

中共古县县委社会工作部
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

社会工作部作为县委职能部门，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，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，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，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，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、机构设置情况

中共古县县委社会工作部2026年度部门预算由中共古县县委社会工作部本级一个预算单位组成。根据主要职责，中共古县县委社会工作部本级现设有3个科室：办公室、一股、二股。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中共古县县委社会工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	166.69	一、一般公共服务支出	139.98	139.98	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.63	11.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.09	5.09	
		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	9.99	9.99	
		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			
		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			
本年收入合计	166.69	本年支出合计	166.69	166.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	166.69	支出总计	166.69	166.69	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中共古县县委社会工作部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		166.69	166.69					
201	一般公共服务支出	139.98	139.98					
20132	组织事务	17.72	17.72					
2013202	一般行政管理事务	0.72	0.72					
2013299	其他组织事务支出	17.00	17.00					
20139	社会工作事务	122.26	122.26					
2013901	行政运行	55.24	55.24					
2013902	一般行政管理事务	20.19	20.19					
2013950	事业运行	38.40	38.40					
2013999	其他社会工作事务支出	8.42	8.42					
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63					
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63					
210	卫生健康支出	5.09	5.09					
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09					
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35					

221	住房保障支出	9.99	9.99					
22102	住房改革支出	9.99	9.99					
2210201	住房公积金	9.99	9.99					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：中共古县县委社会工作部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.69	120.36	46.34
201	一般公共服务支出	139.98	93.65	46.34
20132	组织事务	17.72		17.72
2013202	一般行政管理事务	0.72		0.72
2013299	其他组织事务支出	17.00		17.00
20139	社会工作事务	122.26	93.65	28.62
2013901	行政运行	55.24	55.24	
2013902	一般行政管理事务	20.19		20.19
2013950	事业运行	38.40	38.40	
2013999	其他社会工作事务支出	8.42		8.42
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共古县县委社会工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	166.69	一、一般公共服务支出	139.98	139.98		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.63	11.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.09	5.09		
		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	9.99	9.99		
		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				
		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				
本年收入合计	166.69	本年支出合计	166.69	166.69		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	166.69	支出总计	166.69	166.69		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委社会工作部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.69	120.36	46.34
201	一般公共服务支出	139.98	93.65	46.34
20132	组织事务	17.72		17.72
2013202	一般行政管理事务	0.72		0.72
2013299	其他组织事务支出	17.00		17.00
20139	社会工作事务	122.26	93.65	28.62
2013901	行政运行	55.24	55.24	
2013902	一般行政管理事务	20.19		20.19
2013950	事业运行	38.40	38.40	
2013999	其他社会工作事务支出	8.42		8.42
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		120.36	106.08	14.28
工资福利支出		106.08	106.08	
基本工资	工资奖金津补贴	23.04	23.04	
基本工资	工资福利支出	20.42	20.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.19	15.19	
津贴补贴	工资福利支出	3.36	3.36	
奖金	工资奖金津补贴	4.35	4.35	
绩效工资	工资福利支出	12.48	12.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.26	6.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.37	5.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.74	2.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.35	2.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	5.64	5.64	
住房公积金	工资福利支出	4.35	4.35	
商品和服务支出		14.28		14.28
办公费	办公经费	3.21		3.21
办公费	商品和服务支出	1.13		1.13
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.75		0.75
工会经费	商品和服务支出	0.65		0.65
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.97		0.97

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委社会工作部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委社会工作部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共古县县委社会工作部 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共古县县委社会工作部

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	14.28	14.28		
中共古县县委社会工作部	14.28	14.28		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共古县县委社会工作部 单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共古县县委社会工作部	46.34	46.34				
中共古县县委社会工作部	46.34	46.34				
2026党建指导员补助资金	13.08	13.08				
2026年村社区卸职副职补助	17.00	17.00				
2026年非公党建工作经费	1.00	1.00				
2026年基层治理工作经费	2.00	2.00				
2026年培训费	1.00	1.00				
2026年志愿者服务工作经费	1.00	1.00				
晋财行【2025】113号2026年全省两新 组织联合党组织工作经费	2.11	2.11				
2026党员教育培训经费（省级）	0.41	0.41				
2026农村社区党员教育培训经费（市 级）	0.31	0.31				
晋财行【2025】118号2026年招募高校 毕业生担任社区助理生活补助	8.42	8.42				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共古县县委社会工作部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

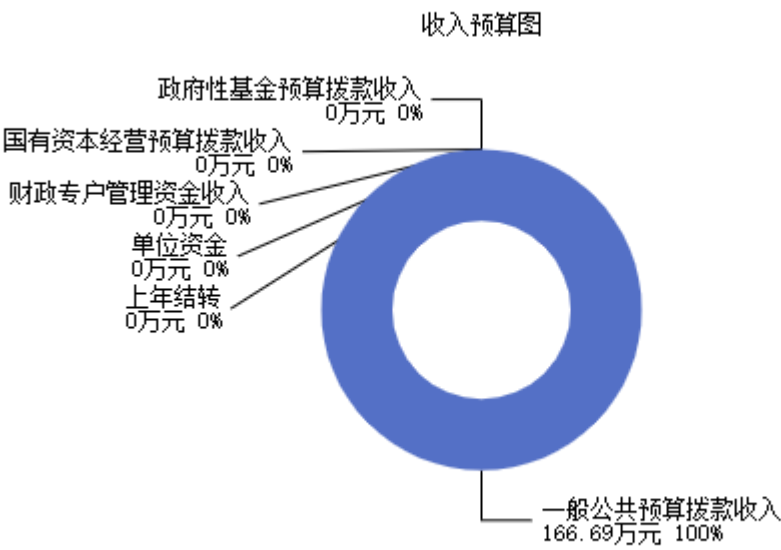
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共古县县委社会工作部预算收入总计166.69万元，其中：本年收入166.69万元，上年结转0万元，比上年增长37.61万元，增长29.14%，主要原因是本年度调入4名人员，所以预算支出比上年增长37.61万元。；本年部门预算支出总计166.69万元，其中：本年预算安排166.69万元，上年结转0万元，比上年增长37.61万元，增长29.14%，主要原因是本年度调入4名人员，所以预算支出比上年增长37.61万元。

二、收入预算情况说明

2026年度中共古县县委社会工作部预算收入166.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入166.69万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中共古县县委社会工作部支出预算166.69万元，其中：基本支出120.36万元，占72.21%；项目支出46.34万元，占27.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共古县县委社会工作部财政拨款收支总预算166.69万元。其中：一般公共预算拨款166.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入166.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出139.98万元、社会保障和就业支出11.63万元、卫生健康支出5.09万元、住房保障支出9.99万元等。

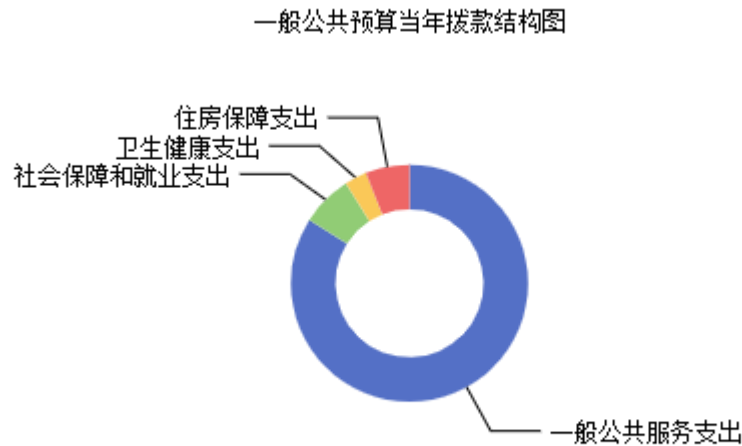
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共古县县委社会工作部一般公共预算当年支出166.69万元,比上年增加38.35万元，增长29.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共古县县委社会工作部一般公共预算当年支出166.69万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出139.98万元，占83.98%；社会保障和就业支出11.63万元，占6.98%；卫生健康支出5.09万元，占3.05%；住房保障支出9.99万元，占5.99%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共古县县委社会工作部一般公共预算安排基本支出120.36万元，其中：

人员经费106.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费14.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属**等1家行政机关运行经费财政拨款预算14.28万元，比2025年预算增加4.57万元，增长32%，原因是本年度调入4名人员，所以预算支出比上年机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年中共古县县委社会工作部政府采购预算总额1.66万元。其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金166.69万元，其中基本支出120.36万元，项目支出46.34万元；机关及下属预算单位0个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金166.69万元。

2、项目绩效目标

2026年中共古县县委社会工作部纳入绩效目标管理的一级项目10个，共计金额46.34万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目10个，涉及金额46.34万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额46.34万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额46.34万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	047-中共古县县委社会工作部		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	9人
			其他人员数	0人
部门职责	社会工作部作为县委职能部门,负责统筹协调指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,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,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,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,指导社会工作人才队伍建设,负责志愿服务工作等。			
部门战略目标	社会工作部作为县委职能部门,负责统筹协调指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,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,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,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,指导社会工作人才队伍建设,负责志愿服务工作等。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	166.69	合 计	166.69
	其中:一般公共预算资金	166.69	其中:基本支出	120.36
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	46.34
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	社会工作部作为县委职能部门,负责统筹协调指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,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,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,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,指导社会工作人才队伍建设,负责志愿服务工作等。		社会工作部作为县委职能部门,负责统筹协调指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,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,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,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,指导社会工作人才队伍建设,负责志愿服务工作等。	
年度绩效目标	社会工作部作为县委职能部门,负责统筹协调指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,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,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,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,指导社会工作人才队伍建设,负责志愿服务工作等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	10个
		质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	及时
		成本指标	严格执行经费补助报销	严格执行
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进社会工作人才队伍建设	促进
		生态效益		
		可持续影响	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设	统筹
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对部门履职的满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，中共古县县委社会工作部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，中共古县县委社会工作部使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，中共古县县委社会工作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共古县县委社会工作部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算

（二）其他

我单位无其他说明

返回目录

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额							财政专 户管理 资金	单位资 金	
										预算总 计	政府预算资金				国有资 本经营 预算资 金				
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	政府性 基金预 算资金					
																			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。