

中国共产党苍溪县委员会社会工作部
2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党苍溪县委员会社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党苍溪县委员会社会工作部 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党苍溪县委员会社会工作部 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党苍溪县委员会社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委社会工作部职能简介

1. 研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2. 统筹指导人民信访工作，统一领导县信访局。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4. 指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作。

5. 指导全县混合所有制企业、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。

6. 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

（二）县委社会工作部职能简介 2026 年重点工作

优势、组织优势与社会工作专业优势深度融合，深化党建引领基层治理、“两企三新”党建工作，精准引导社会组织、志愿

服务资源投向民生短板与公共服务领域，构建党建引领、多元协同、共建共治共享的现代化治理体系，不断推动我县社会工作迈上新台阶。

1. 在“两新”领域党建上求突破。推进“两个覆盖”攻坚，开展“双找”活动，动态掌握党员信息，全面摸清底数、建立台账，推动重点非公企业和社会组织基本实现党组织组建。全面完成清廉社会组织、新兴领域党建示范点创建任务。

2. 在夯实党建基础保障上下功夫。持续加强党务工作者队伍建设，提升其政策解读、工作能力和水平，加强新兴领域党建工作指导，督促“两新”组织党组织加强党建阵地再规范，确保党建活动开展正常，发挥党组织的政治功能和组织功能。

3. 在党建引领基层治理上出实招。加快百利镇新龙村、元坝建设路社区等6个城乡治理“特色创优”项目招标和实施工作。加强村（居）民委员会换届选举工作指导，加强业务培训与宣传引导，化解风险隐患，确保换届工作平稳有序。紧紧围绕“四项行动”，完成“班子清廉、干部清正、村务清爽、民风清淳”的清廉村居建设任务。

4. 在凝聚服务群众上见实效。健全“动员、供给、组织、阵地、文化、保障”志愿服务体系，聚焦“一老一小”、扶残助困等领域开展专项服务，加强社区工作人才队伍建设，常态化开展集中轮训，提升基层服务能力。

二、部门预算单位构成

县委社会工作部下属二级预算单位 0 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。其他事业单位 0 个。

序号	预算单位名称
1	中国共产党苍溪县委员会社会工作部

第二部分

中国共产党苍溪县委员会社会工作部 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	277.64	一、一般公共服务支出	230.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1.25
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	17.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	277.64	本 年 支 出 合 计	277.64
七、上年结转			
收 入 总 计	277.64	支 出 总 计	277.64

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	277.64		277.64								
		277.64		277.64								
214001	中国共产党苍溪县委员会社会工作部	277.64		277.64								

部门公开表 1-2

部门支出总表

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	277.64	215.14	62.50
					277.64	215.14	62.50
				中国共产党苍溪县委员会社会工作部	277.64	215.14	62.50
201	39	01	214001	行政运行	117.43	97.58	19.85
201	39	02	214001	一般行政管理事务	41.40		41.40
201	39	50	214001	事业运行	71.76	71.76	
208	05	05	214001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	
210	11	01	214001	行政单位医疗	3.87	3.87	
210	11	02	214001	事业单位医疗	3.30	3.30	
213	05	99	214001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
221	02	01	214001	住房公积金	17.21	17.21	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目编码		单位代 码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转			
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
			合 计	277.64	277.64	277.64	215.14	62.50																														
				277.64	277.64	277.64	215.14	62.50																														
			中国共产 党苍溪县 委员会社 会工作部	277.64	277.64	277.64	215.14	62.50																														
			工资福利 支出	190.10	190.10	190.10	190.10																															
301	01	214001	基本工 资	59.88	59.88	59.88	59.88																															
301	02	214001	津贴补 贴	19.58	19.58	19.58	19.58																															

一般公共预算支出预算表

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	277.64	277.64	
					277.64	277.64	
				中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门	277.64	277.64	
201	39	01	214	行政运行	117.43	117.43	
201	39	02	214	一般行政管理事务	41.40	41.40	
201	39	50	214	事业运行	71.76	71.76	
208	05	05	214	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	
210	11	01	214	行政单位医疗	3.87	3.87	
210	11	02	214	事业单位医疗	3.30	3.30	
213	05	99	214	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25	1.25	
221	02	01	214	住房公积金	17.21	17.21	

一般公共预算基本支出预算表

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	215.14	190.10	25.04
				215.14	190.10	25.04
		214001	中国共产党苍溪县委员会社会工作部	215.14	190.10	25.04
		301	工资福利支出	190.10	190.10	
301	01	30101	基本工资	59.88	59.88	
301	02	30102	津贴补贴	19.58	19.58	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	1.15	1.15	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.30	0.30	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	18.12	18.12	
301	03	30103	奖金	47.75	47.75	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	2.74	2.74	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	19.44	19.44	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	16.08	16.08	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	5.11	5.11	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	4.38	4.38	

301	07	30107	绩效工资	16.47	16.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	21.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	3.87	3.87	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	3.30	3.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	12	3011201	失业保险	0.36	0.36	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	17.21	17.21	
		302	商品和服务支出	25.04		25.04
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.82		1.82
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.36		0.36
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.96		0.96

302	39	30239	其他交通费用	5.10		5.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.75		9.75
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.15		5.15

一般公共预算项目支出预算表

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	62.50
					62.50
				中国共产党苍溪县委员会社会工作部	62.50
				行政运行	19.85
201	39	01	214001	县委社工部社会组织党建、志愿者服务、基层治理等专项业务经费（2026）	19.85
				一般行政管理事务	41.40
201	39	02	214001	县委社工部“两新”组织党组织活动经费及党组织书记岗位补助（2026）	41.40
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25
213	05	99	214001	县委社会工作部驻村帮扶经费（2026）	1.25

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
214001	中国共产党苍溪县委员会社会工作部	1.00					1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数（万元）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
214-中国共产党苍溪县委员会社会工作部部门		87.54									
214001-中国共产党苍溪县委员会社会工作部	党组织活动经费	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴（公务员）	5.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	7.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	6.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县委社会工作部驻村帮扶经费（2026）	1.25	该项目用于按时发放驻村队员生活补助及通讯补助，保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行。	满意度指标	满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	经费总额（元）	≤	12500	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员人数	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展率	≥	90	%	30	正向指标
	县委社工部“两新”组织	41.40	用于提升我县“两	产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标

	党组织活动经费及党组织书记岗位补助（2026）		新”党组织能力	满意度指标	满意度指标	“两新”党组织满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资金涉及“两新”党组织	=	89	个	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	414000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	“两新”党组织发展水平提升	≥	90	%	20	正向指标
	县委社工部社会组织党建、志愿者服务、基层治理等专项业务经费（2026）	19.85	指导全县社会组织党建工作；提升全县志愿服务工作；推进党建引领基层治理和基层政权建设；完成县委交办的其他任务。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工作水平	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	经费总额（元）	≤	198520	元	20	反向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	5.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

年度部门整体预算			资金总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）			
收入预算			277.64	277.64	0.00			
支出预算			277.64	277.64	0.00			
年度总体目标			县委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策和省委、市委、县委决策部署，把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	82.305%	164.61%	0%	0%	164.61%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	90%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	37.34%	37.34%	0%	14.52%	60.17%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	6 万元	7.1 万元			7.1 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	30%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	给县委县政府提供信访指导意见	2 次				
2	产出指标	数量指标	指导全县“两企三新”党建工作	339 个				
3	产出指标	数量指标	项目支出	≥3000000 元				
4	产出指标	数量指标	全县性行业协会商会换届	1 个				
5	产出指标	数量指标	完成项目数	1 个				
6	产出指标	数量指标	指导全县村(居)委员会完成换届	454 个				
7	效益指标	社会效益指标	提升“两企三新”党建水平	≥90%				
8	效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力与提升志愿服务水平	≥90%				
9	效益指标	社会效益指标	基层群众满意度	≥95%				

第三部分

中国共产党苍溪县委员会社会工作部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县委社会工作部 2026 年收支预算总数 277.64 万元，比 2025 年收支预算总数增加 65.6 万元，主要原因是在职人员增加。

（一）收入预算情况

县委社会工作部 2026 年收入预算 277.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 277.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委社会工作部 2026 年支出预算 277.64 万元，其中：基本支出 215.14 万元，占 77.49%；项目支出 62.5 万元，占 22.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委社会工作部 2026 年财政拨款收支预算总数 277.64 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 65.6 万元，主要原因是主要原因是在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 277.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 230.59 万元、社会保障和就业支出 21.42 万元、卫生健康支出 7.17 万元、农林水支出 1.25 万元、住房保障支出 17.21 万元。

三、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

县委社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款 277.64 万元，比 2025 年预算数增加 65.6 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 230.59 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 21.42 万元，占 7.72%；卫生健康支出 7.17 万元，占 2.58%；农林水支出 1.25 万元，占 0.45%；住房保障支出 17.21 万元，占 6.2%。

（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）社会事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 117.43 万元，主要用于：县委社会工作部机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）社会事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 41.4 万元，主要用于：我县“两新”组织党组织活动经费及党组织书记岗位补助。

3. 一般公共服务（类）社会事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 71.76 万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 21.42 万元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2026 年预算数为 3.87 万元，主要用于：县委社会工作部机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出；

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算数为 3.3 万元，主要用于：县委社会工作部事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2026 年预算数为 1.25 万元，主要用于：县委社会工作部开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 17.21 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 215.14 万元，其中：

人员经费 190.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 25.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委社会工作部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县委社会工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县委社会工作部机关运行经费财政拨款预算为 25.04 万元，较 2025 年预算增加 8.66 万元，增长 52.87%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，县委社会工作部安排政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县委社会工作部共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县委社会工作部开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 277.64 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 190.1 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 86.29 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.25 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）社会事务（款）行政运行（项）：指行政机关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。

（四）一般公共服务（类）社会事务（款）事业运行（项）：指县委社会工作部机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委社会工作部机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县委社会工作部用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

（九）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

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

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入县委社会工作部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。

（十四）其他社会工作事务支出：指在人民建议征集、“两企三新”党建、党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会党建工作以及社会和志愿服务等工作的支出。