中国共产党南充市委员会
社会工作部
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中国共产党南充市委员会社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　中国共产党南充市委员会社会工作部2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　中国共产党南充市委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　中国共产党南充市委员会社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）社会工作部职能简介

中国共产党南充市委员会社会工作部成立于2024年3月，系财政全额拨款的正县级行政单位，主要职责是负责统筹指导全市人民信访工作，指导全市人民建议征集工作；负责统一领导全市性行业商会协会党的工作，协调推动行业商会协会深化改革和转型发展；指导全市混合所有制企业、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；统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，指导全市社会工作人才队伍建设，负责全市志愿服务工作。

（二）社会工作部2026年重点工作

2026年全市社会工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示和中国志愿服务联合会第三届会员代表大会上的贺信精神，全面贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕市委中心大局，推动新兴领域党的建设攻坚提质、党建引领基层治理融合提效、凝聚服务群众工作焕新提级，不断在改革实践中书写南充社会工作新篇章。

1、持续深化“扩面提质”与“健体强基”，在完善新兴领

域党建体制机制上实现新突破。推动将行业党建职责要求明确写入相关业务主管单位和行业管理部门的“三定”方案，进一步理顺行业党委运行机制。实施新兴领域党组织“有效覆盖”提升计划，着力提升单独组建率和组织生活质量。深化“两新联百村·党建助振兴”等活动，促进党建与产业发展、基层治理深度融合。持续优化行业协会商会结构布局，加强负责人队伍建设，提升其服务经济发展、规范行业自律、参与社会治理的综合能力。

2、持续深化“治理优化”与“项目建设”，在提升基层治理现代化水平上打造新标杆。全面总结推广社区综合服务中心试点经验，制定建设运营指引，鼓励各地探索特色发展路径，积极引入“社区合伙人”等社会力量，增强社区自我“造血”功能和发展活力。严格落实基层减负长效机制，持续优化“报表通”系统功能，巩固减负成果。实施网格员队伍能力提升工程，加强矛盾调解、应急处突等专业培训，深化智慧网格平台建设和应用，提升网格事件智能发现、快速处置、源头化解能力。

3、持续深化“凝聚服务”与“赋能铸魂”，在构建精准高效服务群众体系上探索新经验。加快市级志愿服务联合会实体化运作，完善统筹协调机制。在全市范围推广“专业社工+志愿服务”融合模式及“三张清单”工作法，提升服务的专业化、精准化水平。实施社工人才“菁英培育”计划，加强高层次人才培养

和引进。拓展学校、医院、企业、司法等重点领域专业社工服务。完善人民建议征集“提、办、评、用”全链条工作机制，推动更多高质量民意转化为政策成果和治理实效。持续加强社会工作部门自身建设和干部队伍建设，锻造一支政治强、业务精、作风硬的社会工作铁军，为奋力谱写现代化南充建设新篇章贡献更大力量。

二、部门预算单位构成

社会工作部纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：办公室、基层治理科、“两企三新”党建科、商协会发展指导科、南充市社会工作服务中心。

第二部分 中国共产党南充市委员会社会工作部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,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、上年结转；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。社会工作部 **2026** 年收支预算总数 **677.35** 万元，比 **2025** 年收支预算总数增加 **73.05** 万元，主要原因是人员基本工资普调上涨及本年度公用经费增加和 **2025** 年年末下达的新兴领域党建工作专员待遇保障经费因资金来不及支付结转至本年度。

（一）收入预算情况

社会工作部 **2026** 年收入预算 **677.35** 万元。其中：上年结转 **3.54** 万元，占 **0.52%**；一般公共预算拨款收入 **673.82** 万元，占 **99.48%**。

（二）支出预算情况

社会工作部 **2026** 年支出预算 **677.35** 万元，其中：基本支出 **447.82** 万元，占 **66.11%**；项目支出 **229.54** 万元，占 **33.89%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

社会工作部 **2026** 年财政拨款收支预算总数 **677.35** 万元，比 **2025** 年财政拨款收支预算总数增加 **73.05** 万元,主要原因是人员基本工资普调上涨及本年度公用经费增加和 **2025** 年年末下达的新兴领域党建工作专员待遇保障经费因资金来不及支付结转至

本年度。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**673.82**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**3.54**万元；支出包括：一般公共服务支出**545.84**万元、社会保障和就业支出**67.67**万元、卫生健康支出**29.50**万元、住房保障支出**34.34**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

社会工作部**2026**年一般公共预算当年拨款**673.82**万元，比**2025**年预算数增加**69.52**万元，主要原因是行政运行减少**8.16**万元、一般行政管理事务增加**26.00**万元、事业运行增加**32.74**万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加**3.05**万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加**1.53**万元、行政单位医疗增加**1.90**万元、事业单位医疗增加**0.55**万元、住房公积金增加**5.51**万元、行政单位离退休增加**3.29**万元、其他残疾人事业支出增加**3.10**万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出**542.31**万元，占**80.48%**；社会保障和就业支出**67.67**万元，占**10.04%**；卫生健康支出**29.50**万元，占**4.38%**，住房保障支出**34.34**万元，占**5.10%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行

（项）2026 年预算数为 252.68 万元，主要用于：保障单位人员工资、津补贴等正常发放，保障单位日常运转开支。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 226.00 万元，主要用于：保障新兴领域党建工作专员待遇保障、党建工作指导员、机关大楼运行、行社会工作综合管理、基层治理和社会领域工作、非公党建工作、志愿服务项目等工作的开展。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 63.63 万元，主要用于：保障单位人员工资、津补贴等正常发放，保障单位日常运转开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为3.29万元，主要用于：开支单位的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（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 40.85 万元，主要用于：缴纳单位职工的基本养老保险费。

6、社会保障和就业支出（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）2026 年预算数为 20.43 万元，主要用于：缴纳单位职工的职业年金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 3.10 万元，主要用于缴纳残疾人保障金。

8、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 23.22 万元，主要用于：缴纳单位职工的基本医疗保险费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 6.28 万元，主要用于：缴纳单位职工的基本医疗保险费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 34.34 万元，主要用于：单位职工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、一般公共预算基本支出情况说明

社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 447.82 万元，其中：

人员经费 387.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **60.45** 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社会工作部 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **3.50** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及运行维护费 **2.00** 万元，公务接待费 **1.50** 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 **1** 辆，其中：轿车 **1** 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。**2026** 年公务用车购置费与 **2025** 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 **2.00** 万元，用于 **1** 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障日常工作事务及精准帮扶等工作开展。**2026** 年公务用车运行维护费与 **2025** 年预算持平。

（三）公务接待费较 2025 年预算增长 650%。主要原因是根据业务的开展，预计本年度公务接待人次及频次增加，对应的费用增加。

计划用于考察调研、检查指导以及与兄弟省市考察调研工作交流等公务活动开支的用餐费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

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、国有资本经营预算支出情况说明

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）单位运行经费情况

2026年，社会工作部运行经费财政拨款预算为60.45万元，比2025年预算增加5.42万元，增长9.85%。主要原因是本年增加体检费。

（二）政府采购情况

2026年，社会工作部安排政府采购预算5.60万元，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5.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，社会工作部所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通

用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年社会工作部开展绩效目标管理的项目43个，涉及预算673.82万元。其中：人员类项目24个，涉及预算387.36万元；运转类项目18个，涉及预算260.65万元；特定目标类项目1个，涉及预算25.80万元。

（五）委托业务费情况

2026年社会工作部部门预算未安排委托业务费。

第三部分　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）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。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运

行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

（九）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：指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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分　中国共产党南充市委员会社会工作部2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　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	673.82	一、一般公共服务支出	545.84
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	67.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.50
		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	34.34
		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	**673.82**	**本年支出合计**	**677.35**
七、上年结转	3.54		
收入总计	**677.35**	**支出总计**	**677.35**

表1-1

部门收入总表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**677.35**	**3.54**	**673.82**								
		677.35	3.54	673.82								
397001	中国共产党南充市委员会社会工作部	677.35	3.54	673.82								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**677.35**	**447.82**	**229.54**
					677.35	447.82	229.54
				中国共产党南充市委员会社会工作部	677.35	447.82	229.54
201	39	01	397001	行政运行	252.68	252.68	
201	39	02	397001	一般行政管理事务	229.54		229.54
201	39	50	397001	事业运行	63.63	63.63	
208	05	01	397001	行政单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	397001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
208	05	06	397001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
208	11	99	397001	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	
210	11	01	397001	行政单位医疗	23.22	23.22	
210	11	02	397001	事业单位医疗	6.28	6.28	
221	02	01	397001	住房公积金	34.34	34.34	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　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	673.82	一、本年支出	677.35	677.35		
一般公共预算拨款收入	673.82	一般公共服务支出	545.84	545.84		
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	3.54	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3.54	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	67.67	67.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.50	29.50		
		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	34.34	34.34		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	677.35	673.82	673.82	447.82	226.00						
				677.35	673.82	673.82	447.82	226.00						
			中国共产党南充市委员会社会工作部	677.35	673.82	673.82	447.82	226.00						
			工资福利支出	384.07	384.07	384.07	384.07							
301	01	397001	基本工资	106.60	106.60	106.60	106.60							
301	02	397001	津贴补贴	46.09	46.09	46.09	46.09							
301	03	397001	奖金	88.84	88.84	88.84	88.84							
301	07	397001	绩效工资	13.81	13.81	13.81	13.81							
301	08	397001	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	40.85	40.85	40.85							
301	09	397001	职业年金缴费	20.43	20.43	20.43	20.43							
301	10	397001	职工基本医疗保险缴费	29.50	29.50	29.50	29.50							
301	12	397001	其他社会保障缴费	3.61	3.61	3.61	3.61							
301	13	397001	住房公积金	34.34	34.34	34.34	34.34							
			商品和服务支出	289.99	286.45	286.45	60.45	226.00						
302	01	397001	办公费	25.10	25.10	25.10	1.50	23.60						
302	06	397001	电费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	11	397001	差旅费	28.00	28.00	28.00	3.00	25.00						
302	13	397001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	15	397001	会议费	15.00	15.00	15.00		15.00						
302	16	397001	培训费	45.00	45.00	45.00		45.00						
302	17	397001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	26	397001	劳务费	29.34	25.80	25.80		25.80						
302	28	397001	工会经费	2.10	2.10	2.10	2.10							
302	31	397001	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	39	397001	其他交通费用	32.58	32.58	32.58	14.98	17.60						
302	99	397001	其他商品和服务支出	106.37	106.37	106.37	35.37	71.00						
			对个人和家庭的补助	3.29	3.29	3.29	3.29							
303	99	397001	其他对个人和家庭的补助	3.29	3.29	3.29	3.29							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计										
			中国共产党南充市委员会社会工作部										
			工资福利支出										
301	01	397001	基本工资										
301	02	397001	津贴补贴										
301	03	397001	奖金										
301	07	397001	绩效工资										
301	08	397001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	397001	职业年金缴费										
301	10	397001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	397001	其他社会保障缴费										
301	13	397001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	397001	办公费										
302	06	397001	电费										
302	11	397001	差旅费										
302	13	397001	维修（护）费										
302	15	397001	会议费										
302	16	397001	培训费										
302	17	397001	公务接待费										
302	26	397001	劳务费										
302	28	397001	工会经费										
302	31	397001	公务用车运行维护费										
302	39	397001	其他交通费用										
302	99	397001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	99	397001	其他对个人和家庭的补助										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3.54	3.54		3.54									
				3.54	3.54		3.54									
			中国共产党南充市委员会社会工作部	3.54	3.54		3.54									
			工资福利支出													
301	01	397001	基本工资													
301	02	397001	津贴补贴													
301	03	397001	奖金													
301	07	397001	绩效工资													
301	08	397001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	397001	职业年金缴费													
301	10	397001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	397001	其他社会保障缴费													
301	13	397001	住房公积金													
			商品和服务支出	3.54	3.54		3.54									
302	01	397001	办公费													
302	06	397001	电费													
302	11	397001	差旅费													
302	13	397001	维修（护）费													
302	15	397001	会议费													
302	16	397001	培训费													
302	17	397001	公务接待费													
302	26	397001	劳务费	3.54	3.54		3.54									
302	28	397001	工会经费													
302	31	397001	公务用车运行维护费													
302	39	397001	其他交通费用													
302	99	397001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	99	397001	其他对个人和家庭的补助													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**677.35**	**673.82**	**3.54**
					677.35	673.82	3.54
				社会工作部	677.35	673.82	3.54
201	39	01	397001	行政运行	252.68	252.68	
201	39	02	397001	一般行政管理事务	229.54	226.00	3.54
201	39	50	397001	事业运行	63.63	63.63	
208	05	01	397001	行政单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	397001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
208	05	06	397001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
208	11	99	397001	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	
210	11	01	397001	行政单位医疗	23.22	23.22	
210	11	02	397001	事业单位医疗	6.28	6.28	
221	02	01	397001	住房公积金	34.34	34.34	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　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	**447.82**	**387.36**	**60.45**
				447.82	387.36	60.45
		397001	中国共产党南充市委员会社会工作部	447.82	387.36	60.45
		397001	工资福利支出	384.07	384.07	
301	01	397001	基本工资	106.60	106.60	
301	02	397001	津贴补贴	46.09	46.09	
301	03	397001	奖金	88.84	88.84	
301	07	397001	绩效工资	13.81	13.81	
301	08	397001	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	40.85	
301	09	397001	职业年金缴费	20.43	20.43	
301	10	397001	职工基本医疗保险缴费	29.50	29.50	
301	12	397001	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	397001	住房公积金	34.34	34.34	
		397001	商品和服务支出	60.45		60.45
302	01	397001	办公费	1.50		1.50
302	11	397001	差旅费	3.00		3.00
302	17	397001	公务接待费	1.50		1.50
302	28	397001	工会经费	2.10		2.10
302	31	397001	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	397001	其他交通费用	14.98		14.98
302	99	397001	其他商品和服务支出	35.37		35.37
		397001	对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
303	99	397001	其他对个人和家庭的补助	3.29	3.29	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　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	**229.54**
					229.54
				中国共产党南充市委员会社会工作部	229.54
				一般行政管理事务	229.54
201	39	02	397001	新兴领域党建工作专员待遇保障经费	3.54
201	39	02	397001	党建工作指导员经费	25.80
201	39	02	397001	机关大楼运行经费	16.72
201	39	02	397001	社会工作综合管理经费	33.48
201	39	02	397001	基层治理和社会领域工作经费	60.00
201	39	02	397001	非公党建工作经费	45.00
201	39	02	397001	志愿服务项目经费	45.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　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	**3.50**		**2.00**		**2.00**	**1.50**
		3.50		2.00		2.00	1.50
397001	中国共产党南充市委员会社会工作部	3.50		2.00		2.00	1.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会社会工作部　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
397-社会工作部		226.00									
397001-中国共产党南充市委员会社会工作部	党建工作指导员经费	25.80	通过组建一批专业化、职业化的党建工作指导队伍，将党的政治优势、组织优势转化为在社会领域的治理效能和服务优势，将党的领导向更广阔的社会领域延伸，加强党的建设在社会领域的全覆盖，确保了党的路线、方针、政策能够精准地传达到社会的最前沿，推动党的社会治理现代化建设。	效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向新兴领域基层党组织宣传党的方针、路线、政策覆	≥	60	个	7	正向指标
				产出指标	质量指标	指导新兴领域基层党组织开展党建工作完成率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	党建工作指导员人数	＝	6	人	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	党建指导员开展工作时效	定性	2026年12月31日前		7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引领带动新兴领域基层党组织党员人数	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	党建指导员各项工资福利待遇发放率	＝	100	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建工作指导员待遇成本控制	≤	25.8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	指导新兴领域基层党组织开展党建工作	≥	10	个	6	正向指标
	机关大楼运行经费	16.72	2026年内根据单位职能，结合部门实际情况，保障我单位办公场地、人员日常工作的正常运转。	产出指标	质量指标	安全、保洁服务人员出勤率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关大楼运转成本控制	≤	16.72	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	办公园区卫生整洁率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资产维修及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运转保障影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资产故障修复率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会工作相关政策普及率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	正常运转办公场地数量	＝	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	伙食补助职工人数	≥	20	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请安全、保洁服务人员	≥	3	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全隐患及时消除率	≥	90	%	5	正向指标
	社会工作综合管理经费	33.48	2026年内根据单位职能，结合部门实际情况，开展日常工作，完成日常行政工作运行，保障我单位各项综合事务工作的正常完成。	产出指标	时效指标	成果宣传运用及时性	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	成果宣传更新率	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社会工作综合管理成本控制	≤	33.48	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	成果宣传运用	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社会工作有关服务完成合格率	≥	90	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会工作相关政策普及率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社会工作综合管理相关服务	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社会工作业务办理完成合格率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	社会工作综合管理各项事务办理及时性	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
397001-中国共产党南充市委员会社会工作部	基层治理和社会领域工作经费	60.00	推进党建引领基层治理，做好网格化管理服务、“报表通”推广应用、社区服务能力提升等工作；组织开展集中培训，着力提升基层治理工作骨干工作能力；推进村（社区）“两委”换届选举工作，优化班子结构；推动中省市各项决策部署落实落地，增强党建引领基层治理能力和水平。	产出指标	质量指标	村（居）委会换届选举完成率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层治理和社会领域工作影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村两委换届一次性选举成功率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导村（居）委会换届选举工作	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基层治理工作骨干力量培训	≥	150	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	中省市基层治理工作安排部署完成率	＝	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）群众对社会工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基层治理和社会领域工作成本控制	≤	60	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	召开党建引领基层治理工作有关会议	≥	200	人次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	村（社区）骨干力量培训合格率	≥	95	%	6	正向指标
	非公党建工作经费	45.00	召开"两新"党建工作会议、全市行业协会商会改革发展会议，举办"两新"党建工作培训、行业协会商会负责人和党组织培训，开展"两新"党建工作和行业协会商会改革发展工作。	效益指标	社会效益指标	全市“两新”党建、全市行业协会商会引领人数	≥	10000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	"两新"党建工作培训、行业协会商会负责人和党组织培训合格率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	非公党建工作影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	非公党建工作成本控制	≤	45	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	举办"两新"党建工作培训、行业协会商会负责人和党组织培训	≥	120	人次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	"两新"党建工作会议、全市行业协会商会改革发展会议完成时限	定性	2026年12月31日前		8	正向指标
				产出指标	数量指标	召开"两新"党建工作会议、全市行业协会商会改革发展会议	≥	200	人次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	两新党建工作培训、行业协会商会负责人和党组织培训完成时限	定性	2026年12月31日前		8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党组织和全市行业协会商会满意度	≥	95	%	10	正向指标
	志愿服务项目经费	45.00	推动建立体制机制健全、力量充实专业、服务供给丰富、社会参与广泛、组织保障有力的新时代志愿服务体系和市域内四级社会工作服务体系，推动中省县域志愿服务服务体系建设、党建引领”专业社工+志愿服务”融合试点、“情满天府”等服务项目落地，推动志愿服务和专业社工服务在服务中心大局、服务百姓民生、服务社会治理中更有实效。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训高层次人次、骨干人才、专业人才等	≥	3000	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训高层次人次、骨干人才、专业人才等完成时限	定性	2026年12月31日前		6	正向指标
				产出指标	质量指标	培训高层次人次、骨干人才、专业人才完成率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	服务“一老一小一新”和特殊困难群众等群众	≥	20	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	"志愿服务项目大赛、“专业社工+志愿服务”融合发展项目、分领域社工发展项目、重点领域志愿服务项	≥	30	个	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	志愿服务和社工服务成本控制	≤	45	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	志愿服务项目大赛、“专业社工+志愿服务”融合发展项目、分领域社工发展项目、重点领域志愿服务项	定性	2026年12月31日前		6	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿服务项目大赛、“专业社工+志愿服务”融合发展项目、分领域社工发展项目、重点领域志愿服务项	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新时代志愿服务体系和市域内四级社会工作服务体系	≥	1	年	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			中国共产党南充市委员会社会工作部					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			673.82		673.82			
支出预算			673.82		673.82			
年度总体目标			统筹指导人民信访工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，全市性社会组织、“两企三新”党的建设，行业协会商会党的建设、深化改革，志愿服务统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广工作，组建一批专业化、职业化的党建工作指导队伍等					
					指标设置参考值			
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	7.43%	7.43%	0	0	7.43%
			预算年终结余率	1.95%	1.95%	0	1.66%	2.23%
			一般性支出金额	72.7万元	72.7万元			72.7万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	69.34%	69.34%	0	72.04%	66.65%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	召开党建引领基层治理工作有关会议	≥200人次				
			召开"两新"党建工作会议、全市行业协会商会改革发展会议	≥200人次				
			服务“一老一小一新”和特殊困难群众等群众	≥20万人次				
		质量指标	村（社区）骨干力量培训合格率	≥95%				
			志愿服务项目大赛、“专业社工+志愿服务”融合发展项目、分领域社工发展项目、重点领域志愿服务项目合格率	≥95%				
		时效指标	"两新"党建工作会议、全市行业协会商会改革发展会议完成时限	2026年12月31日前				
			培训高层次人次、骨干人才、专业人才等完成时限	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	全市“两新”党建、全市行业协会商会引领人数	≥10000人				
		可持续影响指标	新时代志愿服务体系和市域内四级社会工作服务体系	≥1年				
			运转保障影响时效	≥1年				