

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部

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喀什市委社会工作部
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喀什市委社会工作部
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喀什市委社会工作部
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喀什市委社会工作部
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喀什市委社会工作部
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喀什市委社会工作部
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喀什市委社会工作部
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喀什市委社会工作部
2025年上半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

1. 研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市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，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家、自治区、地区、市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. 指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展。
5. 指导全市混合所有制企业、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. 负责全市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. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：办公室、基层治理室（基层政权建设

室）、两企三新党建工作室（行业协会商会工作室）、社会工作服务和志愿服务室、新兴组织工作站。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部编制数 19，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 16 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喀什市委社会工作部

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	492.11	201 一般公共服务支出	429.41
1.一般公共预算拨款	492.11	202 外交支出	
其中：一般财力	492.11	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	26.28
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	14.04
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	22.38
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	492.11	支 出 总 计	492.11

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喀什市委社会工作部

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					
201			一般公共服务支 出	429.41	429.41	429.41									
201	39		社会工作事务	429.41	429.41	429.41									
201	39	01	行政运行	224.81	224.81	224.81									
201	39	02	一般行政管理事 务	4.10	4.10	4.10									
201	39	04	专项业务	200.50	200.50	200.50									
208			社会保障和就业 支出	26.28	26.28	26.28									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	26.28	26.28	26.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	26.28								
210			卫生健康支出	14.04	14.04	14.04								
210	11		行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04								
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35								
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69								
221			住房保障支出	22.38	22.38	22.38								

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				
221	02		住房改革支出	22.38	22.38	22.38								
221	02	01	住房公积金	22.38	22.38	22.38								
			合计	492.11	492.11	492.11								

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喀什市委社会工作部

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	429.41	224.81	204.60
201	39	社会工作事务	429.41	224.81	204.60
201	39	01 行政运行	224.81	224.81	
201	39	02 一般行政管理事务	4.10		4.10
201	39	04 专项业务	200.50		200.50
208		社会保障和就业支出	26.28	26.28	
208	05	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
210		卫生健康支出	14.04	14.04	
210	11	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
210	11	01 行政单位医疗	11.35	11.35	
210	11	03 公务员医疗补助	2.69	2.69	
221		住房保障支出	22.38	22.38	
221	02	住房改革支出	22.38	22.38	
221	02	01 住房公积金	22.38	22.38	
		合计	492.11	287.51	204.60

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喀什市委社会工作部

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）	492.11	201 一般公共服务支出	429.41	429.41		
一般公共预算	492.11	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	26.28	26.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.04	14.04		
		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	22.38	22.38		
		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	492.11	支出总计	492.11	492.11		

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喀什市委社会工作部

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	429.41	224.81	204.60
201	39	社会工作事务	429.41	224.81	204.60
201	39	01 行政运行	224.81	224.81	
201	39	02 一般行政管理事务	4.10		4.10
201	39	04 专项业务	200.50		200.50
208		社会保障和就业支出	26.28	26.28	
208	05	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
210		卫生健康支出	14.04	14.04	
210	11	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
210	11	01 行政单位医疗	11.35	11.35	
210	11	03 公务员医疗补助	2.69	2.69	
221		住房保障支出	22.38	22.38	
221	02	住房改革支出	22.38	22.38	
221	02	01 住房公积金	22.38	22.38	
		合计	492.11	287.51	204.60

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喀什市委社会工作部

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	282.74	282.74	
301	01 基本工资	61.45	61.45	
301	02 津贴补贴	78.65	78.65	
301	03 奖金	41.25	41.25	
301	07 绩效工资	8.12	8.12	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
301	12 其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13 住房公积金	22.38	22.38	
301	99 其他工资福利支出	30.09	30.09	
302	商品和服务支出	4.77		4.77
302	01 办公费	3.75		3.75
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	0.30		0.30
302	07 邮电费	0.35		0.35
302	11 差旅费	0.15		0.15
302	99 其他商品和服务支出	0.12		0.12
	合计	287.51	282.74	4.77

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喀什市委社会工作部

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													
201			一般公共服务支出		204.60		204.60								
201	39		社会工作事务		204.60		204.60								
201	39	02	一般行政管理事务	2025年单位运转项目	4.10		4.10								
201	39	04	专项业务	2025年日常专项业务项目	200.50		200.50								
				合计	204.60		204.60								

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喀什市委社会工作部

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	
合计							

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部

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			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喀什市委社会工作部 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部

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喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部

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喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.11 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喀什市委社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部部门收入预算 492.11 万元，其中：

一般公共预算 492.11 万元，占 100%，比上年预算增加 492.11 万元，增长 100%，主要原因是：因本部门于 2024 年 7 月成立，本年预算数相应增加。

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喀什市委社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部 2025 年支出预算 492.11 万元，其中：

基本支出 287.51 万元，占 58.42%，比上年预算增加 287.51 万元，增长 100%，主要原因是：因本部门于 2024 年 7 月成立，本年预算数相应增加。

项目支出 204.6 万元，占 41.58%，比上年预算增加 204.6 万元，增长 100%，主要原因是：因本部门于 2024 年 7 月成立，本年预算数相应增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部 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 492.11 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 492.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 429.41 万元，主要用于：工资福利支出和专项业务项目支出；社会保障和就业支出 26.28 万元，主要用于：缴纳职工社保；卫生健康支出 14.04 万元，主要用于：缴纳职工医疗补助；住房保障支出 22.38 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 492.11 万元，其中：

基本支出 287.51 万元, 比上年预算增加 287.51 万元, 增长 100 %。主要原因是: 因本部门于 2024 年 7 月成立, 本年预算数相应增加。

项目支出 204.6 万元, 比上年预算增加 204.6 万元, 增长 100%。主要原因是: 因本部门于 2024 年 7 月成立, 本年预算数相应增加。

（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）429.41 万元, 占 87.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.28 万元, 占 5.34%。
3. 卫生健康支出（类）14.04 万元, 占 2.85%。
4. 住房保障支出（类）22.38 万元, 占 4.55%。

（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 224.81 万元, 比上年预算增加 224.81 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 因本部门于 2024 年 7 月成立, 本年预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）: 2025 年预算数为 4.10 万元, 比上年预算增加 4.10 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 因本部门于 2024 年 7 月成立, 本年预算数相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）: 2025 年预算数为 200.50 万元, 比上年预算增加 200.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 因本部门于 2024 年 7 月成立, 本年预算数相应增加。

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26.28万元,比上年预算增加26.28万元,增长100.00%,主要原因是:因本部门于2024年7月成立,本年预算数相应增加。

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11.35万元,比上年预算增加11.35万元,增长100.00%,主要原因是:因本部门于2024年7月成立,本年预算数相应增加。

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2.69万元,比上年预算增加2.69万元,增长100.00%,主要原因是:因本部门于2024年7月成立,本年预算数相应增加。

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22.38万元,比上年预算增加22.38万元,增长100.00%,主要原因是:因本部门于2024年7月成立,本年预算数相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部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喀什市委社会工作部2025年一般公共预算基本支出287.51万元,其中:

人员经费282.74万元,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、其他工资福利支出。

公用经费 4.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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喀什市委社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025 年单位运转项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区党政机关租赁新能源汽车管理规定（试行）》（新管规〔2021〕3 号）

预算安排规模：4.10 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部

资金分配情况：1. 2024 年、2025 年社会工作部机关水电费 2 万元，
2. 租用公务车辆租车费及运行费 2.1 万元，合计 4.1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据：1. 《中共中央组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》；2. 自治区《关于建立非公有制企业党组织工作经费保障制度的通知》（新党组通〔2013〕42 号）；3. 《中共新疆维吾尔自治区委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会委员单位职责》（新党组通字〔2020〕27 号）；4. 《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》（中发〔2021〕16 号）。

预算安排规模：200.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部

资金分配情况：1. 党员活动室配套设施 3 万元，2. 建立“红石榴”服务驿站 10 万元，3. “三新”领域党组织书记、党建工作指导员及党

务工作者赴内地培训 12.5 万元，4. 基层治理智慧平台 50 万元，5. 基层治理研究基地 50 万元，6. 喀什市社会组织孵化基地 75 万元，合计 200.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 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。

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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：我部门厉行节约，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喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 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喀什市委社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.77 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 100%。主要原因是：因本部门于 2024 年 7 月成立，本年预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部政府采购预算 91.89 万元，其中：政府采购货物预算 14.99 万元，政府采购工程预算 75.00 万元，政府采购服务预算 1.90 万元。

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 91.89 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喀什市委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 492.11 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 204.6 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喀什市委社会工作部				
部门联系人		王*兰		联系电话：	15768611976	
年度绩效目标		根据地委、行署工作安排，喀什市委社会工作部于2024年7月挂牌成立，核定行政编12个，机关工勤1个，所属公益一类事业单位1个，核定全额事业编5个。为保障机构正常运转，充分落实指导人民信访、党建引领基层治理、人民建议征集、健全志愿服务体系、“两企三新”党建工作组织培训、基层治理孵化基地打造等相关职能和工作，特申请资金保障。				
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	492.11		
		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	全年对重点工作开展调研次数	=12	2025年工作计划	20	
履职效能	数量指标	评选喀什市新兴领域“五个好”党支部	=5	2025年工作计划	20	
履职效能	数量指标	开展社会工作干部人才培训场次	=1	2025年工作计划	15	
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	=3	2025年工作计划	20	
履职效能	数量指标	开展社会工作领域示范培训场次	=1	2025年工作计划	15	

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部						
项目名称		2025年单位运转项目			项目负责人		刘芝蕊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.10	其中:财政拨款	4.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付我部门在运转过程中发生的水电费以及车辆运行费用。计划保障单位办公人员16人,安排预算资金2万元;租赁1辆新能源汽车,安排预算资金2.1万元。通过实施本项目,有效提升我部门业务保障能力,保障机构正常运转。						
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	保障办公人员数量	>=16人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=1辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行保障率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=2562.50元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位保障人员满意度	>=95%	行业标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委社会工作部						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		杨文荣, 陈霞, 刘芝蕊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	200.50	其中: 财政拨款	200.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括: 1. 保障建设任务 5 项, 包括: 新建党员活动室、打造“红石榴”服务驿站、打造基层治理平台、设立基层治理研究基地、改造社会组织孵化基地; 2. 为全面提升“三新”领域党务工作者能力和素质, 分批次赴内地省市学习先进经验做法, 开拓思维和视野, 选派 50 人, 分 2 批次, 每期 25 人 (7 天)。通过实施本项目, 提升阵地服务功能, 完善相关配套设施, 提升基层治理效能和基层治理数字化、智能化水平, 推动社会力量参与基层治理。						
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	新建党员活动室	=1 间	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		打造“红石榴”服务驿站	=4 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		打造基层治理平台	=1 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设立基层治理研究基地	=5 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		改造社会组织孵化基地	=1 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		赴内地参加培训人数	>=50 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度建设任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度建设任务按时完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

		培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度建设任务保障支出	<=188万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训任务保障支出	<=12.5万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层治理数字化和智能化水平	提升	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层治理效能	提升	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
		推动社会力量参与基层治理	推动	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	=100%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年起独立核算。
2. 我部门无办公用房，借用喀什市老城区改造项目管理委员会二号小区办公楼合署办公。

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喀什市委社会工作部

2025年02月14日