

2026年
中共翁源县委社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共翁源县委社会工作部概况

一、主要职责

负责人民信访和人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导本地区行业协会商会党的工作，协调推进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，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门机构设置

中共翁源县委社会工作部是县委工作部门，为正科级，成立于2024年7月12日，内设机构数为3，分别是：办公室、信访股和基层建设股（两企三新党建股）。

三、部门预算构成

本部门预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，本下属单位预算未独立编制预算。本部门下属单位：翁源县社会工作综合服务中心，为县委社会工作部管理的公益一类事业单位，正股级，均已在主管单位中共翁源县委社会工作部公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	963.69	一、一般公共服务支出	510.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	27.57
		九、卫生健康支出	7.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	388.65
		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	29.45
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	963.69	本年支出合计	963.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	963.69	支出总计	963.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	963.69	963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共翁源县委社会工作部	963.69	963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	963.69	247.69	716.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.40	138.38	372.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	372.02	0.00	372.02	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	335.02	0.00	335.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.65	44.67	343.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	343.98	0.00	343.98	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2139999	其他农林水支出	343.98	0.00	343.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	963.69	一、一般公共服务支出	510.40
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	27.57
		九、卫生健康支出	7.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	388.65
		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	29.45
		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
本年收入合计	963.69	本年支出合计	963.69

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	963.69	支出总计	963.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	963.69	247.69	716.00
[201]一般公共服务支出	510.40	138.38	372.02
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	138.38	138.38	0.00
[2010301]行政运行	138.38	138.38	0.00
[20139]社会工作事务	372.02	0.00	372.02
[2013901]行政运行	37.00	0.00	37.00
[2013999]其他社会工作事务支出	335.02	0.00	335.02
[208]社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.95	1.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00
[210]卫生健康支出	7.62	7.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00
[213]农林水支出	388.65	44.67	343.98
[21302]林业和草原	44.67	44.67	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	44.67	44.67	0.00
[21399]其他农林水支出	343.98	0.00	343.98
[2139999]其他农林水支出	343.98	0.00	343.98
[221]住房保障支出	29.45	29.45	0.00
[22102]住房改革支出	29.45	29.45	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	29.45	29.45	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	247.69
[301]工资福利支出	219.14
[30101]基本工资	46.98
[30102]津贴补贴	57.21
[30103]奖金	34.41
[30107]绩效工资	5.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.08
[30109]职业年金缴费	8.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.82
[30111]公务员医疗补助缴费	0.81
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	29.45
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	24.94
[30201]办公费	5.10
[30205]水费	0.06
[30206]电费	0.72
[30207]邮电费	0.17
[30211]差旅费	4.35
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	4.44

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	3.61
[30302]退休费	1.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.66

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	716.00
[302]商品和服务支出	111.18
[30201]办公费	82.78
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	2.20
[30216]培训费	6.20
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	604.82
[30305]生活补助	604.82

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	117.52	117.52	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	247.69	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00
中共翁源县委社会工作部	247.69	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	219.14	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度做好两新组织党建保障经费、做好村务监督委员会成员补贴资金发放工作，保障基层治理、志愿服务、“两企三新”等县委社会工作部工作顺利开展；确保我县能够顺利开展信访维稳工作，提高信访效率，减少上访事件。
中共翁源县委社会工作部	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度做好两新组织党建保障经费、做好村务监督委员会成员补贴资金发放工作，保障基层治理、志愿服务、“两企三新”等县委社会工作部工作顺利开展；确保我县能够顺利开展信访维稳工作，提高信访效率，减少上访事件。
村务监督委员会成员补助资金（保民生支出）	147.42	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥村务监督委员会作用，保障村民管理自己事务的合法权，维护村民监督权益，村级组织廉洁履职。
两新组织党务工作者补贴（刚性其他）	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放党务工作者补贴，增强两新党组织书记、党建指导员荣誉感、使命感、责任感，保障两新党组织人员队伍质量。
两新区域党委工作经费（工作经费类）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	强化对各党组织和党员的教育管理，增强党组织的凝聚力、向心力、号召力，以党建引领产业高质量发展。
新成立两新党组织启动经费（工作经费类）	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	新成立两新党组织启动，建强两新党建阵地，夯实党建工作基础
信访和社会工作运行保障经费（工作经费类）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保我县能够顺利开展信访维稳工作，落实各方责任，提高信访效率；2. 保障基层治理、志愿服务、“两企三新”等县委社会工作部工作能顺利开展，落实责任
2026年两新组织党建保障经费—党员活动经费	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发挥两新区域党员活动经费，提高党员投入工作的积极性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年两新组织党建保障经费—区域党委工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化对各党组织和党员的教育管理，增强党组织的凝聚力、向心力、号召力，以党建引领产业高质量发展。
省级村务监督委员会成员补贴资金	196.56	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥村务监督委员会作用，保障村民管理自己事务的合法权，维护村民监督权益，村级组织廉洁履职。
2026年两新组织党建保障经费—党务工作者补贴	235.36	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放党务工作者补贴，增强两新党组织书记、党建指导员荣誉感、使命感、责任感，保障两新党组织人员队伍质量。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算963.69万元，比上年增加282.81万元，增长41.5%，主要原因是新成立两新党组织；支出预算963.69万元，比上年增加282.81万元，增长41.5%，主要原因是新成立两新党组织。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排117.52万元，比上年增加52.72万元，增长81.4%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额28.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村务监督委员会成员补助资金	147.42	发挥村务监督委员会作用，保障村民管理自己事务的合法权，维护村民监督权益，村级组织廉洁履职。
两新组织党务工作者补贴	25.488	按时发放党务工作者补贴，增强两新党组织书记、党建指导员荣誉感、使命感、责任感，保障两新党组织人员队伍质量。
两新区域党委工作经费	0.5	强化对各党组织和党员的教育管理，增强党组织的凝聚力、向心力、号召力，以党建引领产业高质量发展。
新成立两新党组织启动经费	28.2	新成立两新党组织启动，建强两新党建阵地，夯实党建工作基础

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
信访和社会工作运行保障经费	37	1. 确保我县能够顺利开展信访维稳工作，落实各方责任，提高信访效率；2. 保障基层治理、志愿服务、“两企三新”等县委社会工作部工作能顺利开展，落实责任

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。