

2026 年中共于田县委员会社会工作部

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

况说明

六、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年上半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

中共于田县委员会社会工作部贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于统计工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，虚心向群众学习，自觉接受人民群众监督；

（二）坚持以人民为中心，关心群众，服务群众；

（三）负责制定社会工作部志愿者服务，三新两企组织，新就业群体党建工作，信访工作，接诉即办数字化管理平台的管理，群众工作的计划和群众工作任务分解，并组织事实；

（四）负责社会工作部日常工作，加强与群众的沟通与联系，及时处理群众反映的困难和问题，并及时协调予以解决；

（五）负责将群体性突发事件及时向领导汇报，并在请示上报的同时迅速组织查办；

（六）负责指导各乡镇、村（社区），企业群众工作服务站业务工作的开展，并定期组织群众工作业务培训；

（七）负责接待群众来访，办理群众来信；

（八）负责围绕群众工作，做好统筹协调、分析研判、政策宣讲、思想教育、心理疏导。

（九）指导基层社工开展低保、特困、残疾人、困境儿童等群体的精准帮扶。推动“社工+慈善+志愿服务”联动模式。

（十）特殊群体关怀：开展精神障碍患者、吸毒人员、刑满释放人员等群体的社会融入服务。

（十一）完善志愿者注册、培训、激励、保险等机制。品牌项目：打造全国性志愿服务品牌（如助老、环保、应急救援等）

（十二）承办对地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和地委文件、县委领导同志指示批示的催办落实。

（十三）完善社会工作者职称评定、薪酬保障机制。推动社会工作者纳入政府购买服务项目。

（十四）社会组织培育：支持社工机构、公益组织发展，优化登记管理。慈善资源整合：推动企业、基金会等参与社会工作项目。

二、 机构设置

中共于田县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：中共于田委员会社会工作部

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	584.13	201 一般公共服务支出	455.29
1. 一般公共预算拨款	584.13	202 外交支出	
其中：一般财力	584.13	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	58.92
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	27.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	16.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.40	221 住房保障支出	42.44
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	16.40
		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	600.54	支出总计	600.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共于田委员会社会工作部

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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
201			一般公共服务支出	455. 29	455. 29	455. 29									
201	39		社会工作事务	455. 29	455. 29	455. 29									
201	39	01	行政运行	435. 29	435. 29	435. 29									
201	39	99	其他社会工作事务支出	20. 00	20. 00	20. 00									
208			社会保障和就业支出	58. 92	58. 92	58. 92									
208	05		行政事业单位养老支出	58. 92	58. 92	58. 92									
208	05	01	行政单位离退休	2. 34	2. 34	2. 34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 58	56. 58	56. 58									
210			卫生健康支出	27. 48	27. 48	27. 48									
210	11		行政事业单位医疗	27. 48	27. 48	27. 48									
210	11	01	行政单位医疗	22. 99	22. 99	22. 99									
210	11	03	公务员医疗补助	4. 49	4. 49	4. 49									
221			住房保障支出	42. 44	42. 44	42. 44									
221	02		住房改革支出	42. 44	42. 44	42. 44									
221	02	01	住房公积金	42. 44	42. 44	42. 44									
229			其他支出	16. 40										16. 40	
229	99		其他支出	16. 40										16. 40	

编制部门：中共于田委员会社会工作部

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
229	99	99		其他支出	16.40								16.40	
				总计	600.54	584.13	584.13						16.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共于田县委员会社会工作部

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	455.29	435.29	20.00
201	39		社会工作事务	455.29	435.29	20.00
201	39	01	行政运行	435.29	435.29	
201	39	99	其他社会工作事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	58.92	58.92	
208	05		行政事业单位养老支出	58.92	58.92	
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
210			卫生健康支出	27.48	27.48	
210	11		行政事业单位医疗	27.48	27.48	
210	11	01	行政单位医疗	22.99	22.99	
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	
221			住房保障支出	42.44	42.44	
221	02		住房改革支出	42.44	42.44	
221	02	01	住房公积金	42.44	42.44	
229			其他支出	16.40		16.40
229	99		其他支出	16.40		16.40
229	99	99	其他支出	16.40		16.40
			总计	600.54	564.13	36.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共于田县委员会社会工作部

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）	584.13	201 一般公共服务支出	455.29	455.29		
一般公共预算	584.13	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	58.92	58.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.48	27.48		
		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	42.44	42.44		
		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	584.13	支出总计	584.13	584.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共于田县委员会社会工作部

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	455.29	435.29	20.00
201	39		社会工作事务	455.29	435.29	20.00
201	39	01	行政运行	435.29	435.29	
201	39	99	其他社会工作事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	58.92	58.92	
208	05		行政事业单位养老支出	58.92	58.92	
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
210			卫生健康支出	27.48	27.48	
210	11		行政事业单位医疗	27.48	27.48	
210	11	01	行政单位医疗	22.99	22.99	
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	
221			住房保障支出	42.44	42.44	
221	02		住房改革支出	42.44	42.44	
221	02	01	住房公积金	42.44	42.44	
			总计	584.13	564.13	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共于田县委员会社会工作部

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	546.97	546.97	
301	01	基本工资	120.29	120.29	
301	02	津贴补贴	158.36	158.36	
301	03	奖金	81.87	81.87	
301	07	绩效工资	57.74	57.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	56.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	42.44	42.44	
302		商品和服务支出	14.82		14.82
302	01	办公费	10.02		10.02
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	02	退休费	2.34	2.34	
		总计	564.13	549.31	14.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共于田委员会社会工作部

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													
			中共于田委员会社会工作部		20.00		20.00								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	39		社会工作事务		20.00		20.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	于财预（2026）3号-接诉即办数字化困难诉求管理平台运行保障经费	10.00		10.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	于财预（2026）3号-中共于田委员会社会工作部信访工作	10.00		10.00								
			总计		20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共于田委员会社会工作部 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				

中共于田委员会社会工作部 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：中共于田委员会社会工作部 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				

中共于田委员会社会工作部 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：中共于田县委员会社会工作部

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.80	3.80		
总计	3.80	3.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共于田委员会社会工作部

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				

中共于田委员会社会工作部 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：中共于田县委员会社会工作部

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	
中共于田县委员会社会工作部	16.40	16.40			16.40				
特定目标 53100659	8.00	8.00			8.00				
特定目标 53100703	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310071N	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310073X	0.50	0.50			0.50				
特定目标 53100755	3.00	3.00			3.00				
特定目标 5310076Q	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310077C	0.20	0.20			0.20				
特定目标 53100780	0.50	0.50			0.50				
总计	16.40	16.40			16.40				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 600.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共于田县委员会社会工作部部门收入预算 600.54 万元，其中：

一般公共预算 584.13 万元，占 97.27%，比上年预算增加 142.57 万元，增长 32.29%，主要原因是本年度增加 5 名职工，在职人数变多，因此今年一般公共预算增加。

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。

财政拨款结转 16.40 万元，占 2.73%，比上年预算增加 9.40 万元，增长 134.29%，主要原因是 2025 年工作队经费和民办实事专项资金未能全部支付完，因此结转至今年。

三、关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共于田县委员会社会工作部 2026 年支出预算 600.54 万元，其中：

基本支出 564.13 万元，占 93.94%，比上年预算增加 223.57 万元，增长 65.65%，主要原因是本年度增加 5 名职工，在职人数变多，因此今年一般公共预算增加。

项目支出 36.40 万元，占 6.06%，比上年预算减少 71.60 万元，下降 66.30%，主要原因是 2025 年工作队经费和民办实事专项资金未能全部支付完，因此结转至今年。

四、关于中共于田县委员会社会工作部 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 584.13 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 584.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 455.29 万元，主要用于我单位本年度在职和退休人员工资；社会保障和就业支出 58.92 万元，主要用于我单位本年度在职人员社会保险；卫生健康支出 27.48 万元，主要用于我单位本年度在职人员医疗保险；住房保障支出 42.44 万元，主要用于我单位本年度在职人员住房公积金。

五、关于中共于田县委员会社会工作部 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

中共于田县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 584.13 万元，其中：

基本支出 564.13 万元，比上年预算增加 223.57 万元，增长 65.65%，主要原因是本年度增加 5 名职工，在职人数变多，因此今年一般公共预算增加。2025 年工作队经费和民办实事专项资金未能全部支付完，因此结转至今年。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 81.00 万元，下降 80.20%，主要原因是减少采购困难诉求平台费 86 万元。

（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）455.29 万元，占 77.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.92 万元，占 10.09%。
3. 卫生健康支出（类）27.48 万元，占 4.70%。
4. 住房保障支出（类）42.44 万元，占 7.27%。

（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 435.29 万元，比上年预算增加 171.82 万元，增长 65.21%，主要原因是本年度增加 5 名职工，在职人数变多，因此今年一般公共预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位项目由上年度一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）更换为一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项），因此项目支出预算减少。

3. 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（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位安排了信访工作项目计划接诉即办数字化困难诉求管理平台运行保障项目预算，因此项目支出预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 86.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度我单位采购困难诉求平台费项目已支付，因此项目支出预算减少。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因

是本年度我单位项目由上年度一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）更换为一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项），因此项目支出预算减少。

6. 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（项）：2026 年预算数为 2.34 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 11.96%，主要原因是本年度增加 5 名职工，在职人数变多，因此今年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（项）预算增加。

7. 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 56.58 万元，比上年预算增加 21.85 万元，增长 62.91%，主要原因是本年度增加 5 名职工，在职人数变多，因此今年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）增加。

8. 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 22.99 万元，比上年预算增加 8.88 万元，增长 62.93%，主要原因是本年度增加 5 名职工，在职人数变多，因此今年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算增加。

9. 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 4.49 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度职工工资增加，因此今年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算增加。

10. 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 42.44 万元，比上年预算增加 16.27 万元，增长 62.17%，主要原因是本年度职工工资增加，因此今年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算增加。

六、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 564.13 万元，其中：

人员经费 549.31 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、退休费。

公用经费 14.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕3 号-接诉即办数字化困难诉求管理平台运行保障经费

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号-中共于田县委员会社会工作部接诉即办数字化困难诉求管理平台运行保障经费。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共于田县委员会社会工作部

资金分配情况：中共于田县委员会社会工作部接诉即办数字化困难诉求管理平台运行保障经费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：于财预〔2026〕3 号-中共于田县委员会社会工作部信访工作

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号-中共于田县委员会社会工作部信访工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共于田县委员会社会工作部

资金分配情况：中共于田县委员会社会工作部信访工作经费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

八、关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委员会社会工作部 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、关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共于田县委员会社会工作部 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、关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共于田县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 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 3.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共于田县委员会社会工作部 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、 关于中共于田县委员会社会工作部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共于田县委员会社会工作部 2026 年上半年结转结余 16.40 万元，包括：财政拨款 16.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 53100659 结转 8.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 53100703 结转 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 5310071N 结转 0.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 5310073X 结转 0.50 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 53100755 结转 3.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 5310076Q 结转 2.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 5310077C 结转 0.20 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 53100780 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共于田县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.82 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 34.48%，主要原因是本年度增加 5 名职工，在职人数变多，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资有所增加，因此机关运行费有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共于田县委员会社会工作部政府采购预算 42.14 万元，其中：政府采购货物预算 19.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.20 万元。

2026 年，中共于田县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 42.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 42.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共于田县委员会社会工作部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 168.00 平方米，价值 23.23 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.60 万元。

4. 其他资产价值 14.23 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 584.13 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 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		中共于田县委员会社会工作部			
部门联系人		刘芳余	联系电话	18809930680	
年度绩效目标		目标 1.经开展“专业社工+志愿服务”试点工作，实现基层社会服务质量和治理水平提升，推动全县志愿服务走向专业化、规范化效益；目标 2.通过完成动员各乡镇（街道）、县直单位干部职工积极参加 2026 年社会工作者职业资格考试工作，达成提高全县社会工作从业人员持证率达到 22%以上的目标，解决社会工作者基层治理储备专业力量薄弱的问题；目标 3.推进新兴领域党建工作，达成非公企业和社会组织健康发展的目标，解决“三有”企业党组织和社会组织党的工作覆盖率达到 100%的问题；目标 4.通过完成接诉即办数字化管理平台全量收集各族群众各类困难诉求工作，达成不断增强群众获得感和满意度的目标，解决诉求产生的问题；目标 5.通过完成实行因案施策，对症下药，公开办理等方式，持续深入开展矛盾纠纷排查化解工作，达成把问题解决在基层和萌芽状态的目标，解决民生服务做在群众需要之前的问题。			
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	584.13	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		584.13	
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	开展党建引领基层治理协调机制会议	≥6 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	提高全县社会工作从业人员持证率	≥20%	2026 年工作计划	20
	数量指标	“三有”企业党组织和社会组织党的工作覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	25
	质量指标	群众诉求办结率	≥95%	2026 年工作计划	15
	时效指标	资金支付及时率	1	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共于田县委员会社会工作部					
项目名称		社会工作部信访工作经费，采购困难诉求平台费及数字化困难诉求管理平台运行维护费项目				项目负责人	黄文鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1:项目用于日常社会部各种信访接待和培训工作，用于维护 1 个接诉即办数字化管理平台。目标 2：项目的实施将每天收集的困难诉求，统一录入平台进行系统分析，推送各单位，协调联动，形成工作合力，推动诉求化解。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	联合会培训次数	≥12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		采购及维护数字化平台数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	1	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	1	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	信访工作经费	≤10 万元	算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		维护数字化平台费用	≤10 万元	算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效从源头解决群众困难诉求	有效解决	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共于田县委员会社会工作部

2026年3月2日