2026年
中共德庆县委社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中共德庆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 中共德庆县委社会工作部概况

一、主要职责

一、信访与人民建议征集。统筹指导全县群众利益协调、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。同时，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映对党和国家事业发展的重要意见建议。

二、党建引领基层治理。推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全基层治理体系和工作机制，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制，提升基层治理能力。组织拟订党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策和标准并指导实施。健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，推动基层治理理论研究和平台建设。指导监督乡镇(街道)治理体系和治理能力现代化建设。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。

三、“两新”组织党建、社会组织与行业协会管理。调查研究全县行业协会商会、“两企三新”的党建工作和重大问题，提出意见建议，拟订相关政策措施。指导协调并督促检查各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。协调有关部门做好全县性行业协会商会有关管理工作。指导全县性行业协会商会党建工作，组织对遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查，承办有关负责人人选的

审核。指导行业管理部门做好直接登记的全县性社会组织党建工作。承担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，承担指导县属行业党委做好相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务等工作。承担县委“两新”工委日常工作，指导县属行业党委完善工作机制和工作支撑体系建设。

四、志愿服研究起草社会工作服务和志愿服务的政策和标准，承担指导推动社会工作、志愿服务人才队伍和阵地建设，指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县性、示范性社会工作和志愿服务重大活动。协调推动志愿服务体系建设工作和有关交流合作，承担推动粤港澳大湾区社会工作、志愿服务协同发展有关工作务与人才队伍建设。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，推动志愿服务体系和社会工作服务体系建设。

二、部门机构设置

中共德庆县委社会工作部共设置3个正股级内设机构，分别为办公室、基层治理和基层政权建设股、“两企三新”党建和社工志愿服务股，机关行政编制9名，设部长、县委“两新”工委书记1名、副部长2名(不含兼职，其中副部长、县委“两新”工委副书记1名)；正股级领导职数3名。3个内设机构可分配编制共6名，正股级领导职数3名，根据各内设机构分配行政编制2名、正股级领导职数1名，配备主任（股长）1名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：德庆县社会工作服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	554.08	一、一般公共服务支出	484.94
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	2.11
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	34.94
		九、卫生健康支出	9.45
		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	0.00
		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	22.64
		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	554.08	本年支出合计	554.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	554.08	支出总计	554.08

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　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	554.08	554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共德庆县委社会工作部	554.08	554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　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	554.08	229.15	324.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.94	160.01	324.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	465.49	151.56	313.93	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	104.69	0.00	104.69	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	209.24	0.00	209.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	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	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	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						
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	554.08	一、一般公共服务支出	484.94
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	2.11
		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	34.94
		九、卫生健康支出	9.45
		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	0.00
		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	22.64
		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	554.08	本年支出合计	554.08

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	554.08	支出总计	554.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　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	554.08	229.15	324.93
[201]一般公共服务支出	484.94	160.01	324.93
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	8.45	8.45	0.00
[2013101]行政运行	8.45	8.45	0.00
[20136]其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00
[2013699]其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00
[20139]社会工作事务	465.49	151.56	313.93
[2013901]行政运行	130.39	130.39	0.00
[2013904]专项业务	104.69	0.00	104.69
[2013950]事业运行	21.17	21.17	0.00
[2013999]其他社会工作事务支出	209.24	0.00	209.24
[205]教育支出	2.11	2.11	0.00
[20508]进修及培训	2.11	2.11	0.00
[2050802]干部教育	2.11	2.11	0.00
[208]社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.49	34.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[210]卫生健康支出	9.45	9.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.72	7.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.33	1.33	0.00

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
[2101103]公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00
[221]住房保障支出	22.64	22.64	0.00
[22102]住房改革支出	22.64	22.64	0.00
[2210201]住房公积金	12.07	12.07	0.00
[2210202]提租补贴	10.56	10.56	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	229.15
[301]工资福利支出	212.17
[30101]基本工资	55.85
[30102]津贴补贴	50.97
[30103]奖金	41.77
[30107]绩效工资	7.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.99
[30109]职业年金缴费	11.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.05
[30111]公务员医疗补助缴费	0.39
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	12.08
[302]商品和服务支出	16.98
[30228]工会经费	8.45
[30239]其他交通费用	6.42
[30299]其他商品和服务支出	2.11

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	324.93
[302]商品和服务支出	193.89
[30216]培训费	8.66
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	1.50
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	180.73
[303]对个人和家庭的补助	130.04
[30305]生活补助	128.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　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	17.08	17.08	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　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	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
中共德庆县委社会工作部	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	212.17	212.17	212.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共德庆县委社会工作部　　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	324.93	324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共德庆县委社会工作部	324.93	324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年两新组织党建保障经费-区域党委工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委社会工作部专项工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两企三新”党建工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（居）监主任培训费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
关爱慰问社区工作者活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展党建引领基层治理和基层政权建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施党建引领“‘肇’亮邻里+”项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
志愿服务事业发展经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新组织党建保障经费-区域党委工作经费（县级配套资金）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新组织党建保障经费-党务工作者补贴（县级配套资金）	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新组织党建保障经费-党务工作者补贴-省级	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
两新组织党建保障经费-党员活动经费-省级	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年新一届村（社区）“两委”班子成员培训经费补助-德庆县	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年村（社区）“两委”换届选举专项补贴经费-德庆县-县社会工作部	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会工作专业人才建设工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未保和青发委办运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（社区）“两委”换届选举工作经费	7.87	7.87	7.87	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554.08万元，比上年增加240.17万元，增长76.5%，主要原因是新增“两新”党建保障经费、村（居）“两委”换届选举保障经费、社会工作专业人才建设经费、未成年人保护和青少年发展经费；支出预算554.08万元，比上年增加240.17万元，增长76.5%，主要原因是新增“两新”党建保障、村（居）“两委”换届选举保障、社会工作专业人才建设、未成年人保护和青少年发展等项目开支。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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17.08万元，比上年减少51.97万元，下降75.3%，主要原因是部门办公场所修缮、办公设备采购等刚性支出减少。

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2月13日，本部门固定资产金额17.31万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.5万元，主要是办公电脑等。

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2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是支付“展翅计划”见习生补贴和财务咨询费用。

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	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。