

附件1

2026 年度
中共连江县委社会工
作部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	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·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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

中共连江县委社会工作部部门的主要职责是：党对社会工作的全面领导。

（一）负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）指导社会工作人才队伍建设，统筹指导志愿服务等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共连江县委社会工作部部门包括4个机关行政处（科、股）室及1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	中共连江县委社会工作部
2	连江县社会工作服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，中共连江县委社会工作部部门主要任务是：在市委社会工作部的具体指导下，深入贯彻习近平总书记的重要指示和中央社会工作会议精神，重点做好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是促进信访法治化和人民意见征集工作高质量发展。统筹指导人民信访和人民建议征集工作，探索构建社会工作部门指导、各方积极参与的工作机制。

（二）是推进党建引领基层治理和基层政权建设。探索设立党建引领基层治理观察联系点。落实好整治形式主义为基层减负专项工作机制成员单位职责，持续规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项等工作，破解基层治理“小马拉大车”突出问题。

（三）提升行业协会商会党的工作和发展质量。夯实行业协会商会工作基础，推动行业协会商会规范发展，完善诉求解决与评价激励机制。抓点示范，总结推广典型案例

（四）助推“两企三新”党建工作提质增效。在新兴领域深入实施新时代“堡垒工程”，持续扩大“两个覆盖”，继续擦亮“党建赋能 益企同行”党建品牌，推动我县“两企三新”党建工作高质量发展。

（五）加强社会工作和志愿服务体系建设。着力健全党委统一领导、社会工作部门牵头、相关部门和群团组织联动配合的社会工作和志愿服务领导体制和工作机制。加大专业

教育培训力度，培养打造一批特色鲜明、影响广泛的社会工作品牌机构。

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	509.30	一、一般公共服务支出	347.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	129.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	509.30	本年支出合计	509.30
上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	509.30	支出合计	509.30

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	509.30	509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连江县委社会工作部	509.30	509.30									

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		509.30	214.30	295.00			
201	一般公共服务支出	347.12	152.12	195.00			
20139	社会工作事务	347.12	152.12	195.00			
2013901	行政运行	95.26	95.26				
2013950	事业运行	56.86	56.86				
2013999	其他社会工作事务支出	195.00		195.00			
208	社会保障和就业支出	129.87	29.87	100.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00		100.00			
2080116	引进人才费用	100.00		100.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
208099	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				

2080999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				
221	住房保障支出	22.35	22.35				
22102	住房改革支出	22.35	22.35				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				
2210202	提租补贴	3.22	3.22				

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	509.30	一、一般公共服务支出	347.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	129.87
		九、卫生健康支出	9.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	509.30	支出合计	509.30

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		509.30	214.30	295.00
201	一般公共服务支出	347.12	152.12	195.00
20139	社会工作事务	347.12	152.12	195.00
2013901	行政运行	95.26	95.26	
2013950	事业运行	56.86	56.86	
2013999	其他社会工作事务支出	195.00		195.00
208	社会保障和就业支出	129.87	29.87	100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00		100.00
2080116	引进人才费用	100.00		100.00
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
208099	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2080999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221	住房保障支出	22.35	22.35	
22102	住房改革支出	22.35	22.35	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	
2210202	提租补贴	3.22	3.22	

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	0	0

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	0	0

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		509.30
301	工资福利支出	193.10
302	商品和服务支出	246.20
303	对个人和家庭的补助	70.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		214.30
301	工资福利支出	193.10
30101	基本工资	42.01
30102	津贴补贴	32.60
30103	奖金	45.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75
30109	职业年金缴费	9.87
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75
30111	公务员医疗补助缴费	3.21
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	19.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.75
302	商品和服务支出	21.20
30201	办公费	3.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	4.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.72

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	3.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门 2026 年度没有部门专项资金管理。

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，中共连江县委社会工作部部门收入预算为509.30万元，比上年减少74.64万元，主要原因是专项项目经费的减少。其中：一般公共预算拨款收入509.30万元。

相应安排支出预算509.30万元，比上年增加减少74.64万元，主要原因是专项项目经费的减少。其中：基本支出214.30万元、项目支出295.00万元。

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509.30万元，比上年减少74.64万元，降低12.78%，主要原因是专项项目经费的减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的费急需刚需非刚性支出，同时合理保障了业务项目等工作的支出需求，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 95.26 万元。主要用于行政机关人员工资福利、个人和家庭补助、公用经费支出。

（二）2013950 事业运行 56.86 万元。主要用于事业人员工资福利、个人和家庭补助、公用经费支出。

（三）2013999 其他社会工作事务支出 195.00 万元。主要用于业务性项目：志愿服务活动、新兴领域党建工作经费、

村（居）委会修缮、社工培训及宣传经费等支出。

（四）2080116 引进人才费用 100.00 万元。主要用于业务性项目：城乡社区一线社工岗位补助、社工考证奖励等支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.75 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.87 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 0.25 万元。主要用于工伤保险支出。

（八）2101101 行政单位医疗 3.99 万元。主要用于行政单位基本医疗保险及生育保险支出。

（九）2101102 事业单位医疗 2.76 万元。主要用于事业单位基本医疗保险及生育保险支出。

（十）2101103 公务员医疗补助 3.21 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十一）2210201 住房公积金 19.13 万元。主要用于住房公积金支出。

（十二）2210202 提租补贴 3.22 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 214.30 万元，其中：

（一）人员经费 193.10 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 21.20 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.40 万元，与上年持平，主要原因是保障日常公务接待的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要是保障公务出行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中共连江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

村（居）委会修缮绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	改善生态环境，保持村容村貌干净整洁，使村居受益			
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	补助标准	=5 万元
		社会成本指标		

	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	≥1 个
	质量指标	修缮工程验收合格率	=100%
	时效指标	补助经费及时发放率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受益村居数	≥1 个
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助村居满意率	≥95%

志愿服务活动绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	更好地适应志愿服务工作需要，大力提升志愿服务水平，保证志愿者的基础保障。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥1 次
		质量指标	开展志愿服务培训合格率	≥100%
时效指标		任务完成及时率	=100%	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受益群众数	≥10000 人
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		中共连江县委社会工作部		部门预算编码	158
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		509.30		
	项目支出		295.00		
	基本支出		214.30		
年度总体目标	促进社会和谐,增进民生福祉,履行社会工作部的职责,推动社会工作的专业化、规范化和高效化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤80%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	
	成本指标	经济成本指标	一线社工岗位补助标准	=200 元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	走访企业数	≥5 家	
		质量指标	品牌验收合格率	≥80%	
		时效指标	项目完成及时率	=90%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	受益总人数	≥2000 人		

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，中共连江社会工作部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.20万元，比上年增加0.66万元，增长3.21%。主要是保障机关运行需要。

（二）政府采购情况

本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共连江社会工作部部门共有车辆1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1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

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。