

附件 1

中共麟游县委社会工作部 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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

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

1. 研究相关政策、规划，研究落实规范性文件。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，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。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；以美好环境与幸福生活共同缔造为载体，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

4. 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。

5. 指导推动混合所有制企业、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、新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。

6. 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

7. 完成县委交办的其他任务。

设置办公室、信访接待股、基层治理股。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示和省委、市委、县委要求，坚持“政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”一条主线，聚焦“建强队伍、建好机制、健全体系”三个关键，统筹“人民信访和人民建议征集、党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会党的工作和改革发展、‘两企三新’党建、志愿服务和社会工作人才队伍建设”五项重点，以开局之为、开新之举、开拓之姿扎实做好各项工作，为全县经济社会高质量发展贡献力量。

1. 旗帜鲜明讲政治。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，贯通落实党的二十大和二十届三中全会精神及党中央关于社会工作的决策部署，严格执行“第一议题”制度，学深悟透《习近平关于基层治理论述摘编》《习近平关于社会工作论述摘编》，把加强党的全面领导贯穿社会工作全过程各方面，用工作实绩实效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 自觉践行政治担当。适时开展业务培训，安排部署重点任务。加强调查研究，建立部领导班子成员联系调研工作

制度，做实典型案例解剖和经验总结推广，积极探索新时代社会工作高质量发展路径。

3. 持续推进党纪学习教育。综合运用领导领学、个人自学、专题辅导、分组研讨、警示教育等形式，强化纪律意识，加强自我约束，增强政治定力、纪律定力、道德定力。指导全县行业协会商会、“两企三新”等党组织开展党纪学习教育。

4. 高质量推进人民信访工作。加强对信访工作的统一领导，听取工作汇报，研判重要事项。推动信访工作法治化建设，引导群众在法治框架内主张权利解决纠纷。深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动，常态化抓实信访积案攻坚化解，精准化抓实重点时段安全保障。

5. 做好人民建议征集工作。适时推动建立全县人民建议征集协调工作机制，探索完善人民建议征集工作体系和办理体系，畅通人民建议征集渠道。

6. 构建党建引领基层治理格局。推动建立县委主要负责同志担任总召集人的党建引领基层治理协调机制，发挥统筹领导作用。巩固拓展“双报到”“五社联动”等机制作用成果，注重引导多方力量参与基层治理。会同相关部门采取“一核多元”“五个一批”等方式，一社一策加强社区阵地建设。

7. 着力推动基层减负增效。落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题措施和“六必查”要求，规范村社区组织挂牌数量、名称和式样及内部功能性指示牌、微信群和政务 APP，

改进对村社区组织的考核评价。推进智慧社区建设，提高基层治理数字化、智能化水平。

8. 创新基层治理模式。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全村社区自治机制，创新抓手载体，常态化做好“三务”公开，落实“小微权力”清单、村级“四议两公开”等制度。部门协同做实网格化管理服务，进一步打通基层治理神经末梢。组织开展基层治理典型案例提炼推广和优秀村规民约、居民公约修订评选，强化示范引领效应。突出“五治”融合，与时俱进探索共建共治共享的新路径，配合推进“四型社区”和“四美红旗村”建设。

9. 强化基层治理力量。加强社区工作者职业体系建设，落实“三岗十八级”薪酬待遇，组织开展社区专职工作人员招聘，全面清理县级以上机关事业单位违规借调的社区工作者。分级分类开展村社区工作人员培训。

10. 强化政治引领。完善县两新工委运行机制，夯实各行业党委、业务主管单位、行业管理部门和登记管理机关抓党建工作职责。开展“两个覆盖”提质扩面行动，摸清底子建立台账。全面落实“党建入章”“交叉任职、双向进入”等制度，将党的领导制度化、具体化，推进党建工作与决策管理、生产经营、技术攻关等各方面全过程深度融合。

11. 强化工作基础。选优配强党组织书记，做好党建工作指导员（企业服务专员）选派，开展“三找三亮”“双培养”活动，持续壮大党员队伍。严格落实“三会一课”、主

题党日等党内组织生活制度。

12. 强化规范建设。按照“六有”标准持续推进党组织规范化、标准化建设，鼓励建设开放式、共享式、多功能的党群服务中心及“红色驿站”。探索政企、党群、银企、村企、企企等党建共建，开展“红色互动”等活动，互促共赢。深化“评星晋级、争创双强”活动。

13. 推进行业协会商会改革发展。开展行业协会商会深化改革和转型发展调研，进一步理顺行业协会商会管理体制。持续开展行业协会商会负责人政治审核和日常管理，推动建立健全内部管理制度，促进行业协会商会健康有序发展。深化“三个年”活动，持续整治行业协会商会违规开展评比表彰、违规收费、涉企收费，营造良好营商环境。指导有条件的行业协会商会、企业党组织健全纪检机构或明确纪检委员，推动纪检工作与监事会等监督力量贯通协同。

14. 助力高质量发展。深化社会组织“五大行动”、非公企业“百企联百村”行动助力乡村振兴等活动。围绕新型能源工业、苹果食品产业等重点或特色产业集群（链），组建产业集群（链）协会和党组织，县级重点产业链逐步形成“一产业一协会”，力争县内培育2个以上产业集群（链）党组织，助力产业高质量发展。深化党员示范岗、党员创新工作室、“揭榜挂帅”“赛马”等活动，引导党员在技术攻坚、提高效益、志愿服务等方面发挥先锋模范作用。

15. 提升志愿服务效能。深入宣传贯彻《关于健全新时

代志愿服务体系的意见》，探索志愿服务体系建设实践路径。指导开展各类志愿者活动，聚焦志愿服务重点领域，精心策划一批志愿服务项目，建立项目库。引导志愿者、志愿服务组织注册，壮大志愿者队伍，加大培训力度，持续提升服务质效。开展“社工+志愿者”“社区党建+志愿者”“志愿服务时长”试点，推动志愿服务有效融入基层治理。评选一批“四个最美（佳）”典型案例，认定一批星级志愿者、志愿者服务团队，年内力争培育2至4个志愿服务典型案例。

16. 加强社会工作人才队伍建设。开展社会工作专业人才统计调查，形成人才队伍资源台账。用好用活镇街社会工作服务站，探索实施信访、医疗、教育、儿童、老年人等各领域社会工作人才队伍建设项目，鼓励引导社会工作机构和人才开展各类专业服务。征集重点领域社会工作优秀服务案例和项目，加大宣传力度，扩大社会影响力。

17. 加强系统党的建设。加强基层党组织建设，建立健全机关党组织，充分发挥在推动中心工作、完成重大任务中的政治引领、督促落实、监督保障作用。强化“一岗双责”深入推进全面从严治党，抓实党风廉政建设。严格执行意识形态“八纳入”工作机制和“23221”工作要求，落实意识形态工作责任制。坚持“两个毫不动摇”，做好“两企三新”领域统战工作。

18. 强化工作保障。严制度、立规矩，认真学习《中共宝鸡市委社会工作部制度汇编（试行本）》，建立我县委社

会工作部相关规章制度，并严格执行相关管理制度和工作规范，构建全面从严、高效运转的长效管理机制。

19. 强化干部队伍建设。做好干部教育管理，开展社会工作干部应知应会政策法规学习活动，组织系统党员干部参加陕西干部网络学院、学法用法等专题培训，持续加强党规党纪、业务知识学习，打造一支素质高、业务精、作风好的社会工作干部队伍，不断提高社会工作规范化、专业化、科学化水平。

三、预算单位构成

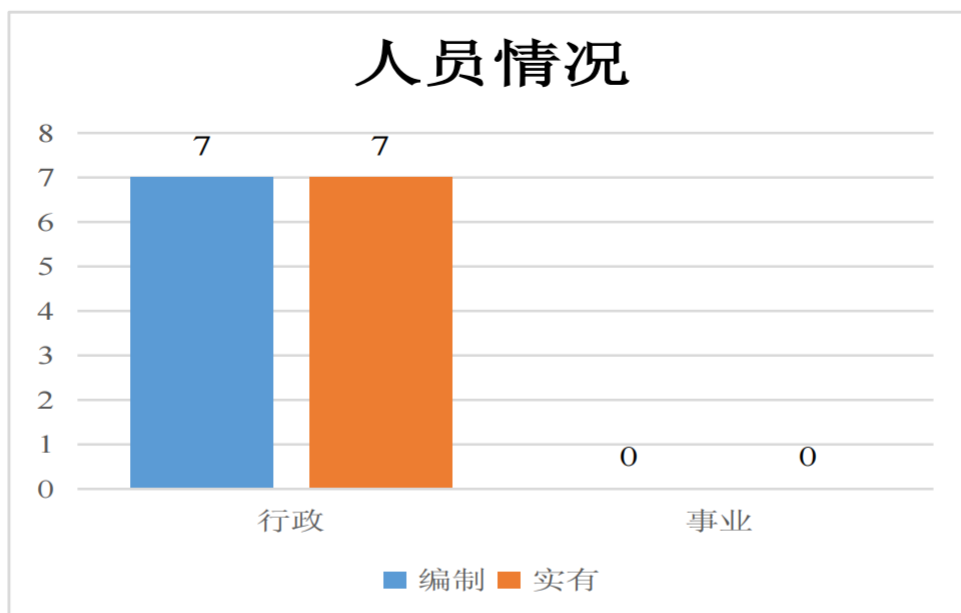
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委社会工作部部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 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 7064210 元，其中：一般公共预算拨款收入 7038210 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 26000 元，较上年增加 466960 元，主要原因是一是在职人员增加 2 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

本部门当年预算支出 7064210 元，其中：一般公共预算拨款支出 7038210 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 26000 元，较上年增加 466960 元，主要原因是一是在职人员增加 2 人，二是在职人

员工工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 7064210 元，其中：一般公共预算拨款收入 7038210 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 26000 元，较上年增加 466960 元，主要原因是一是在职人员增加 2 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

本部门当年财政拨款支出 7064210 元，其中：一般公共预算拨款支出 7038210 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 26000 元，较上年增加 466960 元，主要原因是一是在职人员增加 2 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

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 7038210 元，较上年增加 440960 元，主要原因是一是在职人员增加 2 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加。

（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 7038210 元，其中：

（1）行政运行（2013901）5818610 元，较上年增加 166560 元，主要原因是一是在职人员增加 2 人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加；

(2) 其他社会工作事务支出(2013999)560000元,较上年增加30400元,主要原因是一是在职人员增加2人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加;

(3) 信访业务(2014004)支出200000元,与上年持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)171700元,较上年增加99970元,主要原因是一是在职人员增加2人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)130850元,较上年增加94980元,主要原因是一是在职人员增加2人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)1570元,较上年增加490元,主要原因是一是在职人员增加2人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加;

(7) 行政单位医疗(2101101)47860元,较上年增加15530元,主要原因是一是在职人员增加2人,二是在职人员工资标准提高,三是在职人员福利社会保险基数增加;

(8) 公务员医疗补助(2101103)19680元,较上年增加4320元,主要原因是一是在职人员增加2人,二是在职

人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加；

(9)住房公积金(2210201)87940元，较上年增加28710元，主要原因是一是在职人员增加2人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加；

(三)支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出7038210元，其中：

工资福利支出(301)6147630元主要原因是一是在职人员增加2人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加；

商品和服务支出(302)850900元，较上年增加48400元，原因是2026年项目增加；

对个人和家庭的补助支出(303)39680元，较上年增加24320元，原因是在职人员增加2人。

2.本部门当年一般公共预算支出7038210元，其中：

机关工资福利支出(501)6147630元主要原因是一是在职人员增加2人，二是在职人员工资标准提高，三是在职人员福利社会保险基数增加；

机关商品和服务支出(502)850900元，较上年增加48400元，原因是2026年项目增加；

对个人和家庭的补助支出(509)39680元，较上年增加24320元，原因是在职人员增加2人。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 7000 元，与上年持平。

其中：

公务接待费预算支出 3000 元；

会议费预算支出 2000 元；

培训费预算支出 2000 元。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社区基层工作建设 培训	2026年8月1日-8月1日	20人	2000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，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

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 7038210 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 90900 元，较上年增加 18000 元，主要原因是在职人员增加 2 人。

第四部分、专业名词解释

1. 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。

2. 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、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。

3. “三公”经费：是指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、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：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，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游县委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	7038210	一、部门预算	7064210	一、部门预算	7064210	一、部门预算	7064210
1、财政拨款	7038210	1、一般公共服务支出	6604610	1、人员经费和公用经费支出	6278210	1、机关工资福利支出	6147630
(1) 一般公共财政拨款	7038210	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6147630	2、机关商品和服务支出	876900
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	90900	3、机关资本性支出	
(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	39680	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	786000	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		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	304120	(2) 商品和服务支出	786000	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	39680
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67540	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	87940				
		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	7038210	本年支出合计	7064210	本年支出合计	7064210	本年支出合计	7064210
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	26000						
其中：财政拨款资金结转	26000						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7064210	支出总计	7064210	支出总计	7064210	支出总计	7064210

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7064210	7038210								26000		
428	中共麟游县委社会工作部	7064210	7038210								26000		
428001	中共麟游县委社会工作部	7064210	7038210								26000		

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	7038210	一、财政拨款	7064210	一、财政拨款	7064210	一、财政拨款	7064210
1、一般公共预算拨款	7038210	1、一般公共服务支出	6604610	1、人员经费和公用经费支出	6278210	1、机关工资福利支出	6147630
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	6147630	2、机关商品和服务支出	876900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	90900	3、机关资本性支出	
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	39680	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	786000	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	304120	(2) 商品和服务支出	786000	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	39680
		10、卫生健康支出	67540	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	87940				
		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	7038210	本年支出合计	7064210	本年支出合计	7064210	本年支出合计	7064210
上年结转	26000	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7064210	支出总计	7064210	支出总计	7064210	支出总计	7064210

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	7038210	6187310	90900	760000	
201	一般公共服务支出	6578610	5727710	90900	760000	
20139	社会工作事务	6378610	5727710	90900	560000	
2013901	行政运行	5818610	5727710	90900		
2013999	其他社会工作事务支出	560000			560000	
20140	信访事务	200000			200000	
2014004	信访业务	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	304120	304120			
20805	行政事业单位养老支出	302550	302550			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171700	171700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130850	130850			
20899	其他社会保障和就业支出	1570	1570			
2089999	其他社会保障和就业支出	1570	1570			
210	卫生健康支出	67540	67540			
21011	行政事业单位医疗	67540	67540			
2101101	行政单位医疗	47860	47860			

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	7038210	6187310	90900	760000	
2101103	公务员医疗补助	19680	19680			
221	住房保障支出	87940	87940			
22102	住房改革支出	87940	87940			
2210201	住房公积金	87940	87940			

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			7038210	6187310	90900	760000	
301	工资福利支出			6147630	6147630			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772930	772930			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171700	171700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130850	130850			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47860	47860			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1570	1570			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87940	87940			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4934780	4934780			
302	商品和服务支出			850900		90900	760000	
30201	办公费	50201	办公经费	24500		24500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56400		56400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	760000			760000	
303	对个人和家庭的补助			39680	39680			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19680	19680			

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	6278210	6187310	90900	
201	一般公共服务支出	5816610	5727710	88900	
20139	社会工作事务	5816610	5727710	88900	
2013901	行政运行	5816610	5727710	88900	
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	304120	304120		
20805	行政事业单位养老支出	302550	302550		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171700	171700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130850	130850		
20899	其他社会保障和就业支出	1570	1570		
2089999	其他社会保障和就业支出	1570	1570		
210	卫生健康支出	67540	67540		
21011	行政事业单位医疗	67540	67540		
2101101	行政单位医疗	47860	47860		

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	6278210	6187310	90900	
2101103	公务员医疗补助	19680	19680		
221	住房保障支出	87940	87940		
22102	住房改革支出	87940	87940		
2210201	住房公积金	87940	87940		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			6278210	6187310	90900	
301	工资福利支出			6147630	6147630		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772930	772930		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171700	171700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130850	130850		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47860	47860		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1570	1570		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87940	87940		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4934780	4934780		
302	商品和服务支出			90900		90900	
30201	办公费	50201	办公经费	24500		24500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56400		56400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			39680	39680		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19680	19680		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	760000	
428	中共麟游县委社会工作部	760000	
428001	中共麟游县委社会工作部	760000	
	专用项目	760000	
	社工站（室）工作经费及社区工作、服务群众经费	420000	
	社工站（室）工作经费及社区工作、服务群众经费	420000	全县社工总站、镇社工站、社区社工室共招聘工作人员38人，日常公用经费参照事业单位标准4000元/人；全县4个城镇社区，每个社区工作经费3万元、服务群众经费5万元，共计32万元。
	社会治理高质量发展	140000	
	社会治理高质量发展	140000	提升城乡社区治理水平和现代化水平，加强“六个”能力建设，建议设立城乡社区（村）治理能力现代化建设工作项目经费。
	信访维稳专项经费	200000	
	信访维稳专项经费	200000	中、省、市“两会维稳”全国重大节日活动期间、突发事件应急处置及日常突发事件应急处置。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳专项经费			
主管部门		中共麟游县委社会工作部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	中、省、市“两会维稳”全国重大节日期间、突发事件应急处置及日常突发事件应急处置。				
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	信访维稳专项经费	20万元	10
		社会成本	信访维稳专项经费	20万元	10
		生态环境成本	信访维稳专项经费	20万元	10
	产出指标	数量指标	信访维稳专项经费	20万元	10
		质量指标	信访维稳专项经费	20万元	10
		时效指标	2026年度预算支出	及时	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	显著	10
		社会效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	显著	5
		生态效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	提升	5
		可持续影响指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理高质量发展			
主管部门		中共麟游县委社会工作部			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	140000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	140000		
		其他资金			
总体目标	为了不断提升城乡社区治理水平和现代化水平，加强“六个”能力建设，建议设立城乡社区（村）治理能力现代化建设。				
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	社会治理高质量发展	14万元	10
		社会成本	社会治理高质量发展	14万元	10
		生态环境成本	社会治理高质量发展	14万元	10
	产出指标	数量指标	社会治理高质量发展	14万元	10
		质量指标	社会治理高质量发展	14万元	10
		时效指标	2026年度预算支出	及时	10
	效益指标	经济效益指标	不断提升城乡社区治理水平现代化水平	显著	10
		社会效益指标	加强“六个”能力建设	提升	5
		生态效益指标	不断提升城乡社区治理水平现代化水平	达标	5
		可持续影响指标	不断提升城乡社区治理水平现代化水平	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社工站（室）工作经费及社区工作、服务群众经费			
主管部门		中共麟游县委社会工作部			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	420000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	420000		
		其他资金			
总体目标	全县社工总站、镇社工站、社区社工室共招聘工作人员38人，日常公用经费参照事业单位标准4000元/人；全县4个城镇社区，每个社区工作经费3万元、服务群众经费5万元，共计32万元。				
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	社工站（室）工作经费及社区工作、服务群众经费	42万元	10
		社会成本	社工站（室）工作经费及社区工作、服务群众经费	42万元	10
		生态环境成本	社工站（室）工作经费及社区工作、服务群众经费	42万元	10
	产出指标	数量指标	社工站（室）工作经费及社区工作、服务群众经费	42万元	10
		质量指标	社工站（室）工作经费及社区工作、服务群众经费	42万元	10
		时效指标	2026年度预算支出	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐、改善民生，推进和谐社区建设。	明显	10
		社会效益指标	促进社会和谐、改善民生，推进和谐社区建设。	提升	5
		生态效益指标	促进社会和谐、改善民生，推进和谐社区建设。	符合	5
		可持续影响指标	促进社会和谐、改善民生，推进和谐社区建设。	中期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥98%	5

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共麟游县委社会工作部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资及福利费	6187310	6187310		
	任务2	公务费	90900	90900		
	任务3	项目经费	760000	760000		
金额合计			7038210	7038210		
年度总体目标	目标1: 人员工资及福利正常发放 目标2: 公务正常运转 目标3: 项目正常运转支出					
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	1. 人员工资及福利正常发放, 2. 公务正常运转, 3. 项目正常运转支出。	703.821万元	10	
		社会成本	1. 人员工资及福利正常发放, 2. 公务正常运转, 3. 项目正常运转支出。	703.821万元	10	
		生态环境成本	1. 人员工资及福利正常发放, 2. 公务正常运转, 3. 项目正常运转支出。	703.821万元	10	
	产出指标	数量指标	1. 人员工资及福利正常发放, 2. 公务正常运转, 3. 项目正常运转支出。	703.821万元	10	
		质量指标	1. 人员工资及福利正常发放, 2. 公务正常运转, 3. 项目正常运转支出。	703.821万元	10	
		时效指标	2026年度预算支出	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	1. 人员工资及福利正常发放, 2. 公务正常运转, 3. 项目正常运转支出。	达标	10	
		社会效益指标	1. 人员工资及福利正常发放, 2. 公务正常运转, 3. 项目正常运转支出。	达标	5	
		生态效益指标	1. 人员工资及福利正常发放, 2. 公务正常运转, 3. 项目正常运转支出。	达标	5	
		可持续影响指标	1. 人员工资及福利正常发放, 2. 公务正常运转, 4. 项目正常运转支出。	达标	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						执行率分值 (10分)
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		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			年度目标		
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。