

2026 年中共沙湾市委员会社会工作部

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

况说明

六、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）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；指导人民意见建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议等。

（二）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，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。

（三）指导全市社会组织党建工作，统一领导全市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。

（四）指导全市混合所有制企业、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。

（五）负责全市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建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作；负责全市社会工作人才登记管理，指导开展社会工作人才继续教育。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共沙湾市委员会社会工作部无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部

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	301.32	201 一般公共服务支出	222.22
1. 一般公共预算拨款	291.32	202 外交支出	
其中：一般财力	291.32	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	40.62
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	15.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	22.70
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		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		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	301.32	支出总计	301.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部

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				
201			一般公共服务支出	222.22	212.22	212.22						10.00		
201	39		社会工作事务	222.22	212.22	212.22						10.00		
201	39	01	行政运行	131.92	121.92	121.92						10.00		
201	39	50	事业运行	90.31	90.31	90.31								
208			社会保障和就业支出	40.62	40.62	40.62								
208	05		行政事业单位养老支出	40.62	40.62	40.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	27.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	13.54								
210			卫生健康支出	15.77	15.77	15.77								
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77								
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02								
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20								
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55								
221			住房保障支出	22.70	22.70	22.70								
221	02		住房改革支出	22.70	22.70	22.70								
221	02	01	住房公积金	22.70	22.70	22.70								
			总计	301.32	291.32	291.32						10.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部

单位：万元

科目				支出预算		
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	222.22	212.10	10.12
201	39		社会工作事务	222.22	212.10	10.12
201	39	01	行政运行	131.92	121.80	10.12
201	39	50	事业运行	90.31	90.31	
208			社会保障和就业支出	40.62	40.62	
208	05		行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
210			卫生健康支出	15.77	15.77	
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221			住房保障支出	22.70	22.70	
221	02		住房改革支出	22.70	22.70	
221	02	01	住房公积金	22.70	22.70	
			总计	301.32	291.20	10.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部

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）	291.32	201 一般公共服务支出	212.22	212.22		
一般公共预算	291.32	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	40.62	40.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.77	15.77		
		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	22.70	22.70		
		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	291.32	支出总计	291.32	291.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部

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	212.22	212.10	0.12
201	39		社会工作事务	212.22	212.10	0.12
201	39	01	行政运行	121.92	121.80	0.12
201	39	50	事业运行	90.31	90.31	
208			社会保障和就业支出	40.62	40.62	
208	05		行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
210			卫生健康支出	15.77	15.77	
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221			住房保障支出	22.70	22.70	
221	02		住房改革支出	22.70	22.70	
221	02	01	住房公积金	22.70	22.70	
			总计	291.32	291.20	0.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部

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	269.40	269.40	
301	01	基本工资	73.43	73.43	
301	02	津贴补贴	43.48	43.48	
301	03	奖金	53.51	53.51	
301	07	绩效工资	18.75	18.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
301	09	职业年金缴费	13.54	13.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	22.70	22.70	
302		商品和服务支出	21.79		21.79
302	01	办公费	9.63		9.63
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		总计	291.20	269.40	21.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部

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													
201			一般公共服务支出		0.12		0.12								
201	39		社会工作事务		0.12		0.12								
201	39	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	0.12		0.12								
			总计		0.12		0.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部 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				

中共沙湾市委员会社会工作部 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

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部 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				

中共沙湾市委员会社会工作部 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

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.30	3.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部

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				

中共沙湾市委员会社会工作部 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

编制部门：中共沙湾市委员会社会工作部

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	
总计									

中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 301.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共沙湾市委员会社会工作部部门收入预算 301.32 万元，其中：

一般公共预算 291.32 万元，占 96.68%，比上年预算增加 75.11 万元，增长 34.74%，主要原因是与去年相比，本年度在职人员增加，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费同步增长，因此预算安排增加。

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 10.00 万元，占 3.32%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 60.00%，主要原因是 2026 年根据年度工作实际需求，对单位资金项目进行了精准测算，社区工作者培训项目经费减少，因此预算安排减少。

三、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年支出预算 301.32 万元，其中：

基本支出 291.20 万元，占 96.64%，比上年预算增加 74.98 万元，增长 34.68%，主要原因是与去年相比，本年度在职人员增加，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费同步增长，因此预算安排增加。

项目支出 10.12 万元，占 3.36%，比上年预算减少 14.88 万元，下降 59.52%，主要原因一是 2026 年根据年度工作实际需求，对单位资金项目进行了精准测算，社区工作者培训项目经费减少，因此预算安排减少。

四、关于中共沙湾市委员会社会工作部 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 291.32 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 291.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 212.22 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 40.62 万元，主要用于在职干部的机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.77 万元，主要用于行政、事业干部基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；住房保障支出 22.70 万元，主要用于在职干部的住房公积金。

五、关于中共沙湾市委员会社会工作部 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

中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 291.32 万元，其中：

基本支出 291.20 万元，比上年预算增加 74.98 万元，增长 34.68%，主要原因是与去年相比，本年度在职人员增加，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费同步增长，因此预算安排增加。

项目支出 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，本年度将公用取暖费项目列入项目支出，因此预算安排增加。

（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）212.22 万元，占 72.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.62 万元，占 13.94%。
3. 卫生健康支出（类）15.77 万元，占 5.41%。
4. 住房保障支出（类）22.70 万元，占 7.79%。

（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 121.92 万元，比上年预算增加 7.21 万元，增长 6.29%，主要原因是在职干部职级晋升及年度考核工资增资，基本工资、津贴补贴及绩效工资相应增加，因此行政运行经费较上年预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 90.31 万元，比上年预算增加 41.65 万元，增长 85.59%，主要原因一是事业编干部调入 3 人，二是职级晋升及年度考核工资增资，基本工资、津贴补贴及绩效工资相应增加，因此事业运行经费较上年预算增加。

3. 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 27.08 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 23.15%，主要原因是与去年相比，本年度在职人员增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出同步增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.54 万元，比上年预算增加 13.54 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，一是本年度在职人员增加；二是新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

5. 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 7.02 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 4.15%，主要原因是因工资调增，行政医疗基数增加，因此较 2025 年预算有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.20 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 76.14%，主要原因是事业编干部调入 3 人，工资调增，事业医疗基数增加，因此事业单位医疗较 2025 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 2.55 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 4.08%，主要原因是因工资调增，公务员医疗补助增加，因此较 2025 年预算有所增加。

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 22.70 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 25.21%，主要原因是与去年相比，本年度在职人员增加，因此住房公积金支出同步增加。

六、关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 291.20 万元，其中：

人员经费 269.40 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。

公用经费 21.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9号关于沙湾市2026年部门预算的批复
预算安排规模：0.12万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会社会工作部

资金分配情况：全部用于取暖费0.12万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于中共沙湾市委员会社会工作部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共沙湾市委员会社会工作部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、关于中共沙湾市委员会社会工作部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共沙湾市委员会社会工作部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、关于中共沙湾市委员会社会工作部2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共沙湾市委员会社会工作部2026年财政拨款“三公”经费数为3.30万元，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3.00万元，公务接待费0.30万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.50万元，下降13.16%，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减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是严格落实财政管控要求，按照“三公”经费逐年递减5%的规定，进一步压缩公务用车运行维护支出，持续

厉行节约、严控一般性支出，因此预算安排减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数无变化。

十一、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共沙湾市委员会社会工作部 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、 关于中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共沙湾市委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.79 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 4.89%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”要求，统筹优化财政支出结构，严格控制一般性支出，压缩非刚性、非重点项目开支，因此机关运行经费预算较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共沙湾市委员会社会工作部政府采购预算 10.40 万元，其中：政府采购货物预算 6.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2026 年，中共沙湾市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 10.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共沙湾市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 21.78 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 21.78 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 3.36 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 301.32 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		中共沙湾市委员会社会工作部			
部门联系人		张东	联系电话	09936011956	
年度绩效目标		严格落实自治区党委、地委、市委要求，扎实做好各项工作，促进社会和谐稳定，推进全面从严治党，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，抓好党建引领基层治理和基层政权建设，抓好凝聚服务群众工作，健全体制机制，提升整体效能，推动新时代社会工作高质量发展。			
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	291.32	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
		合计：		301.32	
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	新兴领域党组织发展党员人数（名）	≥32 名	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	打造新兴领域党建示范点个数（个）	≥4 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	组织开展社会工作者职业资格考前集中培训次数（次）	≥4 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	打造“专业社工+志愿服务”融合点个数（个）	≥3 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	指导修订完善村规民约（居民公约）乡镇（街道）个数（个）	=15 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	组织召开基层治理和政权建设信息系统线上培训会次数（次）	≥3 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

1. 2026 年自有资金-外单位拨付资金项目 10.00 万元是往来资金，不需要做项目绩效目标。

2. 25-26 年公用取暖费项目 0.12 万元是公用经费运转类项目，不需要做项目绩效目标。

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。

中共沙湾市委员会社会工作部

2026年03月12日