

2026年  
中共遂溪县委社会工作部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共遂溪县委社会工作部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共遂溪县委社会工作部概况

## 一、主要职责

遂溪县委社会工作部是县委职能部门，加挂遂溪县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，统一领导县信访局，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，统一领导全县性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，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等。

## 二、部门机构设置

中共遂溪县委社会工作部内设办公室（政策法规股）、一股、二股，无下属单位。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,933.75	一、一般公共服务支出	244.20
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	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、社会保障和就业支出	21.35
		九、卫生健康支出	3.38
		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	1,664.81
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,933.75	本年支出合计	1,933.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,933.75	支出总计	1,933.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,933.75	1,933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委社会工作部	1,933.75	1,933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,933.75	165.94	1,767.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.20	141.20	103.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	244.20	141.20	103.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	214.20	141.20	73.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,664.81	0.00	1,664.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	474.81	0.00	474.81	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	474.81	0.00	474.81	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,933.75	一、一般公共服务支出	244.20
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.35
		九、卫生健康支出	3.38
		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	1,664.81
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,933.75	本年支出合计	1,933.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,933.75	支出总计	1,933.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,933.75	165.94	1,767.81
[201]一般公共服务支出	244.20	141.20	103.00
[20139]社会工作事务	244.20	141.20	103.00
[2013901]行政运行	214.20	141.20	73.00
[2013999]其他社会工作事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.35	21.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
[210]卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.38	3.38	0.00
[213]农林水支出	1,664.81	0.00	1,664.81
[21307]农村综合改革	1,190.00	0.00	1,190.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,190.00	0.00	1,190.00
[21399]其他农林水支出	474.81	0.00	474.81
[2139999]其他农林水支出	474.81	0.00	474.81

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	165.94
[301]工资福利支出	161.54
[30101]基本工资	40.00
[30102]津贴补贴	44.19
[30103]奖金	32.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.23
[30109]职业年金缴费	7.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.38
[30199]其他工资福利支出	20.04
[302]商品和服务支出	4.40
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1.40

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,767.81
[302]商品和服务支出	103.00
[30299]其他商品和服务支出	103.00
[303]对个人和家庭的补助	1,664.81
[30305]生活补助	1,664.81

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

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
行政经费	3.00	3.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	165.94	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委社会工作部	165.94	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	161.54	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪县委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,767.81	1,767.81	1,767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共遂溪县委社会工作部	1,767.81	1,767.81	1,767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督委员会补贴资金	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级配套正常离任村（社区）干部生活补助经费	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对达到一定任职年限和年龄的正常离任村（社区）干部，帮助其解决生活的实际困难所提供的老龄生活补助。
县志愿服务联合会工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级配套两新组织党建工作资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行【2025】122号省级村务监督委员会成员补助	406.98	406.98	406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,933.75万元，比上年增加563.37万元，增长41.1%，主要原因是县级配套正常离任村（社区）干部生活补助经费增多，县级配套两新组织党建工作资金增多，其他农林水支出对比上年增多了省级村务监督委员会成员补助；支出预算1,933.75万元，比上年增加563.37万元，增长41.1%，主要原因是县级配套正常离任村（社区）干部生活补助经费增多，县级配套两新组织党建工作资金增多，其他农林水支出对比上年增多了省级村务监督委员会成员补助。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少20万元，下降87%，主要原因是公车购置费未批复，公务接待费缩减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降90%，主要原因是公车购置费未批复；公务接待费1万元，比上年减少2万元，下降66.7%，主要原因是公务接待费批复缩减。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排3万元，比上年减少20万元，下降87%，主要原因是公车购置费未批复，公务接待费缩减。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额34.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是无。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	0

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。