生健康支出	13.23	13.23
210	11		行政事业单位医疗	13.23	13.23
210	11	01	行政单位医疗	9.26	9.26
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97
221			住房保障支出	19.84	19.84
221	02		住房改革支出	19.84	19.84
221	02	01	住房公积金	19.84	19.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共伊吾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	238.58	219.38	19.20
301		工资福利支出	219.38	219.38	
301	01	基本工资	60.56	60.56	
301	02	津贴补贴	49.58	49.58	
301	03	奖金	35.21	35.21	
301	07	绩效工资	14.87	14.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	25.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	19.84	19.84	
302		商品和服务支出	19.20		19.20
302	01	办公费	5.16		5.16
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.95		0.95
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.66		2.66
302	29	福利费	2.39		2.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共伊吾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
			总计		81.10		57.32				23.78				
			中共伊吾县委员会社会工作部		81.10		57.32				23.78				
201			一般公共服务支出		81.10		57.32				23.78				
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	3.00		3.00								
201	39		社会工作事务		76.30		52.52				23.78				
201	39	99	其他社会工作事务支出	两新组织党组织书记、党建工作指 导员、党员骨干培训经费	9.32		9.32								
201	39	99	其他社会工作事务支出	基层治理“一张表”信息管理系统 运维经费	27.00		27.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	社会工作部办公设备购置经费	23.78						23.78				
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区工作者初任培训经费	16.20		16.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共伊吾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

中共伊吾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：中共伊吾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

中共伊吾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：中共伊吾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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共伊吾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

中共伊吾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 年部门预算情况说明

一、 关于中共伊吾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，中共伊吾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 319.68 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、 关于中共伊吾县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共伊吾县委员会社会工作部部门收入预算 319.68 万元，其中：

一般公共预算 319.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 319.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

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、 关于中共伊吾县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共伊吾县委员会社会工作部 2025 年支出预算 319.68 万元，其中：

基本支出 238.58 万元，占 74.63%，比上年预算增加 238.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

项目支出 81.10 万元，占 25.37%，比上年预算增加 81.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

四、关于中共伊吾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 319.68 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 319.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.47 万元，主要用于工资福利支出及运转经费支出；社会保障和就业支出 25.14 万元，主要用于社会保险相关经费支出；卫生健康支出 13.23 万元，主要用于医疗保险相关经费支出；住房保障支出 19.84 万元，主要用于住房公积金经费支出。

五、关于中共伊吾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

中共伊吾县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 319.68 万元，其中：

基本支出 238.58 万元，比上年预算增加 238.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

项目支出 81.10 万元，比上年预算增加 81.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

（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）261.47 万元，占 81.79%。

2、社会保障和就业支出（类）25.14 万元，占 7.86%。

3、卫生健康支出（类）13.23 万元，占 4.14%。

4、住房保障支出（类）19.84 万元，占 6.21%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025年预算数为1.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

2、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3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

3、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81.96万元，比上年预算增加81.96万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

4、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98.41万元，比上年预算增加98.41万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

5、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76.30万元，比上年预算增加76.30万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

6、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25.14万元，比上年预算增加25.14万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

7、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9.26万元，比上年预算增加9.26万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

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3.97万元，比上年预算增加3.97万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

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19.84万元，比上年预算增加19.84万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

六、关于中共伊吾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

中共伊吾县委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出238.58万元，其中：

人员经费219.38万元，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。

公用经费19.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于中共伊吾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：两新组织党组织书记、党建工作指导员、党员骨干培训经费

设立的政策依据：根据伊财字【2025】1号预算批复文件

预算安排规模：9.32万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：2025年党建经费

设立的政策依据：根据伊财字【2025】1号预算批复文件

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据伊财字【2025】1 号预算批复文件

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：基层治理“一张表”信息管理系统运维经费

设立的政策依据：根据伊财字【2025】1 号预算批复文件

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：社会工作部办公设备购置经费

设立的政策依据：根据伊财字【2025】1 号预算批复文件

预算安排规模：23.78 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：社区工作者初任培训经费

设立的政策依据：根据伊财字【2025】1 号预算批复文件

预算安排规模：16.20 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会社会工作部

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于中共伊吾县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共伊吾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、 关于中共伊吾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

中共伊吾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、 关于中共伊吾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

中共伊吾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 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

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

中共伊吾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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共伊吾县委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.20 万元，比上年预算增加 19.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增预算单位，上年度未安排预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共伊吾县委员会社会工作部政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，中共伊吾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 0.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共伊吾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 319.68 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 81.10 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共伊吾县委员会社会工作部			
部门联系人		玛丽亚木	联系电话	13999689734	
年度绩效目标		1.加强党建引领基层治理和基层政权建设，健全党组织领导的自治法治德治相结合的基层治理体系。2.深入推进新房工作法治化体系建设，推动信访工作融入社会工作大格局。3.突出抓好新兴领域党的建设，不断增强党的号召力，凝聚力，影响力。4.创新抓好凝聚服务群众工作，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。			
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	0.00	
			本级安排	319.68	
		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	服务管理行业协会数量	=3 个	伊吾县委社会工作部 2024 年工作总结	18
	数量指标	形成《伊吾县新城区基层治理合理化建设方案》	=1 案	伊吾县委社会工作部 2024 年工作总结	18
	数量指标	建设社区工作者职业化队伍	=1 支	伊吾县委社会工作部 2024 年工作总结	18
	数量指标	分类推进行业协会和“两企三新”党建覆盖率	=100%	伊吾县委社会工作部 2024 年工作总结	18
	数量指标	开展基层治理试点乡镇数量	=1 个	伊吾县委社会工作部 2024 年工作总结	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共伊吾县委员会社会工作部						
项目名称		伊吾县委社会工作部办公设备购置经费项目					项目负责人	陈明军
项目资金(万元)		年度预算总额	23.78	其中：财政拨款	23.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是作为一个新成立的单位一方面给干部职工提供一个舒适的工作环境，另一方面确保各项工作任务顺利按时完成。通过实施本项目，可有效提升干部职工服务质量和水平，有利于多个方面的发展和进步。						
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	购买国产计算机数量	=15 台	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购置打印机/复印机数量	=12 台	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购置饮水机数量	=1 台	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购保密柜数量	=4 个	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购碎纸机数量	=3 台	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置和配置工作完成率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供高效办公效率	有效提高	计划标准	-	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共伊吾县委员会社会工作部						
项目名称		伊吾县委社会工作部党建经费项目					项目负责人	陈明军
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2025]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 8 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	参与主题教育人数	≥8 人	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党建工作正常开展率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		党员学习任务完成率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动开展及时率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动费用	＜=2.50 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类学习用品采购费用	＜=0.50 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共伊吾县委员会社会工作部						
项目名称		伊吾县委社会工作部委托服务费项目				项目负责人	陈明军	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位职能和财务工作需求，一是完成基层治理“一张表”信息管理系统运维，保障系统全年正常运行，二是完成 2025 年度代理记账工作，提高财务管理水平。						
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	保障基层治理“一张表”信息管理系统数量	=1 个	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		完成年度代理记账事项	=1 项	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		基层治理“一张表”信息管理系统正常运行率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		基层治理“一张表”信息管理系统维护及时率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=1.80 万元	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		基层治理“一张表”信息管理系统运维经费	=27 万元	计划标准	-	18	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共伊吾县委员会社会工作部						
项目名称		中共伊吾县委员会社会工作部培训项目				项目负责人	陈明军	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.52	其中：财政拨款	25.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字【2025】1 号文件精神开展本项目工作。项目年度预算资金为 25.52 万元，项目主要实施内容：一是政治理论培训，二是政策法规培训，三是党务工作知识培训，四是业务能力培训；通过本项目的实施，可有效提升他们的服务质量和水平，有利于多个方面的发展和进步，进一步推动社会发展。						
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	两心组织党组织书记，党建工作指导员，党员骨干培训	≥38人	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		社区工作者初任培训	≥30人	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训次数	≥3次	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	培训覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	社区工作者初任培训时间	=2025.05 年月	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	正式材料
		两心组织党组织书记，党建工作指导员，党员骨干培训完成时间	=2025.06 年月	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	两心组织党组织书记，党建工作指导员，党员骨干培训经费	<=9.32 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		社区工作者初任培训经费	<=16.20 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作人员专业度	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共伊吾县委员会社会工作部

2025年2月14日