

中共抚松县委社会工作部

2026年部门预算



二〇二六年二月二日

许继良



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表(预算表1)

二、收入总表(预算表2)

三、支出总表(预算表3)

四、财政拨款收支总表(预算表4)

五、本年一般公共预算支出表(预算表5)

六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

九、项目支出表(预算表9)

十、支出明细表(预算附表1)

十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)

十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)

十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)

十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)

十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)

十六、基本支出预算明细表(预算附表7)

十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)

十九、政府采购预算明细表(预算附表10)

二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)

二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

收支总表(预算表1)

预算单位:				金额单位: 万元			
项 目	收 入			支 出			
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2236.80	2236.80	0.00	一、一般公共服务支出	2236.80	2236.80	0.00
一般公共预算拨款收入	2236.80	2236.80	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00				
十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00				
十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00				
十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00				
十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00				
十七、金融支出	0.00	0.00	0.00				
十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00				
十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00				
二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00				
二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00				
二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00				
二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00				
二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00				
二十五、预备费	0.00	0.00	0.00				
二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00				
二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00				
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	2236.80	2236.80	0.00	本年支出合计	2236.80	2236.80	0.00
结转下年支出	0.00	0.00					
收入总计	2236.80	2236.80	0.00	支出总计	2236.80	2236.80	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位:															金额单位: 万元					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
407	中共松松县委社会工作部	2236.80	2236.80	2236.80	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	0.00	0.00
407001	中共松松县委社会工作部	2236.80	2236.80	2236.80	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	0.00	0.00



支出总表（预算表3）

预算单位										金额单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
	合计	2236.80	2236.80	165.32	2071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2236.80	2236.80	165.32	2071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2236.80	2236.80	165.32	2071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	2236.80	2236.80	165.32	2071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位:								金额单位: 万元
项 目	入			支 出				
	本年预算	编制预算	上年结转	项	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	2236.80	2236.80	0.00	一、本年支出	2236.80	2236.80	0.00	
一般公共预算拨款 ¹¹¹⁷³	2236.80	2236.80	0.00	一、一般公共服务支	2236.80	2236.80	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00					
五、教育支出	0.00	0.00	0.00					
六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00					
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00					
八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00					
九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00					
十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00					
十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00					
十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00					
十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00					
十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00					
十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00					
十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00					
十七、金融支出	0.00	0.00	0.00					
十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00					
十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00					
二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00					
二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00					
二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00					
二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00					
二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00					
二十五、预备费	0.00	0.00	0.00					
二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00					
二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00					
二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00					
二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00					
三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00					
二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00					
收入总计	2236.80	2236.80	0.00	支出总计	2236.80	2236.80	0.00	



本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：											金额单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余						
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费			
		2236.80	2236.80	165.32	151.35	13.97	2071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共预算支出	2236.80	2236.80	165.32	151.35	13.97	2071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20139	社会工作	2236.80	2236.80	165.32	151.35	13.97	2071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013901	行政运行	2236.80	2236.80	165.32	151.35	13.97	2071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:											金额单位: 万元					
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		公务接待费		
	小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费		公务用车运行费	
3.00	3.00						3.00									



本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位:							金额单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



支出明细表(预算附表1)

预算单位:							金额单位: 万元	
单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
407	县委组织部	2236.80	165.32	2071.48	0.00	0.00	0.00	
407001	中共抚松县社会工作部	2236.80	165.32	2071.48	0.00	0.00	0.00	
2013901	行政运行	2236.80	165.32	2071.48	0.00	0.00	0.00	



本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：

金额单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一般公共预算财政拨款					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		工会经费直接	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
407	中共抚松县委组织部	2236.80	165.32	151.35	13.97	2071.48	0.00	0.00	165.32	0.00	2071.48
407001	中共抚松县委组织部	2236.80	165.32	151.35	13.97	2071.48	0.00	0.00	165.32	0.00	2071.48
2013901	行政运行	2236.80	165.32	151.35	13.97	2071.48	0.00	0.00	165.32	0.00	2071.48

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		基本支出				单位金额：万元
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
类 款		类 款						
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	2219.53	148.05	134.08	13.97	2071.48
01	工资奖金津补贴	01	基本工资	1706.67	134.08	134.08	0.00	1572.59
		02	津贴补贴	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00
		03	奖金	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00
		04	其他工资福利支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
02	社会保险缴费	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
		09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
		11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	其他社会保险缴费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
03	住房公积金	13	住房公积金	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
99	其他工资福利支出	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他工资福利支出	1572.59	0.00	0.00	0.00	1572.59
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	512.86	13.97	0.00	13.97	498.88
01	办公经费	01	办公费	501.68	2.80	0.00	2.80	498.88
		02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	差旅费	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00
		14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28	工会经费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
		29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39	其他交通费	6.07	6.07	0.00	6.07	0.00
		40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	会议费	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	培训费	16	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	专用材料购置费	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	委托业务费	26	劳务费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
		27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	公务接待费	17	公务接待费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	维修（护）费	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	机关资本性支出	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	基础设施建设	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	设备购置	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	大型修缮	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他资本性支出	08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	机关资本性支出（基本建设）	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	基础设施建设	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	设备购置	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	大型修缮	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他资本性支出	08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	工资福利支出	01	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对事业单位补助	99	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	资本性支出	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	资本性支出（基本建设）	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	对企业补助	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	费用补贴	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	利息补贴	05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对企业补助	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	对企业资本性支出	312	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	资本金注入	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	资本金注入（基本建设）	311	资本金注入（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	政府投资基金股权投资	312	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对企业资本性支出	311	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	社会福利和救助	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	助学金	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	离退休费	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	对社会保险基金补助	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	对社会保险基金补助	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	补充全国社会保险基金	03	补充全国社会保险基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	对机关事业单位职业年金的补助	04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	国内债务付息	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	国外债务付息	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	国内债务发行费用	03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	国外债务发行费用	04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	债务还本支出	01	国内债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	国外债务还本	02	国外债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	转移性支出	01	上级政府回拨转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	援助其他地区支出	02	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	债务转贷	03	债务转贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	调出资金	04	调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	预备费及预留	01	预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	预留	02	预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599	其他支出	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	国家赔偿费用支出	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	经常性赠与	09	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	资本性赠与	10	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他支出	99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

预算单位：							金额单位：万元			
单位/科目编码	单位(科目)名称	政府性基金预算				国库拨款资金				
		总计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金



本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：								金额单位：万元		
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合 计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金



基本支出预算明细表（预算附表7）

预算单位：											金额单位：万元						
单位/科目编码	单位(科目)名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金					
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其他资金
102001	中央转移支付					165.32	165.32	165.32									
2013001	行政运行	基本支出项目	对个人和家庭补助,公用经费,工资福利支出	否	否	165.32	165.32	165.32									



项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：

金额单位：万

单位/科目编码	单位(科目)名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金								
							小计	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		小计	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	其他资金			
407	中共抚松县委社会工作部					2071.48	2071.48	2071.48												
407001	中共抚松县委社会工作部					2071.48	2071.48	2071.48												
2013901	行政运行	2026年社工部项目支出	2026年城乡基层治理网格化经费1749944元	否	否	174.99	174.99	174.99												
			2026年志愿服务活动工作经费20770元	否	否	2.08	2.08	2.08												
			2026年社区党务工作者补贴125320元	否	否	12.53	12.53	12.53												
			2026年社区取暖费	否	否	102.22	102.22	102.22												
			2026年社区服务群众专项经费145万元	否	否	145.00	145.00	145.00												
			2026年社区运转办公费	否	否	13.88	13.88	13.88												
			2026年社区邻里节活动工作经费5万元	否	否	5.00	5.00	5.00												
			2026年非公企业及社会组织党建工作经费43.18万元	否	否	43.18	43.18	43.18												
			中共抚松县委社会工作部2026年编外人员指标15725941.2元	否	否	1572.59	1572.59	1572.59												





项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2026年城乡基层治理网格化经费1749944元					
年度资金总额 (万元)	174.99					
年度绩效目标	确保“三长”队伍稳定、结构优化，不断提升基层治理、服务群众的能力水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需的资金	完成项目所需的资金	174.99	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金产生的社会效益	使用资金对当地产生的社会效益	当地的社会效益得到提高	40
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元



单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2026年志愿服务活动工作经费20770元					
年度资金总额(万元)	2.08					
年度绩效目标	为各项志愿活动提供资金保障，确保我县志愿工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需的资金	完成项目所需的资金	2.08	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金产生的社会效益	使用资金对当地产生的社会效益	当地的社会效益得到提高	40
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2026年社区党务工作者补贴125320元					
年度资金总额 (万元)	12.53					
年度绩效目标	提高社区服务群众及治理能力，保障社区正常工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需的资金	完成项目所需的资金	12.53	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金产生的社会效益	使用资金对当地产生的社会效益	当地的社会效益得到提高	40
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元



单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2026年社区取暖费					
年度资金总额 (万元)	102.22					
年度绩效目标	全部使用在社区运行方面，为社区工作者提供后勤保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需的资金	完成项目所需的资金	102.22	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金产生的社会效益	使用资金对当地产生的社会效益	当地的社会效益得到提高	40
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元



单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2026年社区服务群众专项经费145万元					
年度资金总额 (万元)	145					
年度绩效目标	确保社区党组织服务群众专项经费管理和使用最大限度体现社区群众意愿和需求					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需的资金	完成项目所需的资金	145	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金产生的社会效益	使用资金对当地产生的社会效益	当地的社会效益得到提高	40
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元



单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2026年社区运转办公费					
年度资金总额 (万元)	13.88					
年度绩效目标	确保社区正常运转完成各项工作，服务群众					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需的资金	完成项目所需的资金	13.88	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金产生的社会效益	使用资金对当地产生的社会效益	当地的社会效益得到提高	40
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2026年社区邻里节活动工作经费5万元					
年度资金总额 (万元)	5					
年度绩效目标	传承赓续“远亲不如近邻”的中华民族传统文化，构建人人有责、人人尽责、人人享有的社区治理共同体					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需的资金	完成项目所需的资金	5	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金产生的社会效益	使用资金对当地产生的社会效益	当地的社会效益得到提高	40
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2026年非公企业及社会组织党建工作经费43.18万元					
年度资金总额 (万元)	43.18					
年度绩效目标	使用该资金协调推动非公企业和社会组织建立建强群团组织，发挥群团组织的优势和作用，壮大党的工作力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需的资金	完成项目所需的资金	43.18	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金产生的社会效益	使用资金对当地产生的社会效益	当地的社会效益得到提高	40
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	中共抚松县委社会工作部2026年编外人员指标15725941.2元					
年度资金总额 (万元)	1572.59					
年度绩效目标	建立社区工作者服务制度，保障其各项薪资福利，制定服务标准，规范服务行为，提升综合服务能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需的资金	完成项目所需的资金	1572.59	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金产生的社会效益	使用资金对当地产生的社会效益	当地的社会效益得到提高	40
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称 <small>委托事项内容</small>	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
	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			
部门名称							
单位名称1							
项目名称1							
项目名称2							
单位名称2							
项目名称1							
项目名称2							
.....							



注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算2236.8万元，其中：本年预算2236.8万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少253.6万元，主要原因是部分项目资金已经2025年拨付无需做本年度预算。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算2236.8万元，其中：本年收入2236.8万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2236.8万元，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%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算_2236.8_万元，其中：基本支出_165.32_万元，占_7.4_%；项目支出_2071.48_万元，占92.6%；事业单位经营支出_0_万元，占_0_%；上缴上级支出_0_万元，占_0_%；对附属单位补助支出_0_万元，占_0_%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算_2236.8_万元，其中：本年预算_2236.8_万元，上年结转_0_万元。支出包括：一般公共服务支出_2236.8_万元，国防支出_0_万元，公共安全支出_0_万元，教育支出_0_万元，科学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_0_万元，社会保障和就业支出_0_万元，社会保险基金支出_0_万元，卫生健康支出_0_万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出_0_万元，农林水支出_0_万元，交通运输支出_0_万元，资源勘探信息等支出_0_万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出_0_万元，援助其他地区支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_0_万元，粮油物资储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元，结转下年支出_0_万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款_2236.8_万元，其中：基本支出_165.32_万元，占_7.4_%；项目支出_2071.48_万元，占_92.6_%。基本支出中，人员经费_151.35_万元，占_91.5_%；公用经费_13.97_万元，占_8.5_%。

一般公共预算（类）支出_2236.8_万元，占_100_%，主要用于_机关单位运转、社工岗工资及社区运转等方面_。

国防（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

教育（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

住房保障（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出_165.32_万元，其中：

人员经费_151.35_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、。

公用经费_13.97_万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通补助。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为__3__万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化。其中：

1. 因公出国（境）费__0__万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加__0__万元，主要原因是_____。
2. 公务接待费__3__万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加__0__万元，主要原因是__保持预算安排_____。
3. 公务用车购置及运行费__0__万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0__万元。公务用车运行维护费__0__万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0__万元，主要原因是_____；公务用车购置费__0__万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加0__万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的直接表述为“未

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况



(一) 机关运行经费

2026年部门本级_1_家行政单位以及_1_家事业单位的机关运行经费财政拨款预算_13.97_万元，比2025年预算增加2.61_万元，增长22.9_%，主要原因是_本年度单位增加在编人员5名，人头费及公务员车补增加_。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额_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) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_0_辆，土地_0_平方米，房屋_0_平方米，单价50万元以上设备_0_台/套。

2026年部门预算安排购置车辆_0_辆，安排购置土地_0_平方米，安排购置房屋_0_平方米，计划新增单价50万元以上设备_0_台/套。

(四) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出_2071.48_万元，其中：一级项目_1_个，二级项目_9_个；使用本年拨款_2071.48_万元，财政拨款结转_1_万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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）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。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。