

中共淮滨县委社会工作部
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 中共淮滨县委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共淮滨县委社会工作部2026年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共淮滨县委社会工作部2026年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共淮滨县委社会工作部概况

一、中共淮滨县委社会工作部主要职责

(一) 研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议；

(二) 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权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、法人和其他组织对党和国家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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，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，健全基层群众自治机制。

(四) 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，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。督促检查全县各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

(五) 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。承担县委非公有制经济组织和社

会组织工作委员会具体工作。

(六)负责全县志愿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。

(七)完成县委交办的其他任务。

(八)有关职责分工。

二、中共淮滨县委社会工作部所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、基层政权建设和社区治理室、行业协会商会和“两企三新”党建室、社会工作和志愿服务室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 中共淮滨县委社会工作部本级。

第二部分

中共淮滨县委社会工作部2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共淮滨县委社会工作部2026年收入总计93.23万元，支出总计93.23万元，与2025年预算相比，收入增加73.23万元，增长366.15%，主要原因：作为新组建部门，县委社会工作部2026年调入或者招录了部分公务员，导致工资、津贴、社保等人员经费支出显著增加；为保障19个驻乡镇（街道）社工站正常运行，部门预算安排了社工服务经费，项目支出经费也随之增加；支出增加73.23万元，增长366.15%，主要原因：作为新组建部门，县委社会工作部2026年调入或者招录了部分公务员，导致工资、津贴、社保等人员经费支出显著增加；为保障19个驻乡镇（街道）社工站正常运行，部门预算安排了社工服务经费，项目支出经费也随之增加。

二、收入预算总体情况说明

中共淮滨县委社会工作部2026年收入合计93.23万元，其中：一般公共预算93.23万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共淮滨县委社会工作部2026年支出合计93.23万元，其中：基本支出73.23万元，占78.55%；项目支出20万元，占21.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共淮滨县委社会工作部2026年一般公共预算收支预算93.23万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加73.23万元，增长366.15%，主要原因：作为新组建部门，县委社会工作部2026年调入或者招录了部分公务员，导致工资、津贴、社保等人员经费支出显著增加；为保障19个驻乡镇（街道）社工站正常运行，部门预算安排了社工服务经费，项目支出经费也随之增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共淮滨县委社会工作部2026年一般公共预算支出年初预算为93.23万元。其中：基本支出73.23万元，占78.55%；项目支出20万元，占21.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共淮滨县委社会工作部2026年一般公共预算基本支出年初预算为73.23万元。其中：人员经费支出62.80万元，占85.76%；公用经费支出10.43万元，占14.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共淮滨县委社会工作部2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共淮滨县委社会工作部2026年机构运转经费支出预算20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2026年中共淮滨县委社会工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出

指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为93.23万元。其中：基本支出73.23万元；项目支出20万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

中共淮滨县委社会工作部2026年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	93.23	一、一般公共服务	78.71
其中：财政拨款	93.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	6.92
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2.59
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	5.01
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	93.23	本年支出合计	93.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	93.23	支出总计	93.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	93.23	93.23	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	中共淮滨县委 社会工作部	93.23	93.23	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	中共淮滨县委 社会工作部	93.23	93.23	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	93.23	73.23	62.80	0.00	10.43	0.00	20.00	0.00	20.00
			138	中共淮滨县委社会工作部	93.23	73.23	62.80	0.00	10.43	0.00	20.00	0.00	20.00
201	31	01		行政运行	58.71	58.71	48.29	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	93.23	一、本年支出	93.23	93.23	93.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	93.23	（一）一般公共服务支出	78.71	78.71	78.71	0.00	0.00
其中：财政拨款	93.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	93.23	支出合计	93.23	93.23	93.23	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	93.23	73.23	62.80	0.00	10.43	0.00	20.00	0.00	20.00
			138	中共淮滨县委社会工作部	93.23	73.23	62.80	0.00	10.43	0.00	20.00	0.00	20.00
201	31	01		行政运行	58.71	58.71	48.29	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	73.23	62.80	10.43
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.45	29.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.37	10.37	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.01	5.01	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	93.23	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138		中共淮滨县委社会工作部			93.23	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	中共淮滨县委社会工作部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年县委社会工作部工作经费	中共淮滨县委社会工作部	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年县委社会工作部日常办公经费	中共淮滨县委社会工作部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：中共淮滨县委社会工作部				
年度履职目标	统筹指导人民信访、推进党建引领基层治理、引领行业协会商会发展、强化“两企三新”党建、健全志愿服务与人才培养体系等方面，全面履行职责，提升社会治理效能，推动社会工作高质量发展，为经济社会发展提供坚实保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	支持开展社会工作和志愿服务活动，提升服务社会效能	一是加强社会工作人才队伍建设。二是保障社会组织机构经费。三是加强志愿服务活动组织动员能力建设。四是打造志愿服务活动品牌建设。围绕各项重点工作，不断探索建立“社工+志愿者”联动发展机制，动员各领域、各部门开展志愿服务活动，加大对我县现有“关爱困境儿童”、“慰问抗战老兵”等志愿服务品牌项目建设支持，进一步扩大项目影响力，打造特色志愿服务品牌。		
预算情况	部门预算总额（万元）		93.2	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	93.2	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	73.2	
(2) 项目支出		20.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划。与国家1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致。1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。2.部门所有收入是否全部纳入部门预算。3.部门支出预算是否统筹各类专项资金细化率=(已细化到具体市县)预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行预算调整数=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年“三公经费”控制率=本年度“三公经费”控制率=实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行部门(单位)的资产配置、使用是否合规，外置是否规范，收入是否及时部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数部门重点绩效评价项目评价完成情况部门绩效评价完成率=已完成评价绩效监控、单位自评、部门绩效评价财政重点绩效评价结果应用情况。
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	》90%	
		预算执行率	》90%	
		预算调整率	《20%	
		结转结余率	《10%	
		“三公经费”控制率	《100%	
		政府采购执行率	》90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	
履职目标实现		年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	健全社会工作人才和志愿服务人才队伍培养，壮大专业队伍，提升社会工作服务专业化水准	长期促进	
		被服务群群众满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共淮滨县委社会工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138	中共淮滨县委社会工作部	20.0	20.0										
138001	中共淮滨县委社会工作部	20.0	20.0										
411527260000000026006	2026年县委社会工作部工作经费	18.0	18.0		2026年县委社会工作部工作经费总成本	≤20万元	购买办公用品种类数	≥20种	全力保障全县人民群众安居	长期促进	群众满意度	≥98%	
							全年通讯次数	≥360次					
							处理公文份数	≥300份					
							维修维护次数	≥20次					
							印刷资料册数（份数）	≥10000份					
							资金使用合规性	合格					
							处理公文规范性	规范					
							购买办公用品合格率	100%					
							各项重点工作及常规工作完	及时					
							项目运转时间	2026年全年					
411527260000000026007	2026年县委社会工作部日常办公经费	2.0	2.0		2026年县委社会工作部工作经费总成本	≤2万元	购买办公用品种类数	≥20种	全力保障全县人民群众安居乐	长期促进	群众满意度	≥98%	
							全年通讯次数	≥360次					
							处理公文份数	≥300份					
							维修维护次数	≥20次					
							印刷资料册数（份数）	≥10000份					
							资金使用合规性	合格					
							处理公文规范性	规范					
							购买办公用品合格率	100%					
							各项重点工作及常规工作完	及时					
							项目运转时间	2026年全年					