

**2026 年中共宁远县委社会工作部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共宁远县委社会工作部 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共宁远县委社会工作部是正科级行政单位，主要职责是贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于社会工作的部署要求；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全县性社会组织党建工作；负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等工作。

（二）机构设置

中共宁远县委社会工作部内设 4 个股室：综合办公室（人民建议征集室）、基层治理与基层政权建设室、两企三新党建室（行业协会商会工作室）、志愿服务与社会工作服务室，下属一个股级事业单位：宁远县社会工作事务中心，加挂中共宁远县非公用制经济组织和社会组织工作委员会。

二、部门预算单位构成

中共宁远县委社会工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有中共宁远

县委社会工作部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 1127.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1127.21 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 1127.21 万元，上升 112721.00%。主要是人员增加，社区工作者的工资与社保列入到本级支出。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 1127.21 万元，其中：一般公共服务支出 1085.30 万元，社会保障和就业支出 20.42 万元，卫生健康支出 9.03 万元，住房保障支出 12.46 万元。支出较去年增加 1127.21 万元，上升 112721.00%。主要是人员增加，社区工作者的工资与社保列入到本级支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1127.21 万元，

其中：一般公共服务支出 1085.30 万元，占 96.28%；社会保障和就业支出 20.42 万元，占 1.81%；卫生健康支出 9.03 万元，占 0.80%；住房保障支出 12.46 万元，占 1.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 200.71 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 926.50 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026 年党建指导员基本报酬 48.00 万元，主要用于非公有制经济组织和社会组织党组织兼职党建指导员的基本报酬。2026 年非公有制经济和社会组织党支部党建工作经费 47.00 万元，主要用于非公有制经济和社会组织党支部建设经费；2026 年非公有制经济组织和社会组织办公室工作经费 8.00 万元，主要用于非公有制经济组织和社会组织办公室工作经费；2026 年非公有制经济组织和社会组织党支部书记工作津贴 72.50 万元，主要用于非公有制经济和社会组织党支部书记工资；基层治理志愿服务等社工专项资金 25.00 万元，主要用于人民建议征集、

基层治理与基层政权建设、志愿服务和社会工作服务等专项工作支出；社区工作人员及网格员工资 726.00 万元，主要用于社区工作人员及网格员的工资和社保支出。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元。主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 1.40 万元，其中，公务接待费 1.40 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 1.40 万元，主要是人员增加。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开 3 次会议，人数 300 人，内容为社会工作会议，两新工委委员会议等；培训费预算 0.3 万元，拟开展非公有制经济和社会组织党支部书记培训、社会工作业务培训，社区工作

者培训等培训，人数 200 人，内容为业务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 1.34 万元，其中，货物类采购预算 0.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0.84 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1127.21 万元，其中，基本支出 200.71 万元，项目支出 926.50 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 199001

单位名称： 中共宁远县委社会工作部

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,127.21	（一）一般公共服务支出	1,085.30	一、基本支出	200.71	一、机关工资福利支出	908.71
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	182.71	二、机关商品和服务支出	218.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	18.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	926.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	726.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	200.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	20.42	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.03	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	12.46				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					

收支总表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,127.21	本 年 支 出 合 计	1,127.21	本 年 支 出 合 计	1,127.21	本 年 支 出 合 计	1,127.21
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,127.21	支 出 总 计	1,127.21	支 出 总 计	1,127.21	支 出 总 计	1,127.21

支出总表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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
类	款	项								
			合计		1,127.21	200.71	926.50			
			638	中共宁远县委社会工作部	1,127.21	200.71	926.50			
			638001	中共宁远县委社会工作部	1,127.21	200.71	926.50			
201			201	一般公共服务支出	1,085.30	158.80	926.50			
201	39		20139	社会工作事务	1,085.30	158.80	926.50			
201	39	01	2013901	行政运行	158.80	158.80				
201	39	04	2013904	专项业务	200.50		200.50			
201	39	99	2013999	其他社会工作事务支出	726.00		726.00			
208			208	社会保障和就业支出	20.42	20.42				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210			210	卫生健康支出	9.03	9.03				

支出总表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
221			221	住房保障支出	12.46	12.46				
221	02		22102	住房改革支出	12.46	12.46				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.46	12.46				

财政拨款收支总表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,127.21	一、本年支出	1,127.21
（一）一般公共预算拨款	1,127.21	（一）一般公共服务支出	1,085.30
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.42
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.03
（四）社会保险基金预算资金		（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	12.46
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	

财政拨款收支总表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,127.21	支 出 总 计	1,127.21

一般公共预算支出表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,127.21	200.71	182.71	0.00	18.00	926.50
			638	中共宁远县委社会工作部	1,127.21	200.71	182.71		18.00	926.50
			638001	中共宁远县委社会工作部	1,127.21	200.71	182.71		18.00	926.50
201			201	一般公共服务支出	1,085.30	158.80	140.80		18.00	926.50
201	39		20139	社会工作事务	1,085.30	158.80	140.80		18.00	926.50
201	39	01	2013901	行政运行	158.80	158.80	140.80		18.00	
201	39	04	2013904	专项业务	200.50					200.50
201	39	99	2013999	其他社会工作事务支出	726.00					726.00
208			208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	20.42			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	19.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	19.80			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			
210			210	卫生健康支出	9.03	9.03	9.03			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	9.03			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	9.03			

一般公共预算支出表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221			221	住房保障支出	12.46	12.46	12.46			
221	02		22102	住房改革支出	12.46	12.46	12.46			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.46	12.46	12.46			

一般公共预算基本支出表

单位：中共宁远县委社会工作部

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	182.71	182.71	
30101	基本工资	64.97	64.97	
30107	绩效工资	1.58	1.58	
30102	津贴补贴	40.89	40.89	
30103	奖金	33.36	33.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30113	住房公积金	12.46	12.46	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30215	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.22		0.22
30217	公务接待费	1.40		1.40

一般公共预算基本支出表

单位：中共宁远县委社会工作部

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
30228	工会经费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	8.68		8.68
30216	培训费	0.30		0.30
合计		200.71	182.71	18.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	182.71	182.71	140.80	29.45	12.46				
			638	中共宁远县委社会工作部	182.71	182.71	140.80	29.45	12.46				
			638001	中共宁远县委社会工作部	182.71	182.71	140.80	29.45	12.46				
201	39	01	638001	行政运行	140.80	140.80	140.80						
208	05	05	638001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80		19.80					
208	99	99	638001	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		0.62					
210	11	01	638001	行政单位医疗	9.03	9.03		9.03					
221	02	01	638001	住房公积金	12.46	12.46			12.46				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	182.71	140.80	64.97	40.89	33.36	1.58	29.45	19.80		9.03		0.62	12.46				
			638	中共宁远县委社会工作部	182.71	140.80	64.97	40.89	33.36	1.58	29.45	19.80		9.03		0.62	12.46				
			638001	中共宁远县委社会工作部	182.71	140.80	64.97	40.89	33.36	1.58	29.45	19.80		9.03		0.62	12.46				
201	39	01	638001	行政运行	140.80	140.80	64.97	40.89	33.36	1.58											
208	05	05	638001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80						19.80	19.80									
208	99	99	638001	其他社会保障和就业支出	0.62						0.62					0.62					
210	11	01	638001	行政单位医疗	9.03						9.03			9.03							
221	02	01	638001	住房公积金	12.46												12.46				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 费	公务接 待费	因公出 国（境） 费用	公务用车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商品 和服务 支出	合计	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
				合计	18.00	18.00	7.12	0.50	0.30			1.40				8.68			
			638	中共宁远县委社会工作部	18.00	18.00	7.12	0.50	0.30			1.40				8.68			
			638001	中共宁远县委社会工作部	18.00	18.00	7.12	0.50	0.30			1.40				8.68			
201	39	01	638001	行政运行	18.00	18.00	7.12	0.50	0.30			1.40				8.68			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码 (科目代码)	单位名称(科目名称)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	18.00	1.00					0.40	0.22			1.00				0.50	0.30	1.40						4.50				8.68
			638	中共宁远县委社会工作部	18.00	1.00					0.40	0.22			1.00				0.50	0.30	1.40						4.50				8.68
			638001	中共宁远县委社会工作部	18.00	1.00					0.40	0.22			1.00				0.50	0.30	1.40						4.50				8.68
201	39	01	638001	行政运行	18.00	1.00					0.40	0.22			1.00				0.50	0.30	1.40						4.50				8.68

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.40					1.40
638	中共宁远县委社会工作部	1.40					1.40
638001	中共宁远县委社会工作部	1.40					1.40

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
638001	中共宁远县委社会工作部	926.50										
638001	2026年党建指导员基本报酬	48.00	做好非公有制党支部工作	成本指标	经济成本指标	党建指导员基本报酬	48	按照每人300元发放	20分（党建指导员报酬100%发放完成计20分，发放90%，计15分，发放80%，计10，发放70%计5分，发放低于60%（含）不计分。）	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本无	0		0分		定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本无	0		0分		定性	
				产出指标	数量指标	党建指导员人数	150	每个党建指导员指导1-2个基层党组织	10分（每个基层党组织都有党建指导员计10分，出现1个基层党组织无指导员扣1分，缺2个扣两分，扣完为止）	个	≥	
						党建指导次数	1	每个月至少指导1次	10分（每年指导12次计以上，指导少于1次扣1分，少于2次扣2分，扣完为止）	次	≥	
					质量指标	指导员选派覆盖率	100	确保每个“两新”党组织都有党建指导员	10分（每个基层党组织都有党建指导员计10分，出现1个基层党组织无指导员扣1分，缺2个扣两分，扣完为止）	比率	≤	
					时效指标	任务完成及时率	100	党建指导工作完成及时情况	10分（党建的各项工作在规定时间内完成计10分，未完成不计分）	比率	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济效益无	0		0分		定性	
					社会效益指标	提升“两新”党组织党务工作者积极性	60	党组织党务工作者的工作积极性显著提高	10分（60%的党务工作者参与工作计10分，50%的党务工作者参与工作计8分，40%的党务工作者参与工作计6分，每低于10个百分点扣2分，扣完为止）	比率	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
638001	2026年党建指导员基本报酬	48.00	做好非公有制党支部工作	效益指标	社会效益指标	提高党员思想业务水平	95	争取所有党员思想业务水平显著提高	10分（95%的党员参与党建思想教育活动计10分，85%的党员参与党建思想教育活动计8分，75%的党员参与党建思想教育活动计8分，每低于10个百分点扣2分，扣完为止）	比率	≥	
					生态效益指标	生态效益无	0		0分		定性	
					可持续影响指标	可持续影响无	0		0分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	群众对“两新”党组织的满意度	10分（群众对“两新”党组织的满意度在95%（含95）以上计10分，85%（含）－95%，计5分，75%（含）－85%，计3分，低于75%计0分）	比率	≥	
638001	2026年非公有制经济和社会组织党支部党建工作经费	47.00	更好的建设非公制经济组织和社会组织党建工作	成本指标	经济成本指标	“两新”组织党建工作经费	47	党建工作经费	20分（党建工作经费100%使用完成计20分，使用90%，计15分，使用80%，计10，使用70%计5分，使用低于60%（含）不计分）	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本指标	0				定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本	0				定性	
				产出指标	数量指标	新成立党组织阵地建设	4	成立新的“两新”党组织	10分（4个新的党组织阵地建设完成计10分，每少完成一个扣5分，扣完为止）	个	≥	
						培训党员人次	1286	每年对党员进行培训	10分（每年对党员进行培训一次计10分，未培训不计分。）	人	≥	
					质量指标	建设标杆示范性党组织	4	建设标杆示范性党组织	10分（4个标杆示范性党组织建设完成计10分，每少完成一个扣5分，扣完为止）	个	≥	
					时效指标	工作完成及时性	100	新成立党组织的阵地建设	10分（年内完成4个新设党组织阵地建设计10分，每少完成一个扣5分，扣完为止）	比率	≤	

项目支出绩效目标表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
638001	2026年非公有制经济和社会组织党支部党建工作经费	47.00	更好的建设非公制经济组织和社会组织党建工作	效益指标	经济效益指标	经济效益无	0				定性	
					社会效益指标	提升基层党组织活力	60	对现有的基层党组织进行培训，提高素质	10分（每年对基层党组织书记进行培训一次计10分，未培训不计分。）	比率	≥	
						提高党员投身社会主义建设积极性	80	鼓励“两新”组织党员积极投身社会主义建设参与度	10分（80%的党员参与投身社会主义建设活动计10分，每低于90%的10个百分点扣1分，扣完为止。）	比率	≥	
					生态效益指标	生态效益	0				定性	
					可持续影响指标	可持续影响	0				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织负责人、党员满意度提高	95	群众对“两新”党组织的满意度	10分（群众对“两新”党组织的满意度在95%（含95）以上计10分，85%（含）-95%，计5分，75%（含）-85%，计3分，低于75%计0分）	比率	≥	
638001	2026年非公有制经济组织和社会组织办公室工作经费	8.00	非公有制经济组织和社会组织办公室工作正常运转	成本指标	经济成本指标	“两新”组织党建工作经费	8	“两新”组织办公室工作经费	20分（党建工作经费100%使用完成计20分，使用90%，计15分，使用80%，计10，使用70%计5分，使用低于60%（含）不计分。）	万元	≥	
					社会成本指标	社会成本指标	0				定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本	0				定性	
				产出指标	数量指标	会议活动组织次数	2	每年对党员进行培训	10分（每年对党员进行培训2次计10分，1次计5分。）	次	≥	
						“两新”组织办公室工作人员	4	两新组织办公室专职工作人员	10分（人员配置4人及以上计10分，少于4人不计分。）	人	≥	
					质量指标	党建考核达标	85	每年对“两新”组织进行考核达标率	10分（每年对“两新”组织进行考核达标率85%及以上计10分，每低于85%的10个百分点扣1分，扣完为止。）	比率	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
638001	2026年非公有制经济组织和社会组织办公室工作经费	8.00	非公有制经济组织和社会组织办公室工作正常运转	产出指标	时效指标	工作完成及时性	100	办公室相关工作的完成情况	10分（办公室各项工作在规定时间内完成计10分，未完成不计分）	比率	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济效益无	0				定性	
					社会效益指标	提高党员投身社会主义建设积极性	80	鼓励“两新”组织党员积极投身社会主义建设的参与率	10分（80%的党员参与投身社会主义建设活动计10分，每低于90%的10个百分点扣1分，扣完为止。）	比率	≥	
						提升党员干部的综合素质	85	对现有的基层党组织进行培训，提高素质	10分（党员干部85%以上参加党组织活动计10分，每低于85%10个百分点扣1分，扣完为止）	比率	≥	
					生态效益指标	生态效益	0				定性	
					可持续影响指标	可持续影响	0				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织负责人、党员满意度提高	95	群众对“两新”党组织的满意度	10分（群众对“两新”党组织的满意度在95%（含95）以上计10分，85%（含）-95%，计5分，75%（含）-85%，计3分，低于75%计0分）	比率	≥	
638001	2026年非公有制经济组织和社会组织党支部书记工作津贴	72.50	非公有制经济组织和社会组织党支部书记工作正常进行	成本指标	经济成本指标	“两新”党组织支部书记津贴	72.5	按照每人300元发放	20分（支部书记津贴100%发放完成计20分，发放90%，计15分，发放80%，计10，发放70%计5分，发放低于60%（含）不计分。）	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本无	0		0分		定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本无	0		0分		定性	
				产出指标	数量指标	补助发放数	72.5	全县“两新”党组织书记人数	10分（津贴发放数100%发放完成计20分，发放90%，计15分，发放80%，计10，发放70%计5分，发放低于60%（含）不计分。）	万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
638001	2026年非公有制经济组织和社会组织党支部书记工作津贴	72.50	非公有制经济组织和社会组织党支部书记工作正常进行	产出指标	数量指标	津贴发放人数	194	全县“两新”党组织个数	10分(津贴发放人数100%发放完成计20分，发放90%，计15分，发放80%，计10，发放70%计5分，发放低于60%（含）不计分）	个	≥	
					质量指标	党建考核达标率	90	“两新”党组织都有党建工作达标率	10分（党建工作完成率90%以上的计10分，每低于90%的10个百分点扣1分，扣完为止。）	比率	≥	
					时效指标	任务完成及时率	90	党建工作完成情况	10分（党建的各项工作在规定时间内完成计10分，未完成不计分）	比率	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济效益无	0		0分		定性	
					社会效益指标	提升“两新”组织党员综合素质	95	争取所有党员思想业务水平显著提高	10分（95%的党员参与党建思想教育活动计10分，85%的党员参与党建思想教育活动计8分，75%的党员参与党建思想教育活动计8分，每低于10个百分点扣2分，扣完为止。）	比率	≥	
						提升“两新”党组织党务工作者积极性	85	85%以上党组织的工作积极性显著提高	10分（党务工作者85%以上参加党组织活动计10分，每低于85%10个百分点扣1分，扣完为止。）	比率	≥	
					生态效益指标	生态效益无	0		0分		定性	
					可持续影响指标	可持续影响无	0		0分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	群众对“两新”党组织的满意度	10分（群众对“两新”党组织的满意度在95%（含95）以上计10分，85%（含）-95%，计5分，75%（含）-85%，计3分，低于75%计0分）	比率	≥	
638001	基层治理志愿服务等社工专项资金	25.00	党建引领基层建设，落实社区工作者队伍建设，志愿服务，做好人民建议工作和“走早想促”工作。	成本指标	经济成本指标	社会工作经费	8	工作经费	20分（工作经费100%使用完成计20分，使用90%，计15分，使用80%，计10，使用70%计5分，使用低于60%（含）不计分）	万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
638001	基层治理志愿服务等社工专项资金	25.00	党建引领基层建设，落实社区工作者队伍建设，志愿服务，做好人民建议工作和“走早想促”工作。	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	0				定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本	0				定性	
				产出指标	数量指标	社区工作者人数	100	城市社区工作专职人员	20分（人员配置100人及以上计20分，少于100人不计分。）	人	≥	
					质量指标	志愿服务人数	1000	对社会进行志愿	10分（志愿服务人数1000人及以上计10分，少于1000人不计分。）	人	≥	
					时效指标	服务完成率	1000	对社会进行服务	10分（服务1000人及以上计10分，少于1000人不计分。）	人	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益无	0				定性	
					社会效益指标	培育社区社会组织	3	培育社区社会组织个数	20分（培育3个及以上计20分，少于3个不计分。）	个	≥	
					生态效益指标	生态效益无	0				定性	
					可持续影响指标	可持续影响无	0				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度提高	95	居民对社会工作的满意度	10分（群众对社会工作的满意度在95%（含95）以上计10分，85%（含）-95%，计5分，75%（含）-85%，计3分，低于75%计0分）	比率	≥	
638001	社区工作人员及网格员工资	726.00	社区工作人员及网格员工资	成本指标	经济成本指标	工资	726			万元	≥	
					社会成本指标	无2	无				定性	
					生态环境成本指标	无3	无				定性	
				产出指标	数量指标	社区工作人员数	138			人	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
638001	社区工作人员及网格员工资	726.00	社区工作人员及网格员工资	产出指标	质量指标	无5	无					定性	
					时效指标	无6	无					定性	
				效益指标	经济效益指标	无7	无					定性	
					社会效益指标	无8	无					定性	
					生态效益指标	无9	无					定性	
					可持续影响指标	无10	无					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无11	无					定性	

整体支出绩效目标表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 值 类 型	指 标 值	计 量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
63800 1	中共宁远县委社 会工作部	1,127. 21	1,127. 21				200.71	926.50	通过2026年部门履职，全面落实上级部门及县委县政府决策部署，依法有效履行社会工作部门职能。结合我县实际情况，提高社会中做服务的质量和效率，增强社会工作与其他领域的协同合作。	成本 指标	经济成 本指标	预算执 行率	≤	100	%	预算执行偏差率（实际支出/预算金额*100%）	20分（超出1%扣相应 分值1%）		
									社会成 本指标										
									生态环 境成本 指标										
									数量指 标		志愿服 务活动 次数	≥	5	次	组织志愿服务活动，促 使志愿服务时长增长， 建立专业化志愿服务队	5分（服务次数完成1次 计1分）			
								基层治 理示范 点建设			≥	12	个	创建12个党建引领基层 治理观察联系点	12分（创建1个党建引 领基层治理观察联系点 计01。）				
								指导两 企三新 党支部 党建次 数			≥	20	次	对两企三新党组织进行 党建指导工作，开展主 题党日活动，上党课， 培训	10（，每指导1个基层 党组织，得1分）				
								质量指 标			社会工 作效能	≥	95	%	社会工作效能提升	3分（社会工作全部完 成计5分，未完成不计 分）			
											人民建 议转化 率	≥	30	%	被县级以上政府部门采 纳的有效建议比例	5分（被县级以上政府 部门采纳的有效建议比 例达到30%计5分，反 之不计分。）			
								时效指 标			社会工 作及时 完成率	≥	90	%	工作完成及时性	5分（各项工作在规定 时间完成计15分，未完 成不计分）			
								效益 指标	经济效 益指标										
									社会效 益指标	评选优 秀项目	≥	5	个	志愿服务项目品牌数量	5（每评选1个优秀得1 分）				
									建设新 兴领域 党组织	≥	5	个	新兴领域党组织建设数 量	5（每建立1个评1分）					

整体支出绩效目标表

单位：中共宁远县委社会工作部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
63800 1	中共宁远县委社 会工作部	1,127. 21	1,127. 21				200.71	926.50	通过2026年部门履职，全面落实上级部门及县委县政府决策部署，依法有效履行社会工作部门职能。结合我县实际情况，提高社会中做服务的质量和效率，增强社会工作与其他领域的协同合作。	效益 指标	社会效益 指标	基层政 权建设 覆盖率	≥	10	个	城市小区党组织建立	5（每建立一个城市小 区党组织评0.5分）		
													工作机 制健全 率	≥	95	%	党建引领基层治理领导 体制完善度	5（工作机制健全率达 到95%得满分，低于9 5%不得分）	
													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	两企三 新党组 织满意 度	≥	95	%	反映两企三新党组织对 部门履职情况的满意程 度	5分（两企三新党组织 满意度在95%（含95） 以上计5分，85%（ 含）-95%，计4分，7 5%（含）-85%，计3 分，低于75%计0分）		
												基层干 部培训 满意度	≥	95	%	年度完成300人次基层治 理专题培训	5分（满意度在95%（ 含95）以上计5分，8 5%（含）-95%，计4 分，75%（含）-85%， 计3分，低于75%计0 分）		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。