

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17

五、部门整体绩效目标 .....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	22
八、政府采购预算情况 .....	26
九、国有资产信息 .....	26
十、名词解释 .....	27
十一、其他需要说明的事项 .....	28

# 部门预算收支总表

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	167.22	一、一般公共服务支出	129.22
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	13.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	13.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	167.22	本年支出合计	167.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	167.22	支出总计	167.22

# 部门预算收入总表

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>167.22</b>	<b>167.22</b>	<b>167.22</b>							
2	201	一般公共服务支出	129.22	129.22	129.22							
3	20139	社会工作事务	129.22	129.22	129.22							
4	2013901	行政运行	103.92	103.92	103.92							
5	2013902	一般行政管理事务	4.30	4.30	4.30							
6	2013904	专项业务	21.00	21.00	21.00							
7	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	13.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00							
10	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							
11	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00							
12	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00							
13	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							

## 226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00							
15	22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00							
16	2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	167.22	141.92	25.30			
2	201	一般公共服务支出	129.22	103.92	25.30			
3	20139	社会工作事务	129.22	103.92	25.30			
4	2013901	行政运行	103.92	103.92				
5	2013902	一般行政管理事务	4.30		4.30			
6	2013904	专项业务	21.00		21.00			
7	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
10	210	卫生健康支出	12.00	12.00				
11	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
12	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
13	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
14	221	住房保障支出	13.00	13.00				
15	22102	住房改革支出	13.00	13.00				
16	2210201	住房公积金	13.00	13.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	167.22	一、一般公共服务支出	129.22	129.22		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.00	13.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.00	12.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.00	13.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>167.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167.22</b>	<b>167.22</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	167.22	支出总计	167.22	167.22		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	167.22	141.92	25.30
2	201	一般公共服务支出	129.22	103.92	25.30
3	20139	社会工作事务	129.22	103.92	25.30
4	2013901	行政运行	103.92	103.92	
5	2013902	一般行政管理事务	4.30		4.30
6	2013904	专项业务	21.00		21.00
7	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
10	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
14	221	住房保障支出	13.00	13.00	
15	22102	住房改革支出	13.00	13.00	
16	2210201	住房公积金	13.00	13.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	141.92	123.00	18.92
2	301	工资福利支出	123.00	123.00	
3	30101	基本工资	40.00	40.00	
4	30102	津贴补贴	15.00	15.00	
5	30103	奖金	14.60	14.60	
6	30107	绩效工资	14.60	14.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
11	30113	住房公积金	13.00	13.00	
12	302	商品和服务支出	18.92		18.92
13	30201	办公费	2.30		2.30
14	30207	邮电费	6.00		6.00
15	30228	工会经费	0.72		0.72
16	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
17	30239	其他交通费用	7.00		7.00
18	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.40	1.40		
2	“三公”经费小计	1.40	1.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

226 中共元氏县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 中共元氏县委社会工作部 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共元氏县委社会工作部 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

主要职责是：

（一）研究相关理论、政策、规划，拟定社会工作方面相关规范性文件并组织实施。负责县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调出、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。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）健全和落实党建引领基层治理工作机制，推动城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，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。

（四）统筹指导社会组织、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。

（五）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，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）拟定全县社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(七) 完成县委交办单其他任务。

### 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共元氏县委社会工作部本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共元氏县委社会工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入167.22万元，其中：一般公共预算收入167.22万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共元氏县委社会工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算167.22万元，其中基本支出141.92万元，包括人员经费123.00万元和日常公用经费18.92万元；项目支出25.30万元，主要为2026年社区建设专项资金21万元（省级专项资金）和劳务派遣人员工资4.3万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排167.22万元，较2025年预算减少51.80万元，其中：基本支出增加24.50万元，主要为2025年度新招录公务员2人。项目支出减少76.30万元，主要为2026年项目安排减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排18.92万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费1.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费1.40万元）；公务接待费0.00万元。较2025年预算减少0.10万元，主要为厉行节约，降低费用。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

根据中共元氏县委、元氏县人民政府《关于印发〈元氏县机构改革方案〉的通知》（元字【2024】1号）。县委社会工作部是县委职能部门，机构规格正科级，加挂中共元氏县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。县委社会工

作部统一领导县信访局。县委“两新”工委职责划入社会工作部。县委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求。

（一）研究相关理论、政策、规划，拟定社会工作方面相关规范性文件并组织实施。负责县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调出、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。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）健全和落实党建引领基层治理工作机制，推动城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，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。

（四）统筹指导社会组织、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。

（五）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，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）拟定全县社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

## （二）分项绩效目标

（一）研究相关理论、政策、规划，拟定社会工作方面相关规范性文件并组织实施。负责县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调出、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。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）健全和落实党建引领基层治理工作机制，推动城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，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。

（四）统筹指导社会组织、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。

（五）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，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

### （三）工作保障措施

县委社会工作部根据规定编制职责任务清单、职责边界清单，进一步推行精细化管理，规范部门履职。

#### （一）办公室（基层政权建设和社区治理股）。

1、负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信访、制度建设、对外联络、后勤保障等工作；负责人大代表建议、政协委员提案承办工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理等工作；协调处理信访工作重大问题，承担人民建议征集有关工作。

2、负责起草社会工作方面相关规范性文件；负责机关规范性文件的合法性审查工作；负责开展法制宣传教育；负责综合文稿起草、重点工作调查研究；承担本部门新闻宣传工作。

3、健全和落实党建引领基层治理工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设；负责推动基层民主政治建设有关工作，指导监督群众性自治组织规范化建设，指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和民主协调，推进村（居）民自治、村（居）务公开；组织指导乡（镇）和基层群众自治组织、社区干部培训工作。协调有关部门做好村（居）民委员会工作。

4、负责机关和所属单位党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作；承担纪检、廉政建设等具体工作；负责机关和所属单位机关编制、人事管理和教育培训、队伍建设等工作；负责机关和所属单位老干部服务工作。

## （二）党建指导股（社会工作和志愿服务股）。

1、负责指导全县组织党建工作，研究提出加强全县社会组织党建工作的意见建议。调查研究行业协会深化改革和转型发展中的重大问题，组织起草相关政策措施；指导协调并督促检查各级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和省委、市委、县委工作安排。按规定权限做好全县性行业协会商会负责人人选审核有关工作。指导全县性行业协会商会党委的日常工作，拟定全县性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导全县性行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对全县性行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建工作责任制情况进行监督检查。督促指导全县性行业协会商会的党组织按期换届。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。

2、承担县委“两新”工委日常工作。承担指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作；调查研究相关企业群体、就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议；承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、就业群体党建工作的联系指导工作。负责内部审计工作。

3、研究起草、推动落实社会工作服务和志愿服务的政策和标准，负责社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，协调推动志愿服务体系建设。负责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、示范性志愿服务重大活动；联系指导元氏县志愿服务联合会等。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年本部门无专项资金预算

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2026年社区建设专项资金（冀财行【2025】104号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00014510002C		项目名称	2026年社区建设专项资金（冀财行【2025】104号）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	1、规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平；2、实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到80%以上。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.1、规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平；2、实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到80%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助项目数量	补助项目数量	2个	冀财行【2025】104号文件	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	冀财行【2025】104号文件	
	时效指标	项目实施至项目完成的时间	项目实施至项目完成的时间	≤365天	冀财行【2025】104号文件	
	成本指标	项目补助金额标准	项目补助金额标准	21万元	冀财行【2025】104号文件	
效益指标	社会效益指标	农村社区综合设施覆盖率	农村社区综合设施覆盖率	≥80%	冀财行【2025】104号文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社区服务设施服务年限	社区服务设施服务年限	≥8年	冀财行【2025】104号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对社区综合服务设施满意度	社区群众对社区综合服务设施满意度	≥90%	冀财行【2025】104号文件

## 2、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00004810002M		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	保障劳务派遣人员工资正常发放，保障劳务派遣人员正常工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资正常发放，保障劳务派遣人员正常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	1人	2026年度 工作计划	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	劳务派遣人员工资发放准确程度	100%	2026年度 工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	2026年度 工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	劳务派遣人员经费预算金额	4.3万元	2026年度 工作计划	
效益指标	可持续影响指标	劳务派遣人员长期有序工作	劳务派遣人员长期有序工作	劳务派遣人员长期有序工作	2026年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	2026年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

226 中共元氏县委社会工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

中共元氏县委社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 27.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

226 中共元氏县委社会工作部

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	85	15.12

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。