

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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

贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委关于社会工作的安排部署。协助州党委加强“三新”领域党建工作、基层组织建设，指导全州社会工作和志愿服务工作的统筹谋划、指导协调、督促检查，完成自治州党委交办的其他工作。

负责自治州社会工作相关地方性法规、法规草案、指标标准、政策措施的制定落实，统筹指导人民信访工作、加强“三新”领域党建工作、基层组织建设等工作，指导全州社会工作和志愿服务工作。

二、 机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、“两企三新”党建科、党建引领基层治理科、社会工作服务和志愿服务科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部编制数 11，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 9 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	532.21	201 一般公共服务支出	479.28
1. 一般公共预算拨款	266.21	202 外交支出	
其中：一般财力	266.21	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	20.92
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	15.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	266.00	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	266.00	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	16.97
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	532.21	支出总计	532.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	532.21	266.21	266.21							266.00		
201			一般公共服务支出	479.28	213.28	213.28							266.00		
201	39		社会工作事务	479.28	213.28	213.28							266.00		
201	39	01	行政运行	188.28	188.28	188.28									
201	39	04	专项业务	25.00	25.00	25.00									
201	39	99	其他社会工作事务支出	266.00									266.00		
208			社会保障和就业支出	20.92	20.92	20.92									
208	05		行政事业单位养老支出	20.92	20.92	20.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	20.92									
210			卫生健康支出	15.04	15.04	15.04									
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04									
210	11	01	行政单位医疗	11.11	11.11	11.11									
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92									
221			住房保障支出	16.97	16.97	16.97									

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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
221	02		住房改革支出	16.97	16.97	16.97									
221	02	01	住房公积金	16.97	16.97	16.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	532.21	221.21	311.00
201			一般公共服务支出	479.28	168.28	311.00
201	39		社会工作事务	479.28	168.28	311.00
201	39	01	行政运行	188.28	168.28	20.00
201	39	04	专项业务	25.00		25.00
201	39	99	其他社会工作事务支出	266.00		266.00
208			社会保障和就业支出	20.92	20.92	
208	05		行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
210			卫生健康支出	15.04	15.04	
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	
210	11	01	行政单位医疗	11.11	11.11	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221			住房保障支出	16.97	16.97	
221	02		住房改革支出	16.97	16.97	
221	02	01	住房公积金	16.97	16.97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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）	266.21	201 一般公共服务支出	213.28	213.28		
一般公共预算	266.21	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	20.92	20.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.04	15.04		
		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	16.97	16.97		
		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	266.21	支出总计	266.21	266.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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
			总计	266.21	221.21	45.00
201			一般公共服务支出	213.28	168.28	45.00
201	39		社会工作事务	213.28	168.28	45.00
201	39	01	行政运行	188.28	168.28	20.00
201	39	04	专项业务	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	20.92	20.92	
208	05		行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
210			卫生健康支出	15.04	15.04	
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	
210	11	01	行政单位医疗	11.11	11.11	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221			住房保障支出	16.97	16.97	
221	02		住房改革支出	16.97	16.97	
221	02	01	住房公积金	16.97	16.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	221.21	213.21	7.99
301		工资福利支出	205.94	205.94	
301	01	基本工资	49.80	49.80	
301	02	津贴补贴	68.99	68.99	
301	03	奖金	33.82	33.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	16.97	16.97	
302		商品和服务支出	7.99		7.99
302	01	办公费	0.90		0.90
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	15	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.71		0.71
302	29	福利费	1.28		1.28
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
303	05	生活补助	7.27	7.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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		45.00		26.22			17.78	1.00				
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 社会工作部		45.00		26.22			17.78	1.00				
201			一般公共服务支出		45.00		26.22			17.78	1.00				
201	39		社会工作事务		45.00		26.22			17.78	1.00				
201	39	01	行政运行	购买公务用车	20.00		2.22			17.78					
201	39	04	专项业务	2025 年社会工作经费	25.00		24.00				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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	5.72	5.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
公务用车购置及运行费（小计）	3.22	3.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.22	3.22		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 532.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部部门收入预算 532.21 万元，其中：

一般公共预算 266.21 万元，占 50.02%，比上年预算增加 266.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年度未安排相关资金。

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。

单位资金 266.00 万元，占 49.98%，比上年预算增加 266.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年度未安排相关资金。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年支出预算 532.21 万元，其中：

基本支出 221.21 万元，占 41.56%，比上年预算增加 221.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年度未安排相关资金。

项目支出 311.00 万元，占 58.44%，比上年预算增加 311.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年度未安排相关资金。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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 266.21 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 266.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 213.28 万元，主要用于职工基本工资、养老保险、社会保险；社会保障和就业支出 20.92 万元，主要用于职工社会保险；卫生健康支出 15.04 万元，主要用于职工医疗保障；住房保障支出 16.97 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 266.21 万元，其中：

基本支出 221.21 万元，比上年预算增加 221.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年度未安排相关资金。

项目支出 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年度未安排相关资金。

（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）213.28 万元，占 80.12%。

2、社会保障和就业支出（类）20.92 万元，占 7.86%。

3、卫生健康支出（类）15.04 万元，占 5.65%。

4、住房保障支出（类）16.97 万元，占 6.37%。

（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 188.28 万元，比上年预算增加 188.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年度未安排相关资金。

2、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 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年度未安排相关资金。

3、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 20.92 万元，比上年预算增加 20.92 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年度未安排相关资金。

4、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 11.11 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年度未安排相关资金。

5、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3.92万元，比上年预算增加3.92万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024年度未安排相关资金。

6、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16.97万元，比上年预算增加16.97万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024年度未安排相关资金。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出221.21万元，其中：

人员经费213.21万元，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7.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：购买公务用车

设立的政策依据：自治州人民政府相关批复文件，州机关事务管理局相关材料

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

资金分配情况：公务用车购置17.78万元、公务用车运行维护费2.22万元

资金执行时间：2025年12月前

（二）项目名称：2025 年社会工作经费

设立的政策依据：根据克州党委社会工作部《三定方案》和自治区、自治州党委关于社会工作的安排部署要求。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

资金分配情况：办公费 6.5 万元、培训费 7 万元、差旅费 6 万元、办公设备购置 1 万元、会议费 1 万、公务接待 2 万元、其他商品和服务支出 1 万元、印刷费 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 12 月前

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.72 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 3.22 万元，公务接待费 2.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.72 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 3.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年未安排相关资金；公务接待费增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年未安排相关资金。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.99 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门为新增预算单位，2024 年未安排相关支出。

（二）政府采购情况

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部政府采购预算 24.37 万元，其中：政府采购货物预算 19.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.72 万元。

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 24.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 7.00 万元。

4. 其他资产价值 22.60 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 年部门预算安排购置车辆经费 17.78 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额
532.21 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额
45.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 266.00 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)		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部			
部门联系人		赵宗炯	联系电话	18194847337	
年度绩效目标		开展党对社会工作的领导，加强“三新”领域党建工作：计划 5 月在克州党校举办“三新”领域党务工作者、党员骨干培训班 1 期，开展为期不少于 3 天的专题培训，计划 6 月赴援疆省市举办培训班 1 期，培训不少于 5 天，2 期培训总人数不少于 80 人，制定下发《中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会非公有制经济组织和社会组织委员会组成人员》《工作规则和委员单位职责》2 个方案，明确委员单位工作职责，加强“三有”非公企业党支部组建，通过单独组建、行业联建、区域共建等方式，提高“三有”企业党组织覆盖率达到 98.2%。			
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	266.21	
		其他资金 (万元)	其他	266.00	
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	举办全州“三新”领域党务工作者培训班和援疆省市举办培训班。(期数)	=2 期	2025 年重点工作计划表 (新兴领域)	30
	数量指标	制定下发《中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会非公有制经济组织和社会组织委员会组成人员》《工作规则和委员单位职责》方案 (个)	>=2 个	2025 年重点工作计划表 (新兴领域)	30
	质量指标	“三有”企业党组织覆盖率 (%)	>=98.2%	2025 年重点工作计划表 (新兴领域)	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部						
项目名称		2025 年社会工作经费（其他资金）				项目负责人	韩梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	266.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	266.00	
项目总体目标		指导全州社会组织党建工作，统一领导全州性行业协会商会党的工作，指导全州“三新”领域党建工作，指导全州志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，完成自治州党委交办的其他工作。						
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	举办培训班（期）	≥4 期	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训天数（天）	≥5 天	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训学员人数（人）	>=200 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训班总费用（万元）	<=120 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训学员食宿费用（万元）	<=80 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训教学费用（万元）	<=40 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进工作顺利开展	有效推进	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	>=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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部						
项目名称		2025 社会工作经费				项目负责人	韩梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步加强党对社会工作的全面领导，促进社会工作的高效统筹，有效整合社会力量，根据党的基层组织建设和社会工作体系存在的一些薄弱环节，突出加强基层党建这一核心任务。						
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	举办培训班（期）	>=2 期	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训班天数（天）	>=5 天	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训学员人数（人）	> =100 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训班费用（万元）	<=7 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		学员食宿费用（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训教学费用（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进工作顺利开展	有效推进	其他标准	有效推进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	> =95%	计划标准	93%	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部						
项目名称		购置公务用车			项目负责人	韩梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用购置公务用车，车辆上牌、购买保险和车辆贴膜、坐垫等其他费用等，有利于高效完成部门相关工作，通过该项目实施达到更好地指导人民信访、人民意见征集、党建引领基层治理和基层政权建设、指导“三新”领域党建、社会服务和志愿服务等多项重点工作效果。						
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	购置车辆（辆）	=1 辆	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买保险及上牌（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买坐垫套、贴膜、其他用品等（次）	>=3 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买坐垫套、贴膜、其他用品等验收合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置车辆费用（万元）	<=18 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买保险及上牌费用（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买坐垫套、贴膜、其他用品等费用（万元）	<=1.5 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	推进工作顺利开展	有效推进	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会社会工作部

2025年2月20日