中国共产党千阳县委员会社会工作部（汇总）
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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.政策研究与法规执行：研究相关政策、规划，拟定相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施，为县区社会工作提供政策法规支持，及时向县委报告工作情况并提出建议，指导相关镇村开展社会工作。

2.信访与建议征集：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，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、县政府及时反映重要意见建议。

3.基层治理与政权建设：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，统筹推进相关实践活动和共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。

4.社会组织党建：指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.“两企三新”党建：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，指导协调相关党员的教育、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.志愿服务与人才建设：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。

（二）机构设置

设办公室、信访组、“两企三新”党建组、基层治理组4个内设机构，其机构规格为股级。

二、工作任务

全县社会工作的总体要求是：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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示，贯通落实中省市和关于社会工作相关会议安排部署，构建“12355”工作新格局。锚定社会工作高质量发展一个目标，贯穿党建引领主线、服务发展主线“两条主线”，实施新兴领域党建“凝心铸魂”、基层治理“强基赋能”、凝聚服务群众“党群连心”等“三项工程”，聚焦信访法治化和积案攻坚、社会组织规范管理、志愿服务提质增效、物业管理党建联建、数字赋能智慧治理等“五个重点”，落实政治、能力、作风、纪律、实效等“五个要求”，深耕基层治理沃土，激发社会善治活力，以社会工作的高质量发展推动“十五五”全县社会工作开好局、起好步。

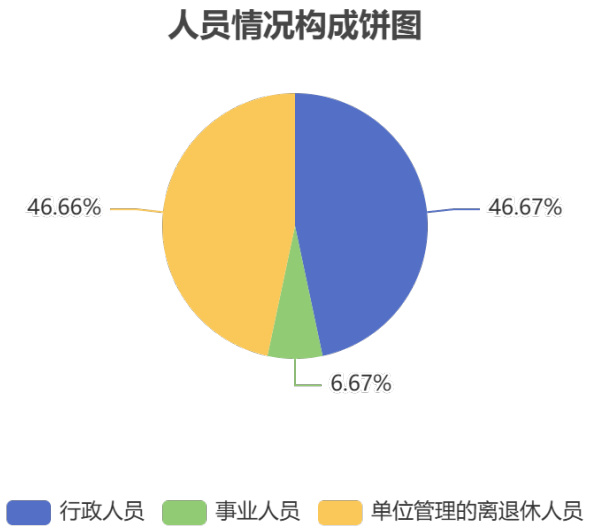
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党千阳县委员会社会工作部	
2		

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制7人、事业编制1人；实有人员8人，其中行政7人、事业1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137.58万元，其中一般公共预算拨款收入137.58万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加19.36万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出137.58万

元，其中一般公共预算拨款支出137.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加19.36万元，增长16.38%，增长的主要原因是：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137.58万元，其中一般公共预算拨款收入137.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加19.36万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出137.58万元，其中一般公共预算拨款支出137.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加19.36万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员增加。

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137.58万元，较上年增加19.36万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员增加。

（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137.58万元，其中：

1.行政运行(2013901)102.27万元，较上年增加14.20万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.33万元，较上年增加1.81万元，增长17.24%，增长的主要原因是：人员增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.17万元，较上年增加0.91万元，增长17.24%，增长的主要原因是：人员增加。

4.行政单位医疗(2101101)7.05万元，较上年增加1.02万元，增长16.82%，增长的主要原因是：人员增加。

5.住房公积金(2210201)9.76万元，较上年增加1.42万元，增长17.08%，增长的主要原因是：人员增加。

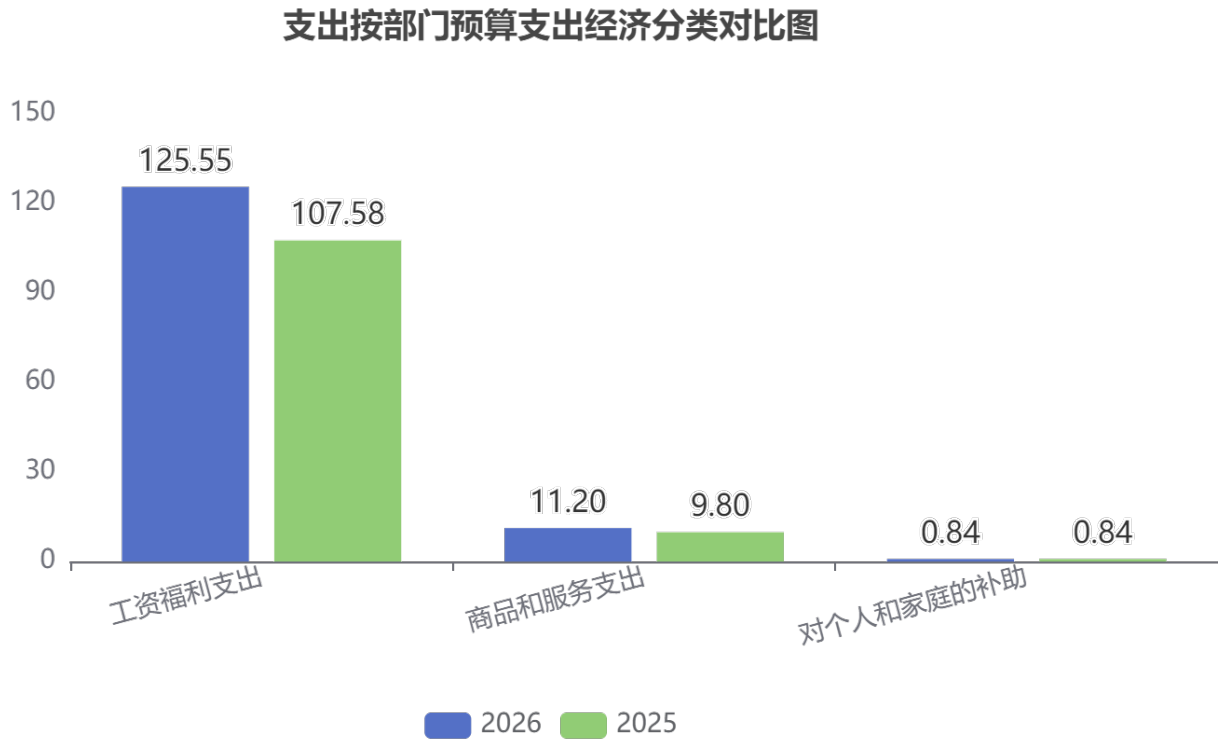
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.58万元，其中：

（1）工资福利支出(301)125.55万元，较上年增加17.96万元，增长16.70%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出(302)11.20万元，较上年增加1.40万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.84万元，较上年无增减。

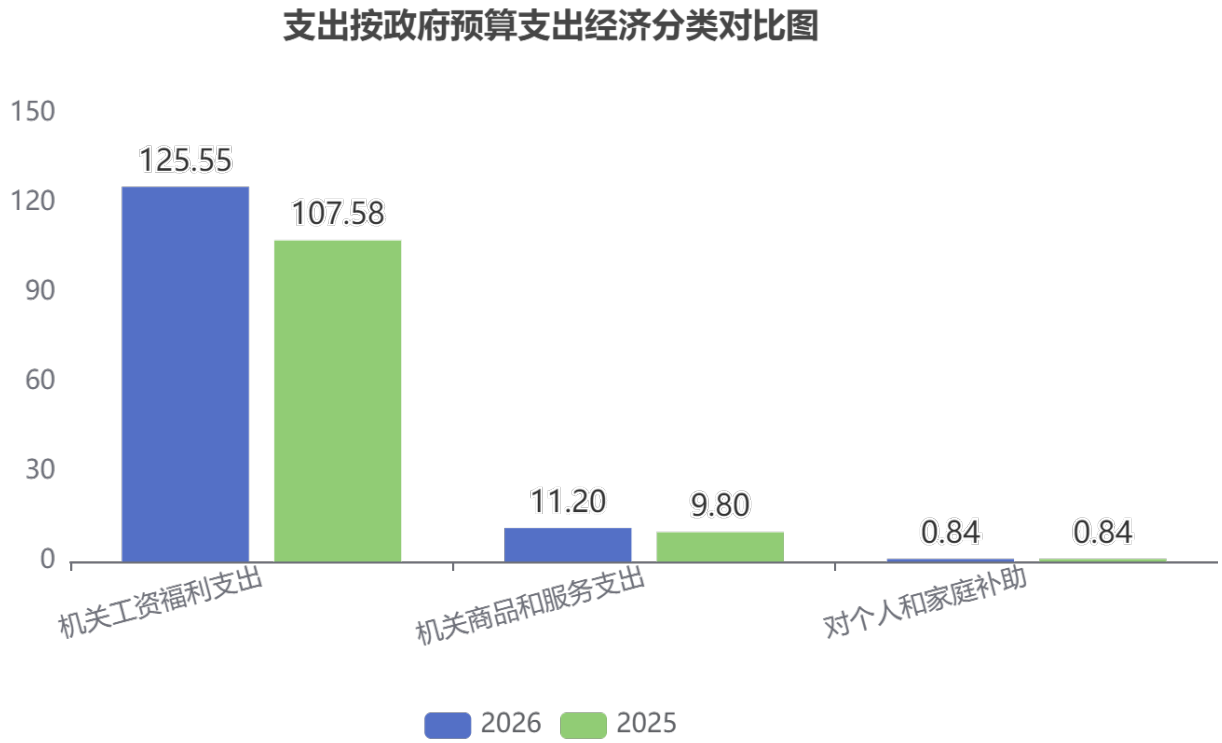


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.58万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)125.55万元，较上年增加17.96万元，增长16.70%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）机关商品和服务支出(502)11.20万元，较上年增加1.40万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭补助(509)0.84万元，较上年无增减。



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，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“三公”经费预算支出1.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.40万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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137.58万元，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102.30万元，较上年增加，增加原因是人员增加。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：中国共产党千阳县委员会社会工作部（汇总）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	是	不涉及
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

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	1375825.00	一、部门预算	1375825.00	一、部门预算	1375825.00	一、部门预算	1375825.00
1、财政拨款	1375825.00	1、一般公共服务支出	1022723.00	1、人员经费和公用经费支出	1375825.00	1、机关工资福利支出	1255453.00
(1)一般公共预算拨款	1375825.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1255453.00	2、机关商品和服务支出	111972.00
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	111972.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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		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	184954.00	(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		9、对个人和家庭的补助	8400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70516.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	97632.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1375825.00	本年支出合计	1375825.00	本年支出合计	1375825.00	本年支出合计	1375825.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1375825.00	支出总计	1375825.00	支出总计	1375825.00	支出总计	1375825.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1375825	1375825										
338	中国共产党千阳县委员会社会工作部	1375825	1375825										
338001	中国共产党千阳县委员会社会工作部	1375825	1375825										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1375825	1375825								
338	中国共产党千阳县委员会社会工作部	1375825	1375825								
338001	中国共产党千阳县委员会社会工作部	1375825	1375825								

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	1375825.00	一、财政拨款	1375825.00	一、财政拨款	1375825.00	一、财政拨款	1375825.00
1、一般公共预算拨款	1375825.00	1、一般公共服务支出	1022723.00	1、人员经费和公用经费支出	1375825.00	1、机关工资福利支出	1255453.00
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	1255453.00	2、机关商品和服务支出	111972.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111972.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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	184954.00	(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		9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	70516.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	97632.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1375825.00	本年支出合计	1375825.00	本年支出合计	1375825.00	本年支出合计	1375825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1375825.00	支出总计	1375825.00	支出总计	1375825.00	支出总计	1375825.00

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	1375825	1263853	111972		
201	一般公共服务支出	1022723	910751	111972		
20139	社会工作事务	1022723	910751	111972		
2013901	行政运行	1022723	910751	111972		
208	社会保障和就业支出	184954	184954			
20805	行政事业单位养老支出	184954	184954			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123303	123303			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61651	61651			
210	卫生健康支出	70516	70516			
21011	行政事业单位医疗	70516	70516			
2101101	行政单位医疗	70516	70516			
221	住房保障支出	97632	97632			
22102	住房改革支出	97632	97632			
2210201	住房公积金	97632	97632			

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			1375825	1263853	111972		
301	工资福利支出			1255453	1255453			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403855	403855			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312124	312124			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157812	157812			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123303	123303			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61651	61651			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70516	70516			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97632	97632			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21120	21120			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440			
302	商品和服务支出			111972		111972		
30201	办公费	50201	办公经费	16000		16000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000		
30228	工会经费	50201	办公经费	16272		16272		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52200		52200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500		3500		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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	1375825	1263853	111972	
201	一般公共服务支出	1022723	910751	111972	
20139	社会工作事务	1022723	910751	111972	
2013901	行政运行	1022723	910751	111972	
208	社会保障和就业支出	184954	184954		
20805	行政事业单位养老支出	184954	184954		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123303	123303		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61651	61651		
210	卫生健康支出	70516	70516		
21011	行政事业单位医疗	70516	70516		
2101101	行政单位医疗	70516	70516		
221	住房保障支出	97632	97632		
22102	住房改革支出	97632	97632		
2210201	住房公积金	97632	97632		

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			1375825	1263853	111972	
301	工资福利支出			1255453	1255453		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403855	403855		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312124	312124		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157812	157812		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123303	123303		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61651	61651		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70516	70516		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97632	97632		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21120	21120		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440		
302	商品和服务支出			111972		111972	
30201	办公费	50201	办公经费	16000		16000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16272		16272	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52200		52200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500		3500	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		

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			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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	14000	14000		14000						14000	14000		14000																
338	中国共产党千阳县委员会社会工作部	14000	14000		14000						14000	14000		14000																
338001	中国共产党千阳县委员会社会工作部	14000	14000		14000						14000	14000		14000																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="6">中国共产党千阳县委员会社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="2">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会工作任务</td><td>政策研究与法规执行；信访与建议征集；基层治理与政权建设；社会组织党建；“两企三新”党建；志愿服务与人才建设。</td><td>137.58</td><td>137.58</td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>137.58万元</td><td>137.58万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">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二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，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、来宝考察重要讲话重要指示和省委、市委、县委要求，聚焦加强党对社会工作的全面领导，以“1245”工作思路为统揽，以改造思想、改进工作、改优作风为主线，筑牢讲政治一个根本，坚持党建引领、大抓基层双轮驱动，明确工作规划、清单管理、创新推动、典型带动四条路径，实施信访工作法治化提质增效、党建引领基层治理固本强基、志愿服务体系亮点打造、社会力量示范带动、社会工作队伍强筋壮骨等五项行动，聚力加速转型、奋力争先进位，践行“三三制”机制、奋力“夺争树”，为全面建设“一城三区四基地”，奋力谱写中国式现代化建设千阳新篇章提供坚强保证。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">指标1：严格控制费用规模</td><td>严格控制费用规模</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">指标1：在职干部工资、补贴发放等</td><td>8人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标1：按要求完成各项工作任务</td><td>高质量完成工作任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标1：按时完成</td><td>12月31日前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">促进县镇村经济发展</td><td>促进县镇村经济发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提升干部群众素质，增强发展后劲</td><td>增强发展后劲</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会公众及服务对象满意度</td><td>98%以上</td><td>20</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。