

中共鄯善县委员会社会工作部

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中共鄞善县委员会社会工作部概况

- 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、关于中共鄞善县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共鄞善县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共鄯善县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共鄯善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、关于中共鄯善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、关于中共鄯善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、关于中共鄯善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、关于中共鄯善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、关于中共鄯善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、关于中共鄯善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、关于中共鄯善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 年中共鄯善县委员会社会工作部概况

一、主要职能

1、研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关党内法规、地方性法规及规范性文件。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2、负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调出，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。

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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责全县信访工作。

二、机构设置及人员情况

中共鄯善县委员会社会工作部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、信访工作科（基层政权建设科）、两新组织党建科。中共鄯善县委员会社会工作部编制数 18，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：中共鄯善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	534.06	201 一般公共服务支出	461.04
1. 一般公共预算拨款	534.06	202 外交支出	
其中：一般财力	506.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.50	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	34.51
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	14.29
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	24.22
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	534.06	支 出 总 计	534.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:中共鄞善县委员会社会工作部

单位：万元

[illegible]

221	02	01	住房公积金	24.22	24.22	24.22									
			合计	534.06	534.06	506.56	27.50								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善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	461.04	381.04	80.00
201	39		社会工作事务	433.54	381.04	52.50
201	39	01	行政运行	381.04	381.04	
201	39	02	一般行政管理事务	52.50		52.50
201	40		信访事务	27.50		27.50
201	40	04	信访业务	27.50		27.50
208			社会保障和就业支出	34.51	34.51	
208	05		行政事业单位养老支出	34.51	34.51	
208	05	01	行政单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	
210			卫生健康支出	14.29	14.29	
210	11		行政事业单位医疗	14.29	14.29	
210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	24.22	24.22	
221	02		住房改革支出	24.22	24.22	
221	02	01	住房公积金	24.22	24.22	
			合计	534.06	454.06	80.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄞善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）	534.06	201 一般公共服务支出	461.04	461.04		
一般公共预算	534.06	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	34.51	34.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.29	14.29		
		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	24.22	24.22		
		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	534.06	支出总计	534.06	534.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄞善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	461.04	381.04	80.00
201	39		社会工作事务	433.54	381.04	52.50
201	39	01	行政运行	381.04	381.04	
201	39	02	一般行政管理事务	52.50		52.50
201	40		信访事务	27.50		27.50
201	40	04	信访业务	27.50		27.50
208			社会保障和就业支出	34.51	34.51	
208	05		行政事业单位养老支出	34.51	34.51	
208	05	01	行政单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	
210			卫生健康支出	14.29	14.29	
210	11		行政事业单位医疗	14.29	14.29	
210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	24.22	24.22	
221	02		住房改革支出	24.22	24.22	
221	02	01	住房公积金	24.22	24.22	
			合计	534.06	454.06	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善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	437.40	437.40	
301	01	基本工资	70.02	70.02	
301	02	津贴补贴	42.54	42.54	
301	03	奖金	50.22	50.22	
301	07	绩效工资	21.27	21.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	29.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	24.22	24.22	
301	99	其他工资福利支出	184.14	184.14	
302		商品和服务支出	11.50		11.50
302	01	办公费	7.30		7.30
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
303	02	退休费	5.15	5.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	454.06	442.56	11.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共鄯善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		80.00		52.50	27.50							
201	39		社会工作事务		52.50		52.50								
201	39	02	一般行政管理事务	鄯善县两新组织“五个好”党支部示范点表彰	2.00		2.00								
201	39	02	一般行政管理事务	重要活动期间信访安全保障工作经费	10.00		10.00								
201	39	02	一般行政管理事务	鄯善县两新党组织工作经费	40.50		40.50								

201	40		信访事务		27.50			27.50							
201	40	04	信访业务	吐市财行【2024】136号中央解决特殊疑难信访问题资金	27.50			27.50							
			合计		80.00		52.50	27.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善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				

中共鄯善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：中共鄞善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				

中共鄞善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：中共鄯善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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄞善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									

中共鄞善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、关于中共鄞善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，中共鄞善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 534.06 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、关于中共鄞善县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共鄞善县委员会社会工作部部门收入预算 534.06 万元，其中：

一般公共预算 506.56 万元，占 94.85%，比上年预算增加 506.56 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，人员均从其他单位调入，本年度首次纳入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付 27.50 万元，占 5.15%，比上年预算增加 27.50 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，新增提前下达中央解决特殊疑难信访问题资金项目；

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、关于中共鄯善县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会社会工作部 2025 年支出预算 534.06 万元，其中：

基本支出 454.06 万元，占 85.02%，比上年预算增加 454.06 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，人员均从其他单位调入，本年度首次纳入预算。。

项目支出 80.00 万元，占 14.98%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，县级项目新增两新党组织工作经费、重要活动期间信访安全保障工作经费预算。。

四、关于中共鄯善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 534.06 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 534.06 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 461.04 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费支出等。

社会保障和就业支出 34.51 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，退休人员取暖费、5%独子费，退休人员提高待遇等支出。

卫生健康支出 14.29 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

住房保障支出 24.22 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 534.06 万元，其中：基本支出 454.06 万元，比上年预算增加 454.06 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，人员均从其他单位调入，本年度首次纳入预算。

项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，县级项目新增两新党组织工作经费、重要活动期间信访安全保障工作经费预算。

（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)461.04 万元，占 86.33%。
- 2、社会保障和就业支出(类)34.51 万元，占 6.46%。
- 3、卫生健康支出(类)14.29 万元，占 2.68%。
- 4、住房保障支出(类)24.22 万元，占 4.54%。

（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 381.04 万元，比上年预算增加 381.04 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，人员均从其他单位调入，本年度首次纳入预算。

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 52.50 万元，比上年预算增加 52.50 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，县级项目新增两新党组织工作经费、重要活动期间信访安全保障工作经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025 年预算数为 27.50 万元，比上年预算增加 27.50 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，新增提前下达中央解决特殊疑难信访问题资金项目。

4. 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 5.15 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，人员均从其他单位调入，本年度首次纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 29.36 万元，比上年预算增加 29.36 万元，增长 100%，主要原因是：我单位

为 2024 年 7 月份新成立单位，人员均从其他单位调入，本年度首次纳入预算。

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 12.49 万元，比上年预算增加 12.49 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，人员均从其他单位调入，本年度首次纳入预算。

7. 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 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，人员均从其他单位调入，本年度首次纳入预算。

8. 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 24.22 万元，比上年预算增加 24.22 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，人员均从其他单位调入，本年度首次纳入预算。

六、关于中共鄞善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

中共鄞善县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 454.06 万元

人员经费 442.56 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、退休费、奖励金。

公用经费 11.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

七、关于中共鄞善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

项目名称：鄞善县两新组织“五个好”党支部示范点表彰

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共鄞善县委员会社会工作部

资金分配情况：培训费 1.6 万元，租赁费 0.4 万元。

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

项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 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

项目名称：鄞善县两新党组织工作经费

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：40.50 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会社会工作部

资金分配情况：办公费 30.5 万元，其他商品服务支出 10 万元。

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

项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：27.50 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、关于中共鄯善县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善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、关于中共鄯善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

中共鄯善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、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 1.5 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，公务用车运行费本年度首次纳入预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务接待费预算。

十一、关于中共鄯善县委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善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

中共鄯善县委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.50 万元，比上年预算增加 11.5 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2024 年 7 月份新成立单位，人员均从其他单位调入，本年度机关运行经费首次纳入预算，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况

2025 年，中共鄯善县委员会社会工作部政府采购预算 10.4 万元，其中：政府采购货物预算 7.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.1 万元。

2025 年中共鄯善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 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共鄯善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 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台(套), 部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门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(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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 534.06 万元; 当年预算安排项目共 4 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 80 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):

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中共鄯善县委员会社会工作部			
单位联系人		帕提古丽·吐尔逊		联系电话：	13999472175
年度绩效目标		目标 1：提升新兴领域党的组织覆盖率，按照点单独组建、按线行业联建、按面区域统建、按责融入带建等方式做到应建尽建，进一步扩大组织覆盖范围。 目标 2：落实发展党员“火种计划”，确保 12 月底前完成年度发展党员计划，进一步壮大新兴领域党员队伍。 目标 3：持续推进基层减负工作，持续规范村（社区）工作事务、机制牌子和证明事项，切实解决“小马拉大车”问题。 目标 4：全面推行社区工作者职业体系，组织动员至少 600 人参加全国社会工作者职业资格考试，做好通过全国社会工作者职业资格考试人员注册登记工作。 目标 5：推动志愿服务活动常态化长效化，督促指导各乡（镇、场）、县直各单位每季度至少开展 1 场次志愿服务活动。 目标 6：完善矛盾纠纷排查化解工作体系，依托县乡村三级矛盾纠纷调解化解中心，常态化落实排查与集中排查、普遍排查与重点排查相结合的工作制度。			
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	27.5	
			本级安排	506.56	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	发展党员人数	≥40 人	2025 年工作计划	25
		推进基层减负（社区）数量	=102 个	2025 年工作计划	25
		参加职业资格考试社会工作人员数量	≥600 人	2025 年工作计划	20
		开展志愿服务活动场次	≥100 场次	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共鄯善县委员会社会工作部						
项目名称		鄯善县两新组织“五个好”党支部示范点表彰			项目负责人		夏斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委社会工作部下发的《关于深化两新组织党建工作“三个全覆盖”提质增效行动的二十八条措施》文件要求，建立定期例会制度，通过开展“五个好”党支部示范点表彰工作，发放奖励资金，在全县两新组织中营造学先进、超先进、比学赶超的良好氛围，提高两新组织党建工作质效，加强两新组织党建工作。						
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	“五个好”党支部示范点表彰数量	=1 个	计划标准	——	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励金次数	=1 次	计划标准	——	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范点表彰奖励金	<=2 万元	预算支出标准	——	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	在全县两新组织中营造学先进、超先进、比学赶超的良好氛围	达成目标	计划标准	——	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		提高两新组织党建工作质效	提高	计划标准	——	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	两新组织党组织满意度	>=95%	计划标准	——	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共鄯善县委员会社会工作部						
项目名称		鄯善县两新组织党组织工作经费			项目负责人		夏斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.50	其中：财政拨款	40.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中共中央组织部 财政部 国家税务总局关于非公有制企业党组织工作经费问题的通知》以及自治区《关于健全党建引领基层治理工作体系的指导意见》（新党办发 202214 号）要求，要加强经费保障，确保每个两新组织党组织年工作经费不低于 5000 元，通过给两新组织党组织拨付党建工作经费，确保两新组织党组织活动正常开展，增强党组织凝聚力战斗力。						
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	保障两新组织党组织数量	≥81 个	计划标准	76 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		两新党组织党建经费发放次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	两新党组织党建经费拨付覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	两新党组织党建经费拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	两新党组织党建经费	≤40.5 万元	预算支出标准	38.2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保两新组织党组织活动开展正常开展，增强党组织凝聚力战斗力	达成目标	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	两新党组织满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（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。

中共鄯善县委员会社会工作部

2025 年 03 月 06 日