

中共石台县委社会工作部
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 中共石台县委社会工作部2026年收支总表
2. 中共石台县委社会工作部2026年收入总表
3. 中共石台县委社会工作部2026年支出总表
4. 中共石台县委社会工作部2026年财政拨款收支总表
5. 中共石台县委社会工作部2026年一般公共预算支出表
6. 中共石台县委社会工作部2026年一般公共预算基本支出表
7. 中共石台县委社会工作部2026年政府性基金预算支出表
8. 中共石台县委社会工作部2026年国有资本经营预算支出表
9. 中共石台县委社会工作部2026年项目支出表
10. 中共石台县委社会工作部2026年政府采购支出表
11. 中共石台县委社会工作部2026年政府购买服务支出表
12. 中共石台县委社会工作部2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行社会工作的党内法规、法律法规规章和政策规划，研究相关理论、政策和规划，拟订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。

（二）坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，贯彻落实中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署。受理群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式的信访事项，承办上级党政机关转送、交办的信访事项；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、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议，开展调查研究，提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议；督促推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，督促检查领导同志有关批示件的落实情况。负责协调、督促责任单位处理信访问题，指导检查重要信访事项的处理和落实；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众来县到市赴省进京访和异常、突发信访事件。配合公安机关等部门处理群众以上访为由的聚集；综合协调指导全县信访工作，起草、修改全县有关信访工作的意见和相关政策文件；制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制，指导全县信访信息化建设；承担

县信访工作联席会议的具体工作，督促落实联席会议决定的事项。

（三）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，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。

（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业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，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）指导社会工作人才队伍建设。负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共石台县委社会工作部2026年度部门预算仅包括中共石台县委社会工作部本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）坚持推进信访工作法治化，持续维护社会大局稳定。加大信访隐患排查化解力度，做好春节及全国两会期间信访保障工作，全面推进信访工作法治化，全流程规范信访

事项办理，建立信访工作督查督办工作机制，不断提升信访工作法治化成效；常态化推动信访积案动态清零，切实将信访问题解决在源头。

（二）坚持联动协作，持续提高非公党建水平。深化“找出一批、发展一批、输入一批”专项行动，成立链产业链行业党委，不断深化“双强六好”“双比双争”创争活动，持续开展“党建惠企”行动，加快推进新就业群体“友好场景”建设，发挥好暖“新”驿站作用，引导外卖配送员和快递员到社区、小区报到，参与基层治理等志愿服务活动。

（三）坚持党建引领，持续增强基层治理能力。持续推广三级党组织书记领办基层治理项目。精准选立书记领办项目，压茬推进，做好2025年社区工作者招录，分级分层开展“全科社工”、新入职社区工作者培训，打造新时代社区治理的典型，建设县级“一网统管”基础平台。

（四）坚持多维发力，持续做好服务群众工作。成立全县志愿服务协调组织机构，开展系列主题志愿服务活动，制定《石台县人民建议征集工作实施方案》，建强社工人才队伍。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

中共石台县委社会工作部2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	264.6	一、一般公共服务支出	197.48
其中：中央转移支付收入	2	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.06
		九、卫生健康支出	8.49
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	264.6	本 年 支 出 小 计	268.8
上年结转数	4.2	结转下年	
一般公共预算	4.2	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	268.8	支 出 总 计	268.8

中共石台县委社会工作部2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 本营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入 收入	其他 收入						
中共石台县委社会工作部	268.8	264.6	264.6										4.2	4.2				
中共石台县委社会工作部本 级	268.8	264.6	264.6										4.2	4.2				

中共石台县委社会工作部2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	197.48	147.98	49.5			
20139	社会工作事务	195.28	147.98	47.3			
2013901	行政运行	122.76	102.47	20.29			
2013950	事业运行	45.51	45.51				
2013999	其他社会工作事务支出	27.01		27.01			
20140	信访事务	2.2		2.2			
2014004	信访业务	2.2		2.2			
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06				
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06				
2080501	行政单位离退休	6.6	6.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82				
210	卫生健康支出	8.49	8.49				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100717	计划生育服务	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
212	城乡社区支出	2		2			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2		2			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2		2			
221	住房保障支出	24.78	24.78				
22102	住房改革支出	24.78	24.78				
2210201	住房公积金	16.52	16.52				
2210202	提租补贴	8.26	8.26				
	合计	268.8	217.3	51.5			

中共石台县委社会工作部2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	264.6	一、本年支出	268.8
（一）一般公共预算拨款	264.6	（一）一般公共服务支出	197.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	4.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.2	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.06
		（九）卫生健康支出	8.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	24.78
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	268.8	支 出 总 计	268.8

中共石台县委社会工作部2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	197.48	147.98	124.31	23.67	49.5
20139	社会工作事务	195.28	147.98	124.31	23.67	47.3
2013901	行政运行	122.76	102.47	84.71	17.76	20.29
2013950	事业运行	45.51	45.51	39.61	5.91	
2013999	其他社会工作事务支出	27.01				27.01
20140	信访事务	2.2				2.2
2014004	信访业务	2.2				2.2
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06	36.06		
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06	36.06		
2080501	行政单位离退休	6.6	6.6	6.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	19.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	9.82		
210	卫生健康支出	8.49	8.49	8.49		
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02		
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47		
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64		
212	城乡社区支出	2				2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2				2
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2				2
221	住房保障支出	24.78	24.78	24.78		
22102	住房改革支出	24.78	24.78	24.78		
2210201	住房公积金	16.52	16.52	16.52		
2210202	提租补贴	8.26	8.26	8.26		
	合计	268.8	217.3	193.64	23.67	51.5

中共石台县委社会工作部2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	193.92	187.02	6.9
30101	基本工资	52.43	52.43	
30102	津贴补贴	25.98	25.98	
30103	奖金	46.25	46.25	
30106	伙食补助费	6.8		6.8
30107	绩效工资	7.48	7.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64	
30109	职业年金缴费	9.82	9.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.44	0.1
30113	住房公积金	16.52	16.52	
302	商品和服务支出	15.66		15.66
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	9		9
30239	其他交通费用	5.16		5.16
303	对个人和家庭的补助	7.73	6.62	1.11
30302	退休费	6.49	6.49	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11		1.11
	合计	217.3	193.64	23.67

中共石台县委社会工作部2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：中共石台县委社会工作部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共石台县委社会工作部2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共石台县委社会工作部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共石台县委社会工作部2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	工作经费弥补	中共石台县委社会工作部本级	4.3	4.3							
特定目标类	人民建议征集试点工作经费	中共石台县委社会工作部本级	2				2				
特定目标类	信访救助专项经费	中共石台县委社会工作部本级	2.2				2.2				
特定目标类	驻京接劝访工作经费（信访工作专项经费）	中共石台县委社会工作部本级	32	32							
特定目标类	社会工作人才及志愿服务专项经费	中共石台县委社会工作部本级	1	1							
特定目标类	两企三新党建工作经费	中共石台县委社会工作部本级	8	8							
特定目标类	城乡基层治理奖补资金项目	中共石台县委社会工作部本级	2	2							
合计			51.5	47.3			4.2				

中共石台县委社会工作部2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：中共石台县委社会工作部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

中共石台县委社会工作部2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中共石台县委社会工作部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中共石台县委社会工作部2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共石台县委社会工作部没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共石台县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共石台县委社会工作部2026年收支总预算268.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

中共石台县委社会工作部2026年收入预算268.8万元，其中，本年收入264.6万元，上年结转收入4.2万元。

（一）本年收入264.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少1.07万元，下降0.40%，下降原因主要是人员正常变动，项目支出压减。

（二）上年结转收入4.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加4.2万元，增长100%，增长原因主要是信访救助、人民建议征集试点工作经费结转继续使用。

三、关于2026年支出总表的说明

中共石台县委社会工作部2026年支出预算268.8万元，比2025年预算增加3.13万元，增长1.18%，增长原因主要是上年信访救助、人民建议征集试点工作经费结转继续使用。其中，基本支出217.3万元，占80.84%，主要用于人员工资，机构正常运转；项目支出51.5万元，占19.16%，主要用于社会工作部相关信访、社会事务管理支出；事业单位经营支出

0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

中共石台县委社会工作部2026年财政拨款收支预算268.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款268.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入264.6万元，上年结转收入4.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出197.48万元，占73.47%；社会保障和就业支出36.06万元，占13.42%；卫生健康支出8.49万元，占3.16%；城乡社区支出2万元，占0.74%；住房保障支出24.78万元，占9.22%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共石台县委社会工作部2026年一般公共预算支出268.8万元，比2025年预算增加3.14万元，增长1.18%，主要原因：上年信访救助、人民建议征集试点工作经费结转继续使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出197.48万元，占73.47%；社会保障和就业支出36.06万元，占13.42%；卫生健康支出8.49万元，占3.16%；城乡社区支出2万元，占0.74%；住房保障支出24.78万元，占9.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026年预算122.76万元，比2025年预算增加119.24万

元，增长3387.50%，增长原因主要是机构改革后，相关支出功能科目转列。

2. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2026年预算45.51万元，比2025年预算增加44.01万元，增长2934.00%，增长原因主要是机构改革后，相关支出功能科目转列。

3. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算27.01万元，比2025年预算增加16.97万元，增长169.02%，增长原因主要是机构改革后，相关支出功能科目转列。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算2.2万元，比2025年预算减少21.3万元，下降90.64%，下降原因主要是机构改革后，相关支出功能科目转列。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算6.6万元，比2025年预算增加0.29万元，增长4.60%，增长原因主要是单位上年新增退休人员，相关支出增加。

6. 社会保障和就业（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19.64万元，比2025年预算增加1.87万元，增长10.52%，增长原因主要是正常人员调动及工资薪金调整增加支出。

7. 社会保障和就业（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9.82万元，比2025年预算增加0.93万元，增长10.46%，增长原因主

要是正常人员调动及工资薪金调整增加支出。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算0.02万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是享受计划生育政策职工调离。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.83万元，比2025年预算增加0.32万元，增长5.81%，增长原因主要是正常人员调动及工资薪金调整增加支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.64万元，比2025年预算增加0.49万元，增长22.79%，增长原因主要是正常人员调动及工资薪金调整增加支出。

11. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算2万元，比2025年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是提前下达省级资金城乡基层治理奖补资金项目。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算16.52万元，比2025年预算增加0.97万元，增长6.24%，增长原因主要是正常人员调动及工资薪金调整增加支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算8.26万元，比2025年预算减少0.99万元，下降10.70%，下降原因主要是单位上年新增退休人员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共石台县委社会工作部2026年一般公共预算基本支出217.3万元，其中，人员经费193.64万元，公用经费23.67万元。

（一）人员经费193.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费23.67万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

中共石台县委社会工作部2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

中共石台县委社会工作部2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

中共石台县委社会工作部2026年预算共安排项目支出51.5万元，比2025年预算增加8.5万元，增长19.77%，增长原因主要是年初增加工作经费弥补增加及上年结转项目支出。主要包括：本年财政拨款安排47.3万元（其中，一般公共预算拨款安排47.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排4.2万元（其中，一般公共预算拨款安排4.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万

元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

中共石台县委社会工作部2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

中共石台县委社会工作部2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

中共石台县委社会工作部2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “社会工作人才及志愿服务专项经费”项目。

(1) 项目概述。申请项目1健全新时代志愿服务体系的意见,万元,主要用于志愿服务项目培育,中级社工师考取人员奖补资金,促进志愿服务项目体系更加完善,社会工作人才队伍更加充实。

(2) 立项依据。通知;做好社区工作者队伍建设重点工作的通知。

(3) 实施主体。中共石台县委社会工作部。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。鼓励参加全国社会工作者职业资格考试给予一定补助,同时开展围绕志愿服务活动。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会工作人才及志愿服务专项经费			
主管部门及代码		[006]中共石台县委社会工作部		实施单位	中共石台县委社会工作部本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目资金1万元，主要用于志愿服务项目培育，中级社工师考取人员奖补资金，以促进志愿服务项目体系更加完善，社会工作人才队伍更加充实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培育志愿者人数	100人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	
		成本指标	项目总成本	1万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对降低政府购买社会服务的成本的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对可持续培养社会工作人才影响程度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	100%	

(二) 机关运行经费。

中共石台县委社会工作部2026年机关运行经费财政拨款预算15.66万元，比2025年预算减少3.89万元，下降19.9%，下降原因主要是机构改革后，人员、项目支出等趋于平稳。

(三) 政府采购情况。

中共石台县委社会工作部2026年政府采购预算0万元。其

中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共石台县委社会工作部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，中共石台县委社会工作部7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

务：反映计划生育服务支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共石台县委社会工作部2026年度项目支出绩效目标

附件

中共石台县委社会工作部2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位:万元)
1	信访救助专项经费	2.2
2	人民建议征集试点工作经费	2
3	城乡基层治理奖补资金项目	2
4	工作经费弥补	4.3
5	两企三新党建工作经费	8
6	社会工作人才及志愿服务专项经费	1
7	驻京接劝访工作经费(信访工作专项经费)	32

1、信访救助专项经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		信访救助专项经费			
主管部门及代码		[006]中共石台县委社会工作部		实施单位	中共石台县委社会工作部本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.20	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		2.20	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请信访救助专项经费项目年度结转资金2.2万元，用于化解横渡镇2件信访事项，达成社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	化解信访案件	2件	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时间	2026年6月前	
		成本指标	2026年项目总成本	2.2万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高社会和谐稳定的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对化解信访矛盾,促进社会可持续发展的影响程度	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	信访人满意度	100%	

2、人民建议征集试点工作经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		人民建议征集试点工作经费			
主管部门及代码		[006]中共石台县委社会工作部		实施单位	中共石台县委社会工作部本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		2.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请人民意见征集试点工作经费年度结转资金2万元，用于全县人民建议征集13个直报点标准化建设，以及人民建议成果展示文化墙建设，实现我单位人民意见征集工作的跨年度衔接，达成结转项目2026年顺利开展实施完成的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	收集有效人民建议条数	50条	
			建立人民建议征集直报点个数	13个	
		质量指标	资金支出的合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	2026年8月前	
		成本指标	2026年度人民建议征集试点项目总成本	2万	
	效益指标	经济效益	引导群众对经济社会发展建言献策	有效	
		社会效益	对增强人民参与建议征集的积极性影响程度	提升	
		生态效益	对生态环境是否提出更好更优的建议	是	
		可持续影响	对完善人民建议征集体系影响程度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

3、城乡基层治理奖补资金项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡基层治理奖补资金项目			
主管部门及代码		[006]中共石台县委社会工作部		实施单位	中共石台县委社会工作部本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		2.00	
年度目标	加快合规支付，促进项目顺利完成，阶段性实现本单位职能，达成提升基层治理的工作能力及效力，促进基层和谐稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	用于奖补社区、村的数量	≥1个	
		质量指标	经费支出的合规性	发放的合规性	
		时效指标	预算执行	近期执行完毕	
		成本指标	项目总成本	2万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升基层治理能力	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响	基层治理的持续性表现	基层治理能力持续变好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

4、工作经费弥补

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工作经费弥补			
主管部门及代码		[006]中共石台县委社会工作部		实施单位	中共石台县委社会工作部本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.30	
		其中：财政拨款		4.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定及时发放4.3万元人员福利经费，提高人员幸福感和获得感，促进单位运转顺利，各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放的人员数量	11人	
		质量指标	经费支出合规性	发放的合规性	
		时效指标	预算执行时效	近期执行完毕	
		成本指标	发放总金额	43000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升社会工作能力	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升员工工作的积极性	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	员工的满意度	≥100%	

5、两企三新党建工作经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		两企三新党建工作经费			
主管部门及代码		[006]中共石台县委社会工作部		实施单位	中共石台县委社会工作部本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目8万元，主要用于发放县级非公党建指导员工作补助，党建工作指导站建设，暖新驿站及友好场景建设，党建惠企行动工作经费，促进新兴领域党建提质增效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县非公党建指导员个数	34人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	8万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对非公党建指导员工作积极性影响程度	提高	
		生态效益			
		可持续影响	促进新兴领域党建工作可持续提质增效	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	非公党建指导员满意度	100%	

6、社会工作人才及志愿服务专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会工作人才及志愿服务专项经费			
主管部门及代码		[006]中共石台县委社会工作部		实施单位	中共石台县委社会工作部本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目资金1万元，主要用于志愿服务项目培育，中级社工师考取人员奖补资金，以促进志愿服务项目体系更加完善，社会工作人才队伍更加充实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培育志愿者人数	100人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	
		成本指标	项目总成本	1万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对降低政府购买社会服务的成本的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对可持续培养社会工作人才影响程度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	100%	

7、驻京接劝访工作经费（信访工作专项经费）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		驻京接劝访工作经费（信访工作专项经费）			
主管部门及代码		[006]中共石台县委社会工作部		实施单位	中共石台县委社会工作部本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		32.00	
		其中：财政拨款		32.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目30万元，主要用于驻京接劝访常态化值班以及信访特殊时间节点值班值守，确保全县信访事态平稳，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	每月驻京值守人员	1人	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	2026年全年	
		成本指标	项目总成本	30万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高全县和谐稳定的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对降低进京上访信访件的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	驻京人员满意度	100%	
信访人满意度			100%		