

附件 1

中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年部门预算

单位（签章）：中共峨边彝族自治县委社会工作部

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分 中共峨边彝族自治县委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

第二部分 中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年部门预

算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共峨边彝族自治县委社会 工作部概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：研究相关理论、政策和规划，起草相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各乡镇党委、县级相关部门开展社会工作。统筹指导全县群众利益协调、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。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务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。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，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。指导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。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工

作服务体系和志愿服务体系建设。

(二) 2026 年重点工作任务介绍：2026 年，县委社会工作部将继续围绕中心、服务大局，补短板、强弱项、促提升，重点谋划以下工作：一是锻造更加过硬队伍。持续强化政治理论武装，巩固拓展主题教育成果，建立常态化长效化学习机制，与做好新一年工作紧密结合。二是推动治理资源整合增效。牵头建立健全跨部门协调联动机制，推动人财物等资源更多下沉到基层。深化乡镇管理体制改革，切实为基层减负赋能。三是推动社会工作专业化品牌化。聚焦“一老一小一困”等重点群体和社区发展，打造更具峨边特色和影响力的服务品牌。四是实现“两企三新”党建高质量覆盖。加强新就业群体党群服务中心（驿站）体系建设，提供更贴心服务，加强政治引领，引导其成为基层治理的“流动探头”和“新生力量”。

二、部门预算单位构成

中共峨边彝族自治县委社会工作部预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

中共峨边彝族自治县委社会工作部总编制 14 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 0 名，事业编制 6 名。在职人员总数 17 名，其中：行政 9 名，工勤 0 名，事业 8 名。离休 0 名。

第二部分 中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年部门预算表

详见附件 2：中共峨边彝族自治县委社会工作部预算公开报表

第三部分 中共峨边彝族自治县委社会 工作部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共峨边彝族自治县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。

中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年收支总预算 368.99 万元，比 2025 年收支预算总数减少 207 万元，主要原因是 2026 年社会化用工经费 343 万元未纳入年初预算。

（一）收入预算情况。

中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年收入预算 368.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 368.99 万元，占 100%；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%。

（二）支出预算情况

中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年支出预算 368.99 万元，其中：基本支出 325.99 万元，占 88.35%；项目支出 43 万元，占 11.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年财政拨款收支预算总数 368.99 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 575.99 万元减少 207 万元，主要原因是 2026 年社会化用工经费 343 万元未

纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 368.99 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 287.39 万元、社会保障和就业支出 47.67 万元、卫生健康支出 9.02 万元，住房保障支出 24.91 万元。

三、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及变化情况。

中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款 368.99 万元，较上年预算数减少 207 万元。主要原因是：2026 年社会化用工经费 343 万元未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 287.39 万元，占 77.89%；社会保障和就业支出 47.67 万元，占 12.92%；卫生健康支出 9.02 万元，占 2.44%；住房保障支出 24.91 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 147.1 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 43 万元，主要用于：行政单位未单

独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为97.29万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属单位。

4.社会保障和就业（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30.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（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15.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为2.04万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险和失业保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为9.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为24.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 325.99 万元，其中：

人员经费 277.8 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、工伤保险、失业保险、住房公积金。

公用经费 48.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

中共峨边彝族自治县委社会工作部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于上级调研指导工作和各区县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，中共峨边彝族自治县委社会工作部运行经费财政拨款预算为 48.19 万元，比 2025 年预算增加 18.19 万元，主要原因是 2025 年公务员新录用 3 名、调入 1 名，事业人员新录用 2 名高层次引进人才、调入 1 名。

（二）政府采购情况。

2026 年，中共峨边彝族自治县委社会工作部安排政府采购预算 0.85 万元，其中，政府采购货物预算 0.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，中共峨边彝族自治县委社会工作部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，中共峨边彝族自治县委社会工作部开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 43 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 43 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）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。

(十七) 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。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。