

中共西乡县委社会工作部（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

拟订全县社会工作方面的政策规定、实施办法，深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议；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和治理能力建设，推动基层民主政治建设；指导全县社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党建工作；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；负责全县志愿服务工作等。

（二）机构设置

本部门2026年内设3个股室（包括办公室、一股、二股）。

二、工作任务

深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，按照县委十六届十一次全会暨县委经济工作会议要求，围绕深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”、提升“三服务”质效等重点工作，坚持“2026年社会工作效能提升年”这一主线，聚焦“三新两基一服务”重点任务，做实“强统融优”工作方法，担当尽责，以实干实效持续推进社会工作高质量发展，为实现“十五五”开好局起好步，努力建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供有力支撑。严格落实“第一议题”制度，健全新兴领域

党建工作体系与运行机制，“提升新兴领域“两个覆盖”质效，加强新经济组织党建工作。提升新社会组织党建工作，推动行业协会商会健康有序发展。做实新就业群体党建工作，强化社会治理谋划和风险隐患排查处置，聚力乡村治理水平再提升，聚力社区治理功能再完善，聚力为基层减负赋能再落实，聚力基层治理机制再优化，统筹指导人民信访和人民建议征集工作，健全志愿服务体制机制，规范志愿服务组织管理，加强社会工作专业人员队伍建设，统筹推进政策研究和社会工作法规制度宣贯工作。统筹落实社会工作领域宣传和统战工作。

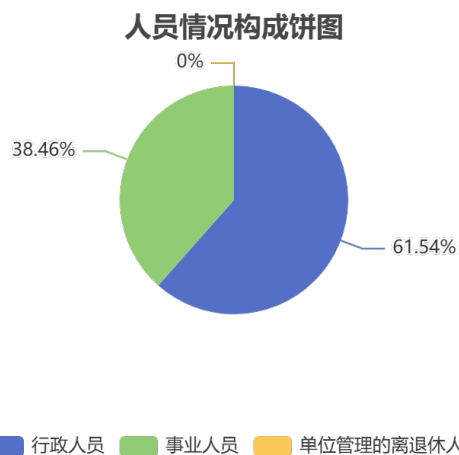
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 中共西乡县委社会工作部 | 无变动 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,014.64万元，其中一般公共预算拨款收入1,014.64万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加66.88万元，增长7.06%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加；本部门当年预算支出1,014.64万元，其中一般公共预算拨款支出1,014.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加66.88万元，增长7.06%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,014.64万元，其中一般公共预算拨款收入1,014.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加66.88万元，增长7.06%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加；本部门财政拨款支出1,014.64万元，其中一般公共预算拨款支出1,014.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加66.88万元，增长7.06%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,014.64万元，较上年增加66.88万元，增长7.06%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,014.64万元，其中：

1. 行政运行（2013901）105.37万元，较上年增加31.62万元，增长42.88%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

2. 一般行政管理事务（2013902）820.35万元，较上年减少35.49万元，下降4.15%，下降的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

3. 事业运行（2013950）52.24万元，较上年增加52.24万

元，增长100.00%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.01万元，较上年增加8.58万元，增长101.78%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

5. 行政单位医疗（2101101）6.91万元，较上年增加3.48万元，增长101.75%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

6. 住房公积金（2210201）12.76万元，较上年增加6.44万元，增长101.78%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,014.64万元，其中：

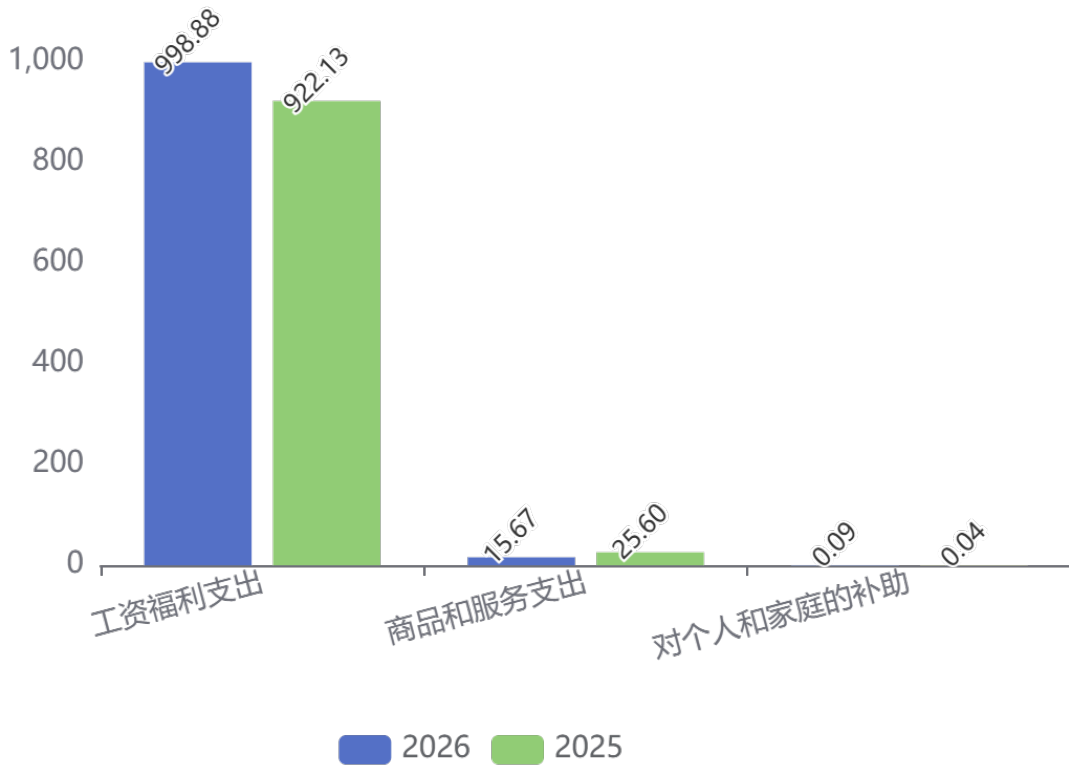
（1）工资福利支出（301）998.88万元，较上年增加76.75万元，增长8.32%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

（2）商品和服务支出（302）15.67万元，较上年减少9.93万元，下降38.78%，下降的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年增加0.05万元，增长150.00%，增长的主要原因是：新成立事业单

位，人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,014.64万元，其中：

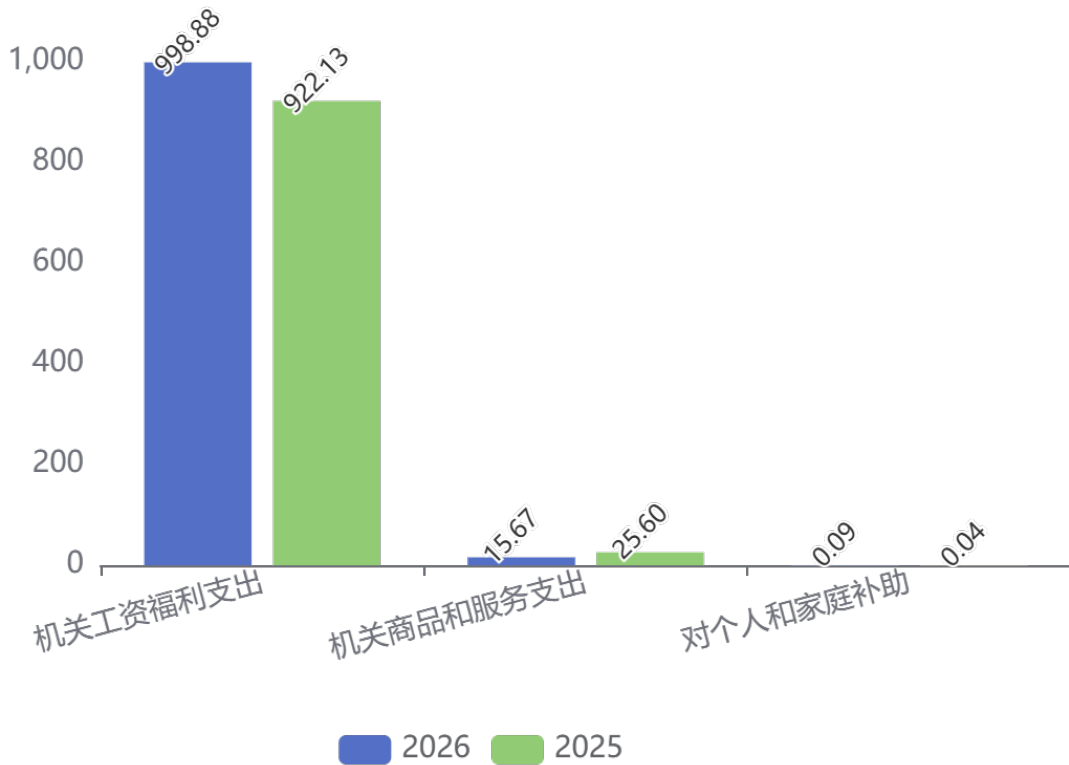
(1) 机关工资福利支出（501）998.88万元，较上年增加76.75万元，增长8.32%，增长的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）15.67万元，较上年减少9.93万元，下降38.78%，下降的主要原因是：新成立事业单位，人员增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.09万元，较上年增加0.05万元，增长150.00%，增长的主要原因是：新成立事业单

位，人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年减少0.15万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按照要求逐年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.15万元，较上年下降0.15万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按照要求逐年减少。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加8.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：按照要求，提升党务工作者执政素能。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------------------|--------|-----|------|----|
| 1 | 全县志愿素能培训 | 2026.7 | 300 | 2.80 | |
| 2 | 全县新兴领域党组织书记和党务工作者培训 | 2026.8 | 200 | 6.00 | |
| 3 | 全县社会工作者培训 | 2026.8 | 500 | 1.20 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,014.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营

预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.70万元，较上年增加1.5万元，增长36%，增长的主要原因是新成立单位，人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。

国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西乡县委社会工作部（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 10,146,423.00 | 一、部门预算 | 10,146,423.00 | 一、部门预算 | 10,146,423.00 | 一、部门预算 | 10,146,423.00 |
| 1、财政拨款 | 10,146,423.00 | 1、一般公共服务支出 | 9,679,631.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,942,923.00 | 1、机关工资福利支出 | 9,988,807.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,146,423.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,885,307.00 | 2、机关商品和服务支出 | 156,716.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 56,716.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 900.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 100,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,203,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 8,103,500.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 170,112.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 900.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 69,096.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 127,584.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,146,423.00 | 本年支出合计 | 10,146,423.00 | 本年支出合计 | 10,146,423.00 | 本年支出合计 | 10,146,423.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 10,146,423.00 | 支出总计 | 10,146,423.00 | 支出总计 | 10,146,423.00 | 支出总计 | 10,146,423.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 10,146,423.00 | 10,146,423.00 | | | | | | | | | | |
| 128 | 中共西乡县委社会工作部 | 10,146,423.00 | 10,146,423.00 | | | | | | | | | | |
| 128001 | 中共西乡县委社会工作部 | 10,146,423.00 | 10,146,423.00 | | | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 10,146,423.00 | 10,146,423.00 | | | | | | | | |
| 128 | 中共西乡县委社会工作部 | 10,146,423.00 | 10,146,423.00 | | | | | | | | |
| 128001 | 中共西乡县委社会工作部 | 10,146,423.00 | 10,146,423.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 10,146,423.00 | 一、财政拨款 | 10,146,423.00 | 一、财政拨款 | 10,146,423.00 | 一、财政拨款 | 10,146,423.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,146,423.00 | 1、一般公共服务支出 | 9,679,631.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,942,923.00 | 1、机关工资福利支出 | 9,988,807.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,885,307.00 | 2、机关商品和服务支出 | 156,716.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 56,716.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 900.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 100,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,203,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 8,103,500.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 170,112.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 900.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 69,096.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 127,584.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,146,423.00 | 本年支出合计 | 10,146,423.00 | 本年支出合计 | 10,146,423.00 | 本年支出合计 | 10,146,423.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 10,146,423.00 | 支出总计 | 10,146,423.00 | 支出总计 | 10,146,423.00 | 支出总计 | 10,146,423.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----|
| | 合计 | 10,146,423.00 | 1,886,207.00 | 56,716.00 | 8,203,500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,779,631.00 | 1,519,415.00 | 56,716.00 | 8,203,500.00 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 9,779,631.00 | 1,519,415.00 | 56,716.00 | 8,203,500.00 | |
| 2013901 | 行政运行 | 1,053,735.00 | 997,019.00 | 56,716.00 | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 8,203,500.00 | | | 8,203,500.00 | |
| 2013950 | 事业运行 | 522,396.00 | 522,396.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170,112.00 | 170,112.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170,112.00 | 170,112.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,112.00 | 170,112.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69,096.00 | 69,096.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69,096.00 | 69,096.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69,096.00 | 69,096.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 127,584.00 | 127,584.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127,584.00 | 127,584.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127,584.00 | 127,584.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|-----------|--------------|----|
| | 合计 | | | 10,146,423.00 | 1,886,207.00 | 56,716.00 | 8,203,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,988,807.00 | 1,885,307.00 | | 8,103,500.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 874,059.00 | 874,059.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 322,080.00 | 322,080.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94,240.00 | 94,240.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 219,600.00 | 219,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 170,112.00 | 170,112.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69,096.00 | 69,096.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,536.00 | 8,536.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 127,584.00 | 127,584.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 8,103,500.00 | | | 8,103,500.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 156,716.00 | | 56,716.00 | 100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 40,380.00 | | 40,380.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11,836.00 | | 11,836.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 900.00 | 900.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | | | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 1,942,923.00 | 1,886,207.00 | 56,716.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,576,131.00 | 1,519,415.00 | 56,716.00 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,576,131.00 | 1,519,415.00 | 56,716.00 | |
| 2013901 | 行政运行 | 1,053,735.00 | 997,019.00 | 56,716.00 | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013950 | 事业运行 | 522,396.00 | 522,396.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170,112.00 | 170,112.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170,112.00 | 170,112.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,112.00 | 170,112.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69,096.00 | 69,096.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69,096.00 | 69,096.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69,096.00 | 69,096.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 127,584.00 | 127,584.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127,584.00 | 127,584.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127,584.00 | 127,584.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 1,942,923.00 | 1,886,207.00 | 56,716.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,885,307.00 | 1,885,307.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 874,059.00 | 874,059.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 322,080.00 | 322,080.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94,240.00 | 94,240.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 219,600.00 | 219,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 170,112.00 | 170,112.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69,096.00 | 69,096.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,536.00 | 8,536.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 127,584.00 | 127,584.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 56,716.00 | | 56,716.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 40,380.00 | | 40,380.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11,836.00 | | 11,836.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|--|
| | 合计 | | |
| | 合计 | 8,203,500.00 | |
| 128 | 中共西乡县委社会工作部 | 8,203,500.00 | |
| 128001 | 中共西乡县委社会工作部 | 8,203,500.00 | |
| | 专用项目 | 8,203,500.00 | |
| | 专用项目 | 8,203,500.00 | |
| | 2026年社区专职人员工资薪酬 | 8,103,500.00 | 切实保障在职133名城镇社区专职工作人员工资及五险一金等相关待遇发放到位 |
| | 全县新兴领域党组织书记和党务工作者、志愿者素能、社会工作者培训 | 100,000.00 | 计划组织3场培训，其中新兴领域党务工作培训5天200人，社会工作者素能培训1天500人；志愿者素能培训3天300人。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----------|---------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|-----------|------------|-----------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 23,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | 20,000.00 | 101,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | 100,000.00 | 78,500.00 | -1,500.00 | | -1,500.00 | | | | | | 80,000.00 |
| 128 | 中共西乡县委社会工作部 | 23,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | 20,000.00 | 101,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | 100,000.00 | 78,500.00 | -1,500.00 | | -1,500.00 | | | | | | 80,000.00 |
| 128001 | 中共西乡县委社会工作部 | 23,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | 20,000.00 | 101,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | 100,000.00 | 78,500.00 | -1,500.00 | | -1,500.00 | | | | | | 80,000.00 |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2025年城镇社区专职人员薪酬待遇 | | | | |
| 主管部门 | 中共西乡县委社会工作部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 810.35 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 810.35 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 切实保障在职133名城镇社区专职工作人员工资及五险一金等相关待遇发放到位,确保社区人才“引得进,留得住”,提高为民服务水平和办事效率。增强社区工作者的责任感和归属感,促进社区和谐发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 月人均工资 | ≤3941元/(人月) | 4 |
| | | | 年度人均社保费 | ≤12772元/(人年) | 3 |
| | | | 年度取暖降温费 | ≤3230元/(人年) | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区专职工作人员人数 | 133 | 8 |
| | | | 涉及社区数 | 44 | 8 |
| | | 质量指标 | 工资核算与发放准确率 | 100% | 8 |
| | | | 薪酬政策执行合规率 | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 薪酬发放时间 | 每月底前 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 提升社区凝聚力 | 较上年提升 | 10 |
| | | | 提升为民、便民服务水平 | 较上年提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | ≥5年 | ≥5年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区专职对薪酬待遇满意度 | ≥90% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2025年城镇社区专职人员薪酬待遇 | | | | |
| 主管部门 | 中共西乡县委社会工作部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 810.35 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 810.35 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 切实保障在职133名城镇社区专职工作人员工资及五险一金等相关待遇发放到位,确保社区人才“引得进,留得住”,提高为民服务水平和办事效率。增强社区工作者的责任感和归属感,促进社区和谐发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 月人均工资 | ≤3941元/(人月) | 4 |
| | | | 年度人均社保费 | ≤12772元/(人年) | 3 |
| | | | 年度取暖降温费 | ≤3230元/(人年) | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区专职工作人员人数 | 133 | 8 |
| | | | 涉及社区数 | 44 | 8 |
| | | 质量指标 | 工资核算与发放准确率 | 100% | 8 |
| | | | 薪酬政策执行合规率 | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 薪酬发放时间 | 每月底前 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 提升社区凝聚力 | 较上年提升 | 10 |
| | | | 提升为民、便民服务水平 | 较上年提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | ≥5年 | ≥5年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区专职对薪酬待遇满意度 | ≥90% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称 | | 中共西乡县委社会工作部 | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主任 任务 | 2026年社区专职人员薪酬 | 12个月工资薪金 | 810.35万元 | 810.35万元 | |
| | 全县新兴领域党组织书记和党务工作者、志愿者素质、社会工作者培训 | 党务工作者素质培训 | 10.00万元 | 10.00万元 | |
| | 2026年社会部行政运行 | 工资、公务费及办公 | 194.29万元 | 194.29万元 | |
| | 金额合计 | | 1,014.64万元 | 1,014.64万元 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 保障运转保工资，及时发放2026年单位职工工资，确保单位正常运转，切实保障133名城镇社区专职人员工作人员工资及五险一金待遇发放到位，确保社区人才“引得进，留得住”，提高为民服务水平和办事效率，增强社区工作者的责任感和归属感。 2. 2026年通过组织3场培训，达到提高党务工作者、社会工作者、志愿者素质整体提升，提升工作者懂理论、懂党务、懂行业、能组织、能融合、能服务能力。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| 成本 指标 | 经济成本 | 社区专职月人均工资 | ≤3941元/(人月) | 2 | |
| | | 社区专职年度人均社保费、取暖降温费 | ≤16002元/(人年) | 2 | |
| | | 人均综合培训成本 | ≤100元/人 | 2 | |
| | | 机关干部人均工资及社保费、取暖降温费 | 13.16万元(人年) | 2 | |
| | | 机关公务费 | ≤10万元 | 2 | |
| | 社会成本 | 无 | 无 | 0 | |
| 生态环境成本 | 无 | 无 | 0 | | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 机关干部工作人员人数 | 14人 | 6 | |
| | | 社区专职工作人员人数 | 133人 | 6 | |
| | | 新兴领域、志愿者素质、社会工作者培训人数 | ≤1100人 | 6 | |
| | 质量指标 | 工资核算与发放准确率 | 1 | 6 | |
| | | 培训参训率 | ≥95% | 6 | |
| | 时效指标 | 薪酬发放时间 | 每月 | 5 | |
| 年度培训天数 | | ≤9天 | 5 | | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 0 | |
| | 社会效益指标 | 提升社区凝聚力 | 较上年提升 | 8 | |
| | | 提升新兴领域党组织规范化建设水平 | 较上年提升 | 8 | |
| | | 提升志愿服务项目策划与执行能力 | 较上年提升 | 8 | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 | |
| 可持续影响指标 | 培训作用影响年限 | ≥1年 | 6 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社区专职对薪酬待遇满意度 | ≥90% | 5 | |
| | | 参训人员对培训整体满意度 | ≥95% | 5 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--|--------------|---------------|
| 项目名称 | 2025年城镇社区专职人员薪酬待遇、全县新兴领域党组织书记和党务工作者、志愿者素能、社会工作者培训 | | | | |
| 主管部门 | 中共西乡县委社会工作部 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 820.35万元 | 年度资金总额: | 820.35 | |
| | 其中:财政拨款 | 820.35万元 | 其中:财政拨款 | 820.35 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | ,确保社区人才“引得进,留得住”,提高为民服务水平和办事效率,增强社区工作者的责任感和归属感。 2.2026年通过组织3场培训,达到提高党务工作 | | 工资及五险一金待遇发放到位,确保社区人才“引得进,留得住”,提高为民服务水平和办事效率,增强社区工作者的责任感和归属感。 2.2026年通过组织3场培训,达到提高党务工作者、社会 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 社区专职月人均工资 | ≤3941元/(人月) | 4 |
| | | | 社区专职年度人均社保费、取暖降温费 | ≤16002元/(人年) | 4 |
| | | | 人均综合培训成本 | ≤100元/人 | 2 |
| | | 社会成本 | 无 | 无 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区专职工作人员人数 | 133人 | 9 |
| | | | 新兴领域、志愿者素能、社会工作者培训人数 | ≤1100人 | 9 |
| | | 质量指标 | 工资核算与发放准确率 | 100% | 6 |
| | | | 培训参训率 | ≥95% | 6 |
| | | 时效指标 | 薪酬发放时间 | 每月 | 5 |
| | | | 年度培训天数 | ≤9天 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 提升社区凝聚力 | 较上年提升 | 8 |
| | | | 提升新兴领域党组织规范化建设水平 | 较上年提升 | 8 |
| | | | 提升志愿服务项目策划与执行能力 | 较上年提升 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | 可持续影响指标 | 培训作用影响年限 | ≥1年 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区专职对薪酬待遇满意度 | ≥90% | 10 |

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。