2026年度

中共云霄县委社会工作部

部门预算

目　录

第一部分 部门概况..... 1
一、部门主要职责.....2
二、部门预算单位构成.....2
三、部门主要工作任务.....2
第二部分 2026 年度部门预算表..... 4
一、收支预算总表.....5
二、收入预算总表.....6
三、支出预算总表.....7
四、财政拨款收支预算总表.....8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....14
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 15
一、预算收支总体情况.....16
二、一般公共预算拨款支出情况.....16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....18
七、预算绩效目标情况.....19
八、其他重要事项说明.....28
第四部分 名词解释..... 29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共云霄县委社会工作部的主要职责是：

（一）贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等。

（二）统筹指导人民信访工作；指导人民简易征集工作。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

（四）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。

（五）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、新业态、新就业群体党建工作。

（六）指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共云霄县委社会工作部包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共云霄县委社会工作部

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，中共云霄县委社会工作部主要任务是：提高全县社会工作水平、推动全县社会工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强人民建议征集。

（二）党建引领基层治理和基层政权建设。

（三）行业协会商会党的建设和改革发展。

（四）“两企三新”党建、志愿服务和社会工作人才队伍建设。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	743.22	一、一般公共服务支出	743.22
二、政府性基金预算拨款收入	190.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	190.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	**933.22**	**本年支出合计**	**933.22**
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**933.22**	**支出合计**	**933.22**

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	**933.22**	**743.22**	**190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
中共云霄县委社会工作部	933.22	743.22	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		933.22	140.22	793.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	743.22	一、一般公共服务支出	743.22
二、政府性基金预算拨款收入	190.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	190.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	933.22	支出合计	933.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		743.22	140.22	603.00
2013901	行政运行	88.77	88.77	0.00
2013904	专项业务	562.00	0.00	562.00
2013950	事业运行	51.45	51.45	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	41.00	0.00	41.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		190.00	0.00	190.00
2120803	城市建设支出	190.00	0.00	190.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		743.22
301	工资福利支出	125.58
302	商品和服务支出	613.79
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.85
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		140.22
301	工资福利支出	125.58
30101	基本工资	31.94
30102	津贴补贴	11.44
30103	奖金	46.23
30107	绩效工资	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	12.44
302	商品和服务支出	14.64
30201	办公费	5.80
30216	培训费	0.71
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.57
30239	其他交通费用	2.86
30299	其他商品和服务支出	4.20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年,中共云霄县委社会工作部部门收入预算为 933.22 万元，比上年减少 5.13 万元，主要原因是 2026 年减少社区运转补助项目预算经费。其中：一般公共预算拨款收入 743.22 万元、政府性基金预算财政拨款收入 190.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 933.22 万元，比上年减少 5.13 万元，主要原因是 2026 年减少社区运转补助项目预算经费。其中：基本支出 140.22 万元、项目支出 793.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 743.22 万元，比上年减少 5.13 万元，降低 0.69%，主要原因是：2026 年减少社区运转补助项目预算经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费、劳务费，同时合理保障了人员工资福利经费、志愿者、社会工作者项目等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013901-行政运行 88.77 万元。主要用于行政人员工资和福利支出。

（二）2013904-专项业务 562.00 万元。主要用于社区服务群众经费、党建工作经费、信访工作经费支出。

（三）2013950-事业运行 51.45 万元。主要用于事业人员工资和福利支出。

（四）2013999-其他社会工作事务支出 41.00 万元。主要用于补助社区运转经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 190.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：社区综合服务站提升改造项目 150 万元和社区服务中心专项规划项目 40 万元，与上年持平。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费、劳务费，同时合理保障了社区综合服务站提升改造项目和社区服务中心专项规划项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 190.00 万元。主要用于社区综合服务站提升改造项目和社区服务中心专项规划项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出140.22万元，其中：

（一）人员经费125.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.50万元，比上年减少0.10万元，下降16.67%。主要原因是：严格控制公务接待费用支出，节约经费。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，中共云霄县委社会工作部单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区服务群众经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	410.00		
	财政拨款：	410.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为了提高社区居委会的办事效率，满足居民的服务需求，提高社区治理水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

党建工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	34.00		
	财政拨款：	34.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推进我县社会工作高质量发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

社区服务中心专项规划项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成推进我县国土空间专项规划编制工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤92%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤16 次

基层治理、基层政权、志愿者服务和社会工作人才队伍建设工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	105.00		
	财政拨款：	105.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推进我县社会工作高质量发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

社区运转经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	41.00		
	财政拨款：	41.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为了提高社区居委会的办事效率，满足居民的服务需求，提高社区治理水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

社区综合服务站提升改造项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	“十四五”城西社区服务体系建设规划			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

信访工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	13.00		
	财政拨款：	13.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推进我县社会工作高质量发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="2">社会工作部</td><td>部门预算编码</td><td colspan="2">918</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="4">933.22</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="4">793.00</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="4">140.22</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">提高全县社会工作水平，推动全县社会工作高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td colspan="2">≤20 次</td></tr>
</table>

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年中共云霄县委社会工作部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.64万元，比上年增加1.44万元，增长10.91%。主要原因是：2026年度新增2个在职人员，办公费和培训费及其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2026年中共云霄县委社会工作部政府采购预算总额25.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共云霄县委社会工作部共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，中共云霄县委社会工作部委托业务费预算总额20.00万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照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、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。