

中共昌吉市委员会社会工作部

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

六、 关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉市委员会社会工作部 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

1. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。
2. 统一领导全市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。
3. 指导混合所有制企业、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。
4. 负责人民信访和人民建议征集工作。
5. 指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。
6. 指导、推动落实“两企三新”党建工作。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会社会工作部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：市委社会工作部办公室、市委社会工作部信访室、基层治理室（社会工作室）、“两企三新”工作室。

中共昌吉市委员会社会工作部编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，增加 8 人；退休 2 人，增加 2 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：中共昌吉市委员会社会工作部

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 | 239.60 | 201 一般公共服务支出 | 191.85 |
| 1.一般公共预算拨款 | 239.60 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 239.60 | 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 | 23.06 |
| 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 | 13.07 |
| 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 | 11.62 |
| 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 | 239.60 | 支出总计 | 239.60 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会社会工作部

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 款结转余 额 | | |
|--------------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|----|
| | | | | | 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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 191.85 | 191.85 | 191.85 | | | | | | | | | | |
| 201 | 39 | | 社会工作事务 | 191.85 | 191.85 | 191.85 | | | | | | | | | | |
| 201 | 39 | 01 | 行政运行 | 191.85 | 191.85 | 191.85 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |

编制部门：中共昌吉市委员会社会工作部

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 | |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会社会工作部

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 239.60 | 239.60 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 191.85 | 191.85 | |
| 201 | 39 | 社会工作事务 | 191.85 | 191.85 | |
| 201 | 39 | 01 行政运行 | 191.85 | 191.85 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 23.06 | 23.06 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 23.06 | 23.06 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | |
| 210 | 11 | 99 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.62 | 11.62 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.62 | 11.62 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 11.62 | 11.62 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会社会工作部

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 239.60 | 201 一般公共服务支出 | 191.85 | 191.85 | |
| 一般公共预算 | 239.60 | 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 | 23.06 | 23.06 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 | |
| | | 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 | 11.62 | 11.62 | |
| | | 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 | 239.60 | 支出总计 | 239.60 | 239.60 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会社会工作部

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 239.60 | 239.60 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 191.85 | 191.85 | |
| 201 | 39 | 社会工作事务 | 191.85 | 191.85 | |
| 201 | 39 | 01 行政运行 | 191.85 | 191.85 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 23.06 | 23.06 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 23.06 | 23.06 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | |
| 210 | 11 | 99 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.62 | 11.62 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.62 | 11.62 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 11.62 | 11.62 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会社会工作部

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 | 239.60 | 223.38 | 16.23 |
| 301 | | 工资福利支出 | 221.57 | 221.57 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 38.73 | 38.73 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 57.38 | 57.38 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.92 | 19.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.38 | 15.38 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.69 | 7.69 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.13 | 9.13 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.84 | 3.84 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.62 | 11.62 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.10 | 0.10 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 57.60 | 57.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.23 | | 16.23 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 6.16 | | 6.16 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.86 | | 1.86 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.97 | | 0.97 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.24 | | 0.24 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.67 | 1.67 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会社会工作部

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

中共昌吉市委员会社会工作部 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

编制部门：中共昌吉市委员会社会工作部

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

中共昌吉市委员会社会工作部 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：中共昌吉市委员会社会工作部

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

中共昌吉市委员会社会工作部 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：中共昌吉市委员会社会工作部

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 | 2.60 | 2.60 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.60 | 2.60 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.60 | 2.60 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉市委员会社会工作部

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

中共昌吉市委员会社会工作部 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、关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.60 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、关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共昌吉市委员会社会工作部部门收入预算 239.60 万元，其中：

一般公共预算 239.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 239.60 万元，增长 100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是 2024 年 5 月 30 日成立，是新增单位，2024 年无年初预算。

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、关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年支出预算 239.60 万元，其中：

基本支出 239.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 239.60 万元，增长 100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是 2024 年 5 月 30 日成立，是新增单位，2024 年无年初预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部中共昌吉市委员会社会工作部为

2024年5月30日成立，是新增单位，2024年无年初预算，2025年未安排项目支出。

四、关于中共昌吉市委员会社会工作部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239.60万元。

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239.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出191.85万元，主要用于职工工资福利支出和机关运行经费；社会保障和就业支出23.06万元，主要用于2025年度在职职工基本养老等支出；卫生健康支出13.07万元，主要用于2025年度在职职工基本医疗支出；住房保障支出11.62万元，主要用于2025年度在职职工基本住房公积金支出。

五、关于中共昌吉市委员会社会工作部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

中共昌吉市委员会社会工作部2025年一般公共预算拨款合计239.60万元，其中：

基本支出239.60万元，比上年预算增加239.60万元，增长100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是2024年5月30日成立，是新增单位，2024年无年初预算。

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：中共昌吉市委员会社会工作部为2024年5月30日成立，是新增单位，2024年无年初预算，2025年未安排项目支出。

。

（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）191.85万元，占80.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）23.06万元，占9.62%。
- 3、卫生健康支出（类）13.07万元，占5.45%。
- 4、住房保障支出（类）11.62万元，占4.85%。

（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191.85万元，比上年预算增加191.85万元，增长100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是2024年5月30日成立，是新增单位，2024年无年初预算。

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15.38万元，比上年预算增加15.38万元，增长100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是2024年5月30日成立，是新增单位，2024年无年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为7.69万元，比上年预算增加7.69万元，增长100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是2024年5月30日成立，是新增单位，2024年无年初预算。

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9.13万元，比上年预算增加9.13万元，增长100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是2024年5月30日成立，是新增单位，2024年无年初预算。

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3.84万元，比上年预算增加3.84万元，增长100.00%，主要

原因是中共昌吉市委员会社会工作部是2024年5月30日成立，是新增单位，2024年无年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是2024年5月30日成立，是新增单位，2024年无年初预算。

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11.62万元，比上年预算增加11.62万元，增长100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是2024年5月30日成立，是新增单位，2024年无年初预算。

六、关于中共昌吉市委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉市委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出239.60万元，其中：

人员经费223.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费16.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、关于中共昌吉市委员会社会工作部2025年一般公共预算项目支出情况说明

中共昌吉市委员会社会工作部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、关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉市委员会社会工作部 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、关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉市委员会社会工作部 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、关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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 2.60 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 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.60 万元，增长 100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是 2024 年 5 月 30 日成立，是新增单位，有公务用车编制 1 辆，2024 年无年初预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉市委员会社会工作部 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

中共昌吉市委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.23 万元，比上年预算增加 16.23 万元，增长 100.00%，主要原因是中共昌吉市委员会社会工作部是 2024 年 5 月 30 日成立，是新增单位，2024 年无年初预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共昌吉市委员会社会工作部政府采购预算 1.21 万元，其中：政府采购货物预算 0.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.64 万元。

2025 年，中共昌吉市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 1.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.21 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共昌吉市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 0.00 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 239.60 万元；当年预算安排项目共 0 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 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） | 中共昌吉市委员会社会工作部 | | | |
| 部门联系人 | 马媛媛 | 联系电话 | 13899679294 | |
| 年度绩效目标 | 1.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。2.指导（“三新”领域和新经济组织、新社会组织、新就业群体）党建工作。3.负责人民信访和人民建议征集工作。4.统一领导全市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.指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。 | | | |
| 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 | |
| | 其他资金（万元） | 本级安排 | 239.60 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 |
| 履职效能 | 质量指标 | 信访按期办结率 | =100% | 2025年工作计划 |
| | 质量指标 | 信访及时受理率 | =100% | 2025年工作计划 |
| | 质量指标 | 重复信访积案化解率 | =100% | 2025年工作计划 |

（五）其他需说明的事项

本单位无国有资产使用情况，是因为我单位为新成立单位，资产还未划转。

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。

中共昌吉市委员会社会工作部

2025年2月8日