

法库县委社会工作部  
2026 年度部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 法库县委社会工作部概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

## 第三部分 法库县委社会工作部 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 法库县委社会工作部 2026 年度部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门预算公开管理文件

法库县委社会工作部部门预算公开管理办法  
(法委社〔2026〕2号)

## 第二部分 法库县委社会工作部概况

### 一、主要职责

法库县委社会工作部贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、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，负责统筹征集、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、法人和其他组织对全县党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）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和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治制度的有效实施，指导健全基层群众自治机制。

（四）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，负责无业务主管单位的全县性社会组织党建工作等职责，协调推动行业协会商会深化改革和转

型发展。

（五）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、就业群体党员的教育、管理、监督和服务等工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）指导协调县直有关部门行业党委或综合党委抓好行业党建工作。

（七）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（八）完成县委交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

1. 与县委组织部的有关职责分工。县委组织部负责基层党建工作的牵头抓总。县委社会工作部负责“两企三新”党建工作归口指导、推动落实，两者是“统”和“分”的关系。

2. 与县民政局的有关职责分工。县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，涉及村（居）民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局仍要协助做好工作。

3. 与县农业农村局的有关职责分工。县委社会工作部负责指导基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。县农业农村局负责推动发展农村社会事业、农村公共服

务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县委社会工作部负责“两企三新”党建工作的归口指导、推动落实。县市场监督管理局负责指导推动小微企业、个体工商户、专业市场及外卖配送员群体等党建工作。

## 二、机构设置

纳入法库县委社会工作部 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县委社会工作部本级

第三部分 法库县委社会工作部 2026 年度部门预算  
公开表

# 收支预算总表

表 1

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	2165.64	一、一般公共服务支出	2,145.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.60
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2165.64	本年支出合计	2,165.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2165.64	支 出 总 计	2,165.64

# 收入预算总表

表 2

单位：万元

单位名称	本年收入										上年结转结余					
	总计	合计	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				合计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入						
法库县委社会工作部	216 5.6 4	216 5.6 4	216 5.6 4													
合计																

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,165.64	88.54	83.40	5.14	2,077.10
105001	中共法库县委社会工作部	2,165.64	88.54	83.40	5.14	2,077.10
201	一般公共服务支出	2,145.71	68.61	63.47	5.14	2,077.10
20139	社会工作事务	2,145.71	68.61	63.47	5.14	2,077.10
2013901	行政运行	68.61	68.61	63.47	5.14	
2013904	专项业务	2,050.00				2,050.00
2013999	其他社会工作事务支出	27.10				
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	8.79		
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	8.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79		
210	卫生健康支出	4.54	4.54	4.54		
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	4.54		
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	4.54		

221	住房保障支出	6.60	6.60	6.60		
22102	住房改革支出	6.60	6.60	6.60		
2210201	住房公积金	6.60	6.60	6.60		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,165.64	一、本年支出	2,165.64
(一) 一般公共预算拨款收入	2,165.64	(一) 一般公共服务支出	2,145.71
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	8.79
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	4.54
二、上年结转		(四) 住房保障支出	6.60
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,165.64	支 出 总 计	2,165.64

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							上年结转结余						
				合计	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	合计	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		
中共法库县委社会工作部	2026年社工协会办公经费	依据会议纪要，保障社工协会5名社区工作者的正常办公，设置社工协会办公经费。依据会议纪要，保障社工协会5名社区工作者的正常办公，设置社工协会办公经费。依据会议纪要，保障社工协会5名社区工作者的正常办公，设置社工协会办公经费。依据会议纪要，保障社工协会5名社区工作者的正常办公，设置社工协会办公经费。	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10											
合计			2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10											



	2026年新兴领域党建工作经费	重点非公企业党建工作质量提升行动,开展关心关爱新就业群体活动,新建党组织三建三送活动,组织开展新兴领域党务工作者培训,县级新兴领域党建工作示范点评选。重点非公企业党建工作质量提升行动,开展关心关爱新就业群体活动,新建党组织三建三送活动,组织开展新兴领域党务工作者培训,县级新兴领域党建工作示范点评选。	10.00	10.00	10.00															
	2026年社区工作者工资	法库县235名社区工作者工资包含基本工资绩效补贴,交通、餐饮、电话和加班补助。法库县235名社区工作者工资包含基本工资绩效补贴,交通、餐饮、电话和加班补助。法库县235名社区工作者工资包含基本工资绩效补贴,交通、餐饮、电话和加班补助。法库县235名社区工作者工资包含基本工资绩效补贴,交通、餐饮、电话	918.00	918.00	918.00															

	2026年社区工作者五险一金	法库县 253 名社区工作者养老保险、工伤保险、医疗保险类、生育保险费、及住房公积金。法库县 253 名社区工作者养老保险、工伤保险、医疗保险类、生育保险费、及住房公积金。法库县 253 名社区工作者养老保险、工伤保险、医疗保险类、生育保险费、及住房公积金。法库县 253 名社区工作者养老保险、工伤保险、医疗保险类	312.00	312.00	312.00														
	2026年社会工作部伙食补助费	按照财政标准，每人每年定额伙食费不够支出，本部门实有人员 17 人，其余差额部分需要申请补助，此项费用用于支付伙食补助费按照财政标准，每人每年定额伙食费不够支出，本部门实有人员 17 人，其余差额部分需要申请补助，此项费用用于支付伙食补助费按照财政标准，每人每年定额伙食费不够支出，本部门实有人员 17 人，其余	4.40	4.40	4.40														

	2026年社区工作者上级专项资金	社区工作者上级专项资金包含社保、医保、失业、工伤及公积金，以及日常工资中40%的社区工作者工资。社区工作者上级专项资金包含社保、医保、失业、工伤及公积金，以及日常工资中40%的社区工作者工资。	820.00	820.00	820.00														
--	------------------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 支出功能分类预算表

表 10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金				
	合计	2,165.64	2,165.64	2,165.64														
105001	中共法库县委社会工作部	2,165.64	2,165.64	2,165.64														
201	一般公共服务支出	2,145.71	2,145.71	2,145.71														
201	一般公共服务支出	2,145.71	2,145.71	2,145.71														
2013901	行政运行	68.61	68.61	68.61														
2013904	专项业务	2,050.00	2,050.00	2,050.00														
2013999	其他社会工作事务支出	27.10	27.10	27.10														
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	8.79														
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	8.79														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79														
210	卫生健康支出	4.54	4.54	4.54														

21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	4.54															
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	4.54															
221	住房保障支出	6.60	6.60	6.60															
22102	住房改革支出	6.60	6.60	6.60															
2210201	住房公积金	6.60	6.60	6.60															

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	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	合计	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			
	合计	2,165.64	2,165.64	2,165.64													
105001	中共法库县委社会工作部	2,165.64	2,165.64	2,165.64													
501	机关工资福利支出	77.53	77.53	77.53													
50101	工资奖金津补贴	56.55	56.55	56.55													
50102	社会保障缴费	13.50	13.50	13.50													
50103	住房公积金	6.60	6.60	6.60													
50199	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88													
502	机关商品和服务支出	2,087.61	2,087.61	2,087.61													
50201	办公经费	26.34	26.34	26.34													
50205	委托业务费	2,054.40	2,054.40	2,054.40													
50209	维修（护）费	0.35	0.35	0.35													

50299	其他商品和服务支出	6.52	6.52	6.52															
503	机关资本性支出	0.50	0.50	0.50															
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50															

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入							上年结转结余										
			合计	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	合计	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						
	合计	2,165.64	2,165.64	2,165.64																
105001	中共法库县委社会工作部	2,165.64	2,165.64	2,165.64																
301	工资福利支出	77.53	77.53	77.53																
30101	基本工资	33.65	33.65	33.65																
30102	津贴补贴	20.09	20.09	20.09																
30103	奖金	2.81	2.81	2.81																
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	8.79	8.79																
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	4.54																
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17																
30113	住房公积金	6.60	6.60	6.60																
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88																

302	商品和服务支出	2,087.61	2,087.61	2,087.61															
30201	办公费	8.83	8.83	8.83															
30202	印刷费	9.20	9.20	9.20															
30205	水费	0.20	0.20	0.20															
30207	邮电费	0.70	0.70	0.70															
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50															
30213	维修(护)费	0.35	0.35	0.35															
30226	劳务费	2,054.40	2,054.40	2,054.40															
30228	工会经费	1.04	1.04	1.04															
30239	其他交通费用	5.87	5.87	5.87															
30299	其他商品和服务支出	6.52	6.52	6.52															
310	资本性支出	0.50	0.50	0.50															
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50															







# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称		105001 中共法库县委社会工作部-210124000		预算资金情况			
年度主要任务		对应项目					
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）			80.92		
		基本支出人员经费（保运转）			0.88		
		基本支出人员经费（刚性）			1.60		
		基本支出公用经费（保运转）			5.14		
年度绩效目标		本年度招聘优秀人才，优化团队结构，开展员工培训，提升员工综合素质，加强绩效考核，激发员工积极性。优化内部流程，提高工作效率，加强成本控制，降低运营成本。完善制度体系，规范部门管理，提升群众满意度，加强党建引领基层治理建设					
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		综合管理水平		管理规范			2026-12
		工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12	
		预算执行率	=	100	%	2026-12	
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算编制管理		全部公开			2026-12
		预算监督管理		管理规范			2026-12
		预算收支管理		管理规范			2026-12
管理效率	财务管理	预算支出管理规范		管理制度有效		2026-12	
		内控制度有效性	=	100	%	2026-12	
		固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	<=	0	次	2026-12	

			规行为发生次数						
			“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%		2026-12	
			推介成功率	>=	100	%		2026-12	
			城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%		2026-12	
			落实城乡居民基本医疗保险制度整合彩票机构运行平稳	>=	100	%		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		稳定运行			2026-12	
			体制改革		预算管理			2026-12	
			可持续性						

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

单位：万元

表 17

项目(政策)名称	2026 年社工协会办公经费								
主管部门	中共法库县委社会工作部			实施单位	中共法库县委社会工作部				
预算资金情况	2.70								
总体目标	依据会议纪要，保障社工协会 5 名社区工作者的正常办公，设置社工协会办公经费。依据会议纪要，保障社工协会 5 名社区工作者的正常办公，设置社工协会办公经费。依据会议纪要，保障社工协会 5 名社区工作者的正常办公，设置社工协会办公经费。依据会议纪要，保障社工协会 5 名社区工作者的正常办公，设置社工协会办公经费。依据会议纪要，保障社工协会 5 名社区工作者的正常办公，设置社工协会办公经费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
								数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率
	产出指标	质量指标	数量指标	引进人才数	>=	1	人	2026-12	
			时效指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
				数量指标	结项课题中合格以上课题比重	>=	100	%	2026-12
				质量指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	效益指标		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2026-12	
	满意度指标	可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2026-12		
		服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12		
2026年村(居)换届经费									
主管部门	中共法库县委社会工作部			实施单位	中共法库县委社会工作部				
预算资金情况	10.00								
总体目标	2026年村(居)委会换届经费								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
				数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
	产出指标	质量指标	时效指标	数量指标	引进人才数	>=	1	人	2026-12
				质量指标	读者满意率	>=	100	%	2026-12
				时效指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	绩效指标	产出指标	时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12	
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2026-12	
		满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	2026-12	
2026年新兴领域党建工作经费								
主管部门	中共法库县委社会工作部			实施单位	中共法库县委社会工作部			
预算资金情况	2026年新兴领域党建工作经费 2026年新兴领域党建工作经费 2026年新兴领域党建工作经费 2026年新兴领域党建工作经费 2026年新兴领域党建工作经费 2026年新兴领域党建工作经费 2026年新兴领域党建工作经费 2026年新兴领域党建工作经费 2026年新兴领域党建工作经费							10.00
绩效指标	产出指标	数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12	
			引进人才数	>=	1	人	2026-12	
			新增技能人才计划完成率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12	
			监督抽检及时率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标						

项目(政策)名称	效益指标		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2026-12	
	满意度指标	可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2026-12		
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12		
2026年社区工作者工资									
主管部门	中共法库县委社会工作部			实施单位	中共法库县委社会工作部				
预算资金情况	918.00								
总体目标	法库县235名社区工作者工资包含基本工资绩效补贴, 交通、餐饮、电话和加班补助。法库县235名社区工作者工资包含基本工资绩效补贴, 交通、餐饮、电话和加班补助。法库县235名社区工作者工资包含基本工资绩效补贴, 交通、餐饮、电话和加班补助。法库县235名社区工作者工资包含基本工资绩效补贴, 交通、餐饮、电话和加班补助。法库县235名社区工作者工资包含基本工资绩效补贴, 交通、餐饮、电话和加班补助。								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
				数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
	产出指标	质量指标	时效指标	数量指标	引进人才数	>=	1	人	2026-12
				质量指标	群众演出活动合格率	=	100	%	2026-12
				质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
				质量指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2026-12
质量指标				审核工作完成及时率	>=	100	%	2026-12	
绩效指标									

项目(政策)名称	效益指标		经济效益指标	扶持村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	2026-12
	可持续发展指标		岗位技能考核合格率		>=	100	%	2026-12
	满意度指标		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
2026年社区工作者五险一金								
主管部门	中共法库县委社会工作部			实施单位	中共法库县委社会工作部			
预算资金情况	312.00							
总体目标	医疗保险类、生育保险费、及住房公积金。法库县253名社区工作者养老保险、工伤保险、医疗保险类、生育保险费、及住房公积金。法库县253名社区工作者养老保险、工伤保险、医疗保险类、生育保险费、及住房公积金。法库县253名社区工作者养老保险、工伤保险、医疗保险类、生育保险费、及住房公积金。法库县253名社区工作者养老保险、工伤保险、医疗保险类、生育保险费、及住房公积金。法库县253名社区工作者养老保险、工伤保险、医疗保险类、生育保险费、及住房公积金。法库县253名社区工作者养老保险、工伤保险、医疗保险类、生育保险费、及住房公积金。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12	
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2026-12	
			群众演出活动合格率	=	100	%	2026-12	
质量指标	读者满意率	>=	100	%	2026-12			

项目(政策)名称	2026年社会工作部伙食补助费								
	主管部门			中共法库县委社会工作部		实施单位		中共法库县委社会工作部	
	预算资金情况			4.40					
	总体目标			按照财政标准,每人每年定额伙食费不够支出,本部门实有人员17人,其余差额部分需要申请补助,此项费用用于支付伙食补助费按照财政标准,每人每年定额伙食费不够支出,本部门实有人员17人,其余差额部分需要申请补助,此项费用用于支付伙食补助费按照财政标准,每人每年定额伙食费不够支出,本部门实有人员17人,其余差额部分需要申请补助,此项费用用于支付伙食补助费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
				数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
	产出指标	质量指标	数量指标	引进人才数	>=	1	人	2026-12	
			质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12	
				完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12	



			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2026-12
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12	

## 第四部分 法库县委社会工作部 2026 年度部门预算 情况说明

### 一、关于法库县委社会工作部 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；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、住房保障支出等。法库县委社会工作部 2026 年度收支总预算 2165.64 万元，比 2025 年度收支总预算 2341.04 万元，减少 175.4 万元，主要是由于社区工作者人员减少，导致费用降低。

（一）收入预算 2165.64 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2165.64 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

一般公共预算拨款收入 2165.64 万元；

(二) 支出预算 2165.64 万元，其中：

1. 基本支出 88.54 万元；

2. 项目支出 2077.10 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 2077.10 万元。

## 二、关于法库县委社会工作部 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无此项费用支出；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无此项费用支出；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无此项费用支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度本级机关运行经费财政拨款预算 68.61 万元，比 2025 年度预算增加 21.24 万元，增长 31%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县委社会工作部政府采购预算总额 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。

法库县委社会工作部共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县委社会工作部在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县委社会工作部委托业务费预算 2054.4 万元，主要包括劳务费（社区工作者五险一金及工资）。

## 第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款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。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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。