

中国共产党循化撒拉族自
治县委社会工作部

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要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，结合区域实际强化本辖区社会工作，统一领导本地区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

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，我单位无下属单位。

三、部门预算单位构成

	单位名称
1	中国共产党循化撒拉族自治县社会工作部
2	
3	

收支总表

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	404.70	一、一般公共服务支出	357.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.23
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	404.70	本年支出合计	404.70
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	404.70	支出总计	404.70

支出总表

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				404.70	153.70	251.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	357.78	106.78	251.00	0.00	0.00	0.00
	39		社会工作事务	357.78	106.78	251.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他社会工作事务支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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		404.70	153.70	251.00
201	一般公共服务支出	357.78	106.78	251.00
20139	社会工作事务	357.78	106.78	251.00
2013901	行政运行	106.78	106.78	
2013999	其他社会工作事务支出	251.00		251.00
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		153.70	143.12	10.58
301	工资福利支出	143.12	143.12	
30101	基本工资	32.55	32.55	
30102	津贴补贴	39.00	39.00	
30103	奖金	24.64	24.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	11.46	11.46	
302	商品和服务支出	10.58		10.58
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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				

此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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				

此表无数据

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	404.70	一、本年支出	404.70	404.70	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	404.70	（一）、一般公共服务支出	357.78	357.78	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	0.00					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	404.70	支出总计	404.70	404.70	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.25					0.25	2.45		2.30		2.30	0.15

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县委社会工作部 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化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 404.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 357.78 万元、社会保障和就业支出 21.23 万元、卫生健康支出 14.23 万元、住房保障支出 11.46 万元。循化县委社会工作部 2026 年收支总预算 404.70 万元。

二、关于循化县委社会工作部 2026 年部门收入预算情况说明

循化县委社会工作部 2026 年收入预算 404.70 万元，一般公共预算拨款收入 404.70 万元，占 100%。

三、关于循化县委社会工作部 2026 年部门支出预算情况说明

循化县委社会工作部 2026 年支出预算 404.70 万元，其中：基本支出 153.70 万元，占 37.97%；项目支出 251.00 万元，占 62.03%。

四、关于循化县委社会工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县委社会工作部 2026 年财政拨款收支总预算 404.70

万元，因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 404.70 万元。

五、关于循化县委社会工作部 2026 年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。

循化县委社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款 404.70 万元，因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

- 1、一般公共服务 201（类）支出 357.78 万元，占 88.40%；
- 2、社会保障和就业支出 208（类）支出 21.23 万元，占 5.24%；
- 3、卫生健康支出 210（类）支出 14.23 万元，占 3.51%；
- 4、一般公共服务 221（类）支出 11.46 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）社会工作事务 39（款）行政运行 01（项）2026 年预算数为 106.78 万元，因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算；

2、一般公共服务 201（类）社会工作事务 39（款）其他社会工作事务支出 99（项）2026 年预算数为 251 万元，因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算；

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）2026 年预算数为 14.04 万元，因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2026 年预算数为 7.02 万元，因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2026 年预算数为 0.17 万元，因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2026 年预算数为 8.96 万元，因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2026 年预算数为 5.26 万元，因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算。

8、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2026 年预算数为 11.46 万元，因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算。

六、关于循化县委社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县委社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 404.70 万元，其中：

人员经费 143.12 万元，主要包括：基本工资 32.55 万元，津贴补贴 39.00 万元，奖金 24.64 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 14.04 万元，职业年金缴费 7.02 万元，职工基本医疗保险缴费 8.96 万元，公务员医疗补助缴费 5.26 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 11.46 万元，退休费 57.53 万元，生活补助 3.30 万元，医疗费补助 16.26 万元；

公用经费 10.58 万元，主要包括：办公费 1.5 万元，印刷费 0.50 万元，差旅费 0.50 万元，会议费 0.07 万元，公务接待费 0.15 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 5.22 万元，其他商品和服务支出 0.34 万元。

七、关于循化县委社会工作部 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县委社会工作部 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.45 万元，比上年增加 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，比上年增加 2.30 万元；公务接待费 0.15 万元，增加 0.10 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加 2.25 万元。主要是因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算。

八、关于循化县委社会工作部 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县委社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年循化县委社会工作部机关运行经费财政拨款预算 10.58 万元，比上年预算增加 10.58 万元，增长 18%。主要是因机构改革、本单位是 2025 年度新增单位，上年无预算。

（二）政府采购安排情况。

2026 年循化县委社会工作部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 12 月底，循化县委社会工作部共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年循化县委社会工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 251 万元。

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	度 量 单 位	分值权 重
											其中：预 算执行率 权重 10%
合计			251.00								
026001-中国共产党循化撒拉族自治县委员会社会工作部（本级）	63022526R000000006077-社区工作人员工资报酬及社保缴费-2026	3-特定目标类	173.00	主要负责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，指导两企三新党建工作，指导社会工作人才队伍建设	产出指标	数量指标	开展年度社区工作人员生活补助	≥	25	人	20
						质量指标	项目及时率	≥	95	%	10
						时效指标	项目年限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	开展社区征集工作等	≥	1	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	满足循化县6个社区正常运转	≥	1	项	10
	63022526T000000000447-2026年社区运转经费	3-特定目标类	60.00	2026年社区运转经费及相关经费，保障社区正常运行，提升居民公共文化素养，提高人民居住环境，生态环境。	产出指标	数量指标	年度循化县6个社区运转工作	≥	6	个	40
						质量指标	年度社区运转经费资金发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障社区正常运行，提升居民公共文化素养，提高人民居住环境，生态环境	≥	6	处	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障社区正常运行	≥	1	项	10
	63022526T000000000532-志愿服务工作和社会工作人才	3-特定目标类	3.00	《关于印发<循化县机构改革方案>的通知》(循办发[2024]8号)、《关于印发<中共循化县委社会工作部	产出指标	数量指标	志愿服务工作和社会工作人才队伍建设工作	≥	1	项	40.00
						质量指标	项目合格率	≥	98	%	10.00

	队伍建设经费			职能配置机构设置和人员编制规定>的通知》(循办发[2024]27号),开展志愿服务工作和社会工作人才队伍建设。	效益指标	社会效益	开展志愿服务工作和社会工作人才队伍建设工作	≥	1	项	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	开展志愿服务工作和社会工作人才队伍建设,有序推进相关工作	≥	1	项	10.00
	63022526T000000000885-信访业务及党建工作经费-2026	3-特定目标类	15.00	正常开展年度信访业务工作的正常运转以及单位相关党建工作,满足单位对信访业务及党建阵地建设的持续完善,达到对相关业务的正常运行。	成本指标	经济成本	信访业务及党建工作经费	≥	15	万元	20
					产出指标	数量指标	信访业务及党建工作	≥	2	项	40
					效益指标	社会效益	达到群众相关信访业务的正常开展	≥	1	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	满足群众对相关信访业务的长效看展及党建工作的持续完善	≥	90	百分	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务 201（类）社会工作事务（款）行政运行 01（项）：指行政单位及参照公务员法管理的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。

(二) 一般公共服务 201 (类) 社会工作事务 01 (款) 其他社会工作事务支出 99 (项) 反映除项目以外的其他社会工作事务支出。

(三) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) 反映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支出。

(四) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障和就业支出 99 (款) 其他社会保障和就业支出 99 (项) 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项) 反映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。

(七) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项) 反映财政部门安排的公务员医疗保障经费。

(八) 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项) 反映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。

四、部门专业类名词

本单位无专业名词。