

2026年  
中共陆河县委社会工作部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共陆河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 中共陆河县委社会工作部概况

## 一、主要职责

主要职责是承担党建引领基层治理和基层政权建设、统一领导信访和人民建议征集、行业协会商会、“两企三新”以及志愿服务、社会人才队伍建设等。

## 二、部门机构设置

中共陆河县委社会工作部是县委职能部门，为正科级，行政单位。中共陆河县委社会工作部设正股级内设机构，办公室、基层政权建设和基层治理股、党建和社会工作股（志愿服务股）；内设下属事业单位陆河县社会工作事务中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为部本级预算，本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,058.32	一、一般公共服务支出	204.10
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	29.30
		九、卫生健康支出	4.24
		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	805.77
		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	14.91
		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	1,058.32	本年支出合计	1,058.32
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,058.32	支出总计	1,058.32

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

## 收入总体情况表

单位名称：中共陆河县委社会工作部

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	1,058.32	1,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共陆河县委社会工作部	1,058.32	1,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委社会工作部

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	1,058.32	203.73	854.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.10	155.28	48.82	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	204.10	155.28	48.82	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	805.77	0.00	805.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	518.25	0.00	518.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.25	0.00	518.25	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	287.52	0.00	287.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	287.52	0.00	287.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,058.32	一、一般公共服务支出	204.10
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	29.30
		九、卫生健康支出	4.24
		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	805.77
		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	14.91
		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	1,058.32	本年支出合计	1,058.32

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	1,058.32	支出总计	1,058.32

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：中共陆河县委社会工作部

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	1,058.32	203.73	854.59
[201]一般公共服务支出	204.10	155.28	48.82
[20139]社会工作事务	204.10	155.28	48.82
[2013901]行政运行	155.28	155.28	0.00
[2013904]专项业务	48.82	0.00	48.82
[208]社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.30	29.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
[213]农林水支出	805.77	0.00	805.77
[21307]农村综合改革	518.25	0.00	518.25
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	518.25	0.00	518.25
[21399]其他农林水支出	287.52	0.00	287.52
[2139999]其他农林水支出	287.52	0.00	287.52
[221]住房保障支出	14.91	14.91	0.00
[22102]住房改革支出	14.91	14.91	0.00
[2210201]住房公积金	14.91	14.91	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	203.73
[301]工资福利支出	192.03
[30101]基本工资	44.99
[30102]津贴补贴	48.14
[30103]奖金	32.99
[30107]绩效工资	11.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.08
[30109]职业年金缴费	9.54
[30112]其他社会保障缴费	4.92
[30113]住房公积金	14.91
[30199]其他工资福利支出	5.50
[302]商品和服务支出	11.70
[30209]物业管理费	2.40
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	3.90

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	854.59
[301]工资福利支出	518.25
[30112]其他社会保障缴费	518.25
[302]商品和服务支出	35.50
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	294.34
[30305]生活补助	294.34
[309]资本性支出（基本建设）	6.50
[30902]办公设备购置	6.50

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆河县委社会工作部

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	37.80	37.80	0.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆河县委社会工作部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共陆河县委社会工作部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共陆河县委社会工作部

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	国有资本经营预算		
合计	203.73	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00
中共陆河县委社会工作部	203.73	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	192.03	192.03	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委社会工作部

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	854.59	854.59	854.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共陆河县委社会工作部	854.59	854.59	854.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门综合保障经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时高质量完成我县社会工作的各项任务，有效保障部门的正常运转。
人民建议征集工作专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民建议征集工作不仅能够疏解民忧民怨，还能汇集民智民慧，在提升城市软实力高水平建设、实现城市高效能治理方面发挥独特优势和显著功能。
村（居）务监督委员会成员补助经费	287.52	287.52	287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度村（居）务监督委员会成员补贴标准为村（社区）“两委”干部的1/4。
村（社区）“两委”干部参加养老保险县级补助资金	518.25	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00	0.00	从2021年1月1日起，对村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险给予缴费补助。补助资金由市、县财政按4:6的比例共同负担。全县村（社区）“两委”干部足额参保缴费，确保应保尽保。
“两新”组织党建经费	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	加强“两新”党建工作，提高社会组织管理水平，激发社会组织活力，为保障社会组织良好运转提供经费支持。

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

## 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1,058.32万元，比上年增加391.96万元，增长58.8%，主要原因是一是2026比2025年新增2人，工资福利增加。二是村（社区）“两委”干部参加养老保险费用增加；支出预算1,058.32万元，比上年增加391.96万元，增长58.8%，主要原因是一是2026比2025年新增2人，工资福利增加。二是村（社区）“两委”干部参加养老保险费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.4万元，比上年减少17.95万元，下降84.1%，主要原因是2025年购买公务用车一辆，2026年三公经费只用于公务运行费用和公务接待费用。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2.8万元（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2.8万元，比上年增加0.2万元。）比上年减少17.8万元，下降86.4%，主要原因是2025年购买公务用车一辆，2026年三公经费只用于公务运行费用；公务接待费0.6万元，比上年减少0.15万元，下降20%，主要原因是节省公务接待费的支出。

### 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37.8万元，比上年减少15.55万元，下降29.1%，主要原因是2025年购买公务用车一辆，2026年无采购公车计划，三公经费只用于公务运行费用和公务接待费用。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排12.9万元，其中：货物类采购预算6.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.4万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额49.89万元，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6.5万元，主要是台式计算机、复印机、会议桌等。

#### 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 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	0.00	无

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。