

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县社会工作部 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 363.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 325.28 万元、社会保障和就业支出 17.28 万元、卫生健康支出 11.62 万元、住房保障支出 9.30 万元。循化县社会工作部 2025 年收支总预算 363.48 万元。

二、关于循化县社会工作部 2025 年部门收入预算情况说明

循化县社会工作部 2025 年收入预算 363.48 万元，一般公共预算拨款收入 363.48 万元，占 100%。

三、关于循化县社会工作部 2025 年部门支出预算情况说明

循化县社会工作部 2025 年支出预算 363.48 万元，其中：基本支出 123.29 万元，占 34%；项目支出 240.19 万元，占 66%。

四、关于循化县社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县社会工作部 2025 年财政拨款收支总预算 363.48 万元，与上年无变化，主要是当年新增单位上年未发生业务。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 363.48 万元。

五、关于循化县社会工作部 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。

循化县社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款 363.48 万元,与上年无变化,主要是当年新增单位上年未发生业务。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

- 1、一般公共服务 201（类）支出 325.28 万元,占 89%;
- 2、社会保障和就业支出 208（类）支出 17.28 万元,占 5%;
- 3、卫生健康支出 210（类）支出 11.62 万元,占 3.20%;
- 4、一般公共服务 221（类）支出 9.30 万元,占 2.80%。

（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 201（类）社会工作事务 39（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 85.09 万元,主要是当年新增单位上年未发生业务;

2、一般公共服务支出 201（类）社会工作事务 39（款）其他社会工作事务支出 99（项）2025 年预算数为 240.19 万元,主要是当年新增单位上年未发生业务;

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）2025 年预算数为 11.47 万元,主要是当年新增单位上年未发生业务;

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 5.74 万元,主要是当年新增单位上年未发生业务;

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2025 年预算数为 60.94 万元，比上年增加 0.07 万元，主要是当年新增单位上年未发生业务；

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2025 年预算数为 7.32 万元，主要是当年新增单位上年未发生业务；

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2025 年预算数为 4.30 万元，主要是当年新增单位上年未发生业务；

8、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 9.30 万元，主要是当年新增单位上年未发生业务。

六、关于循化县社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明。

循化县社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 387.82 万元，其中：

人员经费 115.70 万元，主要包括：基本工资 24.66 万元，津贴补贴 33.08 万元，奖金 19.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.47 万元，职业年金缴费 5.74 万元，职工基本医疗保险缴费 7.32 万元，公务员医疗补助缴费 4.30 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 9.30 万元；

公用经费 7.59 万元，主要包括：水费 0.07 万元，电费 0.07 万元，取暖费 0.75 万元，会议费 0.12 万元，公务接待费 0.25 万元，其他交通费用 4.38 万元，其他商品和服务支出 1.95 万元。

七、关于循化县社会工作部 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县社会工作部 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.25 万元，当年新增单位上年未发生业务。，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，当年新增单位上年未发生业务；公务接待费 0.25 万元，当年新增单位上年未发生业务。2025 年“三公”经费预算比上年无变化。主要是当年新增单位上年未发生业务。

八、关于循化县社会工作部 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县社会工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年循化县社会工作部机关运行经费财政拨款预算 7.59 万元，比上年预算无变化。主要是当年新增单位上年未发生业务。

（二）政府采购安排情况。

2025 年循化县社会工作部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底,循化县社会工作部共有车辆 0 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 年循化县社会工作部预算均实行绩效目标管理,涉及项目 5 个,预算金额 240.19 万元。

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				其中，预算执行率权重 10%
合计	240.19								
63022525R 000000004 158-社区工作人员工资报酬及社保缴费	171.19	主要负责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，指导两企三新党建工作，指导社会工作人才队伍建设。	成本指标	经济成本	社区工作人员工资报酬及社保缴费	≤	172.84	万元	20
			产出指标	数量指标	人员数量	=	25	人	20
				质量指标	完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	稳定社会效率	定性	1		20
			满意度指标	服务对象满意度	社会稳定服务满意度	≥	90	%	10
63022525T 000000000 591-2025年循化县信访业务工作经费	2.00	负责统筹指导人民信访工作，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，统筹领导行业协会商会的工作。	成本指标	经济成本	经费拨款	≤	2	万元	20
			产出指标	数量指标	办理信访案件	≥	142	件	20
				质量指标	信访案件办结率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	社会稳定的提升稳度	定性	1		20
			满意度指标	服务对象满意度	来访群众满意度	≥	90	%	10
63022525T 000000000	5.00	主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建	成本指标	经济成本	“两企三新”党建工作经费	≤	5	万元	20

597-2025 年 “两企三新” 党建工作经费		议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统筹领导行业协会商会党的工作，指导两企三新工作。	产出指标	数量指标	当年完成率	≥	98	%	20
				质量指标	完成年度任务	定性	完成		20
			效益指标	社会效益	促进社会稳定	定性	1		20
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63022525T 000000000 628-循化县 2025 年党建引领基层治理和基层政权建设工作经费	2.00	主要负责统筹指导人民信访工作，指导两企三新党建工作，指导社会工作人才队伍建设，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。	成本指标	经济成本	党建引领基层治理基层政权建设工作经费	≤	2	万元	20
			产出指标	数量指标	基层政权建设工作人数	≥	6	人	20
				质量指标	完成年度任务	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	社区治理能力和提档	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	基层政权建设工作满意度	≥	90	%	10			
63022525T 000000000 648-2025 社区运转经费	60.00	2025 社区运转经费及社区禁毒经费，保障社区正常运行，提升居民公共文化素养，提高人民居住环境。生态环境	成本指标	经济成本	2025 社区运转经费及社区禁毒经费	≤	60	万元	20
			产出指标	数量指标	保障社区正常运行	≥	25	人	40
			效益指标	社会效益	提升居民公共文化素养	≥	98	优良差	30

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务 201 (类) 人大事务 01 (款) 一般行政管理 02 (项) 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务 201 (类) 人大事务 01 (款) 其他人大事务支出 99 (项) 反映除项目以外的其他人大事务支出。

(四) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 行政单位离退休 01 (项) 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障和就业支出 99 (款) 其他社会保障和就业支出 99 (项) 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项) 反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费。

(九) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项) 反映财政部门安排的公务员医疗保障经费。

(十) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 其他行

政事业单位医疗支出 99（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业名词。