

2026 年中共裕民县委员会社会工作部

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）研究相关理论、政策和规划，组织实施上级拟定的相关党内法规、地方性法规规章及规范性文件，深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）接收和处理群众利益协调、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；承担人民建议征集工作，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、自治区、地区、县各项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和治理能力建设，推进基层民主政治建设，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。

（四）承担指导全县社会组织党建工作，统一领导全县性行业，协会商会党的工作，协调推动行业会商会深化改革和转型发展。

（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，健全完善相关领域群众利益协调机制，并抓好督促落实。

（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和志愿者队伍建设。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

中共裕民县委员会社会工作部无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	245.85	201 一般公共服务支出	177.52
1. 一般公共预算拨款	242.32	202 外交支出	
其中：一般财力	242.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.38
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.53	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.71
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	0.67	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	0.67	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	246.52	支 出 总 计	246.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	177.52	173.32	173.32						3.53		0.67
201	39		社会工作事务	177.52	173.32	173.32						3.53		0.67
201	39	01	行政运行	177.52	173.32	173.32						3.53		0.67
208			社会保障和就业支出	36.38	36.38	36.38								
208	05		行政事业单位养老支出	36.38	36.38	36.38								
208	05	01	行政单位离退休	2.63	2.63	2.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25								
210			卫生健康支出	13.91	13.91	13.91								
210	11		行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91								
210	11	01	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30								
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61								
221			住房保障支出	18.71	18.71	18.71								
221	02		住房改革支出	18.71	18.71	18.71								
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71	18.71								
			总计	246.52	242.32	242.32						3.53		0.67

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			177.52	173.32	4.20
201	39		177.52	173.32	4.20
201	39	01	177.52	173.32	4.20
208			36.38	36.38	
208	05		36.38	36.38	
208	05	01	2.63	2.63	
208	05	05	22.50	22.50	
208	05	06	11.25	11.25	
210			13.91	13.91	
210	11		13.91	13.91	
210	11	01	11.30	11.30	
210	11	03	2.61	2.61	
221			18.71	18.71	
221	02		18.71	18.71	
221	02	01	18.71	18.71	
			246.52	242.32	4.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	242.32	201 一般公共服务支出	173.32	173.32		
一般公共预算	242.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	36.38	36.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.91	13.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.71	18.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	242.32	支出总计	242.32	242.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	173.32	173.32	
201	39		社会工作事务	173.32	173.32	
201	39	01	行政运行	173.32	173.32	
208			社会保障和就业支出	36.38	36.38	
208	05		行政事业单位养老支出	36.38	36.38	
208	05	01	行政单位离退休	2.63	2.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
210			卫生健康支出	13.91	13.91	
210	11		行政事业单位医疗	13.91	13.91	
210	11	01	行政单位医疗	11.30	11.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221			住房保障支出	18.71	18.71	
221	02		住房改革支出	18.71	18.71	
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71	
			总计	242.32	242.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	222.58	222.58	
301	01	基本工资	56.97	56.97	
301	02	津贴补贴	46.13	46.13	
301	03	奖金	40.97	40.97	
301	07	绩效工资	11.55	11.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
301	09	职业年金缴费	11.25	11.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	18.71	18.71	
302		商品和服务支出	17.10		17.10
302	01	办公费	5.20		5.20
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.06		0.06
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	4.96		4.96
303		对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
303	02	退休费	2.63	2.63	
		总计	242.32	225.22	17.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
				总计											

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共裕民县委员会社会工作部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
中共裕民县委员会社会工作部	0.67					0.67			0.67
2307 其他应付-2025 年银行利息	0.001625					0.001625			0.001625
2307 其他应付-2025 年退休人员退医疗保险费（单位部分）	0.67					0.67			0.67
总计	0.67					0.67			0.67

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 246.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共裕民县委员会社会工作部单位收入预算 246.52 万元，其中：

一般公共预算 242.32 万元，占 98.30%，比上年预算增加 25.07 万元，增长 11.54%，主要原因是新招录事业编制人员 4 人，调入行政人员 1 名，人员经费增加，公用经费增加，预算较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.53 万元，占 1.43%，比上年预算增加 3.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年无自有资金，本年增加自有资金预留项目，较上年预算增加。

非财政拨款结转结余 0.67 万元，占 0.27%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中旬退休人员医保退费至单位自有资金账户，年底有结转结余资金，列入本年非财政拨款结转结余预算，较上年预算增加。

三、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年支出预算 246.52 万元，其中：

基本支出 242.32 万元，占 98.30%，比上年预算增加 37.17 万元，增长 18.12%，主要原因是新招录事业编制人员 4 人，调入行政人员 1 名，人员经费增加，公用经费增加，预算较上年预算增加。

项目支出 4.20 万元，占 1.70%，比上年预算减少 7.90 万元，下降 65.29%，主要原因是减少裕民县非公有制经济党组织党建工作经费项目、信访局选派工作人员赴乌鲁木齐开展工作经费，本年项目预算较上年预算减少。

四、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 242.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 242.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 173.32 万元，主要用于人员工资及公用经费支出社会保障和就业支出 173.32 万元；社会保障和就业支出 36.38 万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费支出 36.38 万元；卫生健康支出 13.91 万元，主要用于人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大额医疗保险缴费支出 13.91 万元；住房保障支出 18.71 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出 18.71 万元。

五、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年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

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 242.32 万元，其中：

基本支出 242.32 万元，比上年预算增加 37.17 万元，增长 18.12%，主要原因是 2025 年中旬新招录事业编制人员 4 人，调入行政人员 1 名，人员经费增加，公用经费增加，预算较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 12.10 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2025 年裕民县非公有制经济党组织党建工作经费项目、信访局选派工作人员赴乌鲁木齐开展工作经费项目，本年项目预算较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）173.32 万元，占 71.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.38 万元，占 15.01%。
3. 卫生健康支出（类）13.91 万元，占 5.74%。
4. 住房保障支出（类）18.71 万元，占 7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 173.32 万元，比上年预算增加 10.40 万元，增长 6.38%，主要原因是新招录事业编制人员 4 人，调入行政人员 1 名，人员经费增加，本年预算较上年预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2025 年裕民县非公有制经济党组织党建工作经费项目，本年专项业务预算较上年预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.63 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 90.58%，主要原因是新增退休人员 1 名，离退休费增加，预算较上年预算增加。

4. 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 22.50 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 11.55%，主要原因是新招录事业编制人员 4 人，调入行政人员 1 名，基本养老保险缴费增加，预算较上年预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.25 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，预算较上年预算增加。

6. 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 11.30 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 17.10%，主要原因是新招录事业编制人员 4 人，调入行政人员 1 名，单位医疗增加，较上年预算增加。

7. 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 2.61 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 11.06%，主要原因是调入行政人员 1 名，公务员医疗补助增加，预算较上年预算增加。

8. 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 18.71 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 12.17%，主要原因是新招录事业编制人员 4 人，调入行政人员 1 名，住房公积金增加，预算较上年预算增加。

六、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 242.32 万元，其中：

人员经费 225.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 17.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年厉行节俭原则，2026 年与上年公务用车运行维护费支出保持不变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共裕民县委员会社会工作部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年上半年结转结余 0.67 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.67 万元，其中：

1. 2307 其他应付-2025 年退休人员退医疗保险费（单位部分）结转 0.67 万元，主要用于：退回国库 2025 年退休人员退医疗保险费（单位部分）0.67 万元。

2. 2307 其他应付-2025 年银行利息结转 0.001625 万元，主要用于：上缴国库 2025 年银行利息。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共裕民县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.10 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 8.99%，主要原因是新招录事业编制人员 4 人，调入行政人员 1 名，公用经费增加，机关运行经费预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共裕民县委员会社会工作部政府采购预算 1.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2026 年，中共裕民县委员会社会工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共裕民县委员会社会工作部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.49 万元。

3. 办公家具价值 21.30 万元。

4. 其他资产价值 21.09 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 246.52 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.53 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		中共裕民县委员会社会工作部			
单位联系人		张敏	联系电话	15809013775	
年度绩效目标		持续推进信访工作法治化体系建设，推进信访工作法治化，深化信访问题源头治理和信访积案化解，开展信访联系会议 3 次，开展信访培训次数 2 次，实时动态掌握长期流出人员在外涉纠纷案件的进展情况。全力推进新兴领域党建工作。一是落实党员发展“火种计划”，发展 2026 年发展党员的人数不少于 6 名，开展 1 次 30 人（次）培训班，加大对产业规模较大、职工较多、社会影响力较强的非公企业党员发展力度。做好社会工作人才队伍建设和志愿服务工作方面，鼓励社区工作者报考社工考试，社工考试 2026 年通过人数不少于 20 人，并推进线上线下辅导相结合，保证中国志愿者协同平台注册志愿者人数达到 10 人，进落实“两企三新”、行业协会参与志愿服务，先进模范、乡土人才、群众性活动骨干参与新时代文明实践志愿服务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	242.32	
		其他资金（万元）	其他	4.20	
		合计：		246.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年召开信访联系会议次数	≥3 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	全年开展信访培训次数	≥2 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	“火种计划”党员发展人数	≥6 名	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展 30 人（次）培训班次数	≥1 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	社工考试 2026 年通过人数	≥20 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	中国志愿者协同平台注册志愿者人数	≥10 人	2026 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.53 万元，为单位自有资金项目预留资金，主要用于职工生育期间补助、银行利息、退休人员医疗费等，不予公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共裕民县委员会社会工作部

2026年2月13日