

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作

部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关党内法规、法律法规及规范性文件；深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）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等重大问题；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事业发展提出的重要意见建议。

（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，推动基层民主政治建设，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。

（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）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查指导县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、基层政权建设股、两企三新党建工作股。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 10 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	267.93	201 一般公共服务支出	201.78
1. 一般公共预算拨款	267.93	202 外交支出	
其中：一般财力	267.93	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	28.11
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	14.80
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	23.24
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		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	267.93	支出总计	267.93

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	201.78	201.78	201.78								
201	39		社会工作事务	201.78	201.78	201.78								
201	39	01	行政运行	201.78	201.78	201.78								
208			社会保障和就业支出	28.11	28.11	28.11								
208	05		行政事业单位养老支出	28.11	28.11	28.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	28.11								

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				
210			卫生健康支出	14.80	14.80	14.80								
210	11		行政事业单位医 疗	14.80	14.80	14.80								
210	11	01	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09								
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71								
221			住房保障支出	23.24	23.24	23.24								
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	23.24								
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	23.24								

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	国有资产经营预算				
			合计	267.93	267.93	267.93								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
201			一般公共服务支出	201.78	201.78	
201	39		社会工作事务	201.78	201.78	
201	39	01	行政运行	201.78	201.78	
208			社会保障和就业支出	28.11	28.11	
208	05		行政事业单位养老支出	28.11	28.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
210			卫生健康支出	14.80	14.80	
210	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	
210	11	01	行政单位医疗	12.09	12.09	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221			住房保障支出	23.24	23.24	
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	
			合计	267.93	267.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	267.93	201 一般公共服务支出	201.78	201.78		
一般公共预算	267.93	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	28.11	28.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.80	14.80		
		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	23.24	23.24		
		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	267.93	支出总计	267.93	267.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
201			一般公共服务支出	201.78	201.78	
201	39		社会工作事务	201.78	201.78	
201	39	01	行政运行	201.78	201.78	
208			社会保障和就业支出	28.11	28.11	
208	05		行政事业单位养老支出	28.11	28.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
210			卫生健康支出	14.80	14.80	
210	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	
210	11	01	行政单位医疗	12.09	12.09	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221			住房保障支出	23.24	23.24	
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	
			合计	267.93	267.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
301		工资福利支出	264.23	264.23	
301	01	基本工资	53.01	53.01	
301	02	津贴补贴	104.17	104.17	
301	03	奖金	34.94	34.94	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	23.24	23.24	
302		商品和服务支出	3.70		3.70
302	01	办公费	2.12		2.12
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
		合计	267.93	264.23	3.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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													
				合计											

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
	总计								

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年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。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 267.93 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部部门收入预算 267.93 万元，其中：

一般公共预算 267.93 万元，占 100%，比上年预算增加 267.93 万元，增长 100%，主要原因是：我部门为本年新增预算单位。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025

年支出预算 267.93 万元，其中：

基本支出 267.93 万元，占 100%，比上年预算增加 267.93 万元，增长 100%，主要原因是：我部门为本年新增预算单位。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门本年未安排项目支出。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 267.93 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 267.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 201.78 万元，主要用于：在职人员基本工资发放；社会保障和就业支出 28.11 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费和其他社会保障缴费；卫生健康支出 14.80 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费；住房保障支出 23.24 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 267.93 万元，其中：

基本支出 267.93 万元，比上年预算增加 267.93 万元，增长 100 %。主要原因是：我部门为本年新增预算单位。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我部门本年未安排项目支出。

（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）201.78 万元，占 75.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.11 万元，占 10.49%。
3. 卫生健康支出（类）14.80 万元，占 5.52%。
4. 住房保障支出（类）23.24 万元，占 8.67%。

（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 201.78 万元，比上年预算增加 201.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门为本年新增预算单位。

2. 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 28.11 万元，比上年预算增加 28.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门为本年新增预算单位。

3. 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 12.09 万元，比上年预算增加 12.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门为本年新增预算单位。

4. 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 2.71 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门为本年新增预算单位。

5. 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 23.24 万元，比上年预算增加 23.24 万元，增长

100.00%，主要原因是：我部门为本年新增预算单位。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 267.93 万元，其中：

人员经费 264.23 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 3.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

中共叶城县委员会社会工作部 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.7 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 100%。主要原因是：我部门为本年新增预算单位。

（二）政府采购情况

2025年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部政府采购预算1.77万元，其中：政府采购货物预算1.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.40万元。

2025年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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1.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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0.51万元。

4. 其他资产价值6.59万元。

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267.93万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部			
部门联系人		王军	联系电话：	15292763286	
年度绩效目标		目标 1：保障叶城县委社会工作部 12 人工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。目标 2：单位公用经费，保障叶城县委社会工作部全年正常运转。			
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	267.93	
		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
运行成本	数量指标	保障在职人数（人）	12	2025 年预算公开	10
运行成本	成本指标	工资福利支出成本（万元）	≤264.23	2025 年预算公开	5
运行成本	成本指标	商品和服务支出成本（万元）	≤3.70	2025 年预算公开	5
管理效率	质量指标	经费足额保障率（%）	100%	2025 年预算公开	10
管理效率	时效指标	资金支付及时率（%）	100%	2025 年预算公开	10
履职效能	数量指标	全年对重点工作开展调研次数	4	2025 年预算公开	5
履职效能	数量指标	评选全县新兴领域“五个好”党支部	3	2025 年预算公开	5
履职效能	数量指标	开展县社会工作部人才培训场次	2	2025 年预算公开	5
履职效能	数量指标	召开社会工作部暨“两新”工委重要会议场次	4	2025 年预算公开	5
履职效能	数量指标	开展社会工作示范领域培训场次	2	2025 年预算公开	5

社会效益	社会效益	提高干部积极性	有效提升	2025年预算公开	5
社会效益	社会效益	保障单位全年正常运转	有效保障	2025年预算公开	5
可持续发展能力	可持续影响	持续为群众提供公共服务能力	长期	2025年预算公开	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员满意度	≥95%	2025年预算公开	5

（五）其他需说明的事项

我部门办公场所由行政审批局统一分配，国有资产房屋情况为 0。

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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会社会工作部

2025年01月22日