

附件 3:

**中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作 部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作 部单位预算公开表

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 年中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作 部单位预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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 年中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部单位概况

一、主要职能

中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部主要职能为“四统、三指导、一协调”。

“四统”：统筹指导人民信访工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全县行业协会商会党的工作，统筹规划全县志愿服务。

“三指导”：指导人民建议征集工作，指导混合所有制、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，指导社会工作人才队伍建设。

“一协调”：协调推动行业协会商会深化改革与转型发展。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部无下属预算单位，下设 0 个科室。

中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部编制数 18，实有人员 15 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部

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	214.91	201 一般公共服务支出	159.09
1. 一般公共预算拨款	214.91	202 外交支出	
其中：一般财力	214.91	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	21.68
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	16.43
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	17.71
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	214.91	支 出 总 计	214.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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 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	159.09	159.09	159.09									
201	39		社会工作事务	159.09	159.09	159.09									
201	39	01	行政运行	159.09	159.09	159.09									
201	39	99	其他社会工作事务支出	8.00	8.00	8.00									
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68	21.68									
208	05		行政事业单位养老支出	21.68	21.68	21.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.68	21.68	21.68									
210			卫生健康支出	16.43	16.43	16.43									
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	16.43									
210	11	01	行政单位医疗	12.87	12.87	12.87									
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56									
221			住房保障支出	17.71	17.71	17.71									
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	17.71									
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	17.71									
			合 计	214.91	214.91	214.91									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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				
201			一般公共服务支出	159.09	159.09	
201	39		社会工作事务	159.09	159.09	
201	39	01	行政运行	159.09	159.09	
201	39	99	其他社会工作事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68	
208	05		行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	
210			卫生健康支出	16.43	16.43	
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	
210	11	01	行政单位医疗	12.87	12.87	
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221			住房保障支出	17.72	17.72	
221	02		住房改革支出	17.72	17.72	
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	
			合 计	214.91	206.91	8.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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
一、财政拨款（补	214.91	201 一般公共服务支出	159.09	159.09		
一般公共预算	214.91	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支	21.68	21.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.43	16.43		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	17.71	17.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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	214.91	支 出 总 计	214.91	214.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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				
201			一般公共服务支出	159.09	151.09	8.00
201	39		社会工作事务	159.09	151.09	8.00
201	39	01	行政运行	159.09	151.09	
201	39	99	其他社会工作事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68	
208	05		行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.68	21.68	
210			卫生健康支出	16.43	16.43	
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	
210	11	01	行政单位医疗	12.87	12.87	
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221			住房保障支出	17.71	17.71	
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	
			合 计	214.91	206.91	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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				
301		工资福利支出	183.15	183.15	
301	01	基本工资	52.40	52.40	
301	02	津贴补贴	57.22	57.22	
301	03	奖金	29.95	29.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	17.71	17.71	
302		商品和服务支出	10.02		10.02
302	01	办公费	0.01		0.01
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
		合 计	206.91	196.89	10.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部

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													
201			一般公共服务支出	2025 年信访工作经费	8.00		8.00								
201	39		社会工作事务支出	2025 年信访工作经费	8.00		8.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	2025 年信访工作经费	8.00		8.00								
				合 计	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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	
			合 计				

备注：中共木垒哈萨克自治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

编制单位：中共木垒哈萨克自治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	
			合 计				

备注：中共木垒哈萨克自治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

编制单位：中共木垒哈萨克自治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
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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	
	总计								

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表

第三部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 214.91 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年收入预算 214.91 万元，其中：

一般公共预算 214.91 万元，占 100.00%，比上年预算增加 214.91 万元，主要原因是本单位为 2025 年新成立单位；

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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025

年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年支出预算 214.90 万元，其中：

基本支出 206.91 万元，占 96.28%，比上年预算增加 206.91 万元，主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

项目支出 8.00 万元，占 3.72%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

四、关于中共木垒哈萨克自治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 214.91 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 214.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 159.09 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、其他税收事务支出及项目支出；社会保障和就业支出 21.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 16.43 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 17.71 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治委员会社会工作部 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

中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 214.91 万元，其中：基本支出 206.91 万元，比上年预算增加 206.91 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

项目支出 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）159.09 万元，占 74.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.68 万元，占 10.08%。
3. 卫生健康支出（类）16.43 万元，占 7.65%。
3. 住房保障支出（类）17.71 万元，占 8.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 151.09 万元，比上年预算增加 151.09 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

2. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会事务支出（项）：2025 年预算数 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

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 21.68 万元，比上年预算增加 21.68 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

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 12.87 万元，比上年预算增加 12.87 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

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 3.56 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

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 17.71 万元，比上年预算增加 17.71 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

六、关于中共木垒哈萨克自治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

中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 206.91 万元， 其中：

人员经费 196.89 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、奖励金。

公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共木垒哈萨克自治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

项目名称：2025 年信访工作经费 8.00 万元

设立的政策依据：州党委书记李学军带领州党委政府相关领导到州信访军调研座谈会议纪要（2008 年 12 月 25 日）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部

资金分配情况：完全不予公开。

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

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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

中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县委员会社会工作 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2025 年新成立单位；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

十一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 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

中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年的机

关运行经费财政拨款预算 10.02 万元。比上年预算增加 10.02 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2025 年新成立单位。

（二）政府采购情况

2025 年，中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，中共木垒哈萨克自治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 1.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部及下属各预算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 2 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 214.91 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 8.00 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)

单位名称（盖章）		中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部			
单位联系人		胡俊功		联系电话：	15001670172
年度绩效目标		目标 1：广泛宣传 2025 年社会工作者职业资格考前培训，吸引本地区及周边有需求的人员参与，计划培训人数≥50 人，社会工作者报考人员培训覆盖率达到 70%以上。 目标 2：明确设定两新组织发展党员的年度增长率指标，确保两新组织党员队伍稳步壮大。本年度计划将两新组织发展党员年增长率保持在 10%以上，使党员数量在现有基础上实现合理增长，增强两新组织中党的力量覆盖。细分不同规模和行业的两新组织发展党员目标，规模以上企业的两新组织年增长率不低于 12%，小型企业和社会组织的年增长率不低于 6%。 目标 3：全面排查社会工作部所涉及的盖章事项，彻底清理无法律法规依据、模糊不清、不合理的“万能章”盖章事项。在规定时间内，确保“万能章”相关盖章事项清理率达到 100%，并对保留的盖章事项进行明确规范，形成清晰的盖章事项清单。通过集中整治，建立有效的监督机制，杜绝出现违规使用公章、随意盖章等“万能章”现象。使违规盖章行为发生率降至零，一旦发现违规行为，及时严肃处理并整改。 目标 4：通过全面、细致的调查评估，精准识别本地区特殊、困难群众，包括但不限于孤寡老人，残障人士、困境儿童、低保家庭等，建立完善的服务对象数据库。确保特殊、困难群众识别准确率达到 90%以上，社会工作部为特殊、困难群众提供社会工作服务项目不少于 3 项，同时，不断扩展服务范围，使服务覆盖到更多偏远地区和弱势群体，偏远地区特殊、困难群众覆盖率达到 80%。			
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		
			本级安排	214.91	
		其他资金（万元）	其他		
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	社会工作者职业资格考前培训人数	≥50 人	中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年工作计划	25
履职效能	数量指标	两新组织发展党员年增长率	=10%	中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	“万能章”集中整治情况	=1 次	中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年工作计划	25
履职效能	数量指标	社会工作服务机构为特殊、困难群众提供社会工作服务项目	≥1 项	中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部 2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部有 1 个涉密项目，涉及预算资金 8.00 万元，项目绩效目标表不予公开。

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。

中共木垒哈萨克自治县委员会社会工作部

2025 年 2 月 24 日