

中共阜康市委员会社会工作部 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、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 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

统筹指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全市新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，负责全市志愿服务工作的统筹规划协调指导。指导全市社会工作人才队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共阜康市委员会社会工作部单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

中共阜康市委员会社会工作部单位编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：中共阜康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	143.77	201 一般公共服务支出	112.47
1. 一般公共预算拨款	143.77	202 外交支出	
其中：一般财力	143.77	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	12.07
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	9.70
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	9.53
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		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	143.77	支 出 总 计	143.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阜康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
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				
201			一般公共服务支出	112.47	112.47	112.47									
201	39		社会工作事务	112.47	112.47	112.47									
201	39	01	行政运行	112.47	112.47	112.47									
208			社会保障和就业支出	12.07	12.07	12.07									
208	05		行政事业单位养老支出	12.07	12.07	12.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.57									
210			卫生健康支出	9.70	9.70	9.70									

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				
210	11		行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70								
210	11	01	行政单位医疗	6.83	6.83	6.83								
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87								
221			住房保障支出	9.53	9.53	9.53								
221	02		住房改革支出	9.53	9.53	9.53								
221	02	01	住房公积金	9.53	9.53	9.53								
			合 计	143.77	143.77	143.77								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阜康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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			112.47	112.47	
201	39		112.47	112.47	
201	39	01	112.47	112.47	
208			12.07	12.07	
208	05		12.07	12.07	
208	05	05	11.50	11.50	
208	05	99	0.57	0.57	
210			9.70	9.70	
210	11		9.70	9.70	
210	11	01	6.83	6.83	
210	11	03	2.87	2.87	
221			9.53	9.53	
221	02		9.53	9.53	
221	02	01	9.53	9.53	
			143.77	143.77	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阜康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	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	143.77	201 一般公共服务支出	112.47	112.47		
一般公共预算	143.77	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	12.07	12.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.70	9.70		
		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	9.53	9.53		
		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	143.77	支 出 总 计	143.77	143.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阜康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	项				
201			一般公共服务支出	112.47	112.47	
201	39		社会工作事务	112.47	112.47	
201	39	01	行政运行	112.47	112.47	
208			社会保障和就业支出	12.07	12.07	
208	05		行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.50	11.50	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	9.70	9.70	
210	11		行政事业单位医疗	9.70	9.70	
210	11	01	行政单位医疗	6.83	6.83	
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	
221			住房保障支出	9.53	9.53	
221	02		住房改革支出	9.53	9.53	
221	02	01	住房公积金	9.53	9.53	
			合 计	143.77	143.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阜康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				
301		工资福利支出	104.67	104.67	
301	01	基本工资	29.54	29.54	
301	02	津贴补贴	26.51	26.51	
301	03	奖金	17.32	17.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
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	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	9.53	9.53	
302		商品和服务支出	7.73		7.73
302	01	办公费	2.80		2.80
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	31.37	31.37	
303	02	退休费	0.27	0.27	
303	05	生活补助	31.10	31.10	
		合 计	143.77	136.04	7.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阜康市委员会社会工作部

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													
				合 计											

备注：中共阜康市委员会社会工作部 2025 年无一般公共预算安排的项目支出，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：中共阜康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	项			人员经 费	公用经 费	
			合 计				

备注：中共阜康市委员会社会工作部 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：中共阜康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	项			人员经 费	公用经 费	
			合 计				

备注：中共阜康市委员会社会工作部 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：中共阜康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
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阜康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			
		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	
	总计								

备注：中共阜康市委员会社会工作部 2025 年无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、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 143.77 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、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年收入预算情况说明

中共阜康市委员会社会工作部单位收入预算 143.77 万元，其中：

一般公共预算 143.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 143.77 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加；

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、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年支出预算情况说明

中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年支出预算 143.77 万元，其中：

基本支出 143.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 143.77 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

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%，主要原因是我单位本年及上年均未安排项目支出预算。

四、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 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 143.77 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 143.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 112.47 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 12.07 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.70 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.53 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 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

中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年一般公共预算

算拨款合计 143.77 万元，其中：

基本支出 143.77 万元，比上年预算增加 143.77 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

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：我单位本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（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）112.47 万元，占 78.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.07 万元，占 8.40%。
3. 卫生健康支出（类）9.70 万元，占 6.75%。
4. 住房保障支出（类）9.53 万元，占 6.63%。

（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 112.47 万元，比上年预算增加 112.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

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 11.50 万元，比上年预算增加 11.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025 年预算数为

0.57 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

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 6.83 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

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 2.87 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

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 9.53 万元，比上年预算增加 9.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

六、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年一般公共预算基本支出 143.77 万元，其中：

人员经费 136.04 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、退休费、生活补助。

公用经费 7.73 万元，主要包括：办公费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜康市委员会社会工作部单位 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、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阜康市委员会社会工作部单位 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、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 0.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，本年我单位无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，本年我单位无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，本年我单位无公务用车运行费预算安排；公务接待费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此公务接待费预算较上年增加。

十一、关于中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

中共阜康市委员会社会工作部单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.73 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共阜康市委员会社会工作部单位政府采购预算 4.07 万元，其中：政府采购货物预算 2.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.06 万元。

2025 年，中共阜康市委员会社会工作部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.07 万元，小微企业预留政

府采购项目预算金额 4.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阜康市委员会社会工作部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 2.91 万元。
4. 其他资产价值 2.50 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 143.77 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 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		中共阜康市委员会社会工作部			
单位联系人		杨超云		联系电话：	18275146020
年度绩效目标		中共阜康市委员会社会工作部主要职能：统筹指导信访和人民建议征集工作，设置 6 个人民建议征集点；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，建立 4 个党建引领基层治理观察联系点；指导全市新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，实现非公企业党组织覆盖率提高至 37%，社会组织党组织覆盖率提升至 94%；负责全市志愿服务工作的统筹规划协调指导。指导全市社会工作人才队伍建设，力争 2025 年社区工作者持证比率达到 22%以上。			
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	143.77	
		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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	设置人民建议征集点	≥6 个	社会工作部 2025 年重点工作任务和措施	20
		建立党建引领基层治理观察联系点	≥4 个	社会工作部 2025 年重点工作任务和措施	15
		非公企业党组织覆盖率	≥37%	社会工作部 2025 年重点工作任务和措施	20

		社会组织党组织覆盖率	≥94%	社会工作部 2025 年重点工作任务和措施	20
		社区工作者持证比率	≥22%	社会工作部 2025 年重点工作任务和措施	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标				

（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。

中共阜康市委员会社会工作部

2025 年 02 月 10 日