

# 中共轮台县委社会工作部

## 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、 关于中共轮台县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共轮台县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共轮台县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共轮台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、 关于中共轮台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、 关于中共轮台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、 关于中共轮台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、 关于中共轮台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、 关于中共轮台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、 关于中共轮台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、 关于中共轮台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

轮台县委社会工作部负责贯彻落实党中央方针政策、决策部署和自治区、自治州党委工作要求以及轮台县委工作安排，把坚持和加强党对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线。主要职责是：贯彻执行党中央、自治区、自治州党委相关法律、法规、规章及政策，研究相关理论、政策和规划，拟订相关政策文件并组织实施。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。指导全县社会组织党建工作，统一领导全县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。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。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。负责群众利益协调、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问题。负责人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向轮台县委、轮台县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对轮台县各项事业发展提出的重要意见建议。用好轮台县信访工作联席会议机制，分析研判信访形势，通报信访情况，提出加强和改进工作意见，督促落实联席会议决定的事项。推动建立健全信访综合协调配合机制。承担信访事项督查督办职责，畅通信访渠道，推动群众信访问题依法及时就地解决。协调处理跨地区、跨行业、跨部门、人事分离、人户分离、人事户分离和信访突出问题、越级访等重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件；负责网上信访投诉事项受

理、交办、督办和回复工作；负责县信访信息化建设和网络运行管理。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众合法权益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。完成轮台县委交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

中共轮台县委员会社会工作部无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：副部长办公室。

中共轮台县委员会社会工作部编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 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：中共轮台县委委员会社会工作部

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           | 183.40 | 201 一般公共服务支出    | 136.82 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 183.40 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 180.40 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 3.00   | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 0.58   |
| 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   | 24.07  |
| 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      | 8.81   |
| 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      | 13.11  |
| 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             | 183.40 | 支出总计            | 183.40 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台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               | 183.40 | 183.40     | 180.40 | 3.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 136.82 | 136.82     | 133.82 | 3.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务           | 133.82 | 133.82     | 133.82 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 39 | 01 | 行政运行             | 61.88  | 61.88      | 61.88  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 39 | 50 | 事业运行             | 71.94  | 71.94      | 71.94  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 40 |    | 信访事务             | 3.00   | 3.00       |        | 3.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 40 | 04 | 信访业务             | 3.00   | 3.00       |        | 3.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.58   | 0.58       | 0.58   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.58   | 0.58       | 0.58   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.58   | 0.58       | 0.58   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.07  | 24.07      | 24.07  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.07  | 24.07      | 24.07  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.05  | 16.05      | 16.05  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支    | 8.02   | 8.02       | 8.02   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制部门：中共轮台县委员会社会工作部

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|              |    |    | 出        |       |                |            |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出   | 8.81  | 8.81           | 8.81       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 8.81  | 8.81           | 8.81       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 3.36  | 3.36           | 3.36       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 3.96  | 3.96           | 3.96       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 1.49  | 1.49           | 1.49       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 13.11 | 13.11          | 13.11      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 13.11 | 13.11          | 13.11      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 13.11 | 13.11          | 13.11      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台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    |
|          |    |    | 总计               | 183.40 | 180.40 | 3.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 136.82 | 133.82 | 3.00 |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务           | 133.82 | 133.82 |      |
| 201      | 39 | 01 | 行政运行             | 61.88  | 61.88  |      |
| 201      | 39 | 50 | 事业运行             | 71.94  | 71.94  |      |
| 201      | 40 |    | 信访事务             | 3.00   |        | 3.00 |
| 201      | 40 | 04 | 信访业务             | 3.00   |        | 3.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.58   | 0.58   |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.58   | 0.58   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.58   | 0.58   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.07  | 24.07  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.07  | 24.07  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.05  | 16.05  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.02   | 8.02   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.81   | 8.81   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.81   | 8.81   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.36   | 3.36   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.96   | 3.96   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.49   | 1.49   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13.11  | 13.11  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.11  | 13.11  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.11  | 13.11  |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共轮台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） | 183.40 | 201 一般公共服务支出    | 136.82 | 136.82 |         |          |
| 一般公共预算     | 183.40 | 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        | 0.58   | 0.58   |         |          |
|            |        | 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   | 24.07  | 24.07  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 8.81   | 8.81   |         |          |
|            |        | 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      | 13.11  | 13.11  |         |          |
|            |        | 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       | 183.40 | 支出总计            | 183.40 | 183.40 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共轮台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    |
|          |    |    | 总计               | 183.40   | 180.40 | 3.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 136.82   | 133.82 | 3.00 |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务           | 133.82   | 133.82 |      |
| 201      | 39 | 01 | 行政运行             | 61.88    | 61.88  |      |
| 201      | 39 | 50 | 事业运行             | 71.94    | 71.94  |      |
| 201      | 40 |    | 信访事务             | 3.00     |        | 3.00 |
| 201      | 40 | 04 | 信访业务             | 3.00     |        | 3.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.58     | 0.58   |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.58     | 0.58   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.58     | 0.58   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.07    | 24.07  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.07    | 24.07  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.05    | 16.05  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.02     | 8.02   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.81     | 8.81   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.81     | 8.81   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.36     | 3.36   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.96     | 3.96   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.49     | 1.49   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13.11    | 13.11  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.11    | 13.11  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.11    | 13.11  |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共轮台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     |
|          |    | 总计             | 180.40 | 163.94 | 16.46 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 163.94 | 163.94 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 38.54  | 38.54  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 59.92  | 59.92  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 12.21  | 12.21  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.05  | 16.05  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 8.02   | 8.02   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.32   | 7.32   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.49   | 1.49   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.42   | 3.42   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 13.11  | 13.11  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 3.85   | 3.85   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 16.46  |        | 16.46 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.59   |        | 2.59  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.26   |        | 1.26  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.31   |        | 2.31  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.05   |        | 1.05  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.80   |        | 2.80  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.58   |        | 0.58  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.21   |        | 0.21  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.02   |        | 2.02  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.82   |        | 1.82  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.34   |        | 1.34  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共轮台县委员会社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 项目名称                                          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |               |                                               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※             | ※                                             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计            |                                               | 3.00       |            |             | 3.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中共轮台县委员会社会工作部 |                                               | 3.00       |            |             | 3.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |                                               | 3.00       |            |             | 3.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 40 |    | 信访事务          |                                               | 3.00       |            |             | 3.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 40 | 04 | 信访业务          | 社工部：巴财行〔2024〕35号提前<br>下达2025年解决特殊疑难信访问题<br>资金 | 3.00       |            |             | 3.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共轮台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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中共轮台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：中共轮台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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中共轮台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：中共轮台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        |
| <b>合计</b>             | <b>1.55</b> | <b>1.55</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 | 0.21        | 0.21        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>1.34</b> | <b>1.34</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 1.34        | 1.34        |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共轮台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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中共轮台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 年部门预算情况说明

#### 一、 关于中共轮台县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台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 183.40 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于中共轮台县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共轮台县委员会社会工作部部门收入预算 183.40 万元，其中：

一般公共预算 180.40 万元，占 98.36%，比上年预算增加 180.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，增加办公运转经费及在职人员工资相关经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 1.64%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度 2015 年解决特殊疑难信访问题资金增加。

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。

#### 三、 关于中共轮台县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共轮台县委员会社会工作部 2025 年支出预算 183.40 万元，其中：

基本支出 180.40 万元，占 98.36%，比上年预算增加 180.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，增加办公运转经费及在职人员工资相关经费。

项目支出 3.00 万元，占 1.64%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度 2015 年解决特殊疑难信访问题资金增加。

#### 四、关于中共轮台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 183.40 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 183.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 136.82 万元，主要用于部门正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 0.58 万元，主要用于我单位在职在编人员外出培训经费支出；社会保障和就业支出 24.07 万元，主要用于我单位缴纳在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.81 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.11 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于中共轮台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

中共轮台县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 183.40 万元，其中：

基本支出 180.40 万元，比上年预算增加 180.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，增加办公运转经费及在职人员工资相关经费。

项目支出 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度 2015 年解决特殊疑难信访问题资金增加。

## （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）136.82 万元，占 74.61%。
- 2、教育支出（类）0.58 万元，占 0.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）24.07 万元，占 13.13%。
- 4、卫生健康支出（类）8.81 万元，占 4.80%。
- 5、住房保障支出（类）13.11 万元，占 7.15%。

## （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 61.88 万元，比上年预算增加 61.88 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，增加办公运转经费及在职人员工资相关经费。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 71.94 万元，比上年预算增加 71.94 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，增加办公运转经费及在职人员工资相关经费。

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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度 2015 年解决特殊疑难信访问题资金增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，增加在职在编干部外出培训经费。

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 16.05 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，增加基本养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 8.02 万元，比上年预算增加 8.02 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，职业年金缴费支出增加。

7、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 3.36 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，行政单位医疗缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.96 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，事业单位医疗缴费支出增加。

9、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 1.49 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，公务员医疗缴费支出增加。

10、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 13.11 万元，比上年预算增加 13.11 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，在职人员住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于中共轮台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

中共轮台县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 180.40 万元，其中：

人员经费 163.94 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、职业年金缴费、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 16.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于中共轮台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

（一）项目名称：社工部巴财行〔2024〕35 号提前下达 2025 年解决特殊疑难信访问题资金

设立的政策依据：为深入落实上级部署要求，以提升组织力为重点，强化政治功能，以民生改善为目标，根据中央，自治区关于解决特殊疑难信访问题资金管理使用的有关规定为进一步做好信访工作，推动信访人员亚森·喀迪尔反映的不服法院财产纠纷判决一事的诉求等信访问题案结事了信访人息诉息访，基本生活得到保障，特设立本项目。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委员会社会工作部

资金分配情况：根据中央，自治区关于解决特殊疑难信访问题资金管理使用的有关规定，计划为 1 名上访人员发放帮扶救助资金 3 万。

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

## 八、 关于中共轮台县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共轮台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、 关于中共轮台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

中共轮台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、 关于中共轮台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

中共轮台县委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 1.34 万元，公务接待费 0.21 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.55 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 1.34 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，公务用车运行经费增加；公务接待费增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，公务接待经费增加。

## 十一、 关于中共轮台县委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共轮台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。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共轮台县委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.46 万元，比上年预算增加 16.46 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是本年度新成立单位，增加办公日常运转经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，中共轮台县委员会社会工作部政府采购预算 3.27 万元，其中：政府采购货物预算 2.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.04 万元。

2025 年,中共轮台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 3.27 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 3.27 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底,中共轮台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 0.03 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 183.40 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 3.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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） |      | 中共轮台县委员会社会工作部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                |      |
| 部门联系人    |      | 马冰儿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话 | 0996-4694009                   |      |
| 年度绩效目标   |      | 要始终秉持强基固本、整体推进、担当作为、创先争优的工作理念，坚持部门组建与工作衔接并重，自身建设与工作谋划同行，在统筹协调、机构建设、力量聚合等方面下真功、求实效，实现了筹建与业务工作的同步推进、相互促进目标 1：扎实做好社会工作服务和志愿服务工作，开展志愿服务活动至少 2 次，让志愿服务在每个领域开花结果、担当作为、实现价值；目标 2：聚焦百姓民生，持续实施志愿服务品牌至少 2 个以上，通过示范引领和典型带动，打造独具特色的志愿服务品牌，不断夯实服务基层群众基础。目标 3：多渠道开展社区工作者培训，实现 2025 年底获得职业资格证书的社区工作者比例提高至 10%，并持续做好对社区工作者的日常管理强化功能发挥；目标 4：对“三新”领域党员进行 1 次全面的排查，加强新经济组织党建工作的发 |      |                                |      |
| 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 | 3.00                           |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级安排 | 180.40                         |      |
|          |      | 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 | 开展志愿服务活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≧2 次 | 2025 年度工作计划及 2025 年重点工作清单式推进览表 | 25   |
|          | 数量指标 | 持续实施志愿服务品牌个数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≧2 个 | 2025 年度工作计划及 2025 年重点工作清单式推进览表 | 20   |
|          | 数量指标 | 对“三新”领域党员进行全面的排查次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≧1 次 | 2025 年度工作计划及 2025 年重点工作清单式推进览表 | 20   |
|          | 质量指标 | 获得职业资格证书的社区工作者比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≧10% | 2025 年度工作计划及 2025 年重点工作清单式推进览表 | 25   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 中共轮台县委员会社会工作部                                                                                                                                                                                                 |       |          |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 社工部: 巴财行[2024]35 号提前下达 2025 年解决特殊疑难信访问题资金                                                                                                                                                                     |       |          |       | 项目负责人  |          | 马冰儿  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                        | 3.00  | 其中: 财政拨款 | 3.00  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 为深入贯彻落实上级部署要求, 以提升组织力为重点, 强化政治功能, 以民生改善为目标, 根据中央, 自治区关于解决特殊疑难信访问题资金管理使用的有关规定为进一步做好信访工作, 推动信访人员亚森·喀迪尔反映的不服法院财产纠纷判决一事的诉求等信访问题“案结事了”信访人息诉息访, 基本生活得到保障。 目标 1: 对全县符合发放标准的 1 名人员按年发放一次补助, 保障基本生活, 减轻经济压力, 提升基本生活水平。 |       |          |       |        |          |      |
| 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   | 发放帮扶救助人数                                                                                                                                                                                                      | ≥1 人  | 计划标准     | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放帮扶救助次数                                                                                                                                                                                                      | ≥1 次  | 计划标准     | 无     | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 发放帮扶救助准确率                                                                                                                                                                                                     | =100% | 计划标准     | 无     | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 发放帮扶救助及时率                                                                                                                                                                                                     | =100% | 计划标准     | 无     | 11     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻受补助人员经济压力                                                                                                                                                                                                   | 有效减轻  | 计划标准     | 无     | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 为受补助人员提供基本生活保障                                                                                                                                                                                                | 有效保障  | 计划标准     | 无     | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受补助人员满意度                                                                                                                                                                                                      | >=90% | 计划标准     | 无     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

(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。

中共轮台县委委员会社会工作部

2025年1月20日