

# 中共安图县委社会工作部

( 本级 )

## 2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）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）处理县内人民群众、法人和其他组织及境外人士的来信来访事项，确保信访渠道畅通。放映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关方针、政策的建议。

（三）承办领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况。向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理群众集体在县来州取省进京上访和异常、突发信访事件。检查、协调县各部门信访工作和乡镇党政机关的信访工作。

（五）指导全县信访业务工作。贯彻、执行中共中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案。总结推广各地区、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）了解掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干

部的培训。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（八）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，推进基层民主政治建设，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。

（九）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，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展。

（十）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。

（十一）负责全县志愿者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。

（十二）筑牢中华民族共同体意识工作主线，重点开展互嵌交融工程，将之贯穿于党建引领基层政权建设、基层治理、社会组织党建、志愿者服务等工作全过程各方面。

（十三）贯彻执行国家安全方针政策和法律法规，指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息，配合做好涉国家安全其他工作

职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责中共安图县委社会工作部核定人员编制23人，其中：10名行政编制、12名事业编制，1名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构4个个科室（包括下辖二个事业单位信访信息中心、社会促进中心）：

（一）综合一科。负责贯彻筑牢中华民族共同体意识主线工作的统筹协调。研究起草志愿者服务的政策和标准，承担指导推进志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作，协调推动对外有关交流合作。指导开展志愿者服务培训，培育志愿者精神、志愿文化。组织开展全县性、示范性志愿服务重大活动。

负责机关日常运转工作。负责机要保密、档案、文件收发等工作。负责全县信访联系会议的相关工作。负责信访救助资金的发放工作。负责文字综合、经验交流、综合分析、反映信访动态和信息及宣传和新闻发布工作。负责信访工作目标责任制的有关工作。负责重要会议材料撰写工作。承担机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设和退休干部等工作。

（二）综合二科职责。负责处理县内人民群众、法人和其他组织及境外人士的来信来访事项，确保信访渠道畅通。反映来信来访提出的重要建议、意见和问题。承办领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况。向乡镇（街道）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项的处理和落实。协调处理群众集体在县来州去省进京上访和异常、突发信访事件。检查、协调县各部门信访工作和乡镇（街道）的信访工作。指导全县信访业务工作。知道信访部门办公自动化建设。

（三）综合三科职责。组织参与拟订党建引领基层政权建设和基层治理的规划并指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导家督基层群众性自治组织规范化建设。统筹推进党建引领基层治理工作。指导健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。负责与各相关部门沟通协调联系，推进重点工作任务落实。承担指导全县组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。承办有关全县行业协会商会负责人选审核。承担对全县行业协会商会的其他有关管理工作。指导全县行业协会商会的党组织按期换届。承担指导新社会组织党建工作，承担相关社会组织中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关社会组织服务管理工作中的重大问题，提

出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关企业单位、就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、就业群体党建工作的联系指导工作。

承担县委“两新”工委日常工作职责。

（四）机关党支部职责。负责机关及所属事业单位党的建设和纪检工作，领导机关群团组织的工作。

无下设预算单位

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表 (01)

预算单位：中共安图县委社会工作部

单位：万元

| 收 入          |        |        |      | 支 出            |        |        |       |
|--------------|--------|--------|------|----------------|--------|--------|-------|
| 项 目          | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目            | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、财政拨款收入     | 297.23 | 265.33 | 31.9 | 一、一般公共服务支出     | 235.80 | 203.90 | 31.90 |
| 一般公共预算拨款收入   | 297.23 | 265.33 | 31.9 | 二、外交支出         |        |        |       |
| 政府性基金预算拨款收入  |        |        |      | 三、国防支出         |        |        |       |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        |        |      | 四、公共安全支出       |        |        |       |
| 二、财政专户管理资金收入 |        |        |      | 五、教育支出         |        |        |       |
| 三、单位资金收入     |        |        |      | 六、科学技术支出       |        |        |       |
| 事业收入         |        |        |      | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |       |
| 事业单位经营收入     |        |        |      | 八、社会保障和就业支出    | 27.15  | 27.15  |       |
| 上级补助收入       |        |        |      | 九、社会保险基金支出     |        |        |       |
| 附属单位上缴收入     |        |        |      | 十、卫生健康支出       | 13.23  | 13.23  |       |
| 其他收入         |        |        |      | 十一、节能环保支出      |        |        |       |
|              |        |        |      | 十二、城乡社区支出      |        |        |       |
|              |        |        |      | 十三、农林水支出       |        |        |       |
|              |        |        |      | 十四、交通运输支出      |        |        |       |
|              |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |        |       |
|              |        |        |      | 十六、商业服务业等支出    |        |        |       |
|              |        |        |      | 十七、金融支出        |        |        |       |
|              |        |        |      | 十八、援助其他地区支出    |        |        |       |
|              |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |        |       |
|              |        |        |      | 二十、住房保障支出      | 21.05  | 21.05  |       |
|              |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出   |        |        |       |
|              |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出 |        |        |       |

|        |        |        |       |                 |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|
|        |        |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |       |
|        |        |        |       | 二十四、其他支出        |        |        |       |
|        |        |        |       | 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    |        |        |       |
| 本年收入合计 | 297.23 | 265.33 | 31.90 | 本年支出合计          | 297.23 | 265.33 | 31.90 |
|        |        |        |       | 结转下年支出          |        |        |       |
| 收入总计   | 297.23 | 265.33 | 31.90 | 支出总计            | 297.23 | 265.33 | 31.90 |

### 收入预算总表 (02)

中共安图县委社会工作部

| 部门(单位)<br>名称 | 合计     | 编制预算   |              |               |  |                                      |                            |                                      |                            |                                      | 上年结转结余           |       |        |             |                                      |                                      |
|--------------|--------|--------|--------------|---------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|--------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|              |        | 小计     | 一般公共预算<br>收入 | 政府性基金预<br>算收入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>单<br>位<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 |
| 中共安图县委社会工作部  | 297.23 | 265.33 | 265.33       |               |  |                                      |                            |                                      |                            |                                      |                  | 31.90 |        |             |                                      |                                      |
| 中共安图县委社会工作部  | 297.23 | 265.33 | 265.33       |               |  |                                      |                            |                                      |                            |                                      |                  | 31.90 |        |             |                                      |                                      |
|              |        |        |              |               |  |                                      |                            |                                      |                            |                                      |                  |       |        |             |                                      |                                      |
|              |        |        |              |               |  |                                      |                            |                                      |                            |                                      |                  |       |        |             |                                      |                                      |
| 合计           | 297.23 | 265.33 | 265.33       |               |  |                                      |                            |                                      |                            |                                      |                  | 31.90 |        |             |                                      |                                      |

### 支出预算总表 (03)

预算单位：中共安图县委社会工作部

单位：万元

| 功能分类科目名称 |      |                  | 合计     | 当年预算   |        |      |          | 上年结转结余 |       |      |          |
|----------|------|------------------|--------|--------|--------|------|----------|--------|-------|------|----------|
| 科目编码     | 科目名称 |                  |        | 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 201      |      | 一般公共服务支出         | 235.80 | 203.90 | 203.90 |      | 31.90    |        |       |      |          |
|          | 39   | 社会工作事务           | 235.80 | 203.90 | 203.90 |      | 31.90    |        |       |      |          |
|          |      | 01               | 203.90 | 203.90 | 203.90 |      |          |        |       |      |          |
|          |      | 99               | 31.90  |        |        |      | 31.90    |        | 31.90 |      |          |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 27.15  | 27.15  | 27.15  |      |          |        |       |      |          |
|          | 05   | 行政事业单位养老         | 27.15  | 27.15  | 27.15  |      |          |        |       |      |          |
|          |      | 05               | 27.15  | 27.15  | 27.15  |      |          |        |       |      |          |
|          |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15  | 27.15  | 27.15  |      |          |        |       |      |          |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 13.23  | 13.23  | 13.23  |      |          |        |       |      |          |
|          | 11   | 行政事业单位医疗         | 13.23  | 13.23  | 13.23  |      |          |        |       |      |          |
|          |      | 01               | 13.23  | 13.23  | 13.23  |      |          |        |       |      |          |
|          |      | 行政单位医疗           | 13.23  | 13.23  | 13.23  |      |          |        |       |      |          |
| 221      |      | 住房保障支出           | 21.05  | 21.05  | 21.05  |      |          |        |       |      |          |
|          | 02   | 住房改革支出           | 21.05  | 21.05  | 21.05  |      |          |        |       |      |          |
|          |      | 01               | 21.05  | 21.05  | 21.05  |      |          |        |       |      |          |
|          |      | 住房公积金            | 21.05  | 21.05  | 21.05  |      |          |        |       |      |          |
|          |      |                  |        |        |        |      |          |        |       |      |          |
| 合计       |      |                  | 297.23 | 265.33 | 265.33 |      | 31.90    |        | 31.90 |      |          |

## 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：中共安图县委社会工作部

单位：万元

| 收 入          |        |        |       | 支 出            |        |        |       |
|--------------|--------|--------|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 项 目          | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  | 项 目            | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、财政拨款收入     | 297.23 | 265.33 | 31.90 | 一、本年支出         | 297.23 | 265.33 | 31.90 |
| 一般公共预算拨款收入   | 297.23 | 265.33 | 31.90 | 1、一般公共服务支出     | 235.80 | 203.90 | 31.90 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        |        |       | 2、外交支出         |        |        |       |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        |        |       | 3、国防支出         |        |        |       |
|              |        |        |       | 4、公共安全支出       |        |        |       |
|              |        |        |       | 5、教育支出         |        |        |       |
|              |        |        |       | 6、科学技术支出       |        |        |       |
|              |        |        |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |       |
|              |        |        |       | 8、社会保障和就业支出    | 27.15  | 27.15  |       |
|              |        |        |       | 9、社会保险基金支出     |        |        |       |
|              |        |        |       | 10、卫生健康支出      | 13.23  | 13.23  |       |
|              |        |        |       | 11、节能环保支出      |        |        |       |
|              |        |        |       | 12、城乡社区支出      |        |        |       |
|              |        |        |       | 13、农林水支出       |        |        |       |
|              |        |        |       | 14、交通运输支出      |        |        |       |
|              |        |        |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |        |        |       |
|              |        |        |       | 16、商业服务业等支出    |        |        |       |
|              |        |        |       | 17、金融支出        |        |        |       |
|              |        |        |       | 18、援助其他地区支出    |        |        |       |
|              |        |        |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |        |        |       |
|              |        |        |       | 20、住房保障支出      | 21.05  | 21.05  |       |
|              |        |        |       | 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、其他支出        |        |        |       |
|              |        |        |       | 25、债务还本支出      |        |        |       |
|              |        |        |       | 26、债务付息支出      |        |        |       |
|              |        |        |       | 27、债务发行费用      |        |        |       |
|              |        |        |       | 二、结转下年支出       |        |        |       |
| 收入总计         | 297.23 | 265.33 | 31.90 | 支出总计           | 297.23 | 265.33 | 31.90 |

### 一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：中共安图县委社会工作部

单位：万元

| 功能分类科目名称  |      |                  | 合计            | 当年预算   |        |        |       |      | 上年结转结余 |       |      |  |       |
|-----------|------|------------------|---------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|-------|------|--|-------|
|           |      |                  |               | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 | 小计     | 基本支出  |      |  | 项目支出  |
| 科目编码      | 科目名称 | 小计               |               |        | 人员经费   | 公用经费   | 小计    |      |        | 人员经费  | 公用经费 |  |       |
| 201       |      | 一般公共服务支出         | 235.80        | 203.90 | 203.90 | 179.62 | 24.28 |      | 31.90  | 31.90 |      |  | 31.90 |
|           | 39   | 社会工作事务           | 235.80        | 203.90 | 203.90 | 179.62 | 24.28 |      | 31.90  | 31.90 |      |  | 31.90 |
|           | 01   | 行政运行             | 203.90        | 203.90 | 203.90 | 179.62 | 24.28 |      |        |       |      |  |       |
|           | 99   | 其他社会工作事务         | 31.90         |        |        |        |       |      | 31.90  | 31.90 |      |  | 31.90 |
| 208       |      | 社会保障和就业支出        | 27.15         | 27.15  | 27.15  | 27.15  |       |      |        |       |      |  |       |
|           | 05   | 行政事业单位养老         | 27.15         | 27.15  | 27.15  | 27.15  |       |      |        |       |      |  |       |
|           | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15         | 27.15  | 27.15  | 27.15  |       |      |        |       |      |  |       |
| 210       |      | 卫生健康支出           | 13.23         | 13.23  | 13.23  | 13.23  |       |      |        |       |      |  |       |
|           | 11   | 行政事业单位医疗         | 13.23         | 13.23  | 13.23  | 13.23  |       |      |        |       |      |  |       |
|           | 01   | 行政单位医疗           | 13.23         | 13.23  | 13.23  | 13.23  |       |      |        |       |      |  |       |
| 221       |      | 住房保障支出           | 21.05         | 21.05  | 21.05  | 21.05  |       |      |        |       |      |  |       |
|           | 02   | 住房改革支出           | 21.05         | 21.05  | 21.05  | 21.05  |       |      |        |       |      |  |       |
|           | 01   | 住房公积金            | 21.05         | 21.05  | 21.05  | 21.05  |       |      |        |       |      |  |       |
| <b>合计</b> |      |                  | <b>297.23</b> | 265.33 | 265.33 | 241.05 | 24.28 |      | 31.90  | 31.90 |      |  | 31.90 |

## 一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：中共安图县委社会工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类<br>科目代码 |    | 功能分类<br>科目名称     | 合 计    | 当年预算   |        |       | 上年结转结余 |      |      |
|--------------------|----|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|
|                    |    |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |
| 301                |    | 一、工资福利支出         | 240.45 | 240.45 | 240.45 |       |        |      |      |
|                    | 01 | 基本工资             | 87.96  | 87.96  | 87.96  |       |        |      |      |
|                    | 02 | 津贴补贴             | 51.89  | 51.89  | 51.89  |       |        |      |      |
|                    | 03 | 奖金               | 13.07  | 13.07  | 13.07  |       |        |      |      |
|                    | 07 | 绩效工资             | 24.91  | 24.91  | 24.91  |       |        |      |      |
|                    | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15  | 27.15  | 27.15  |       |        |      |      |
|                    | 09 | 职业年金缴费           |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 11.87  | 11.87  | 11.87  |       |        |      |      |
|                    | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.55   | 2.55   | 2.55   |       |        |      |      |
|                    | 13 | 住房公积金            | 21.05  | 21.05  | 21.05  |       |        |      |      |
|                    | 99 | 其他工资福利支出         |        |        |        |       |        |      |      |
| 302                |    | 二、商品和服务支出        | 24.28  | 24.28  |        | 24.28 |        |      |      |
|                    | 01 | 办公费              | 3.00   | 3.00   |        | 3.00  |        |      |      |
|                    | 02 | 印刷费              |        |        |        | 0.08  |        |      |      |
|                    | 03 | 咨询费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 04 | 手续费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 05 | 水费               |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 06 | 电费               |        |        |        | 0.6   |        |      |      |
|                    | 07 | 邮电费              |        |        |        | 0.05  |        |      |      |
|                    | 08 | 取暖费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 09 | 物业管理费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 11 | 差旅费              |        |        |        | 6.06  |        |      |      |
|                    | 12 | 因公出国（境）费用        |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 13 | 维修（护）费           |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 14 | 租赁费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 15 | 会议费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 16 | 培训费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 17 | 公务接待费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 18 | 专用材料费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 24 | 被装购置费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 25 | 专用燃料费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 26 | 劳务费              | 2.21   | 2.21   |        | 2.41  |        |      |      |
|                    | 27 | 委托业务费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                    | 28 | 工会经费             | 3.50   | 3.50   |        | 3.50  |        |      |      |

|     |    |             |        |        |        |       |  |  |  |
|-----|----|-------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|
|     | 29 | 福利费         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 31 | 公务用车运行维护费   |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 39 | 其他交通费用      | 7.08   | 7.08   |        | 7.08  |  |  |  |
|     | 40 | 税金及附加费用     |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 99 | 其他商品和服务支出   | 1.50   | 1.50   |        | 1.50  |  |  |  |
| 310 |    | 资本性支出       |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 02 | 办公设备购置      |        |        |        |       |  |  |  |
| 303 |    | 三、对个人和家庭的补助 | 0.6    | 0.6    | 0.6    |       |  |  |  |
|     | 01 | 离休费         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 02 | 退休费         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 03 | 退职（役）费      |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 04 | 抚恤金         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 05 | 生活补助        |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 06 | 救济费         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 07 | 医疗费补助       |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 08 | 助学金         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 09 | 奖励金         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 10 | 个人农业生产补贴    |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 11 | 代缴社会保险费     |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.6    | 0.6    | 0.6    |       |  |  |  |
|     |    | 合 计         | 265.33 | 265.33 | 241.05 | 24.28 |  |  |  |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位: 中共安图县委社会工作部

单位: 万元

| 项 目               | 2026 年预算数 |
|-------------------|-----------|
| 合 计               | 0.2413    |
| 1、因公出国(境)费用       |           |
| 2、公务接待费           | 0.2413    |
| 3、公务用车费           |           |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费 |           |
| (2) 公务用车购置        |           |

### 政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：中共安图县委社会工作部

单位：万元

| 功能分类<br>科目代码 |  |  | 功能分类<br>科目名称 | 合 计 | 当年预算 |      |      | 上年结转结余 |      |      |
|--------------|--|--|--------------|-----|------|------|------|--------|------|------|
|              |  |  |              |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
| <b>合 计</b>   |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |

### 国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

| 功能分类<br>科目代码 |  |  | 功能分类<br>科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--|--|--------------|-----|------|------|
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
| <b>合 计</b>   |  |  |              |     |      |      |





### 项目支出绩效目标表 (12)

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------|------|----------------|--------|-------|-----------|------|------|-----|----|
|      |      |                |        | 成本指标  | 经济成本指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 社会成本指标    |      |      |     |    |
|      |      |                |        |       | 生态环境成本指标  |      |      |     |    |
|      |      |                |        | 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    |      |      |     |    |
|      |      |                |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |      |     |    |

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 297.23 万元，其中：本年预算 265.33 万元；上年结转 31.9 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 56.98 万元，主要原因是机构改革人员变动比较大相对各项支相对大。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预 297.23 万元，其中：本年收入 265.33 万元，占 89.27%；上年结转结余 31.90 万元，占 10.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 297.23 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 31.90 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 297.23 万元，其中：基本支出 265.33 万元，

占 89.27%；项目支出 31.90 万元，占 10.73%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 297.23 万元，其中：本年预算 265.33 万元，上年结转 31.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 235.8 万元，社会保障和就业支出 27.15 万元，卫生健康支出 13.23 万元，住房保障支出 21.05 万元。

#### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 297.23 万元，其中：基本支出 265.33 万元，占 82.23%；项目支出 31.90 万元，占 10.73%。基本支出中，人员经费 241.05 万元，占 90.85%；公用经费 24.28 万元，占 9.15%。

一般公共服务（类）支出 235.8 万元，占 79.33%，主要用于各项费用人员及公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 27.15 万元，占 9.13%，主要用于机关事业单位养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 13.22 万元，占 4.45%，主要用于行政医疗保险支付。

住房保障（类）支出 21.05 万元，占 7.09%，主要用于机关住房公积金支出。

#### 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 265.33 万元，其中：

人员经费 241.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖

补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.2413 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数持平万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.2413 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。本部门无一般公共预算公务用车购置及运行费。

### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算支出。

### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本部门无国有资本经营预算支出。

### 十、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位，2026 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 24.28 万元，比 2025 年预算增加 21.08 万元，

增长 13.17%，主要原因是机构改革职能增加人员相对增加。

## （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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。

## （三）委托业务费使用情况

2026 年本部门无委托业务费支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

## （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 31.90 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 31.90 万元。

## （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 31.90 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。