

2026 年中共特克斯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、 关于中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯县委员会社会工作部 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

1. 贯彻落实党中央及上级党委关于社会工作、信访工作的方针政策与部署，研究制定本县相关政策、规划并组织实施。

2. 统筹指导人民信访、人民建议征集工作，协调解决群众急难愁盼问题。

3. 统筹推进党建引领基层治理与基层政权建设，健全基层群众自治机制。

4. 统一领导行业协会商会党建，指导“两企三新”党建与党员教育管理。

5. 统筹志愿服务与社会工作人才队伍建设，推动基层治理现代化

### 二、机构设置

中共特克斯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：中共特克斯县委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>252.71</b>	201 一般公共服务支出	182.38
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>252.71</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	252.71	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	37.74
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	13.72
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	18.87
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>252.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>252.71</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会社会工作部

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	182.38	182.38	182.38								
201	39		社会工作事务	182.38	182.38	182.38								
201	39	01	行政运行	182.38	182.38	182.38								
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74	37.74								
208	05		行政事业单位养老支出	37.74	37.74	37.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	25.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	12.58								
210			卫生健康支出	13.72	13.72	13.72								
210	11		行政事业单位医疗	13.72	13.72	13.72								
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58								
210	11	02	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78								
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.18								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17								
221			住房保障支出	18.87	18.87	18.87								
221	02		住房改革支出	18.87	18.87	18.87								
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	18.87								
			总计	252.71	252.71	252.71								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会社会工作部

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	182.38	182.38	
201	39		社会工作事务	182.38	182.38	
201	39	01	行政运行	182.38	182.38	
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74	
208	05		行政事业单位养老支出	37.74	37.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	
210			卫生健康支出	13.72	13.72	
210	11		行政事业单位医疗	13.72	13.72	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	02	事业单位医疗	5.78	5.78	
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	18.87	18.87	
221	02		住房改革支出	18.87	18.87	
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	
			总计	252.71	252.71	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>252.71</b>	201 一般公共服务支出	182.38	182.38		
一般公共预算	252.71	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	37.74	37.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.72	13.72		
		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	18.87	18.87		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>252.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>252.71</b>	<b>252.71</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>182.38</b>	<b>182.38</b>	
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>182.38</b>	<b>182.38</b>	
201	39	01	行政运行	182.38	182.38	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.74</b>	<b>37.74</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.74</b>	<b>37.74</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.72</b>	<b>13.72</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.72</b>	<b>13.72</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	02	事业单位医疗	5.78	5.78	
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>18.87</b>	<b>18.87</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>18.87</b>	<b>18.87</b>	
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	
			<b>总计</b>	<b>252.71</b>	<b>252.71</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>243.28</b>	<b>243.28</b>	
301	01	基本工资	65.18	65.18	
301	02	津贴补贴	45.42	45.42	
301	03	奖金	43.95	43.95	
301	07	绩效工资	17.68	17.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
301	09	职业年金缴费	12.58	12.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	18.87	18.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.65</b>		<b>5.65</b>
302	01	办公费	2.10		2.10
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.42		0.42
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	08	取暖费	0.63		0.63
302	11	差旅费	0.63		0.63
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.77</b>	<b>3.77</b>	
303	02	退休费	3.77	3.77	
		<b>总计</b>	<b>252.71</b>	<b>247.05</b>	<b>5.65</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会社会工作部

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														
			总计													

中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会社会工作部

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				

中共特克斯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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会社会工作部

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				

中共特克斯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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共特克斯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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
<b>总计</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会社会工作部

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				

中共特克斯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。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中共特克斯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	
总计									

中共特克斯县委员会社会工作部 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、关于中共特克斯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，中共特克斯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 252.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会社会工作部部门收入预算 252.71 万元，其中：

一般公共预算 252.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 76.33 万元，增长 43.28%，主要原因是中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年收入预算 252.71 万元，全部为一般公共预算收入，较上年增加 76.33 万元，增长 43.28%。主要原因是机构改革后职能整合优化，新增基层治理、信访统筹、行业党建、社会工作人才队伍建设等工作任务，人员及业务经费相应增加，保障履职需要。

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。

#### 三、关于中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年支出预算 252.71 万元，其中：

基本支出 252.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 76.33 万元，增长 43.28%，主要原因是机构改革后职能整合，新增基层治理、信访服务、行业党

建等工作任务，人员经费、日常运转及履职保障经费相应增加，以保障部门正常运行和各项工作高效开展。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无专项项目安排，故项目支出预算为零。

#### 四、关于中共特克斯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 252.71 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 252.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 182.38 万元，主要用于机关人员工资、日常办公、履职运转及基层治理、信访、行业党建等工作开展；社会保障和就业支出 37.74 万元，主要用于机关在职及离退休人员养老保险、职业年金缴费等；卫生健康支出 13.72 万元，主要用于机关职工医疗保险、医疗补助等缴费支出；住房保障支出 18.87 万元，主要用于机关职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 252.71 万元，其中：

基本支出 252.71 万元，比上年预算增加 76.33 万元，增长 43.28%，主要原因是机构改革后职能整合，新增基层治理、信访工作、行业党建、社会组织管理等任务，人员编制及日常运转经费相应增加，保障部门履职需求，故预算较上年增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无专项项目安排，故项目支出预算为零。

**（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）182.38 万元，占 72.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.74 万元，占 14.93%。
3. 卫生健康支出（类）13.72 万元，占 5.43%。
4. 住房保障支出（类）18.87 万元，占 7.47%。

**（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 182.38 万元，比上年预算增加 47.14 万元，增长 34.86%，主要原因是机构改革后部门职能整合拓展，新增基层治理、信访统筹、行业党建、社会组织管理等工作任务，人员力量增强、日常行政运行成本相应增加，为保障机关正常运转和各项履职工作有序开展，经费预算较上年有所增长。

2. 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 25.16 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 33.69%，主要原因是机构改革后人员编制增加、工资基数提高，养老保险缴费基数相应上调，缴费人数增多，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年有所增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.58 万元，比上年预算增加 12.58 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排职业年金预算，本年按政策新增列支，缴费基数与人数同步核定，故预算全额增加、增幅达 100%。

4. 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 7.58 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 61.28%，主要原因是

机构改革后人员增加、工资基数提高，职工医疗保险缴费基数相应增长，参保人数增多，导致医疗缴费支出预算大幅增加。

5. 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5.78万元，比上年预算增加2.56万元，增长79.50%，主要原因是人员编制调整、工资标准提高，职工医保缴费基数相应增长，参保人数增加，致使行政事业单位医疗支出预算大幅增长。

6. 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0.18万元，比上年预算增加0.04万元，增长28.57%，主要原因是部门人员数量及工资基数有所调整，公务员医疗补助缴费标准相应提高，因此预算较上年有所增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.04万元，增长30.77%，主要原因是机构职能整合后人员编制有所调整，工资基数同步提高，相关医疗保障缴费基数按规定相应增长，因此该项经费预算较上年有所增加。

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18.87万元，比上年预算增加4.75万元，增长33.64%，主要原因是机构改革后职能整合，人员编制和在岗人数增加，职工工资基数相应提高，住房公积金缴存基数按政策同步调整，导致住房公积金预算较上年有所增长。

## 六、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出252.71万元，其中：

人员经费247.05万元，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、退休费。

公用经费 5.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### 七、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯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、关于中共特克斯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

中共特克斯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、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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%，主要原因是本单位严格执行公车管理规定，规范用车、节约开支，现有车辆可满足日常工作需要，2026 年度未新增运行维

护费用，预算与上年持平；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、关于中共特克斯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**

中共特克斯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、关于中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

中共特克斯县委员会社会工作部 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**

中共特克斯县委员会社会工作部 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.65 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 13.91%，主要原因是机构改革后，部门职能进一步整合优化，基层治理、信访协调、行业党建、社会组织服务等工作任务持续增加，为保障各项业务有序开展、提升工作效能，相应安排业务工作经费，使得财政拨款预算较上年有所增长。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中共特克斯县委员会社会工作部政府采购预算 3.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.05 万元。

2026 年，中共特克斯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 3.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.10 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中共特克斯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 15.00 平方米，价值 12,345.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 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 5.00 万元。

4. 其他资产价值 1.00 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 252.71 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共特克斯县委员会社会工作部			
<b>部门联系人</b>		迪丽娜孜	<b>联系电话</b>	17690380706	
<b>年度绩效目标</b>		一、负责统筹指导人民信访工作；二、指导人民建议征集工作；三、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；四、统一领导行业协会商会党的工作；五、协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；六、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；七、负责志愿服务工作；八、指导社会工作人才队伍建设。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	252.71	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		252.71	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	受访、转办的信访案件办结率	=100%	2026 年信访重点工作思路汇报	30
	数量指标	“一起益企”接诉即办平台办结率	>=80%	2026 年县委社会工作部重点工作思路汇报	18
	数量指标	2026 年“火种”计划发展党员人数	=15 名	2026 年县委社会工作部重点工作思路汇报	22
	数量指标	培训班举办期数	=3 期	2026 年县委社会工作部重点工作思路汇报	20

### （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。

中共特克斯县委员会社会工作部

2026年2月24日