

附件 1

**中国共产党平罗县委员会社会工作部**  
**2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2026 年度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

负责拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范并组织实施；承担全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作；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；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，健全基层群众自治机制；指导全县社会组织党建工作，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；负责全县志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

## 二、部门预算单位构成

本单位为中国共产党平罗县委员会社会工作部一级预算单位，独立核算，单位类型行政单位，决算编报类型单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

进一步促进新兴领域党建提质增效。聚焦“扩面、提质、赋能、增效”，系统推进。持续开展新兴领域“两个覆盖”

集中攻坚，针对剩余未建立党组织非公企业和社会组织“一企一策、一社一策”，通过单独组建、区域联建等方式，力争党的组织在新兴领域全覆盖。强化党组织规范化建设，完善新建立党组织运行机制，建立健全基本制度，选优配强党组织书记，推动党建与业务深度融合，建立党建指导员“指导-反馈”机制，促进党组织有效运转。推动新兴领域党建品牌提档升级，深化党建项目化管理，加强实效评估与宣传推广，鼓励新建党组织根据自身特点探索党建工作的新思路、新载体、新模式，不断增强示范辐射效应。严格落实党员教育管理监督，强化理论武装和党性教育，做好流动党员教育管理，激发党员先锋活力，为新兴领域高质量发展提供坚强组织保障。

（二）进一步强化党建引领基层治理统筹协调。加强跨部门工作协同和政策衔接，形成工作合力，全力破解基层治理过程中的“小马拉大车”问题。强化基层党组织作用，健全村（社区）党组织引领，基层群众性自治组织主导，村（社区）居民为主体，群团组织、社区社会组织、社会工作者和驻（平）单位共同参与、协同开展社区治理和服务机制。落实村级重大事项决策“四议两公开”制度，规范村（居）民会议、议事协商等机制，健全村（居）务监督委员会。强化乡镇党委统筹协调功能，加强城乡社区治理和服务体系建设，推动治理重心向基层下移，落实村（社区）工作事项准入制度，全面推行社区基本公共服务、社会公益服务、便民利民服务“三个清单”。持续提升村（社区）党群服务中心

功能质效，通过多点布局、优化服务功能，实现每百户居民拥有社区综合服务设施面积 30 平方米以上目标。全面推进党建引领“专业社工+志愿服务”融合发展模式，探索完善“党建+志愿”工作模式，引导新兴领域各类企业和组织参与志愿服务。加强社会工作者队伍建设，建好用好社区工作者、社会工作专业人才、志愿者等队伍，建立分层分级分类培训体系。

（三）进一步推进信访法治化落实落地。紧紧围绕信访工作法治化总体目标，严格落实《信访工作条例》和“路线图”，按照“五化”“四到位”要求，立足“事要解决、办成铁案”，将调解贯穿信访事项办理全过程，深入推行“信访+人民调解+司法确认”，让“信法不信访”的理念在群众中蔚然成风。持续加强纠正“四应四不”突出问题力度，全面规范信访工作流程。同时，把做好重要节点期间信访安全保障作为全年信访工作的重中之重，加强对行动性、苗头性信息的跟踪分析和动向性预警，采取专班跟进，因情施策、因人施策，采取有力措施，确保“三个不发生”。有效发挥“三项建议权”职责，强化监督问效。坚持“两硬”措施到位见底，严格规范信访秩序，形成严的震慑，树立依法正确信访行为导向，使群众的每一项诉求都有人办理，都依法推进，实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

## 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	38523739	一、本年支出	38523739
(1) 一般公共预算	38523739	(一) 一般公共服务支出	37723564
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	376098
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	119688
		(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	
		(十九)援助其他地区支出	
		(二十)自然资源海洋气象等支出	
		(二十一)住房保障支出	304389
		(二十二)粮油物资储备支出	
		(二十三)国有资本经营预算支出	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	
		(二十七)预备费	
		(二十九)其他支出	
		(三十)转移性支出	
		(三十一)债务还本支出	
		(三十二)债务付息支出	
		(三十三)债务发行费用支出	
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38523739	本年支出小计	38523739
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	38523739	<b>支 出 总 计</b>	38523739

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收 入				非 财 政 拨 款 收 入
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
081001	中国共产党平罗县委员会社会工作部	38523739	38523739	38523739														

表三

## 支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2013901	行政运行	2267364	2267364	2267364								
2013902	一般行政管理事务	2840000	2840000		2840000							
2013904	专项业务	32616200	32616200		32616200							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250732	250732	250732								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125366	125366	125366								
2101101	行政单位医疗	103519	103519	103519								
2101103	公务员医疗补助	16169	16169	16169								
2210201	住房公积金	221229	221229	221229								
2210203	购房补贴	83160	83160	83160								

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	38523739	一、本年支出	38523739
（一）一般公共预算财政拨款	38523739	（一）一般公共服务支出	37723564
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	376098
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	119688
		（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	
		(十九)援助其他地区支出	
		(二十)自然资源海洋气象等支出	
		(二十一)住房保障支出	304389
		(二十二)粮油物资储备支出	
		(二十三)国有资本经营预算支出	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	
		(二十七)预备费	
		(二十九)其他支出	
		(三十)转移性支出	
		(三十一)债务还本支出	
		(三十二)债务付息支出	
		(三十三)债务发行费用支出	
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	38523739	本年支出小计	38523739
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>38523739</b>	<b>支出总计</b>	<b>38523739</b>

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2013901	行政运行	2174520	1974520			200000	2267364	2267364	2009887	257477	
2013902	一般行政管理事务	310000	310000			310000	2840000				2840000
2013904	专项业务	19620252	19620252			19620252	32616200				32616200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222020	222020	222020			250732	250732	250732		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111010	111010	111010			125366	125366	125366		
2101101	行政单位医疗	89993	89993	89993			103519	103519	103519		
2101103	公务员医疗补助	13845	13845	13845			16169	16169	16169		
2210201	住房公积金	197631	197631	197631			221229	221229	221229		
2210203	购房补贴	76308	76308	76308			83160	83160	83160		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3067539	2810062	257477
301	一、工资福利支出	2791702	2791702	
30101	基本工资	718332	718332	
30102	津贴补贴	706582	706582	
30103	奖金	645581	645581	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250732	250732	
30109	职业年金缴费	125366	125366	
30110	职工基本医疗保险缴费	103519	103519	
30111	公务员医疗补助缴费	16169	16169	
30112	其他社会保障缴费	4192	4192	
30113	住房公积金	221229	221229	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	257477		257477

30201	办公费	47300		47300
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	5000		5000
30207	邮电费	5500		5500
30208	取暖费			
30209	物业管理费	64126		64126
30211	差旅费	3600		3600
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1000		1000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16747		16747
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	98604		98604
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15600		15600
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>18360</b>	<b>18360</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	18360	18360	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2013901	行政运行	2174520	1974520	200000	2267364	2267364	
2013902	一般行政管理事务	310000		310000	2840000		2840000
2013904	专项业务	19620252		19620252	32616200		32616200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222020	222020		250732	250732	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111010	111010		125366	125366	
2101101	行政单位医疗	89993	89993		103519	103519	
2101103	公务员医疗补助	13845	13845		16169	16169	
2210201	住房公积金	197631	197631		221229	221229	
2210203	购房补贴	76308	76308		83160	83160	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3067539	2810062	257477
301	一、工资福利支出	2791702	2791702	
30101	基本工资	718332	718332	
30102	津贴补贴	706582	706582	
30103	奖金	645581	645581	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250732	250732	
30109	职业年金缴费	125366	125366	
30110	职工基本医疗保险缴费	103519	103519	
30111	公务员医疗补助缴费	16169	16169	
30112	其他社会保障缴费	4192	4192	
30113	住房公积金	221229	221229	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	257477		257477

30201	办公费	47300		47300
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	5000		5000
30207	邮电费	5500		5500
30208	取暖费			
30209	物业管理费	64126		64126
30211	差旅费	3600		3600
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1000		1000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16747		16747
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	98604		98604
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15600		15600
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>18360</b>	<b>18360</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	18360	18360	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	3000	1000	-66.67%
差旅费	500	3600	620%
会议费	0	0	
培训费	0	0	

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	55400	47300
30206	电费	5000	5000
30207	邮电费	7500	5500
30209	物业管理费	81114	64126
30211	差旅费	500	3600
30217	公务接待费	3000	1000
30228	工会经费	14582	16747
30239	其他交通费用	85932	98604
30299	其他商品和服务支出	0	15600

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
复印纸	是	A05040101-复印纸	9000	9000	9000							

## 第三部分2026年度部门预算情况说明

### 2026年度部门预算——部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年财政 2026 年度收入、支出预算总计 38523739 元，与上年相比收支预算总计增长 15608160 元，增长 68.11%。其中：

**(一) 收入预算总计 38523739 元。包括：**

**1. 本年收入合计 38523739 元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 38523739 元，与上年相比增 15608160 元，增长 68.11%。主要因为我部负责的全县村监会人员任职补贴增加近 2040000 元、全县社会工作者增加 199 人，发放的社会工作者任职补贴增加 9270000 元，这两项补贴的大幅增长直接带动了整体收入预算的提升。

(2) 政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比持平；

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比持平；

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比持平；

(5) 事业收入 0 元，与上年相比持平；

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比持平；

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比持平；

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比持平；

(9) 其他收入 0 元，与上年相比持平；

**2.上年结转结余 0 元。**主要原因是我部 2025 年无结转结余。

**(二) 支出预算总计 38523739 元。**包括：

**1.本年支出合计 38523739 元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 37723564 元，主要用于：保障机关事业单位正常运转的人员经费、公用经费，以及履行职能所需的专项业务经费。与上年相比增加 15518792 元，增长 69.89%。

(2) 社会保障和就业支出(类) 376098 元，主要用于：落实各项社会保障政策和就业服务工作，与上年相比增加 43068 元，增长 12.93%。

(3) 卫生健康支出(类) 119688 元，主要用于：保障公共卫生服务和医疗保障体系运转，与上年相比增加 15850 元，增长 15.26%。

(4) 住房保障支出(类) 304389 元，主要用于：落实住房保障政策，解决干部职工住房问题，保障干部职工的住房权益，与上年相比增加 30450 元，增长 11.12%。

**2.年终结转结余 0 元。**

## **二、收入预算情况说明**

中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年收入预算合计 38523739 元，包括本年收入 38523739 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 38523739 元，占 100%；  
本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；  
本年事业收入 0 元，占 0%；  
本年事业单位收入 0 元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；  
本年其他收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年支出预算合计 38523739 元，其中：基本支出 3067539 元，占 7.96%；项目支出 35456200 元，占 92.04%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年财政拨款

收、支总预算 38523739 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15608160 元，增长 68.55%。主要原因：一是全县村监会人员任职补贴增加近 2040000 元；二是全县社会工作者增加 199 人，发放的社会工作者任职补贴增加 9270000 元；三是新增城乡社区运转经费等重点工作经费，保障相关工作推进；四是在职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，导致人员经费自然增长，相关社保缴费、住房保障等支出随之增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年财政拨款预算支出 38523739 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 15608160 元，增长 68.11%。主要原因：一是全县村监会人员任职补贴增加近 2040000 元；二是全县社会工作者增加 199 人，发放的社会工作者任职补贴增加 9270000 元；三是新增城乡社区运转经费等重点工作经费，保障相关工作推进；四是在职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，导致人员经费自然增长，相关社保缴费、住房保障等支出随之增加。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）37723564 元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 2267364 元，与上年相比增加 92844 元，增长 4.27%。主要原因：人员经费自然增长，在职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，工资福利支出相应增加；

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2840000 元，与上年相比增长 2530000 元，增长 816.13%。主要原因：新增城乡社区运转经费等重点工作经费，为城乡社区相关工作的顺利推进提供资金支持。

3. 财政事务（款）专项业务（项）支出 32616200 元，与上年相比增长 12995948 元，增长 66.24%。主要原因：主要用于保障部门专项业务开展，如新兴领域党建、基层治理、信访工作等重点任务的实施。

## **（二）社会保障和就业支出（类）376098 元。**

1. 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（项）支出 250732 元，与上年相比增长 28712 元，增长 12.93%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 125366 元，与上年相比增长 14356 元，增长 12.93%。主要原因：两项支出增长均与人员工资水平提高、缴费基数相应增加有关，确保机关事业单位人员养老保险和职业年金政策的有效落实。

## **（三）卫生健康支出（类）119688 元**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 103519 元，与上年相比增长 13526 元，增长 15.03%。主要原因：在

职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，工资福利支出相应增加；

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16169 元，与上年相比增长 2324 元，增长 16.79%。主要原因：在职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，工资福利支出相应增加；

#### **（四）住房保障支出（类）304389 元**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 221229 元，与上年相比增长 23598 元，增长 11.94%。主要原因：在职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，工资福利支出相应增加；

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 83160 元，与上年相比增长 6852 元，增长 8.98%。主要原因：在职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，工资福利支出相应增加；

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年度财政拨款基本支出 3067539 元，其中：

（一）人员经费 2810062 元，主要包括：基本工资 718332 元、津贴补贴 706582 元、奖金 645581 元、机关事业单位基本养老保险缴费 250732 元、职业年金缴费 125366 元、职工基本

医疗保险缴费 103519 元、公务员医疗补助缴费 16169 元、其他社会保障缴费 4192 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 221229 元、救济费 0 元、个人农业生产补贴 0 元、代缴社会保险费 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 18360 元；

（二）公用经费 257477 元，主要包括：办公费 47300 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 5000 元、邮电费 5500 元、取暖费 0 元、物业管理费 64126 元、差旅费 3600 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 1000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 16747 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 98604 元、其他商品和服务支出 15600 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 38523739 元，与上年相比，增加 15608160 元，增长 68.11%。主要原因：一是新增城乡社区运转经费等重点工作经费，以及村监会人员、新增社会工作者任

职补贴增加，推动专项业务及一般行政管理事务等支出增长；二是在职人员工资待遇调整，带动人员经费及相关社保、医疗、住房保障等支出相应增加。

**一般公共预算基本支出情况。**中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年度一般公共预算基本支出 3067539 元，其中：

（一）人员经费 2810062 元，基本工资 718332 元、津贴补贴 706582 元、奖金 645581 元、机关事业单位基本养老保险缴费 250732 元、职业年金缴费 125366 元、职工基本医疗保险缴费 103519 元、公务员医疗补助缴费 16169 元、其他社会保障缴费 4192 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 221229 元、救济费 0 元、个人农业生产补贴 0 元、代缴社会保险费 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 18360 元；

（二）公用经费 257477 元，主要包括：办公费 47300 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 5000 元、邮电费 5500 元、取暖费 0 元、物业管理费 64126 元、差旅费 3600 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 1000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 16747 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通

费 98604 元、其他商品和服务支出 15600 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年“三公”经费预算为 1000 元,与上年相比减少 2000 元。其中:因公出国(境)费 0 元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置 0 元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 0 元,占“三公”经费的 0%;公务接待费 1000 元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算 0 元,与上年相比增加 0 元;
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中:
  - (1) 公务用车购置费预算 0 元,与上年相比增加 0 元;
  - (2) 公务用车运行维护费 0 元,与上年相比增加 0 元;
3. 公务接待费 1000 元,与上年相比减少 2000 元。主要原因:落实过紧日子的政策,严格控制非必要支出。

### (二) “三项”费用。

1. 中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元,与上年相比增加 0 元。
2. 中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元,与上年相比增加 0 元。
3. 中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算

预算安排的差旅费预算 3600 元，与上年相比增加 3100 元。

## **九、关于中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，中国共产党平罗县委员会社会工作部本级机关运行经费财政拨款预算 257477 元，比 2024 年预算减少 2151 元，减少 0.83%。主要原因：落实过紧日子的政策，严格控制非必要支出。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中国共产党平罗县委员会社会工作部政府采购预算 9000 元，其中：政府采购货物预算 9000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党平罗县委员会社会工作部占用使用国有资产总体情况为房屋 986.55 平方米（统一在政府办公大楼办公），价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 79706.21 元；其他资产价值 1133697.21 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 79706.21 元；其他资产价值 1133697.21 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 35456200 元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 35456200 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 92.04%。

#### **（五）其他需说明的事项**

中国共产党平罗县委员会社会工作部无产权房屋，办公场所所在县政府大楼二楼，房屋使用面积严格按照办公面积执行，统一由县机关事务服务中心管理。

## 第四部分 中国共产党平罗县委员会社会工作部 2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务:**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

