

中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

中国共产党陇县委员会社会工作部主要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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县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

独立核算机构为1个。

二、工作任务

2026年，县委社会工作部将高起点统筹谋划全县社会工作“十五五”发展规划，紧扣“三新两基一服务”核心职能，多维度聚力用劲，推动全县社会工作高质量发展迈上新台阶。

一是坚持思想引领不动摇，持续深化理论武装。统筹多种学习形式，分层分类推进党员干部全覆盖学习。建立定期督学促学与考核闭环机制，把学习情况纳入干部日常考核，推动理论学习走深走实。聚焦工作重点难点，组织专题调研和攻坚行动，促进学习成果转化为工作思路与破题举措。

二是坚持法治导向不偏离，全面提升信访办理质效。2026年信访工作坚持稳中求进、守正创新，以“提质增效”为核心推进各项任务。抓实巡视移交信访件办理“后半篇文章”，深化“回头看”推动未化解信访件实质化解。开展“法治信访深化年”活动，推动《信访工作条例》落细落地，实现信访全流程法治化，强化办访与信访双向规范。融入县综治中心“一站式”服务，整合资源推进源头治理，依托智能信访系统提升风险预警能力。

推广综合化解模式，落实首办责任制，攻坚重点积案，实现群众“只访一次、一次办好”。强化业务培训，提升信访干部综合履职能力。

三是坚持党建引领不松劲，持续提升基层治理效能。持续完善“月调度季点评、疑难问题研究、重点任务包抓、实地指导督帮”机制，定期召开调度会、推进会，凝聚工作合力。做好村（社区）“两委”换届后续工作，加强新任班子培训指导，健全考核评价机制，激励干部担当作为。持续推动“社区合伙人”，深化村级议事协商，压实基层减负效能，支持基层结合实际探索治理新模式，总结推广可复制经验，打造地域特色治理品牌。

四是坚持组织覆盖无盲区，持续激活新兴领域党建活力。深入推进第三批“一类”党组织创建，扎实开展新一轮“评星晋级、争创双强”活动，以标杆创建引领新兴领域党组织建设提质增效。加大非公企业、社会组织党组织组建力度，扩大“两个覆盖”，分类精准指导破解党建业务融合难题。常态化开展党务工作者培训，健全“培训+考核+激励”闭环机制。引导新兴领域党组织开展特色党建服务，深耕奶山羊、苹果产业链党建，培育特色品牌，以高质量党建引领保障高质量发展。

五是坚持数字赋能不滞后，推动志愿服务提质升级。优化志愿云平台功能模块，实现注册、发布、记录、对接全流程智能便捷一体化管理；强化数据安全防护，健全信息管理规范，严格保护志愿者个人信息。发挥县志愿服务联合会统筹协调作用，聚焦群众急难愁盼拓宽服务领域、扩大参与，推动供需精准匹配。依托新媒体矩阵宣传理念、讲好志愿故事、选树先进典型，深化“志愿服务+专业社工”模式，健全志愿者数字档案动态更新机制，增强志愿者荣誉感、归属感和获得感，凝聚强大合力。

六是坚持人才支撑不懈怠，推进社会工作队伍专业发展。健全社会工作人才线下培养体系，搭建常态化学习平台，定期开展专题培训、业务讲座和经验交流，支持从业人员参加继续教育和职业资格考试，提高持证上岗比

例。优化队伍结构，建立导师帮带制度，打造梯次合理、素质过硬的专业社工队伍。

意见建议：建议编制部门支持成立下属事业单位，增加工作力量，缓解人员短缺与任务繁重的矛盾，提升整体工作效能。例如成立社区建设指导中心，以承担社区治理指导、项目评估、人才培养等职能，推动基层服务专业化、精细化发展。

三、预算单位构成

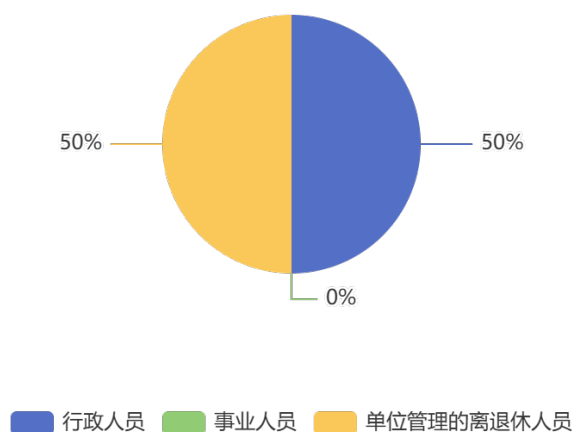
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会社会工作部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



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749.80万元，其中一般公共预算拨款收入749.80万元，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240.34万元，增长47.18%，增长的主要原因是：本年预算专项业务经费有所增加，主要是社区专职人员工资及社保增加较多；本部门当年预算支出749.80万元，其中一般公共预算拨款支出749.80万元、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240.34万元，增长47.18%，增长的主要原因是：本年预算专项业务经费支出有所增加，主要是社区专职人员工资及社保增加较多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入749.80万元，其中一般公共预算拨款收入749.80万元、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240.34万元，增长47.18%，增长的主要原因是：本年预算专项业务经费有所增加，主要是社区专职人员工资及社保增加较多；本部门财政拨款支出749.80万元，其中一般公共预算拨款支出749.80万元、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240.34万元，增长47.18%，增长的主要原因是：本年预算专项业务经费支出有所增加，主要是社区专职人员工资及社保增加较多。

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749.80万元，较上年增加240.34万元，增长47.18%，增长的主要原因是：本年一般公共预算拨款支出主要增长为社区专职人员工资及社保。

（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749.80万元，其中：

1. 行政运行(2013901)122.87万元，较上年增加28.99万元，增长30.88%，增长的主要原因是：本年较上年增加2名人员。

2. 一般行政管理事务(2013902)5.03万元，较上年增加5.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增预算专项经费项目新兴领域党建指导员工作补贴及绩效资金5.03万元。

3. 专项业务(2013904)562.00万元，较上年增加177.51万元，增长46.17%，增长的主要原因是：本年预算专项业务经费有所增加，主要是社区专职人员工资及社保增加较多。

4. 信访业务(2014004)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增预算专项经费项目信访接劝返经费20万元。

5. 培训支出(2050803)0.20万元，较上年无增减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.90万元，较上年增加3.30万元，增长28.47%，增长的主要原因是：本年较上年增加2名人员。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.45万元，较上年增加1.65万元，增长28.47%，增长的主要原因是：本年较上年增加2名人员。

8. 行政单位医疗(2101101)5.60万元，较上年增加1.25万元，增长28.83%，增长的主要原因是：本年较上年增加2名人员。

9. 住房公积金(2210201)11.75万元，较上年增加2.60万元，增长28.48%，增长的主要原因是：本年较上年增加2名人员。

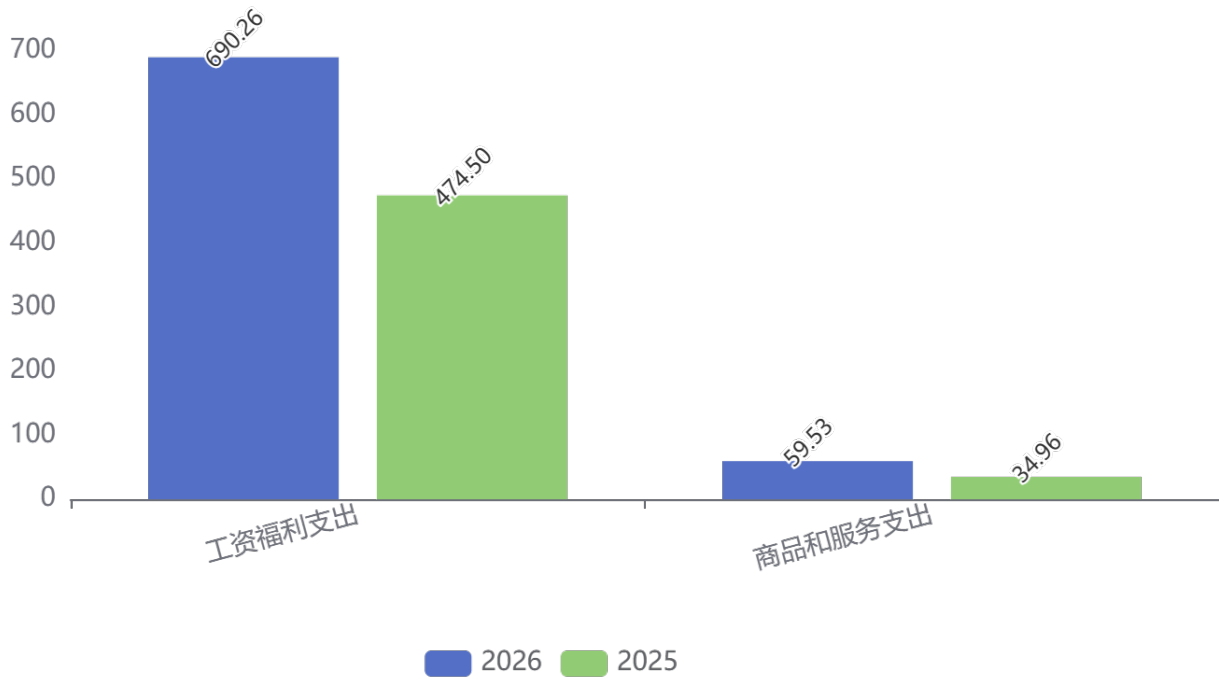
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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749.80万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)690.26万元，较上年增加215.77万元，增长45.47%，增长的主要原因是：本年较上年增加2名人员。

(2) 商品和服务支出(302)59.53万元，较上年增加24.57万元，增长70.28%，增长的主要原因是：本年预算专项业务经费有所增加，主要体现在信访工作经费和社区专职人员工资及社保两个项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

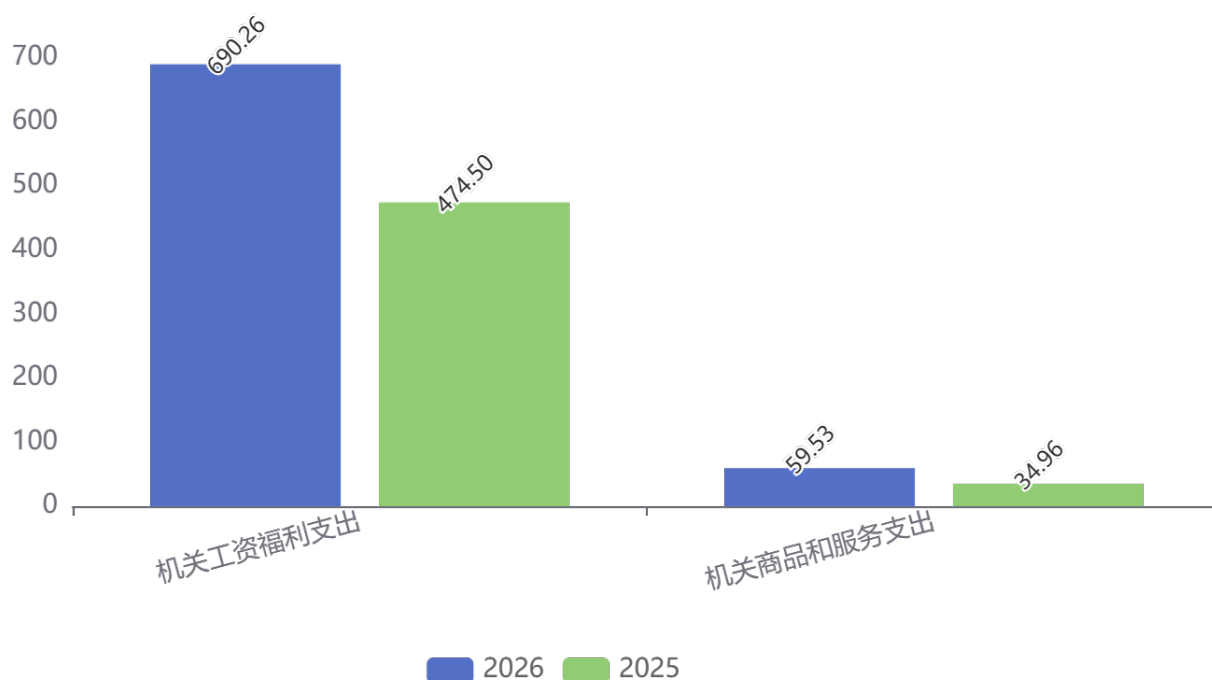


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出749.80万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)690.26万元，较上年增加215.77万元，增长45.47%，增长的主要原因是：本年较上年增加2名人员。

(2) 机关商品和服务支出(502)59.53万元，较上年增加24.57万元，增长70.28%，增长的主要原因是：本年较上年增加2名人员。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年无增减。

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0.20万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县社会工作会议	2026年5月	65	0.2	

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	全县社区工作人员履职能力提升培训会	2026年	90	0.2	

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辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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749.80万元，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5.51万元，较上年增加1.25万元，增长29.34%，增长的主要原因是本年有人员增加。

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项公务接待（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：中国共产党陇县委员会社会工作部（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	是	不涉及

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	7497968.89	一、部门预算	7497968.89	一、部门预算	7497968.89	一、部门预算	7497968.89
1、财政拨款	7497968.89	1、一般公共服务支出	7099011.81	1、人员经费和公用经费支出	1548868.89	1、机关工资福利支出	6902633.89
(1)一般公共预算拨款	7497968.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1423533.89	2、机关商品和服务支出	595335.00
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	125335.00	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		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	2000.00	(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	5949100.00	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	5479100.00	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	223464.72	(2)商品和服务支出	470000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55998.20	(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	117494.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7497968.89	本年支出合计	7497968.89	本年支出合计	7497968.89	本年支出合计	7497968.89
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	7497968.89	支出总计	7497968.89	支出总计	7497968.89	支出总计	7497968.89

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	7497968.89	7497968.89										
122	中国共产党陇县委员会社会工作部	7497968.89	7497968.89										
122001	中国共产党陇县委员会社会工作部	7497968.89	7497968.89										

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	7497968.89	7497968.89								
122	中国共产党陇县委员会社会工作部	7497968.89	7497968.89								
122001	中国共产党陇县委员会社会工作部	7497968.89	7497968.89								

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	7497968.89	一、财政拨款	7497968.89	一、财政拨款	7497968.89	一、财政拨款	7497968.89
1、一般公共预算拨款	7497968.89	1、一般公共服务支出	7099011.81	1、人员经费和公用经费支出	1548868.89	1、机关工资福利支出	6902633.89
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	1423533.89	2、机关商品和服务支出	595335.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125335.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2000.00	(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	5949100.00	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	5479100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	223464.72	(2)商品和服务支出	470000.00	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	
		10、卫生健康支出	55998.20	(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	117494.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7497968.89	本年支出合计	7497968.89	本年支出合计	7497968.89	本年支出合计	7497968.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7497968.89	支出总计	7497968.89	支出总计	7497968.89	支出总计	7497968.89

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	7497968.89	1493733.89	55135	5949100	
201	一般公共服务支出	7099011.81	1096776.81	53135	5949100	
20139	社会工作事务	6899011.81	1096776.81	53135	5749100	
2013901	行政运行	1228711.81	1096776.81	53135	78800	
2013902	一般行政管理事务	50300			50300	
2013904	专项业务	5620000			5620000	
20140	信访事务	200000			200000	
2014004	信访业务	200000			200000	
205	教育支出	2000		2000		
20508	进修及培训	2000		2000		
2050803	培训支出	2000		2000		
208	社会保障和就业支出	223464.72	223464.72			
20805	行政事业单位养老支出	223464.72	223464.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148976.48	148976.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74488.24	74488.24			
210	卫生健康支出	55998.2	55998.2			
21011	行政事业单位医疗	55998.2	55998.2			
2101101	行政单位医疗	55998.2	55998.2			
221	住房保障支出	117494.16	117494.16			
22102	住房改革支出	117494.16	117494.16			
2210201	住房公积金	117494.16	117494.16			

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			7497968.89	1493733.89	55135	5949100	
301	工资福利支出			6902633.89	1423533.89		5479100	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623233.8	623233.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392886	363086		29800	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87591	38591		49000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148976.48	148976.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74488.24	74488.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55998.2	55998.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1666.01	1666.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117494.16	117494.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5400300			5400300	
302	商品和服务支出			595335	70200	55135	470000	
30201	办公费	50201	办公经费	499000		29000	470000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	19135		19135		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70200	70200			

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	1548868.89	1493733.89	55135	
201	一般公共服务支出	1149911.81	1096776.81	53135	
20139	社会工作事务	1149911.81	1096776.81	53135	
2013901	行政运行	1149911.81	1096776.81	53135	
205	教育支出	2000		2000	
20508	进修及培训	2000		2000	
2050803	培训支出	2000		2000	
208	社会保障和就业支出	223464.72	223464.72		
20805	行政事业单位养老支出	223464.72	223464.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148976.48	148976.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74488.24	74488.24		
210	卫生健康支出	55998.2	55998.2		
21011	行政事业单位医疗	55998.2	55998.2		
2101101	行政单位医疗	55998.2	55998.2		
221	住房保障支出	117494.16	117494.16		
22102	住房改革支出	117494.16	117494.16		
2210201	住房公积金	117494.16	117494.16		

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			1548868.89	1493733.89	55135	
301	工资福利支出			1423533.89	1423533.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623233.8	623233.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	363086	363086		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38591	38591		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148976.48	148976.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74488.24	74488.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55998.2	55998.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1666.01	1666.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117494.16	117494.16		
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			125335	70200	55135	
30201	办公费	50201	办公经费	29000		29000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19135		19135	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70200	70200		

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	

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	5949100	
122	中国共产党陇县委员会社会工作部	5949100	
122001	中国共产党陇县委员会社会工作部	5949100	
	专用项目	5949100	
	党建指导员工作补贴及绩效考核奖励资金	50300	
	新兴领域党组织党建指导员工作补贴及绩效考核资金	50300	为切实加强全县非公经济组织、社会组织党建指导员队伍建设，进一步增强党在新兴领域党组织又快又好发展，根据党章和上级有关规定要求，结合我县工作实际，设立此项项目资金。新经济组织是指在县行政审批局以独资企业、合伙企业、公司制企业、个体工商户形式注册登记的，按经济组织性质划分属于私营、外商投资、港澳台商投资、个体等类型的经济组织；新社会组织是指在县行政审批局登记的各类民间性的社会组织，包括中介组织、社会团体、基金会、民办非企业单位一级各类群众团队。党建指导员是指受党组织委派在新兴领域组织中从事党的工作、宣传党的政策。推动党建及群团组织建设的中共党员。
	奖励性绩效	49000	
	2025年度奖励性绩效	49000	按时根据绩效考核结果发放，确保人员待遇发放到位；激励人员进一步提高工作成绩，体现时代性、导向性、实效性，切实发挥奖励的正向激励作用；调动全员积极性，提高劳动效率，确保部门管理能力不断提升。
	社区“三委”成员工资（含取暖费）及社保	1060000	
	社区“三委”成员待遇及社保资金	1060000	为全面贯彻落实陇办字〔2024〕22号文件要求，履行社会工作部各项职责职能，我单位设立社区“三委”成员工资及社保，增强社区人员职业认同感和归属感，激发工作积极性，促进社会和谐稳定发展，履行社会工作部各项职责职能，此项目主要保证社区人员2026年1-12月工资及社保。
	社区办公经费及服务群众专项经费	270000	
	社区办公经费及服务群众专项经费	270000	全面贯彻落实宝市财办社〔2016〕24号文件要求，落实社区办公经费及服务群众专项经费，保障城镇社区各项工作正常开展的专项经费，主要包括基本工作经费、服务群众专项经费等。基本工作经费根据各社区财务收支情况按要求支付，服务群众专项经费实行项目化运作，重点保障社区组织任期目标和年度目标提出的符合使用范围的服务项目。
	社区妇联主席工资	30000	
	社区妇联主席工资	30000	为全面贯彻落实陇办字〔2024〕22号文件要求，履行社会工作部各项职责职能，我单位设立社区妇联主席工资报酬，增强社区人员职业认同感和归属感，激发工作积极性，促进社会和谐稳定发展，履行社会工作部各项职责职能，此项目主要保证社区人员2026年1-12月工资。
	社区专职人员工资（含取暖费）及社保	4260000	
	社区专职人员工资及社保资金	4260000	履行社会工作部各项职责职能，我单位设立社区专职人员工资及社保，增强社区人员职业认同感和归属感，激发工作积极性，促进社会和谐稳定发展，履行社会工作部各项职责职能，此项目主要保证社区专职人员2026年1-12月工资及社保。
	信访岗位津贴	11300	
	信访岗位津贴	11300	信访工作是倾听群众呼声、解决群众诉求、维护社会稳定的关键环节，为贯彻落实相关政策要求，切实保障信访工作人员的合法权益，补偿其特殊工作付出，充分调动信访工作人员的积极性与主动性，提升信访工作质量和效率，特设立本信访岗位津贴发放项目，将津贴直接发放至符合条件个人。
	信访接劝返经费	200000	
	信访接劝返经费	200000	项目为我单位信访接待经费20万元，县委社会工作部县级信访职能，需应对和解决长期累积、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是事关民生等案件，按照信访条例有关规定，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；做好各级结余保障工作；完成市考县目标任务。
	驻村工作队生活补助	18500	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年驻村工作人员生活补助	18500	为深入贯彻落实关于推进乡村振兴特别是党建促乡村振兴的重要指示精神，强化对乡村振兴工作的支持和保障，要坚持严管与厚爱结合，及时足额兑现落实驻村干部补助，保障乡村振兴驻村人员补贴及时发放，驻村工作如期正常开展。

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										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						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	7000	3000		3000				2000	2000	7000	3000			3000			2000	2000								
122	中国共产党陇县委员会社会工作部	7000	3000		3000				2000	2000	7000	3000			3000			2000	2000								
122001	中国共产党陇县委员会社会工作部	7000	3000		3000				2000	2000	7000	3000			3000			2000	2000								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区办公经费及服务群众专项经费				
主管部门		中国共产党陇县委员会社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		27		
		其他资金				
年度目标	用于保障城镇社区各项工作正常开展的专项经费, 预计为城镇四个社区及东风镇东风社区拨付办公经费及服务群众专项经费27万元。基本工作经费根据各社区财务收支情况按要求支付, 服务群众专项经费实行项目化运作, 重点保障社区组织任期目标和年度目标提出的符合使用范围的服务项目。					
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	社区基本工作经费及服务群众专项经费	27万元	10	
	产出指标	数量指标	涉及社区数		5个	10
		质量指标	保障资金发放到位		及时拨付	10
		时效指标	专项经费及时拨付		及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境		进一步提高	10
		社会效益指标	做好社区各项经费的保障工作, 完成目标任务		进一步提高	10
		生态效益指标	助力社会发展, 促进生态环境优化提升		进一步提高	10
		可持续影响指标	确保社区工作稳定有序开展		进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社区专职人员工资（含取暖费）及社保				
主管部门	中国共产党陇县委员会社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		426	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		426		
	其他资金				
年度目标	保障社区专职人员待遇, 提高社区人员工作积极性, 打造务实廉洁、创新高效的社区干部队伍。确保各项社区工作任务高效、准确完成, 减少工作失误与延误, 提升整体工作质量。将工资绩效与社区治理的长期目标和短期任务紧密挂钩, 推动社区专职人员积极参与社区建设、环境整治、安全管理等各项工作, 助力实现社区的和谐稳定、可持续发展。				
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	社区专职人员工资（含取暖费）及社保	426万元	10
	产出指标	数量指标	社区专职人数	66人	10
		质量指标	保障资金发放到位	及时拨付	10
		时效指标	专项经费及时拨付	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境	进一步提高	10
		社会效益指标	提高社区工作人员积极性及社区工作服务质量	进一步提高	10
		生态效益指标	助力社会发展, 促进生态环境优化提升	进一步提高	10
		可持续影响指标	助力实现社区和谐稳定可持续发展, 各项社区工作任务高效、准确完成	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区“三委”成员待遇及社保资金				
主管部门		中国共产党陇县委员会社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		106		
		其他资金				
年度目标	发放社区“三委”成员工资(含取暖费)及社保,保障社区三委成员待遇,通过合理的工资及社保绩效体系,保障三委成员的经济收入与社会保障权益。利用工资绩效的激励机制,鼓励三委成员积极探索社区治理新模式、新方法,优化社区管理流程,提升社区治理的精细化水平,适应新时代社区发展需求。					
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“三委”成员待遇及社保资金	106万元	10	
	产出指标	数量指标	社区三委成员数量	30人	10	
		质量指标	保障资金发放到位	及时拨付	10	
		时效指标	专项经费及时拨付	及时拨付	10	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境		进一步提高	10
		社会效益指标	提高社区工作人员积极性及社区工作服务质量		进一步提高	10
		生态效益指标	助力社会发展,促进生态环境优化提升		进一步提高	10
		可持续影响指标	助力实现社区和谐稳定可持续发展,各项社区工作任务高效、准确完成		进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区妇联主席工资			
主管部门		中国共产党陇县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	借助工资报酬绩效, 鼓励妇联主席加强妇联队伍建设, 提升成员专业素养与服务能力, 完善组织架构与工作机制, 增强社区妇联组织的凝聚力、战斗力与影响力。推动妇联主席组织开展丰富多彩的文化活动, 弘扬优秀家风文化、宣传男女平等理念, 丰富社区文化内涵, 促进社区文化繁荣发展, 提升社区整体文明程度。				
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	社区妇联主席工资	3万元	10
	产出指标	数量指标	社区妇联主席数量	5人	10
		质量指标	保障资金发放到位	及时拨付	10
		时效指标	专项经费及时拨付	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境	进一步提高	10
		社会效益指标	提高社区工作人员积极性及社区工作服务质量	进一步提高	10
		生态效益指标	助力社会发展, 促进生态环境优化提升	进一步提高	10
		可持续影响指标	助力实现社区和谐稳定可持续发展, 各项社区工作任务高效、准确完成	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新兴领域党组织党建指导员工作补贴及绩效考核资金			
主管部门		中国共产党陇县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.03	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.03	
		其他资金			
年度目标	切实加强全县非公经济党组织、社会组织党建指导员队伍建设, 进一步增强党在新兴领域党组织又好又快发展, 落实非公经济组织和社会组织党建指导员工作补贴及绩效考核奖励资金, 使党建指导员委派至新兴领域组织后积极从事党的工作、宣传党的政策, 推动党建及组织建设、				
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	新兴领域党组织党建指导员工作补贴及绩效考核资金	5.03万元	10
	产出指标	数量指标	新兴领域党组织党建指导员	预计152名	10
		质量指标	党建指导员工作对新兴领域社会责任履行促进作用	进一步提高	10
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	对于新兴领域资源整合及经济增长推动作用	进一步提高	10
		社会效益指标	工作成果推动发展	进一步提高	10
		生态效益指标	推动新兴领域生态效益建设	进一步提高	10
		可持续影响指标	党建指导员考核工作常态化, 激励作用提升	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导员满意度	≥95%	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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访接劝返经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	县委社会工作部负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项; 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项; 协调处理重要信访事项; 督促检查信访事项处理; 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导; 做好各级会议保障; 做好统筹指导人民信访和人民建议征集工作, 做好驻京值守接劝返工作, 提升资金使用效率, 完善信访工作职责。				
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	信访接劝返经费	20万元	10
	产出指标	数量指标	进京非访人数	≤5人次	10
		质量指标	保证接劝返工作效率	≥95%	10
		时效指标	发生赴省上访立即接劝返	赴省≤5小时	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定, 促进经济健康发展	进一步提高	10
		社会效益指标	做好各类信访保障工作	进一步提高	10
		生态效益指标	助力社会发展, 促进生态环境优化提升	进一步提高	10
		可持续影响指标	有效打击非访, 促进信访持续规范化	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位出差进行接劝返人员满意度	≥98%	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)

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会社会工作部				
年度主要任务	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	
年度主要任务	保证人员正常开展办公	人员经费及公用经费支出	162.77万元	162.77万元		
	保障社区工作顺利开展	社区三类人员工资及经费	562.00万元	562.00万元		
	保障信访工作开展	信访工作经费	20.00万元	20.00万元		
	保障新兴领域党建指导员工作正常开展	党建指导员工作补贴及绩效	5.03万元	5.03万元		
	金额合计			749.80万元	749.80万元	
年度总体目标	保障在职人员的正常办公、生活秩序；各类人员支出按进度发放到位；严控三公经费及运转经费支出；信访、社区、基层治理、两新党建等各项工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升。完成信访工作要求任务，加强对专项业务经费的使用管理，确保社区工资发放到位，社区专项办公经费及服务群众专项经费按要求拨付。					
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	财政供养人员控制率		100%	10
		社会成本	维护社会稳定，保障社会工作有序进行		提高	10
		生态环境成本	助力社会发展，促进生态环境优化提升		提高	10
	产出指标	数量指标	保障在职人员正常办公、生活秩序，各类人员支出按进度发放到位		100%	10
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求		保障	10
		时效指标	各类人员补助按进度及时发放到位，各项项目资金及经费按要求支付		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，以社会工作的顺利开展促进经济高质量发展		提高	10
		社会效益指标	体现政策导向，长期保障社会工作平稳进行		≥90%	5
		生态效益指标	助力社会发展，促进生态环境优化提升		提高	5
		可持续影响指标	做好各项费用保障工作，完成目标任务，为全县社会健康发展营造安定有序的社会环境		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员满意度、各项社区政策服务对象满意度		≥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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。