

附件 2

中共德阳市委社会工作部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共德阳市委社会工作部部门概况·····	4
一、基本职能及主要工作·····	5
二、部门预算单位构成·····	7
第二部分 中共德阳市委社会工作部 2026 年部门预算情况 说明·····	8
一、收支预算情况说明·····	9
二、财政拨款收支预算情况说明·····	9
三、一般公共预算当年拨款情况说明·····	10
四、一般公共预算基本支出情况说明·····	11
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明·····	11
六、政府性基金预算支出情况说明·····	12
七、国有资本经营预算支出情况说明·····	12
八、其他重要事项的情况说明·····	12
第三部分 名词解释·····	14
第四部分 附 表·····	17
表 1.部门收支总表	
表 1-1.部门收入总表	
表 1-2.部门支出总表	
表 2.财政拨款收支预算总表	
表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出表

表 6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表 6-1.部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分 市委社会工作部 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）市委社会工作部主要职能

市委社会工作部的主要职责是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，统一领导全市行业协会商会党建工作，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、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）市委社会工作部 2025 年重点工作任务介绍

2025 年，市委社会工作部深学细悟习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，深入贯彻落实党的二十届四中全会、省委十二届八次全会和市委九届十二次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕市委“1386”年度工作思路和省委社会工作部年度工作要点，开拓创新、拼搏奋进，推动各项目标任务圆满完成。

一是强化凝心铸魂，新兴领域党建迈上新台阶。组织党建工作指导员深入新经济组织、社会组织、新就业群体站点，察实情、听心声，新建和联建一批党组织，全年新发展党员 700 余名。持续深化《德阳市保障新就业群体权益 12 条措施》，搭建一批暖心驿站，服务 1.2 万人次。统一为全市性行业协会商会明确主

管部门，新建一批党组织，组建率提升至 92%。建立行业协会商会负责人人选联审机制，推动广汉火锅产业协会等商协会集群发展，帮助企业融资 30 亿元，为全市经济发展提供有力支持。

二是强化改革创新，党建引领基层治理开创新局面。扎实推进社区综合服务中心省级试点和党建引领接诉即办省级试点，擦亮“德邻之家”社区服务品牌，创新“一来一去一率”机制，建成 7 个社区综合服务中心。创新“一线三好”模式，接诉即办体系更健全、效果更明显。制定村（社区）职责“三张清单”，推动《德阳市社区治理条例》立法施行。深化“零距离”工程，举办幸福邻里系列活动 800 余场。开展“2025 新年微心愿”人民建议征集活动，采取“财政补、社会募、群众集”方式，完成市级重点微实事 100 件。

三是强化服务凝聚，志愿服务和社工人才队伍建设实现新发展。健全市级志愿服务协调机制，圆满举办德阳市志愿服务项目大赛。创新“党员带动群众、组织带动个人”方式，组织机关党员常态化下沉 371 个社区开展志愿服务。持续深化“水电气·千人进万家”等主题服务 3200 余场。争取全省首批社会工作专业博士工作站落户德阳，发布医务社工实践等重点课题 20 项。培育孵化社区服务项目，实施“小而美”融合项目 80 个。3 个社区在省级试点考核中获评优秀，“我来讲堆堆”做法被中省媒体刊发。

四是强化众志成城，部机关自身建设取得新成效。严格落实

“第一议题”制度，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。部领导班子带头做表率，心往一处想、劲往一处使，展现了强大凝聚力和战斗力。实施“三重三强”专项行动，建设学习型机关，举办“社会工作读书会”，开设“社工微课堂”，鼓励青年干部积极参加社会工作者职业资格考试。始终把纪律和规矩挺在前面，扎实开展中央八项规定精神学习教育，常态化推进党纪学习教育，持续营造齐心协力、风清气正的政治生态。

二、市委社会工作部机构设置。

市委社会工作部下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国共产党德阳市委员会社会工作部

第二部分

中共德阳市委社会工作部

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，中共德阳市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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；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。中共德阳市委社会工作部 2026 年收支总预算 1325.13 万元，比 2025 年收支预算总数增加 670.94 万元，主要是因为人员经费和公用经费增加，项目经费增加。

（一）收入预算情况

市委社会工作部 2026 年收入预算总额为 1325.13 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1325.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市委社会工作部 2026 年安排支出预算 1325.13 万元，其中：基本支出 625.42 万元，占 47.2%；项目支出 699.71 万元，占 52.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委社会工作部 2026 年财政拨款收支总预算 1325.13 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 670.94 万元，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费增加，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1325.13 万元，支出包括：一般公共服务支出 1174.14 万元、社会保障和就业支出 82.66 万元、卫生健康支出 26.99 万元、住房保障支出 41.33 万元。

三、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委社会工作部 2026 年一般公共预算拨款 1325.13 万元，比 2025 年预算数增加 670.94 万元。主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1174.14 万元，占 88.61%；社会保障和就业支出 82.66 万元，占 6.23%；卫生健康支出 26.99 万元，占 2.04%；住房保障支出 41.33 万元，占 3.12%。

（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-社会工作事务-行政运行：2026 年预算数为 338.68 万元，主要用于市委社会工作部的日常运转开支和人员支出等。

2.一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务：2025 年预算数为 699.71 万元，主要用于市委社会工作部的项目支出。

3.一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行：2026 年预算数为 135.75 万元，主要用于市委社会工作部的日常运转开支和人员支出等。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026 年预算数为 55.11 万元，主要用于缴纳职工养老保险费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单

位职业年金缴费支出:2026年预算数为27.55万元，主要用于缴纳职工职业年金。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2026年预算数为8.92万元，主要用于缴纳公务员的医疗保险。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：2026年预算数为7.74万元，主要用于缴纳公务员的医疗保险。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2026年预算数为10.33万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2026年预算数为41.33万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委社会工作部2026年一般公共预算基本支出625.42万元，其中：

人员经费520.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、住房公积金、医疗费、临聘人员工资、其他交通费、奖励金。

公用经费105.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委社会工作部2026年“三公”经费财政拨款预算数3.92万

元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.72 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2025 年预算持平。

主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于按规定开支各项公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

2026 年无公务用车购置经费安排。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.72 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障外出考察、调研、培训等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委社会工作部 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）机关运行经费

2026 年，市委社会工作部机关运行经费支出 105.19 万元，比 2025 年预算增加 60.77 万元，增长 136.8%

（二）政府采购情况

2026 年，市委社会工作部安排政府采购预算 5.27 万元，主

要用于采购办公设备和公务车辆的维修保养、保险和加油服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市委社会工作部共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2026 年部门预算无车辆购置安排。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年中共德阳市委社会工作部按要求编制了项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的成本、数量、时效、质量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

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、社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

三、社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。

四、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

六、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指公务员医疗补助经费。

七、一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行：指反映中国共产党社会工作部门的行政单位基本支出。

八、一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行：指反映中国共产党社会工作部门的事业单位基本支出。

九、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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、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。

第四部分

附 表

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出表

表 6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表6-1.部门（单位）预算项目绩效目标表

（详见市委社会工作部2026年预算公共表）