

中共达州市达川区委社会工作部
2026 年部门预算

目 录

第一部分	达川区委社会工作部概况
一、	基本职能及主要工作
二、	部门预算单位构成
第二部分	达川区委社会工作部 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
第三部分	达川区委社会工作部 2026 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 达川区委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区委社会工作部职能简介

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。指导行业主管部门和乡镇（街道）开展相关工作。

2.统筹指导全区群众利益协调、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，向区委、区政府及时反映公民、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。

3.健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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。

4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区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。

5.指导全区混合所有制企业、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。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，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以及志愿服务组织的规范管理工作，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

8.完成区委交办的其他任务。

（二）区委社会工作部 2026 年重点工作。

1.培育两新党组织示范。

2.推进骑手友好型社区建设。

3.升级打造暖心驿站。

4.举办新就业群体最美系列选树活动。

5.指导人民建议征集。

6.优化网格管理服务。

7.完成社区综合服务中心试点建设。

8.指导村社区“两委”换届工作。

- 9.打造志愿服务阵地平台。
- 10.构建全区志愿服务体系。
- 11.社区工作者提能倍增行动。
- 12.完成社会组织服务中心建设。

二、部门单位构成

达川区委社会工作部属一级预算行政单位，下辖达川区委城乡基层治理促进中心 1 个事业单位。

**第二部分 达川区委社会工作部
2026 年部门预算表**

2026年部门预算

2026年03月09日

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	272.73	一、一般公共服务支出	219.97
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	23.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.57
		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	19.60
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	272.73	本年支出合计	272.73
七、上年结转			
收入总计	272.73	支出总计	272.73

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	272.73	232.73	40.00
					272.73	232.73	40.00
				中国共产党达州市达川区委员会社会工作部	272.73	232.73	40.00
201	39	01	116001	行政运行	179.97	179.97	
201	39	02	116001	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
210	11	01	116001	行政单位医疗	9.03	9.03	
210	11	03	116001	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221	02	01	116001	住房公积金	19.60	19.60	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	272.73	一、本年支出	272.73	272.73		
一般公共预算拨款收入	272.73	一般公共服务支出	219.97	219.97		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.58	23.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.57	9.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.60	19.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	272.73	272.73	
					272.73	272.73	
				中国共产党达州市达川区委员会社会工作部本 部	272.73	272.73	
201	39	01	116	行政运行	179.97	179.97	
201	39	02	116	一般行政管理事务	40.00	40.00	
208	05	05	116	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
210	11	01	116	行政单位医疗	9.03	9.03	
210	11	03	116	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221	02	01	116	住房公积金	19.60	19.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	232.73	200.81	31.92
				232.73	200.81	31.92
		116001	中国共产党达州市达川区委员会社会工作部	232.73	200.81	31.92
		301	工资福利支出	200.81	200.81	
301	01	30101	基本工资	60.69	60.69	
301	02	30102	津贴补贴	23.63	23.63	
301	03	30103	奖金	46.00	46.00	
301	07	30107	绩效工资	17.08	17.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	19.60	19.60	
		302	商品和服务支出	31.92		31.92
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	11	30211	差旅费	2.03		2.03
302	28	30228	工会经费	5.57		5.57
302	39	30239	其他交通费用	6.12		6.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.95		13.95

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.00
					40.00
				中国共产党达州市达川区委员会社会工作部	40.00
				一般行政管理事务	40.00
201	39	02	116001	2026年度两新党建项目	10.00
201	39	02	116001	2026年度社工志愿服务项目	10.00
201	39	02	116001	2026年度全区社区工作者提能力项目	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
116001	中国共产党达州市达川区委员会社会工作部						

51170326T0000154897 15-2026年度城乡社区治理“创特色”项目	123.00									
51170326T0000154907 86-2025年第二批基层党建补助资金项目	8.00									

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 中国共产党达州市达川区委员会社会工作部本级

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		272.73		272.73		0.00		
支出预算		272.73		272.73		0.00		
年度总体目标		2026年, 预计使用财政预算资金272.73万元(其中: 公用经费31.92万元、人员类经费200.81万元、两新党建项目经费10万元、全区社区工作者提能力项目经费20万元、社工志愿服务项目经费10万元)。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 认真落实本部门主要职能职责, 包括: 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; 协调推动行业协会商会工作, 指导“两企三新”党建工作; 指导社会工作人才队伍建设, 负责志愿服务等工作。今年要进一步做好两新党组织党建相关工作, 落实对新就业群体的关心关爱, 更好发挥基层党组织的引领协调作用; 同时进一步做实社区工作者的学习培养工作, 提升他们的综合实力, 为社区建设添砖加瓦。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	190.05%	190.05%	0%	0%	190.05%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	41.31%	41.31%	0%	30.83%	51.79%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	4.84万元	4.84万元			4.84万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包括数字及文字描述)				
1	产出指标	时效指标	社区工作者能力提升工作完成及时率	1				
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	1				
3	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月				
4	产出指标	时效指标	两新党建工作完成及时率	1				
5	产出指标	时效指标	志愿服务活动完成及时率	1				
6	产出指标	数量指标	全年预计打造阵地平台数量	=4个				
7	产出指标	数量指标	社工证考前培训举办数量	=1次				
8	产出指标	数量指标	社区工作者提能力培训举办期数	=4期				
9	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=15人				
10	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	1				
11	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次				
12	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥1668人次				
13	产出指标	数量指标	党建经费补助党委及党支部数量	=92个				
14	产出指标	数量指标	选派党建工作指导员	=96人				
15	产出指标	数量指标	开展新就业群体关心关爱活动次数	=4次				
16	产出指标	数量指标	全年预计开展志愿服务活动数量	=10个				
17	产出指标	数量指标	全年预计开展志愿服务活动数量	=10次				
18	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%				
19	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放(缴纳)准确率	1				
20	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	1				
21	产出指标	质量指标	两新党建工作开展规范率	1				
22	产出指标	质量指标	社区工作者能力提升工作开展规范率	1				
23	产出指标	质量指标	志愿服务活动开展规范率	1				
24	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%				
25	效益指标	可持续影响指标	两新党建工作制度健全性	定性: 健全				
26	效益指标	可持续影响指标	社区工作者能力提升工作制度健全性	定性: 健全				
27	效益指标	可持续影响指标	志愿服务活动制度健全性	定性: 健全				
28	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理(护)机制健全性	定性: 健全				
29	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障(参保)率	1				
30	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	1				
31	效益指标	社会效益指标	推动指导两新党建工作正常运转率	1				
32	效益指标	社会效益指标	推动指导社区工作者能力提升工作正常运转率	1				
33	效益指标	社会效益指标	志愿服务活动开展正常运转率	1				

第三部分 达川区委社会工作部 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，达川区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。达川区委社会工作部 2026 年收支预算总数 272.73 万元，比 2025 年收支预算总数增加 58.27 万元，主要原因是本年度安排了上年度未支付的剩余指标。

（一）收入预算情况

达川区委社会工作部 2026 年收入预算 272.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 272.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区委社会工作部 2026 年支出预算 272.73 万元，其中：基本支出 232.73 万元，占 85.33%；项目支出 40 万元，占 14.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区委社会工作部 2026 年财政拨款收支预算总数 272.73 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 58.27 万元，主要原因是本年度安排了上年度未支付的剩余指标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 272.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 219.97 万元、社会保障和就业支出 23.58 万元、卫生健康支出 9.57 万元、住房保障支出 19.6 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变化情况

达川区委社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款 272.73 万元，比 2025 年预算数增加 58.27 万元，主要原因是本年度安排了上年度未支付的剩余指标。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 219.97 万元，占 80.65%；社会保障和就业支出 23.58 万元，占 8.65%；卫生健康支出 9.57 万元，占 3.51%；住房保障支出 19.6 万元，占 7.19%。

(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 219.97 万元，主要用于：部机关及下属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、差旅费、培训费等公用经费，保障部门正常运转。

2.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 23.58 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2026 年预算数为 9.03 万元，主要用于：部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）2026年预算数为0.54万元，主要用于：部机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.6万元，主要用于：部门按规定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

达川区委社会工作部2026年一般公共预算基本支出232.73万元，其中：

人员经费200.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费31.92万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区委社会工作部2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元。

公务接待费较2025年预算增长-100%。主要原因是2025年度有预算“三公”经费0.6万元，2026年度未做预算。

2026年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区委社会工作部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区委社会工作部2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，达川区委社会工作部机关运行经费财政拨款预算为31.92万元，比2025年预算增加0.72万元，增长2.31%。主要原因是本年度安排了上年度未支付的剩余指标。

（二）政府采购情况

达川区委社会工作部2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达川区委社会工作部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年达川区委社会工作部开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算40万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算40万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区委社会工作部预算管理的“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。