

中共塔城地区委员会社会工作部

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 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 年单位概况

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、地方性法规规章及规范性文件。深入调查研究,及时向地委报告工作情况并提出建议。指导县(市)党委社会工作部门开展工作。

(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,向地委、行署及时反映公民、法人和其他组织对党和国家、自治区、地区各项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)指导地区社会组织党建工作及全区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)指导地区混合所有制企业、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、组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,健全相关领域群众利益协调机制,并抓好督促落实。

(六)负责地区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。

(七)完成地委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共塔城地区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、党建引领基层治理和基层政权建设科、两企三新党建工作科、社会工作服务和志愿服务科。

中共塔城地区委员会社会工作部编制数 12，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 8 人；退休 0 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：中共塔城地区委员会社会工作部

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	185.69	201 一般公共服务支出	148.97
1. 一般公共预算拨款	175.69	202 外交支出	
其中：一般财力	175.69	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	14.69
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	9.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	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	12.34
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	185.69	支出总计	185.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共塔城地区委员会社会工作部

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	185.69	175.69	175.69							10.00		
201			一般公共服务支出	148.97	138.97	138.97							10.00		
201	39		社会工作事务	148.97	138.97	138.97							10.00		
201	39	01	行政运行	138.97	138.97	138.97									
201	39	02	一般行政管理事务	10.00									10.00		
208			社会保障和就业支出	14.69	14.69	14.69									
208	05		行政事业单位养老支出	14.69	14.69	14.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	14.69									
210			卫生健康支出	9.69	9.69	9.69									
210	11		行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69									
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82									
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87									
221			住房保障支出	12.34	12.34	12.34									
221	02		住房改革支出	12.34	12.34	12.34									

编制单位：中共塔城地区委员会社会工作部

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	01	住房公积金	12.34	12.34	12.34									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共塔城地区委员会社会工作部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	185.69	175.69
201			一般公共服务支出	148.97	138.97
201	39		社会工作事务	148.97	138.97
201	39	01	行政运行	138.97	138.97
201	39	02	一般行政管理事务	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	14.69	14.69
208	05		行政事业单位养老支出	14.69	14.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69
210			卫生健康支出	9.69	9.69
210	11		行政事业单位医疗	9.69	9.69
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87
221			住房保障支出	12.34	12.34
221	02		住房改革支出	12.34	12.34
221	02	01	住房公积金	12.34	12.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共塔城地区委员会社会工作部

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）	175.69	201 一般公共服务支出	138.97	138.97		
一般公共预算	175.69	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	14.69	14.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.69	9.69		
		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	12.34	12.34		
		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	175.69	支出总计	175.69	175.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会社会工作部

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
			总计	175.69	175.69
201			一般公共服务支出	138.97	138.97
201	39		社会工作事务	138.97	138.97
201	39	01	行政运行	138.97	138.97
208			社会保障和就业支出	14.69	14.69
208	05		行政事业单位养老支出	14.69	14.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69
210			卫生健康支出	9.69	9.69
210	11		行政事业单位医疗	9.69	9.69
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87
221			住房保障支出	12.34	12.34
221	02		住房改革支出	12.34	12.34
221	02	01	住房公积金	12.34	12.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会社会工作部

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	175.69	139.92	35.77
301		工资福利支出	139.92	139.92	
301	01	基本工资	38.50	38.50	
301	02	津贴补贴	34.69	34.69	
301	03	奖金	29.64	29.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	12.34	12.34	
302		商品和服务支出	35.77		35.77
302	01	办公费	8.76		8.76
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	0.27		0.27
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	14	租赁费	2.51		2.51
302	16	培训费	0.64		0.64
302	26	劳务费	5.52		5.52
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	29	福利费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	0.24		0.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会社会工作部

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

中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制单位：中共塔城地区委员会社会工作部

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

中共塔城地区委员会社会工作部 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：中共塔城地区委员会社会工作部 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

中共塔城地区委员会社会工作部 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：中共塔城地区委员会社会工作部

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共塔城地区委员会社会工作部

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

中共塔城地区委员会社会工作部 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、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 185.69 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、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共塔城地区委员会社会工作部单位收入预算 185.69 万元，其中：

一般公共预算 175.69 万元，占 94.61%，比上年预算增加 175.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年一般公共预算相比增加。

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 10.00 万元，占 5.39%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年单位资金相比增加。

三、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年支出预算 185.69 万元，其中：

基本支出 175.69 万元，占 94.61%，比上年预算增加 175.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年基本支出相比增加。

项目支出 10.00 万元，占 5.39%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年项目支出相比增加。

四、关于中共塔城地区委员会社会工作部 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 175.69 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 175.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 138.97 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 14.69 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.69 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.34 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共塔城地区委员会社会工作部 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

中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 175.69 万元，其中：

基本支出 175.69 万元，比上年预算增加 175.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年基本支出相比增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年项目支出相比增加。

（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）138.97 万元，占 79.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.69 万元，占 8.36%。
- 3、卫生健康支出（类）9.69 万元，占 5.52%。
- 4、住房保障支出（类）12.34 万元，占 7.02%。

（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 138.97 万元，比上年预算增加 138.97 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年行政运行预算增加。

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 14.69 万元，比上年预算增加 14.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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 6.82 万元，比上年预算增加 6.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年行政单位医疗预算增加。

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 2.87 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 100.00%，主要

原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年公务员医疗补助预算增加。

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 12.34 万元，比上年预算增加 12.34 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年住房公积金预算增加。

六、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 175.69 万元，其中：

人员经费 139.92 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。

公用经费 35.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共塔城地区委员会社会工作部 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、关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共塔城地区委员会社会工作部 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、关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.50 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 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共塔城地区委员会社会工作部 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

中共塔城地区委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 35.77 万元，比上年预算增加 35.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是 2025 年新成立单位，所以 2025 年比 2024 年机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共塔城地区委员会社会工作部政府采购预算 5.94 万元，其中：政府采购货物预算 2.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2025 年，中共塔城地区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 3.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共塔城地区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 1 辆，价值 33.62 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 1 辆，价值 33.62 万元。

3. 办公家具价值 13.01 万元。

4. 其他资产价值 3.68 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 185.69 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		中共塔城地区委员会社会工作部			
单位联系人		史*豫	联系电话	18699290777	
年度绩效目标		我单位本年度重点工作一是夯实新兴领域党建基础，社会组织党组织覆盖率不低于 95%；实施发展党员“火种计划”，培养发展党员指标不少于 197 人；二是推动党建引领基层治理协调机制相关文件落实，建立基层治理观察联系点不少于 14 个，观察联系点覆盖率不低于 95%，推动优质服务“七下乡村、八进社区”和“村（社区）准入事项管理办法等制度落地”；三是协同推进乡镇（街道）履职事项清单，乡镇履职事项清单完成率不低于 95%，确保清单编制具有塔城色彩。			
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	175.69	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
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	培养发展党员数量	≥197 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	建立基层治理观察联系点数量	≥14 个	2025 年工作计划	15
	质量指标	社会组织党组织覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	观察联系点覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	20
	质量指标	乡镇履职事项清单完成率	≥95%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共塔城地区委员会社会工作部					
项目名称		2025 年非财政拨款项目				项目负责人	曹高伟
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00
项目总体目标		2025 年非财政拨款项目资金为 10 万元，计划实施 6 次调研指导工作，建立 14 个观察联系点，通过项目的实施，为社会化工作提供坚实保障，保障部门主要工作的正常开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	调研指导次数	≥6 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		观察联系点数量	≥14 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	观察联系点覆盖率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		社会组织党组织覆盖率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		乡镇履职事项清单完成率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	调研指导完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	调研指导成本控制率	≤100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为社会化工作提供坚实保障	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本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。

中共塔城地区委员会社会工作部

2025年3月22日