

**中共太白县委社会工作部**  
**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

一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。这样使得信访工作更加法治化，也能够更好地倾听群众声音，解决矛盾。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。这样能够破解基层治理当中“小马拉大车”等突出问题，通过设立工作协调机制，不断加强社区工作者队伍建设，解决社会治理当中突出的问题。三是统一领导全国性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。这样能够健全行业管理部门的统筹协调机制，加强行业管理。四是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等。这样能够建立更加广阔的统一战线，使得“两企三新”党建工作体系更加完善。

### （二）机构设置

2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：因机构改革，组建县委社会工作部，作为县委工作机关。划入县政府办公室(县信访局)信访职责，加挂县信访局牌子。

## 二、工作任务

2025年，在市委社会工作部指导、县委县政府领导下，我县社会工作部立足“统筹党建引领基层治理、协调群众诉求解决、牵头新兴领域党建”核心职能，推动各项工作提质增效，为全县高质量发展筑牢基层根基、凝聚社会合力，重点亮点工作如下：

## 一、重点工作。

### （一）党建引领基层治理，破解治理难题

1. 细化8大类35项基层治理任务，明确10个责任单位，实行“月度调度、季度点评”，破解难点堵点3个。

2. 推进乡村文明与清廉建设，评选优秀村规民约4篇（报市级）、清廉示范村1个、清廉小区1个。

3. 咀头镇试点“五社联动”，构建“吹哨—应哨—评哨”闭环，开展活动21场次、5200余人次参与，办结为民实事57件。

### （二）筑牢组织根基，深化基层减负赋能

4. 推行村级“1+5+X”议事协商机制，44个行政村全覆盖，全年召开协商会议437次，解决事项402项，形成特色案例。

5. 落实村（社区）“三项清单”，整治“滥挂牌”，印发政策汇编，实现44个村、2个社区全覆盖。

6. 建强基层治理人才队伍，完成师资库建设，组织村（社区）干部培训470余人次，开展全县业务培训覆盖60余人。

### （三）抓实新兴领域党建，实现提质增效

7. 开展分层分类培训40余场、覆盖700余人次，推送学习资料300余条，强化思想引领。

8. 攻坚“两个覆盖”，14户非公企业、69个社会组织党组织应建尽建率、党的工作覆盖率均达100%，调整党建指导员52名，新建群团组织36个。

9. 发展党员4名，深化“评星晋级”，三星级及以上党支部达17个，组建15人先锋骑手服务队。

10. 建成16个共享服务场所、5个“暖‘新’食堂”，表彰6名“最美”新业态从业者，提升新就业群体归属感。

#### （四）激活志愿力量，推动服务专业化

11. 完善志愿服务机制，印发专项方案，推动志愿服务制度化、规范化，出台新兴领域群体关爱计划。

12. 打造“微笑映晚霞，服务伴畅游”等特色品牌，开展各类节点志愿活动，获省市县领导好评。

13. “小马扎议事”项目获市级二类项目奖及资金扶持，新增4名助理社会工作者、1名社会工作者，培育2支银龄志愿服务队，惠及200余人次。

#### （五）抓实信访工作，凝聚民生合力

14. 高效办理中央巡视移交信访件69件，及时受理率、按期办结率均100%，实质化解率84.09%，1件入选全市优秀案例。

15. 推进信访法治化，依托综治中心一站式调处矛盾纠纷98个，85%以上在基层化解，依法打击无理缠访闹访行为。

16. 县级领导接访下访179次，化解矛盾31件，破解葛

某、权某等10余年“钉子案”。

## 二、工作亮点。

### （一）服务品牌创优，实现治理与文旅深度融合

构建“党政统筹、社工部牵头、多部门联动、社会参与”工作体系，动员73支志愿组织、2000余名志愿者，开展“微笑映晚霞·服务伴畅游”“文明交通劝导”等活动。将志愿服务融入文旅，景区服务超150万人次，宣传播放量超500万次；推行“点单一派单一接单”模式，开展活动60场、化解纠纷7起，“小马扎坐下说”获市级奖项，助力文明城市创建。

### （二）网格布局优化，基层服务效能显著提升

科学划分农村网格241个、城区网格20个、专属网格3个，实现“多网融合、一网统管”，补充8名网格员。整合16处共享服务场所，打造“骑手友好场景”；深化“五社联动”，结合“双报到”办实事60余件。建强村民议事协商人才库，推行“三项清单”，综治中心实体化运行，受理群众诉求176批、办结168件，高效完成中央巡视交办案件。

### （三）融合模式创新，服务保障能力持续强化

探索“专业社工+志愿服务”融合路径，1名助理社会工作者获评市最美社工，注入专业服务力量。启动新兴领域群体关爱行动，开展圆梦“新”愿等6大系列活动；启动“益心暖太·志愿同行”行动，开展19项新时代文明实践志愿服务，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。同时，借鉴先进地区“五社联动”与新兴领域党建经验，推动服务模式提

质升级，织密基层服务网络。

### 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。

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	中共太白县委社会工作部本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，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7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128.10万元，其中：一般公共预算拨款128.10万元，较上年增加3.73万元，增长3.00%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；本部门当年预算支出128.10万元，其中：一般公共预算拨款128.10万元，较上年增加3.73万元，增长3.00%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，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128.10万元，其中：一般公共预算拨款收入128.10万元，较上年增加3.73万元，增长3.00%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境修缮，办公设备增加；本部门当年财政拨款支出128.10万元，其中：一般公共预算拨款支出128.10万元，较上年增加3.73万元，增长3.00%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境修缮，办公设备增加。

## **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128.10万元，较上年增加3.73万元，增长3.00%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境修缮，办公设备增加。

## （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128.10万元，其中：

1. 行政运行（2013901）92.84万元，较上年增加10.34万元，增长12.53%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境修缮，办公设备增加；

2. 其他信访事务支出（2014099）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.73万元，较上年增加0.87万元，增长8.01%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.86万元，较上年增加0.43万元，增长7.92%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；

5. 行政单位医疗（2101101）5.88万元，较上年增加0.44万元，增长8.09%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.82万元，较上年无增减；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变；

8. 住房公积金（2210201）8.79万元，较上年增加0.48万

元，增长5.78%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

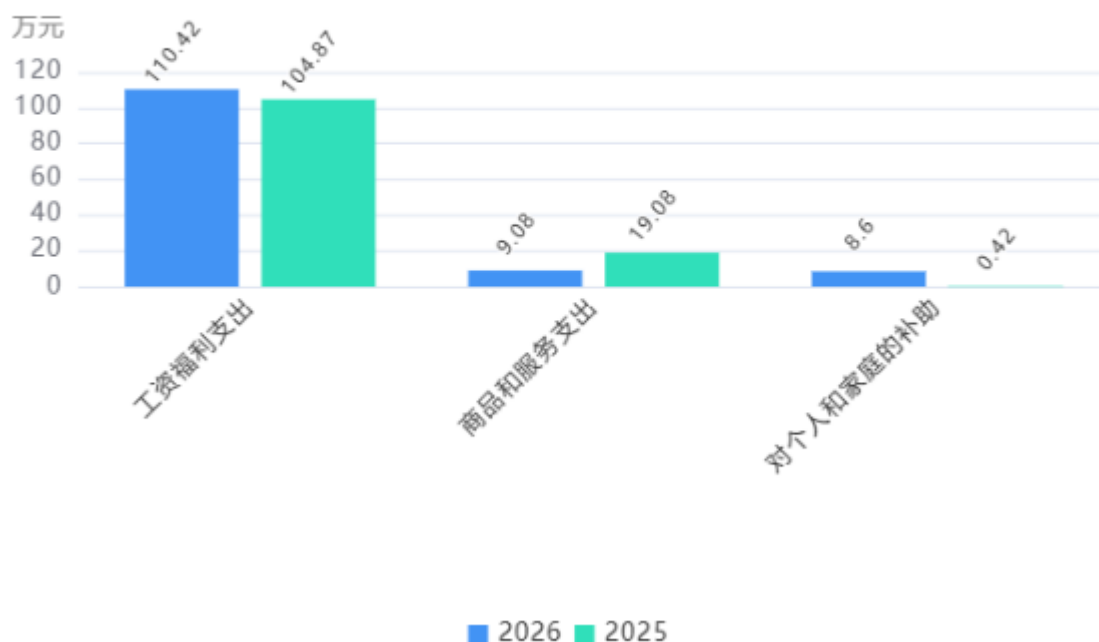
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出128.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.42万元，较上年增加5.55万元，增长5.29%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）9.08万元，较上年减少10.00万元，下降52.41%，下降的主要原因是：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.60万元，较上年增加8.18万元，增长1947.62%，增长的主要原因是：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变。

支出按部门预算支出经济分类对比图



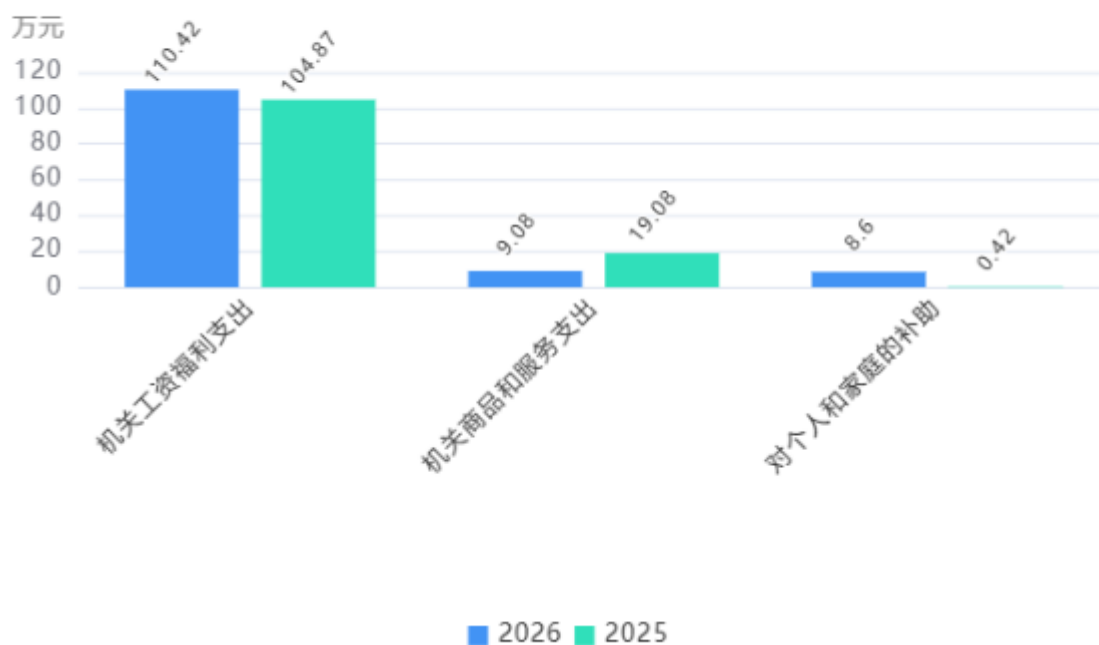
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出128.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）110.42万元，较上年增加5.55万元，增长5.29%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）9.08万元，较上年减少10.00万元，下降52.41%，下降的主要原因是：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.60万元，较上年增加8.18万元，增长1947.62%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，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，并已公开空表。

## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

### 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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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128.10万元，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3.50万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 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：中共太白县委社会工作部

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	本部门不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
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	本部门不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表
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	是	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按预算公开要求，列示空表
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	本部门不涉及专项资金支出预算，按预算公开要求，列示空表

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	1,281,008.00	一、部门预算	1,281,008.00	一、部门预算	1,281,008.00	一、部门预算	1,281,008.00
1、财政拨款	1,281,008.00	1、一般公共服务支出	928,444.00	1、人员经费和公用经费支出	1,269,248.00	1、机关工资福利支出	1,104,248.00
(1)一般公共预算拨款	1,281,008.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,104,248.00	2、机关商品和服务支出	90,800.00
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	90,800.00	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	74,200.00	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	11,760.00	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		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	175,890.00	(2)商品和服务支出		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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	85,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,028.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(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	87,886.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,281,008.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,281,008.00</b>

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	1,281,008.00	1,281,008.00										
307	中共太白县委社会工作部	1,281,008.00	1,281,008.00										
307001	中共太白县委社会工作部	1,281,008.00	1,281,008.00										

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,281,008.00	1,281,008.00								
307	中共太白县委社会工作部	1,281,008.00	1,281,008.00								
307001	中共太白县委社会工作部	1,281,008.00	1,281,008.00								

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	1,281,008.00	一、财政拨款	1,281,008.00	一、财政拨款	1,281,008.00	一、财政拨款	1,281,008.00
1、一般公共预算拨款	1,281,008.00	1、一般公共服务支出	928,444.00	1、人员经费和公用经费支出	1,269,248.00	1、机关工资福利支出	1,104,248.00
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	1,104,248.00	2、机关商品和服务支出	90,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,800.00	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	74,200.00	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	11,760.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	175,890.00	(2)商品和服务支出		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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	85,960.00
		10、卫生健康支出	77,028.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(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	87,886.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,281,008.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,281,008.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,281,008.00</b>

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	1,281,008.00	1,234,248.00	35,000.00	11,760.00	
201	一般公共服务支出	928,444.00	893,444.00	35,000.00		
20139	社会工作事务	928,444.00	893,444.00	35,000.00		
2013901	行政运行	928,444.00	893,444.00	35,000.00		
208	社会保障和就业支出	175,890.00	175,890.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,890.00	175,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,260.00	117,260.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,630.00	58,630.00			
210	卫生健康支出	77,028.00	77,028.00			
21011	行政事业单位医疗	77,028.00	77,028.00			
2101101	行政单位医疗	58,788.00	58,788.00			
2101103	公务员医疗补助	18,240.00	18,240.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	87,886.00	87,886.00			
22102	住房改革支出	87,886.00	87,886.00			
2210201	住房公积金	87,886.00	87,886.00			

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				1,281,008.00	1,234,248.00	35,000.00	11,760.00	
301	工资福利支出			1,104,248.00	1,104,248.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,488.00	358,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,076.00	288,076.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,534.00	108,534.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,260.00	117,260.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,630.00	58,630.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,788.00	58,788.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,240.00	18,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,886.00	87,886.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,762.00	6,762.00			
302	商品和服务支出			90,800.00	55,800.00	35,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00			
303	对个人和家庭的补助			85,960.00	74,200.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,960.00	74,200.00		11,760.00	

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	1,269,248.00	1,234,248.00	35,000.00	
201	一般公共服务支出	928,444.00	893,444.00	35,000.00	
20139	社会工作事务	928,444.00	893,444.00	35,000.00	
2013901	行政运行	928,444.00	893,444.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	175,890.00	175,890.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,890.00	175,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,260.00	117,260.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,630.00	58,630.00		
210	卫生健康支出	77,028.00	77,028.00		
21011	行政事业单位医疗	77,028.00	77,028.00		
2101101	行政单位医疗	58,788.00	58,788.00		
2101103	公务员医疗补助	18,240.00	18,240.00		
221	住房保障支出	87,886.00	87,886.00		
22102	住房改革支出	87,886.00	87,886.00		
2210201	住房公积金	87,886.00	87,886.00		

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			1,269,248.00	1,234,248.00	35,000.00	
301	工资福利支出			1,104,248.00	1,104,248.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,488.00	358,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,076.00	288,076.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,534.00	108,534.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,260.00	117,260.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,630.00	58,630.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,788.00	58,788.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,240.00	18,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,886.00	87,886.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,762.00	6,762.00		
302	商品和服务支出			90,800.00	55,800.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00		
303	对个人和家庭的补助			74,200.00	74,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,200.00	74,200.00		

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	
		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	11,760.00	
307	中共太白县委社会工作部	11,760.00	
307001	中共太白县委社会工作部	11,760.00	
	专用项目	11,760.00	
	专用项目	11,760.00	
	驻村补助	11,760.00	作为驻村工作人员的补助

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 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村补助				
主管部门	中共太白县委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.176	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.176		
	其他资金				
年度目标	保障2026年黄凤山村驻村工作人员4个季度补助,更好开展乡村振兴工作。				
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	严格控制费用	1.176 万元	20
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	20
		质量指标	确保驻村工作人员全力开展驻村工作	保质保量完成驻村任务	10
		时效指标	按时拨付驻村补助	每季度及时拨付补助	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	通过在黄凤山村驻村帮扶,驻村帮扶工作取得一定成效	驻村人员通过扎根基层、精准施策,在产业帮扶、就业扶持等方面,	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	帮助构建长效发展机制,筑牢经济发展根基	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共太白县委社会工作部			
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	
年度主要任务	行政人员整体工资、社保缴纳支出	用于2026年度行政人员整体工资、社保缴纳支出	128.10	128.10	
	金额合计		128.10	128.10	
年度总体目标	<p>1. 用于2026年度行政人员整体工资、社保缴纳支出, 维持单位正常运转。</p> <p>2. 坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标, 深入推进信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力解决信访突出问题, 切实维护群众合法权益, 依法打击涉访违法行为, 确保全县信访秩序持续良好发展。</p>				
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	严格控制费用规模		≤128.10万元	20
	社会成本	不涉及		无	0
	生态环境成本	不涉及		无	0
产出指标	数量指标	初信初访一次性化解率		≥90%	10
	质量指标	信访事项按期办结率		≥95%	10
	时效指标	信访事项及时受理率		≥95%	10
效益指标	经济效益指标	合理安排资金使用		减少开支	10
	社会效益指标	促进社会和谐稳定		依法规范信访秩序, 促进社会和谐稳定	10
	生态效益指标	不涉及		无	0
	可持续影响指标	维持单位正常运转, 信访维稳持续性影响		受理信访群众的合理诉求, 持续提高信访工作效果	10
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率		≥90%	10

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

(2026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。