

**2026 年度**  
**中共泰宁县委社会工作部**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共泰宁县委社会工作部的主要职责是：贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，把坚持党对社会工作的领导落实到履行职责过程中

(一)研究社会工作相关理论、政策和规划，起草相关规范性文件并且组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。统筹指导和协调推进社会工作。指导乡镇开展社会工作。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、利益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题，指导信访渠道人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动城乡基层群众自治和社区治理政策落实，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设。健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全规范基层群众自治机制。

(四)指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性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。

(五) 指导、组织、推动、落实全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）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。

(六) 负责统筹规划、协调指导、督促检查全县志愿服务工作，指导全县社会工作人才队伍建设，配合推动做好志愿者服务组织的管理工作。

(七) 完成县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泰宁县委社会工作部包括 4 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泰宁县委社会工作部

## 三、部门主要工作任务

2026 年，中共泰宁县委社会工作部主要任务是：从以下几点分析。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 维稳筑基，筑牢安全防线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，弘扬“四下基层”优良作风，把工作重心从事后

处置向事前预防延伸。通过落实重大决策社会稳定风险评估机制，强化矛盾纠纷的常态排查，力求将风险隐患防范在早、化解在小。同时，充分发挥县、乡两级信访工作联席会议机制的统筹协调作用，推动力量下沉、关口前移。

(二) 法治固本，强化引领保障。推动“访调对接”，加强与公、检、法、司等部门的协同合作，共同处理复杂信访事项。将人民调解、行政调解与司法调解有机结合，为信访群众提供多元化的纠纷解决渠道；畅通“访诉对接”，完善与政法机关的案件移送、结果反馈机制，引导群众依法定程序向司法机关反映；强化“访纪对接”，完善信访与纪检监察的线索双向移送和督办问责机制。

(三) 多元共治，凝聚社会合力。建强法律顾问和公职律师队伍，为重大疑难信访事项提供法律论证与政策指引，筑牢依法处理的根基。鼓励律师、心理咨询师、“两代表一委员”等第三方力量参与调解、听证和评理，增强处理过程的透明性与公信力，推动信访问题在法律和政策框架内实质性化解。通过心理疏导、情绪安抚促进群众既解“法结”又解“心结”，最终实现“事心双解”、案结事了。

(四) 闭环监管，压实问责实效。县信访联席办强化督查督办职能，对信访事项办理过程中出现的“四应四不”等问题，及时下发督办函。对因决策失误、工作失职、不作为乱作为而引发重大信访问题或造成严重后果的，由县信访联席办移交县纪委监委，启动“复盘倒查”，依据《信访工作条

例》和《中国共产党纪律处分条例》等严肃追责问责，并公开通报典型案例。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	335.48	一、一般公共服务支出	335.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>335.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>335.48</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>335.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>335.48</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	335.48	335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共泰宁县委社会工作部	335.48	335.48									

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
合计		335.48	294.48	41.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	273.25	232.25	41.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	335.48	一、一般公共服务支出	335.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>335.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>335.48</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		335.48	294.48	41.00
2013901	行政运行	273.25	232.25	41.00
2013950	事业运行	62.23	62.23	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>335.48</b>
301	工资福利支出	274.70
302	商品和服务支出	48.64
303	对个人和家庭的补助	8.59
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.55
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>294.48</b>
301	工资福利支出	274.70
30101	基本工资	83.93
30102	津贴补贴	24.91
30103	奖金	68.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	22.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98
30109	职业年金缴费	14.49
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	21.47
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	7.64
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.28
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	6.06
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.59
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.59
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	3.55
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	3.55
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## **第三部分**

# **2026 年度部门预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中共泰宁县委社会工作部部门收入预算为335.48万元，比上年增加79.39万元，主要原因是机构改革，信访局和社会工作部合并，增加人员经费和公用经费。其中：一般公共预算拨款收入335.48万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算335.48万元，比上年增加79.39万元，主要原因是机构改革，信访局和社会工作部合并，增加人员经费和公用经费。其中：基本支出294.48万元、项目支出41.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出335.48万元，比上年增加79.39万元，增长31.00%，主要原因是机构改革，信访

局和社会工作部合并，增加人员经费和公用经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常公用经费，同时合理保障了全县信访工作及社会维稳等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013901-行政运行 273.25 万元。主要用于行政人员支出、单位日常公用支出、社会维稳等项目支出。

(二) 2013950-事业运行 62.23 万元。主要用于事业人员支出支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 294.48 万元，其中：

（一）人员经费 288.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.63 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排出国出境费用。

## **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：业务量增加了，但是预算不能增加，因此只能保持与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：没有公车。

# **七、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年中共泰宁县委社会工作部部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

# 140001\_中共泰宁县委社会工作部\_信访维稳基金项目

## 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.00	
	财政拨款:		9.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	化解信访积案个案			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	重大信访维稳经费	9万元
	产出指标	数量指标	处理信访件数量	40件
		质量指标	信访件受理率	98%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	化解信访积案个案	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

# 140001\_中共泰宁县委社会工作部\_专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32.00	
	财政拨款:		32.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	信访维稳, 志愿者、社区工作等经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费	32 万元
	产出指标	数量指标	处理信访件数量	100 件
		质量指标	信访件受理率	98%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办理信访事项满意率	98%	

## 2. 有关情况说明

无。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年中共泰宁县委社会工作部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 36.00 万元,比上年增加 24.81 万元,增长 221.72%。主要原因是机构改革,工作职能增加了。

### （二）政府采购情况

2026 年,中共泰宁县委社会工作部政府采购预算总额 3.15 万元,其中:政府采购货物预算 3.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,中共泰宁县委社会工作部部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **（四）委托业务费情况**

2026 年，中共泰宁县委社会工作部部门委托业务费预算总额 5.00 万元。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

**十二、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。