

中共博湖县委员会社会工作部预算公开

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、关于中共博湖县委员会社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县委员会社会工作部 2025 年收入预算情

况说明

三、关于中共博湖县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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、关于中共博湖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

中共博湖县委员会社会工作部是县委职能部门，规格为正科级，加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县信访局牌子，其职能主要是统一领导县信访局，支持县信访局根据有关法律法规在职责范围内开展工作。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，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、机构设置及人员情况

中共博湖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：综合办公室。

中共博湖县委员会社会工作部编制数 10，实有人数 7 人，其中：在职 7 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：中共博湖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	104.01	201 一般公共服务支出	80.36
1. 一般公共预算拨款	104.01	202 外交支出	
其中：一般财力	96.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	9.74
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	5.91
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	8.00
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	104.01	支 出 总 计	104.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖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				
201			一般公共服务支出	80.36	80.36	72.36	8.00								
201	39		社会工作事务	72.36	72.36	72.36									
201	39	01	行政运行	72.36	72.36	72.36									
201	40		信访事务	8.00	8.00		8.00								
201	40	04	信访业务	8.00	8.00		8.00								
208			社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74									
208	05		行政事业单位养老支出	9.74	9.74	9.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	9.74									
210			卫生健康支出	5.91	5.91	5.91									

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
210	11		行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91									
210	11	01	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43									
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48									
221			住房保障支出	8.00	8.00	8.00									
221	02		住房改革支出	8.00	8.00	8.00									
221	02	01	住房公积金	8.00	8.00	8.00									
			合 计	104.01	104.01	96.01	8.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖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	80.36	72.36	8.00
201	39		社会工作事务	72.36	72.36	
201	39	01	行政运行	72.36	72.36	
201	40		信访事务	8.00		8.00
201	40	04	信访业务	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	9.74	9.74	
208	05		行政事业单位养老支出	9.74	9.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
210			卫生健康支出	5.91	5.91	
210	11		行政事业单位医疗	5.91	5.91	
210	11	01	行政单位医疗	4.43	4.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221			住房保障支出	8.00	8.00	
221	02		住房改革支出	8.00	8.00	
221	02	01	住房公积金	8.00	8.00	
			合 计	104.01	96.01	8.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖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）	104.01	201 一般公共服务支出	80.36	80.36		
一般公共预算	104.01	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	9.74	9.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.91	5.91		
		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	8.00	8.00		
		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	104.01	支 出 总 计	104.01	104.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			80.36	72.36	8.00
201	39		72.36	72.36	
201	39	01	72.36	72.36	
201	40		8.00		8.00
201	40	04	8.00		8.00
208			9.74	9.74	
208	05		9.74	9.74	
208	05	05	9.74	9.74	
210			5.91	5.91	
210	11		5.91	5.91	
210	11	01	4.43	4.43	
210	11	03	1.48	1.48	
221			8.00	8.00	
221	02		8.00	8.00	
221	02	01	8.00	8.00	
			104.01	96.01	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博湖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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	90.51	90.51	
301	01	基本工资	24.30	24.30	
301	02	津贴补贴	34.97	34.97	
301	03	奖金	7.42	7.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	8.00	8.00	
302		商品和服务支出	5.50		5.50
302	01	办公费	1.22		1.22
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	16	培训费	0.75		0.75
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
		合 计	96.01	90.51	5.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共博湖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		8.00		8.00								
201	40		信访事务		8.00		8.00								
201	40	04	信访业务	2025 年解决特殊疑难信访问题资金	8.00		8.00								
				合 计	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共博湖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：中共博湖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：中共博湖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：中共博湖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：中共博湖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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共博湖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：中共博湖县委员会社会工作部 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖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，中共博湖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 104.01 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、关于中共博湖县委员会社会工作部 2025 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会社会工作部收入预算 104.01 万元，其中：

一般公共预算 96.01 万元，占 92.31%，比上年预算增加 96.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无年初预算，为 2024 年 6 月新成立。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 7.69%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无年初预算，为 2024 年 6 月新成立。

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、关于中共博湖县委员会社会工作部 2025 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会社会工作部 2025 年支出预算 104.01 万元，其中：

基本支出 96.01 万元，占 92.31%，比上年预算增加 96.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无年初预算，为 2024 年 6 月新成立。

项目支出 8.00 万元，占 7.69%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无年初预算，为 2024 年 6 月新成立。

四、关于中共博湖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 104.01 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 104.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 80.36 万元，主要用于部门职工工资、公用经费、2025 年解决特殊疑难信访问题资金支出。社会保障和就业支出 9.74 万元，主要用于部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 5.91 万元，主要用于部门职工医疗、公务员医疗补助支出。住房保障支出

8.00 万元,主要用于部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共博湖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

中共博湖县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 104.01 万元,其中:基本支出 96.01 万元,比上年预算增加 96.01 万元,增长 100.00%。主要原因是:2024 年无年初预算,为 2024 年 6 月新成立。

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:2024 年无年初预算,为 2024 年 6 月新成立。

(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)80.36 万元,占 77.26%。
- 2、社会保障和就业支出(类)9.74 万元,占 9.36%。
- 3、卫生健康支出(类)5.91 万元,占 5.68%。
- 4、住房保障支出(类)8.00 万元,占 7.69%。

(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 72.36 万元,比上年预算增加 72.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年无年初预算,为 2024 年 6 月新成立。

2. 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 8.00 万元,比上年预算增加 8.00 万元,增

长 100.00%，主要原因是：2024 年无年初预算，为 2024 年 6 月新成立。

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 年预算数为 9.74 万元，比上年预算增加 9.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年无年初预算，为 2024 年 6 月新成立。

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 4.43 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年无年初预算，为 2024 年 6 月新成立。

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 1.48 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年无年初预算，为 2024 年 6 月新成立。

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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年无年初预算，为 2024 年 6 月新成立。

六、关于中共博湖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

中共博湖县委员会社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 96.01 万元，其中：

人员经费 90.51 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。

公用经费 5.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共博湖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

1、项目名称：2025 年解决特殊疑难信访问题资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共博湖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：完全不予公开

八、关于中共博湖县委员会社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖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、关于中共博湖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

中共博湖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、关于中共博湖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

中共博湖县委员会社会工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.20 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；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费；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加公务用车运行费预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共博湖县委员会社会工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共博湖县委员会社会工作部 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共博湖县委员会社会工作部 2025 年的机关运行经费

财政拨款预算 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年无年初预算，为 2024 年 6 月新成立。

（二）政府采购情况

2025 年，中共博湖县委员会社会工作部政府采购预算 1.96 万元，其中：政府采购货物预算 1.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.74 万元。

2025 年，中共博湖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 1.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共博湖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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.17 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 5.78 万元。
4. 其他资产价值 40.75 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，部门价值 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 104.01 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 0.00 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）		中共博湖县委员会社会工作部			
部门联系人		杜晓虹	联系电话：	15999012620	
年度绩效目标		2025 是“十四五”发展规划收官之年和“十五五”规划谋划之年，也是深入贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要指示精神和中央、自治区、自治州党委及县委社会工作会议精神的重要之年，按照县委的安排部署，进一步履行好职责使命，统筹指导人民信访和人民建议征集工作、不断深化党建引领基层治理和基层政权建设、扎实做好行业协会商会改革发展、持续加大新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设力度、全力提升志愿服务和社会工作人才队伍建设水平，奋力推动博湖社会工作高质量发展。一是统筹指导人民信访和人民建议征集工作，预计化解信访积案 2 件，力求 2025 年民意反映工作群众满意度达 90%以上；二是不断深化党建引领基层治理和基层政权建设；三是扎实做好行业协会商会改革发展；四是持续加大“三新”领域党建工作力度，优化“两新”工委运行机制，召开“两新”工委联络员会议 4 次，做好选派党建指导员等基础保障工作，选派党建指导员 80 名；五是全力提升志愿服务和社会工作人才队伍建设水平，鼓励乡镇社会工作人员参与社会工作职业资格考试，报考人数 100 人，推动每万城镇常住人口拥有社区工作者 25 人的标准配备，开办“社工小课堂”6 场次。			
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	8.00	
			本级安排	96.01	
		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	城镇社区工作者配备人数	≥25 人/万城镇常住人	博湖县委社会工作部 2025 年度工	15

			口	作计划	
		社会工作者职业水平考试报考人数	≥100 人	博湖县委社会工作部 2025 年度工作计划	10
		选派党建指导员人数	≥80 名	博湖县委社会工作部 2025 年度工作计划	15
		举办“社工小课堂”培训场次	≥6 场次	博湖县委社会工作部 2025 年度工作计划	10
		召开“两新”工委联络员会议次数	≥4 次	博湖县委社会工作部 2025 年度工作计划	15
		化解信访积案件数量	≤2 件	博湖县委社会工作部 2025 年度工作计划	15
服务对象满意度	服务对象满意度	民意反映工作群众满意度	≥90%	博湖县委社会工作部 2025 年度工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共博湖县委员会社会工作部

2025 年 02 月 16 日