

**中共宝兴县委社会工作部
2026年部门预算**

目录

第一部分 中共宝兴县委社会工作部概况

- 一、职能简介
- 二、2026年重点工作

第二部分 中共宝兴县委社会工作部部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 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 中共宝兴县委社会工作部 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宝兴县委社会工作部 概况

一、中共宝兴县委社会工作部职能简介

（一）研究相关理论、政策和规划，制定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。指导乡（镇）社会工作。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。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。

（三）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落实，健全基层群众自治机制。

（四）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，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

（五）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(以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）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。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、中共宝兴县委社会工作部2026年重点工作

（一）强化思想铸魂，在提升政治能力上展现新高度

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委各项决策部署，加强法律法规、规章制度的学习，巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，建立长效机制，全面提升干部职工综合素质，打造一支作风硬、业务强、善作为、敢担当的社工队伍。二是严格落实党风廉政建设、意识形态工作责任制，层层压实压紧责任，聚焦社会工作重点，推进党务工作与业务工作深度融合，实现思想建设、组织建设、作风建设、制度建设上新台阶。三是严守政治纪律。始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，持续深化党风廉政建设，营造崇廉尚实、风清气正的良好政治生态。

（二）紧扣发展要务，在服务中心大局上实现新作为

一是突出抓好“两企三新”党的建设。坚持以点带面、抓块扩面，注重分类指导，重点推进“两个覆盖”向主要业务板块、区域公司、合作企业和网点站点延伸。做好新兴领域

凝聚服务工作，力争宝兴县新兴领域党建有新成效。二是做好党建引领基层治理工作。深入实施“百千行动”，持续抓好宝兴县破解“小马拉大车”工作任务落实，确保“补短板”项目如期如实完成、2025年村（社区）换届工作任务圆满完成。三是做好凝聚服务群众工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动信访工作法治化，畅通和拓展人民建议征集的渠道，努力把矛盾纠纷化解在基层。依托“文明宝兴”APP，推动志愿服务制度化、常态化、专业化，努力打造一批具有宝兴特色的志愿服务品牌。

（三）加强自身建设，在干部履职能力上有新提升

一是加大干部教育培训力度，丰富培训内容，创新培训方式，着力培养懂治理、善服务、作风硬的专业化干部队伍。二是围绕社会治理热点难点问题，深入基层开展调研，摸清实情、分析症结、提出对策，提高工作的前瞻性和科学性。三是持续改进工作作风，密切联系群众，提高服务效率和质量。加强内部管理和考核激励，激发干部干事创业的积极性和创造性。

**第二部分 中共宝兴县委社会工作部
2026 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门收支总表

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	270.30	一、一般公共服务支出	283.94
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	35.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	17.25
		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	270.30	本年支出合计	350.30
七、上年结转	80.00		
收 入 总 计	350.30	支 出 总 计	350.30

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	350.30	240.30	110.00
					350.30	240.30	110.00
				中国共产党宝兴县委员会社会工作部	350.30	240.30	110.00
201	39	01	222001	行政运行	117.56	117.56	
201	39	02	222001	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	39	50	222001	事业运行	56.39	56.39	
201	39	99	222001	其他社会工作事务支出	80.00		80.00
208	05	05	222001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
208	05	06	222001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
208	99	99	222001	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	11	01	222001	行政单位医疗	7.41	7.41	
210	11	02	222001	事业单位医疗	3.80	3.80	
210	11	03	222001	公务员医疗补助	2.28	2.28	
221	02	01	222001	住房公积金	17.25	17.25	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	270.30	一、本年支出	350.30	350.30		
一般公共预算拨款收入	270.30	一般公共预算支出	283.94	283.94		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	80.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	80.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	35.61	35.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.49	13.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.25	17.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

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			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	350.30	270.30	80.00
				350.30	270.30	80.00
			中国共产党宝兴县委员会社会工作部部门	350.30	270.30	80.00
201	39	01	222	行政运行	117.56	117.56
201	39	02	222	一般行政管理事务	30.00	30.00
201	39	50	222	事业运行	56.39	56.39
201	39	99	222	其他社会工作事务支出	80.00	80.00
208	05	05	222	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00
208	05	06	222	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50
208	99	99	222	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11
210	11	01	222	行政单位医疗	7.41	7.41
210	11	02	222	事业单位医疗	3.80	3.80
210	11	03	222	公务员医疗补助	2.28	2.28
221	02	01	222	住房公积金	17.25	17.25

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	206.83	186.49	20.34
				206.83	186.49	20.34
		222001	中国共产党宝兴县委员会社会工作部	206.83	186.49	20.34
		301	工资福利支出	186.49	186.49	
301	01	30101	基本工资	36.42	36.42	
301	02	30102	津贴补贴	26.38	26.38	
301	03	30103	奖金	55.88	55.88	
301	07	30107	绩效工资	7.71	7.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53	
301	09	30109	职业年金缴费	9.76	9.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	14.64	14.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	
		302	商品和服务支出	20.34		20.34
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.82		1.82
302	29	30229	福利费	0.85		0.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.28		0.28
302	39	30239	其他交通费用	5.04		5.04
302	40	30240	税金及附加费用	0.50		0.50

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	110.00
					110.00
				中国共产党宝兴县委员会社会工作部	110.00
				一般行政管理事务	30.00
201	39	02	222001	公务用车运行维护费	2.50
201	39	02	222001	非公经济组织和社会组织党建工作经费	12.00
201	39	02	222001	社会工作及志愿服务工作经费	5.00
201	39	02	222001	党建引领基层治理工作经费	5.50
201	39	02	222001	机关后勤运行保障工作经费	4.00
201	39	02	222001	机关党建及理论学习工作经费	1.00
				其他社会工作事务支出	80.00
201	39	99	222001	城乡社区综合服务“提能力”工程	80.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	3.00		2.50		2.50	0.50
		3.00		2.50		2.50	0.50
222001	中国共产党宝兴县委员会社会工作部	3.00		2.50		2.50	0.50

十三、部门预算项目支出绩效目标表

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
222-中国共产党宝兴县委员会社会工作部部门		53.74									
222001-中国共产党宝兴县委员会社会工作部	日常公用经费（行政）	10.20	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
				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
				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

	日常公用经费（事业）	8.50	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	5.04	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公务用车运行维护费	2.50	中共宝兴县委员会 社会工作部公务用车运行维护费	效益指标	可持续发展指标	保障公务用车正常运转	定性	优	%	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	乘车人员满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	单位公务用车	=	1	辆	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	保障运行时间	=	1	年	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	=	25000	元	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	公务用车事故率	≤	5	%	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	车辆年检合格率	≥	98	%	10	正向指标	
非公经济组织和社会组织党建工作经费	12.00	用于“两新”党组织补助及培训，保障全县非公经济组织和社会组织党建工作开展。	产出指标	时效指标	保障时间	≥	1	年	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高“两新”党组织党建工作积极性	定性	显著提高		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	对已成立“两新”组织保障覆盖率	=	100	%	20	正向指标	

				满意度指标	服务对象满意度指标	全县“两新”党组织满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障党建工作开展的已成立“两新”党组织	≥	28	个	20	正向指标
	社会工作及志愿服务工作经费	5.00	全县志愿服务队伍数量约300个，用于全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等日常工作开支，保障社会工作及志愿服务工作有效推进。	效益指标	社会效益指标	推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设	定性	显著提高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	全县志愿服务队伍数量	≥	300	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全县社会工作人才队伍和志愿服务队伍满意度	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障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费用	=	5	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	对社会工作人才队伍、志愿服务队伍保障覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	党建引领基层治理工作经费	5.50	用于基层治理破解“小马拉大车”突	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	正向指标

			出问题和基层政权建设督促检查、“两企三新”党建工作推进非公有制企业党建“两个覆盖”、党建引领行业协会商会改革转型调整结构布局等业务工作的日常开支，保障各项工作有效推进。	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥	98	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	经费保障金额	=	5.5	万元	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	经费保障时限	=	1	年	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	强化党建引领基层治理和基层政权建设	定性	显著提高		20	正向指标	
	机关后勤运行保障工作经费	4.00		用于购买劳务服务支出，包括文印服务、驾驶服务、内控服务等。	产出指标	数量指标	经费保障金额	=	4	万元	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	≥	99	%	20	正向指标
					产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥	99	%	30	正向指标
					满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	经费保障时限	=	1	年	10	正向指标
	机关党建及理论学习工作经费	1.00		用于订阅报刊、书籍等学习资料，以及机关党支部开展党建活动开支等。	产出指标	时效指标	经费保障时限	=	1	年	20	正向指标
					产出指标	数量指标	经费保障金额	=	1	万元	30	正向指标
					满意度指标	满意度指标	机关党员满意度	≥	98	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提高机关党员学习水平	定性	显著提高		20	正向指标
					产出指标	质量指标	机关党员覆盖率	=	100	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党新兴县委委员会社会工作部

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		270.30	270.30	0.00				
支出预算		270.30	270.30	0.00				
年度总体目标		<p>(一) 强化思想铸魂,在提升政治能力上展现新高度 一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委各项决策部署,加强法律法规、规章制度的学习,巩固拓展中央八项规定学习教育成果,建立长效机制,全面提升干部职工综合素质,打造一支作风硬、业务强、善作为、敢担当的社工队伍。二是严格落实党风廉政建设、意识形态工作责任制,层层压实压紧责任,聚焦社会工作重点,推进党务工作与业务工作深度融合,实现思想建设、组织建设、作风建设、制度建设上新台阶。三是严守政治纪律,始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面,持续深化党风廉政建设,营造崇廉尚实、风清气正的良好政治生态。</p> <p>(二) 紧扣发展要务,在服务中心大局上实现新作为 一是突出抓好“两企三新”党的建设,坚持以点带面、抓点扩面,注重分类指导,重点推进“两个覆盖”向主要业务板块、区域公司、合作企业和网点站点延伸,做好新兴领域凝聚服务工作,力争新兴领域党建有新成效。二是做好党建引领基层治理工作,深入实施“百千行动”,持续抓好新兴领域“小马拉大车”工作任务落实,确保“补短板”项目如期如实完成,2025年村(社区)换届工作任务圆满完成。三是做好凝聚服务群众工作,坚持和发展新时代“枫桥经验”,推动信访工作法治化,畅通和拓展人民建议征集渠道,努力把矛盾纠纷化解在基层,依托“文明新兴”APP,推动志愿服务制度化、常态化、专业化,努力打造一批具有新兴特色的志愿服务品牌。</p> <p>(三) 加强自身建设,在干部履职能力上取得新提升 一是加大干部教育培训力度,丰富培训内容,创新培训方式,着力培养懂治理、善服务、作风硬的专业化干部队伍。二是围绕社会治理热点难点问题,深入基层开展调研,摸清实情、分析症结、提出对策,提高工作的前瞻性和科学性。三是持续改进工作作风,密切联系群众,提高服务效率和质量,加强内部管理和考核激励,激发干事创业的积极性和创造性。</p>						
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	财政拨款预算执行度	20%	24.13%	0%	0%	24.13%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	25%	27.86%	0%	0%	27.86%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	12万元	12.28万元			12.28万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算执行度	10%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	98%				
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	时效指标	各项工作完成及时率	大于等于97%				
2	产出指标	数量指标	全县村(社区)数量	38个				
3	产出指标	数量指标	“提能力”工程项目数量	2个				
4	产出指标	数量指标	保障党建工作开展的已成立“两新”党组织	29个				
5	产出指标	质量指标	“提能力”项目验收合格率	100%				
6	产出指标	质量指标	“两企三新”领域党组织建立覆盖率	大于等于90%				
7	产出指标	质量指标	村(社区)换届工作完成率	100%				
8	效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能,促进社会和谐稳定。	显著提升				

**第三部分 中共宝兴县委社会工作部
2025年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

中共宝兴县委社会工作部2026年收入预算350.3万元，其中：上年结转80万元，占22.84%；一般公共预算拨款收入270.30万元，占77.16%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共宝兴县委社会工作部2026年支出预算350.3万元，其中：基本支出240.30万元，占68.6%；项目支出110万元，占31.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共宝兴县委社会工作部2026年财政拨款收支预算总数350.3万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加113.47万元，主要原因是人员变动，结转城乡社区综合服务“提能力”工程项目80万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.30万元，结转收入80万元；支出包括：一般公共服务支出283.94万元、社会保障和就业支出35.61万元、卫生健康支出13.49万元、住房保障支出17.25万元。

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

中共宝兴县委社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款 270.3 万元，比 2025 年预算数增加 33.47 万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 283.94 万元，占 81.06%；社会保障和就业支出 35.61 万元，占 10.17%；卫生健康支出 13.49 万元，占 3.85%；住房保障支出 17.25 万元，占 4.92%。

（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）社会工作事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 117.56 万元，主要用于：机关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、公务用车运行维护费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 30 万元，主要用于：机关开展党建引领基层治理工作、社会工作及志愿服务工作、非公经济组织和社会组织党建工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 56.39 万元，主要用于：宝兴县社会工作

服务促进中心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等，保障部门正常运转。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算数为80万元，主要用于：城乡社区综合服务“提能力”工程项目。

5.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）2026年预算数为23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.11万元，主要用于：事业人员失业保险、工伤保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.41万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.80万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.28万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为17.25万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共宝兴县委社会工作部2026年一般公共预算基本支出240.30万元，其中：

人员经费216.56万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共宝兴县委社会工作部2026年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行

维护费 2.5 万元。

（一）因公出国（境）经费为 0 万元。

（二）公务接待费 0.5 万元。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用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。主要用于开支基层治理、非公经济组织和社会组织党建工作等业务的燃油、过路（桥）、维修、保险等费用。单位现有执法执勤用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障基层治理、非公经济组织和社会组织党建等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共宝兴县委社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共宝兴县委社会工作部 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，机关运行经费财政拨款预算为 23.74 万元，比 2025 年预算增加 3.4 万元，增加 16.72%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2026年，中共宝兴县委社会工作部安排政府采购预算1.5万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，中共宝兴县委社会工作部共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0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年中共宝兴县委员会社会工作部开展绩效管理的项目44个，涉及预算236.83万元。其中：人员类项目25个，涉及预算216.56万元；运转类项目13个，涉及预算23.74万元；特定目标类项目6个，涉及预算30万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指机关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。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展党建引领基层治理工作、社会工作及志愿服务工作、非公经济组织和社会组织党建工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）指：宝兴县社会工作服务促进中心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等，保障部门正常运转。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费（款）职业年金（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业人员失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指委机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照《中华人民共和国公务员法》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、会议费一般设备购置费等费用开支。

