

中共留坝县委社会工作部（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. 拟订全县社会工作相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2. 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，指导实施城乡基层群众自治组织建设，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，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

3. 指导全县社会组织党建工作，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。负责全县社会组织的登记管理工作，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

4. 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、县政府及时报告。

5. 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（以下简称“两企三新”）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，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6. 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。

7. 职责分工：县委组织部“两新”工委职责划入县委社会工作部后，基层党建工作由县委组织部牵头抓总，“两企三新，党建工作由县委社会工作

部归口指导、推动落实，构建县委统一领导、县委组织部统筹协调、县委社会工作部指导推动、行业部门各负其责、相关单位协同配合、镇（街道）村（社区）属地管理的工作格局。县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局仍要协助做好工作。县委宣传部、政法委员会和县民政局、农业农村局等部门，要与县委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。

## （二）机构设置

县委社会工作部是县委工作机关，为正科级，加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县信访局牌子，与县民政局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委社会工作部、县民政局行政编制11名，设部长、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记、县信访局局长1名，副部长、县民政局局长1名（正科级），副部长2名。

## 二、工作任务

持续深化党建引领基层治理，谋深谋实社会工作新路径

1. 突出党建引领，提升基层治理体系效力。
2. 突出发展赋能，激发“两企三新”党建活力。
3. 突出“双向奔赴”，提升“社志联动”服务能力。

以“宗旨覆盖”为总目标，推进组织优势转化为发展优势

1. 开展新一轮“两企三新”领域“两个覆盖”摸底排查。
2. 推进“骑手友好社区”共建。
3. 严把行业协会商会负责人选人用人关口。

以“爱心传递”为新理念，诠释奉献互助，凝聚向善力量

1. 指导各部门、各社会志愿服务组织围绕为群众办实事做好事解难事开展系列活动，实施志愿服务项目。

2. 从保险、关爱、慰问、表彰等方面出台礼遇优待志愿者措施，切实提高志愿者的社会地位和认同感。

3. 推选志愿服务“四个最美（佳）”先进典型，培育留坝志愿服务品牌。

加强“一体推动”，取得人民信访工作新突破

1. 深入推进信访问题源头治理。
2. 持续开展领导干部坐班接访。
3. 持续提升信访业务规范化水平。
4. 全力推进信访工作法治化。
5. 切实加大信访事项化解力度。
6. 全力做好重要时间节点信访保障。

### 三、预算单位构成

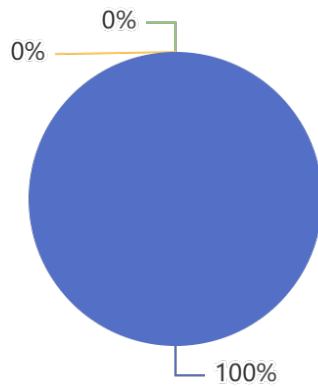
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委社会工作部	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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245.84万元，其中一般公共预算拨款收入245.84万元，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24.05万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加；本部门当年预算支出245.84万元，其中一般公共预算拨款支出245.84万元、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24.05万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入245.84万元，其中一般公共预算拨款收入245.84万元、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24.05万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员增加、

工资增加；本部门财政拨款支出245.84万元，其中一般公共预算拨款支出245.84万元、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24.05万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加。

## 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245.84万元，较上年增加24.05万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加。

### （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245.84万元，其中：

1. 行政运行(2013901)139.97万元，较上年增加19.84万元，增长16.51%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加。

2. 其他社会工作事务支出(2013999)1.00万元，较上年减少40.00万元，下降97.56%，下降的主要原因是：科目调整。

3. 信访业务(2014004)20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：信访人员减少。

4. 其他一般公共服务支出(2019999)43.00万元，较上年增加43.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.82万元，较上年增加2.81万元，增长17.51%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加。

6. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.20万元，较上年增加0.02万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加。

7. 行政单位医疗(2101101)8.73万元，较上年增加1.29万元，增长17.28%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加。

8. 住房公积金(2210201)14.11万元，较上年增加2.10万元，增长

17.49%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

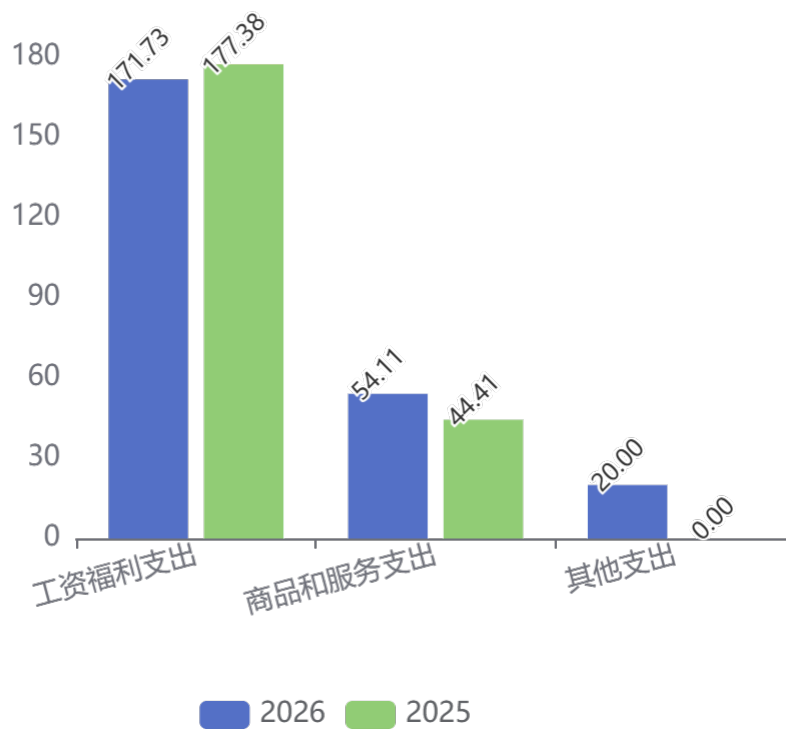
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出245.84万元，其中：

（1）工资福利支出(301)171.73万元，较上年减少5.65万元，下降3.19%，下降的主要原因是：科目调整，支出费用减少。

（2）商品和服务支出(302)54.11万元，较上年增加9.70万元，增长21.84%，增长的主要原因是：科目调整。

（3）其他支出(399)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

**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，本单位当年一般公共预算支出245.84万元，其中：

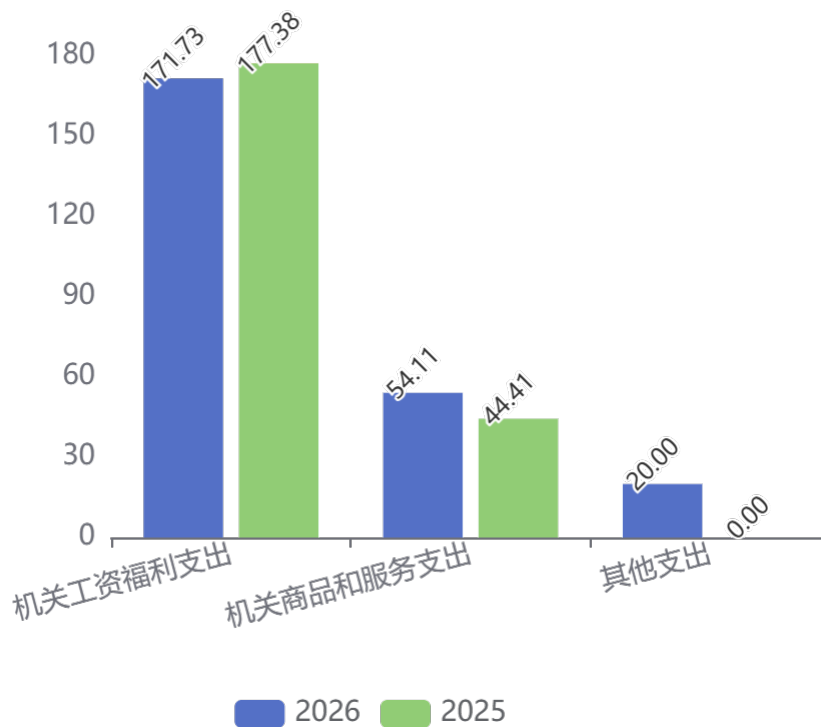
（1）机关工资福利支出(501)171.73万元，较上年减少5.65万元，下降3.19%，下降的主要原因是：科目调整。

（2）机关商品和服务支出(502)54.11万元，较上年增加9.70万元，增

长21.84%，增长的主要原因是：新增基层治理经费支出。

（3）其他支出（599）20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整，信访经费支出。

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，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。

## 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0.00万元，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0.00万元，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。

## **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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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245.84万元，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139.97万元，较上年增加21.83万元，增长18.47%，增长的主要原因是人员增加。

# **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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：中共留坝县委社会工作部（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	2458380.00	一、部门预算	2458380.00	一、部门预算	2458380.00	一、部门预算	2458380.00
1、财政拨款	2458380.00	1、一般公共服务支出	2039700.00	1、人员经费和公用经费支出	1818380.00	1、机关工资福利支出	1717310.00
(1)一般公共预算拨款	2458380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1717310.00	2、机关商品和服务支出	541070.00
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	101070.00	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		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	640000.00	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	190210.00	(2)商品和服务支出	440000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87340.00	(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	200000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	200000.00		
		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	141130.00				
		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	2458380.00	本年支出合计	2458380.00	本年支出合计	2458380.00	本年支出合计	2458380.00
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	2458380.00	支出总计	2458380.00	支出总计	2458380.00	支出总计	2458380.00



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	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	2458380	2458380								
175	中共留坝县委社会工作部	2458380	2458380								
175001	中共留坝县委社会工作部	2458380	2458380								

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	2458380.00	一、财政拨款	2458380.00	一、财政拨款	2458380.00	一、财政拨款	2458380.00
1、一般公共预算拨款	2458380.00	1、一般公共服务支出	2039700.00	1、人员经费和公用经费支出	1818380.00	1、机关工资福利支出	1717310.00
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	1717310.00	2、机关商品和服务支出	541070.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101070.00	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		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	640000.00	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	190210.00	(2)商品和服务支出	440000.00	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	
		10、卫生健康支出	87340.00	(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	200000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	200000.00		
		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	141130.00				
		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	2458380.00	本年支出合计	2458380.00	本年支出合计	2458380.00	本年支出合计	2458380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2458380.00	支出总计	2458380.00	支出总计	2458380.00	支出总计	2458380.00

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	2458380	1717310	101070	640000	
201	一般公共服务支出	2039700	1298630	101070	640000	
20139	社会工作事务	1409700	1298630	101070	10000	
2013901	行政运行	1399700	1298630	101070		
2013999	其他社会工作事务支出	10000			10000	
20140	信访事务	200000			200000	
2014004	信访业务	200000			200000	
20199	其他一般公共服务支出	430000			430000	
2019999	其他一般公共服务支出	430000			430000	
208	社会保障和就业支出	190210	190210			
20805	行政事业单位养老支出	188210	188210			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188210	188210			
20899	其他社会保障和就业支出	2000	2000			
2089999	其他社会保障和就业支出	2000	2000			
210	卫生健康支出	87340	87340			
21011	行政事业单位医疗	87340	87340			
2101101	行政单位医疗	87340	87340			
221	住房保障支出	141130	141130			
22102	住房改革支出	141130	141130			
2210201	住房公积金	141130	141130			

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			2458380	1717310	101070	640000	
301	工资福利支出			1717310	1717310			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1298630	1298630			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188210	188210			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87340	87340			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141130	141130			
302	商品和服务支出			541070		101070	440000	
30201	办公费	50201	办公经费	44900		34900	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	1100		1100		
30206	电费	50201	办公经费	17000		17000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	13070		13070		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430000			430000	
399	其他支出			200000			200000	
39999	其他支出	59999	其他支出	200000			200000	

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	1818380	1717310	101070	
201	一般公共服务支出	1399700	1298630	101070	
20139	社会工作事务	1399700	1298630	101070	
2013901	行政运行	1399700	1298630	101070	
2013999	其他社会工作事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	190210	190210		
20805	行政事业单位养老支出	188210	188210		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188210	188210		
20899	其他社会保障和就业支出	2000	2000		
2089999	其他社会保障和就业支出	2000	2000		
210	卫生健康支出	87340	87340		
21011	行政事业单位医疗	87340	87340		
2101101	行政单位医疗	87340	87340		
221	住房保障支出	141130	141130		
22102	住房改革支出	141130	141130		
2210201	住房公积金	141130	141130		

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			1818380	1717310	101070	
301	工资福利支出			1717310	1717310		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1298630	1298630		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188210	188210		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87340	87340		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141130	141130		
302	商品和服务支出			101070		101070	
30201	办公费	50201	办公经费	34900		34900	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	1100		1100	
30206	电费	50201	办公经费	17000		17000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13070		13070	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	640000	
175	中共留坝县委社会工作部	640000	
175001	中共留坝县委社会工作部	640000	
	专用项目	640000	
	城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金	370000	
	城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金	370000	城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金
	基层治理工作经费	30000	
	基层治理工作经费	30000	基层治理工作经费
	新兴领域党建工作经费	30000	
	新兴领域党建工作经费	30000	新兴领域党建工作经费
	信访劝返和信访积案化解专项经费	200000	
	信访劝返和信访积案化解专项经费	200000	保障全县稳定
	志愿服务	10000	
	志愿服务	10000	志愿服务





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访劝返和信访积案化解专项经费			
主管部门		中共留坝县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作,确保全县社会稳定。				
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	重大活动期间做好信访经费保障	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次	≥8次	10
			信访维稳工作开展次数	≥35次	10
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%	10
		时效指标	正常开展信访工作	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障会议及重大活动开展	是	10
		可持续影响指标	确保全县社会稳定	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新兴领域党建工作经费			
主管部门		中共留坝县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	及时开展新兴领域党建业务培训,持续推进“分类指导 争先进位”工作,结合县上整体进度,专项推进社会组织领域主题教育活动,保障党组织“活动有经费、服务有条件”。				
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	项目总金额	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	开展新兴领域党建业务培训次数	≥1次	10
			社会组织中党支部数量	11个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			目标责任考核指标完成率	100%	10
	时效指标	预算执行期	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障新兴领域党的建设顺利开展	是	10
		可持续影响指标	推动县域内慈善公益事业发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社会组织党支部党员满意度	≥95%	10

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层治理工作经费			
主管部门		中共留坝县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	聚焦群众急难愁盼问题,精准对接服务需求,提升服务针对性和有效性。推动资源、服务、管理向基层下沉,提升社区回应诉求、服务群众、化解矛盾的能力。				
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	项目总金额	≤3万元	20
	产出指标	数量指标	社区数量	≥3	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			目标责任考核指标完成率	100%	10
	时效指标	预算执行期	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	统筹”五社“力量参与社区治理和服务	是	10
		可持续影响指标	推动县域基层治理效能发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		志愿服务			
主管部门		中共留坝县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	健全新时代志愿服务体系,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神,健全适应新时代要求、具有中国特色的志愿服务体系,推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。				
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	项目总金额	≤1万元	20
	产出指标	数量指标	开展志愿服务业务培训次数	≥1次	10
			质量指标	资金使用合规率	100%
		质量指标	目标责任考核指标完成率	100%	10
	产出指标	时效指标	预算执行期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障全县志愿服务工作顺利开展	是	10
		可持续影响指标	推动县域内慈善公益事业发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社会人事满意度	≥95%	10

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金			
主管部门		中共留坝县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	37		
		其他资金			
年度目标	确保城镇社区两委成员和社区专职工作人员报酬待遇按时足额发放,保障城镇社区正常运转,提升城镇社区管理水平。				
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	单位成本	≤37万元	10
	产出指标	数量指标	两委成员数量	2人	10
			社区专职工作人员数量	≥4人	10
		质量指标	日常工作完成率	100%	10
			工资发放准确率	100%	10
		时效指标	按时发放工资	每月30日前	10
		成本指标	城镇社区专职工作人员月基础薪酬	上年度城镇居民人均可支配收入×相对应的系数÷12	10
	效益指标	社会效益指标	保障城镇社区正常运转	是	10
		可持续影响指标	提升城镇社区管理水平	是	5
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇社区专职工作人员满意度	≥95%	5	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共留坝县委社会工作部			
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	
人员经费	每月15日前按时发放人员工资,月底前按时缴纳各项保险。	180.110	180.110		
公用经费	全年正常运转,保障各项工作任务。	10.107	10.107		
专项经费	保障信访工作、新兴领域党建工作、基层治理工作、志愿服务的顺利开展,保障城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金按时发放。	64.000	64.000		
金额合计		254.217	254.217		
年度主要任务	<p>目标1:在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作,确保全县社会稳定。</p> <p>目标2:及时开展新兴领域党建业务培训,持续推进“分类指导,争先进位”工作,结合县上整体进度,专项推进社会组织领域主题教育活动,保障党组织“活动有经费、服务有条件”。</p> <p>目标3:确保城镇社区两委成员和社区专职工作人员报酬待遇按时足额发放,保障城镇社区正常运转,提升城镇社区管理水平。</p> <p>目标4:聚焦群众急难愁盼问题,精准对接服务需求,提升服务针对性和有效性。推动资源、服务、管理向基层下沉,提升社区回应诉求、服务群众、化解矛盾的能力。</p> <p>目标5:组织开展社会工作者职业水平培训,推进全县社会工作者人才队伍建设,能更有效地处理矛盾、提供个性化服务,推动社会治理体系向精细化、专业化转变,维护社会稳定,让专业社工融入基层治理。</p>				
年度总体目标					
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	经济成本指标	人员经费	≤180.11万元	10	
		公用经费	≤10.107万元	10	
		专项经费	≤64万元	10	
产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	≥11人	1	
		重大活动期间做好信访维稳工作场次	≥8次	1.5	
		信访维稳工作开展次数	≥35次	1.5	
		开展志愿服务业务培训次数	≥1次	2	
		社会工作人才培训	≥1次	1.5	
		社区数量	≥3次	1	
		社区专职工作人员数量	≥4人	1.5	
		资金使用合规率	100%	2	

年度 绩效 指标	质量指标	信访维稳工作完成率	100%	2	
		目标责任考核指标完成率	100%	2	
		日常工作完成率	100%	2	
		工资发放准确率	≥95%	2	
		时效指标	预算执行期	2026年12月前	4
			按时发放工资	每月30日前	3
			正常开展信访工作	2026年1月-12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	10
		可持续影响指标	确保全县社会稳定	持续推动	2.5
			推动县域内慈善公益事业发展	持续推动	2.5
			保障新兴领域党建工作顺利开展	持续推动	2.5
			提升城镇社区管理水平	持续推动	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	4
			各社会组织党支部党员满意度	≥95%	3

表15

## 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。