

**中共达州市通川区委社会工作部  
2026 年部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 中共达州市通川区委社会工作部概况</b> ·····	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门单位构成	3
<b>第二部分 中共达州市通川区委社会工作部 2026 年部门预算情况说明</b> ·····	4
<b>第三部分 中共达州市通川区委社会工作部 2026 年部门预算表</b> ·····	10
一、部门收支总表	12
二、部门收入总表	15
三、部门支出总表	16
四、财政拨款收支预算总表	17
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	20
六、一般公共预算支出预算表	23
七、一般公共预算基本支出预算表	24
八、一般公共预算项目支出预算表	27
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
十、政府性基金预算支出表	29
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	30
十二、国有资本经营预算支出表	31
十三、部门预算项目支出绩效目标表	32

十四、部门整体支出绩效目标表·····	38
第四部分 名词解释·····	40

**第一部分**  
**中共达州市通川区委社会工作部**  
**概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）区委社工部职能简介

中共达州市通川区委社会工作部作为区委职能部门，区委社工部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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，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、新社会组织、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）区委社工部 2026 年重点工作

**1.持续夯实党建引领基层治理和基层政权建设根基。**一是持续落实达州市《党建引领基层治理提能行动方案》，深化破解“小马拉大车”突出问题工作成果，紧盯基层治理突出问题，采取有力举措，不断提升基层治理效能。按照《党建引领基层治理协调机制 2026 年工作要点》谋划好 2026 年通川区相关工作。二是做好村（社区）换届工作，持续推动重点工作落地落实。三是增强社区造血功能，探索培育社区企业、发展壮大社区集体经济新路径。四是持续开展好社区综合服务中心建设项目和通川区城乡社区治理“创特色”项目。

**2.持续巩固新兴领域党建工作成果。**一是深化拓展“两个覆盖”工作成效，实施新兴领域党组织组建攻坚行动，重点推进楼宇商圈、产业链党组织建设，打造示范性两新党组织 2 个，推动

党的组织覆盖从“有形”向“有效”转变。二是健全新就业群体关爱服务体系，升级改造3个“暖心驿站”示范站点，拓展法律咨询、健康监测等特色服务项目；完善“移动探头+社区参谋”治理机制，创新“随手拍”小程序应用，建立志愿服务积分兑换制度，推动新就业群体深度融入基层治理。三是推进行业协会商会党建规范化建设，实施党建入章程专项行动，推动符合条件的行业协会商会实现党组织应建尽建，重点发展优秀青年骨干入党，培育“党建+行业发展”示范项目2个，打造具有通川特色的行业协会商会党建品牌。

**3.持续拓展社工志愿服务品牌。**聚焦通川志愿服务品牌建设，开展民生改善、回应群众关切、抗洪抢险等志愿服务项目，支持全区志愿者、志愿服务组织、志愿服务工作者大力弘扬志愿精神，融入社会治理，为推进中国现代化通川实践贡献志愿力量。加大社会工作专业队伍建设力度，统筹2026年社会工作职业资格考试及考前培训，促进全区社工服务体系提能增效，扩大党建引领“专业社工+志愿服务”融合覆盖，以社区为主阵地，聚焦“小而美”志愿服务实施，加强社工与志愿协作，将社会工作服务的专业性融入志愿服务，促进志愿服务专业化、精准化。

## **二、部门单位构成**

区委社工部下属单位1个，其中事业单位1个，系达州市通川区基层治理促进中心。

**第二部分**  
**中共达州市通川区委社会工作部**  
**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，区委社工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、其他收入；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、农林水支出、住房保障支出。区委社工部 2026 年收支预算总数 237.59 万元，比 2025 年收支预算总数增加 79.95 元，主要原因是人员增加和其他收入增加。

### （一）收入预算情况

区委社工部 2026 年收入预算 237.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 218.50 万元，占 91.97%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.09 万元，占 8.03%。

### （二）支出预算情况

区委社工部 2026 年支出预算 218.50 万元，其中：基本支出 198.50 万元，占 90.85%；项目支出 20 万元，占 9.15%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区委社工部 2026 年财政拨款收支预算总数 218.50 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 60.86 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 218.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 170.88 万元、社会保障和就业支出 21.36 万元、卫生健康支出 8.18 万元、农林水支出 1.61 万元、住房保

障支出 16.48 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

区委社工部 2026 年一般公共预算当年拨款 218.50 万元，比 2025 年预算数增加 60.86 万元，主要原因是人员增加和其他收入增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 170.88 万元，占 78.21%；社会保障和就业支出 21.36 万元，占 9.77%；卫生健康支出 8.18 万元，占 3.74%；农林水支出 1.61 万元，占 0.74%；住房保障支出 16.48 万元，占 7.54%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 85.34 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 65.54 万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026 年预算数为 20.00 万元，主要用于：机关及下

属事业单位有关项目支出。

4.社会保障和就业（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19.86万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.51万元，主要用于：单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

4.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4.25万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.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3.93万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.48万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2026年预算数为1.61万元，主要用于：驻村队员经费保障。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

区委社工部2026年一般公共预算基本支出198.50万元，其中：

人员经费 177.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费及商品和服务支出等。

公用经费 20.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费及其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委社工部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

区委社工部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算情况说明

区委社工部 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）机关运行经费情况

2026 年，区委社工部机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

### （二）政府采购情况

区委社工部 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年区委社工部所有项目按要求编制了绩效目标，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数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2026年区委社工部开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算20.00万元。其中：专项业务类项目3个，涉及预算20.00万元。

**第三部分**  
**中共达州市通川区委社会工作部**  
**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表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：

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	218.50	一、一般公共服务支出	189.97
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	19.09	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	21.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十三、农林水支出	1.61
		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	16.48
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>237.59</b>	本年支出合计	<b>237.59</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>237.59</b>	支出总计	<b>237.59</b>

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

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	<b>237.59</b>		<b>218.50</b>					<b>19.09</b>			
		237.59		218.50					19.09			
118001	中共达州市 通川区委员 会社会工作 部	237.59		218.50					19.09			

表 1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	<b>237.59</b>	<b>198.50</b>	<b>39.09</b>
					237.59	198.50	39.09
				中共达州市通川区委员会社会工作部	237.59	198.50	39.09
201	39	01	118001	行政运行	85.34	85.34	
201	39	50	118001	事业运行	65.54	65.54	
201	39	99	118001	其他社会工作事务支出	39.09		39.09
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
208	99	99	118001	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	11	01	118001	行政单位医疗	4.25	4.25	
210	11	02	118001	事业单位医疗	3.93	3.93	
213	05	99	118001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.61	1.61	
221	02	01	118001	住房公积金	16.48	16.48	

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	218.50	一、本年支出	218.50	218.50		
一般公共预算拨款收入	218.50	一般公共服务支出	170.88	170.88		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	21.36	21.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.18	8.18		

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
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.61	1.61		
		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	16.48	16.48		
		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				

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
		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：

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						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			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	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								
																															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
			合计	218.50	218.50										218.50																198.50	20.00						
				218.50	218.50	218.50	198.50	20.00																														
			中共达州市通川区委员会社会工作部	218.50	218.50	218.50	198.50	20.00																														
			工资福利支出	179.56	179.56	179.56	179.56																															
301	01	118001	基本工资	54.56	54.56	54.56	54.56																															
301	02	118001	津贴补贴	15.76	15.76	15.76	15.76																															
301	03	118001	奖金	36.54	36.54	36.54	36.54																															
301	06	118001	伙食补助费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
301	07	118001	绩效工资	16.68	16.68	16.68	16.68																															
301	08	118001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	19.86	19.86																															



项 目			总计	区级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						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			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	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
302	28	118001	工会经费	8.79	8.79	8.79	8.79																							
302	39	118001	其他交通费用	8.14	8.14	8.14	4.14	4.00																						
302	99	118001	其他商品和服务支出	3.45	3.45	3.45	3.45																							
302	99	118001	其他商品服务支出	1.54	1.54	1.54	1.54																							
302	99	118001	福利费支出	1.91	1.91	1.91	1.91																							
			对个人和家庭的补助	1.58	1.58	1.58	1.58																							
303	09	118001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																							
303	99	118001	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	1.58	1.58																							

表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	<b>218.50</b>	<b>218.50</b>	
					218.50	218.50	
				中共达州市通川区委员会社会工作部部门	218.50	218.50	
201	39	01	118	行政运行	85.34	85.34	
201	39	50	118	事业运行	65.54	65.54	
201	39	99	118	其他社会工作事务支出	20.00	20.00	
208	05	05	118	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
208	99	99	118	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	11	01	118	行政单位医疗	4.25	4.25	
210	11	02	118	事业单位医疗	3.93	3.93	
213	05	99	118	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.61	1.61	
221	02	01	118	住房公积金	16.48	16.48	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	<b>198.50</b>	<b>177.77</b>	<b>20.74</b>
				198.50	177.77	20.74
		118001	中共达州市通川区委员会社会工作部	198.50	177.77	20.74
		301	工资福利支出	179.56	169.56	10.00
301	01	30101	基本工资	54.56	54.56	
301	02	30102	津贴补贴	15.76	15.76	
301	03	30103	奖金	36.54	36.54	
301	06	30106	伙食补助费	10.00		10.00
301	07	30107	绩效工资	16.68	16.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	

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					
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011203	残保金	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	16.48	16.48	
		302	商品和服务支出	17.36	8.20	9.16
302	01	30201	办公费	0.19		0.19
302	05	30205	水费	0.14		0.14
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.35		0.35
302	28	30228	工会经费	8.79	1.79	7.00
302	39	30239	其他交通费用	4.14	4.14	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.45	2.27	1.18
302	99	3029903	其他商品服务支出	1.54	0.36	1.18
302	99	3029904	福利费支出	1.91	1.91	

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					
		303	对个人和家庭的补助	1.58	0.01	1.58
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.58		1.58

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	20.00
					20.00
				中共达州市通川区委员会社会工作部	20.00
				其他社会工作事务支出	20.00
201	39	99	118001	专项业务类项目-专项会议经费	5.00
201	39	99	118001	专项业务类项目-社工志愿服务经费	10.00
201	39	99	118001	专项业务类项目-人民建议与人民信访工作经费	5.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
118001	中共达州市通川区委员会社会工作部						

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

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：此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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：此项无内容

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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：此项无内容

表 6

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
118-中共达州市通川区委员会社会工作部部门		59.83									
118001-中共达州市通川区委员会社会工作部	日常公用经费	17.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

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
	党建经费	1.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数) /预算数 $ $ )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数) /预算数 $ $ )	≤	5	%	30	反向指标
	驻村保障经费	1.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) /预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
	专项业务类项目-专项会议经费	5.00	根据上级要求及工作部署,按期召开相关工作会议。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	会议总成本	≤	50000	元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	培训(会议)天数	≥	1	天	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	通川区两新相关工作会议覆盖人数	≥	85	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	培训(参会)人次	≥	50	人次	10	正向指标	
产出指标				时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	15	正向指标	
	专项业务类项目-社工志愿服务	10.00	利用“3.5”学雷锋纪念日、“12.5”国际志	成本指标	经济成本指标	经费使用执行率	≥	100	%	20	正向指标

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
	务经费		愿者日等重要时间节点开展主题活动；支持社工人才专业化发展。	产出指标	数量指标	开展社会工作者职业资格考试考前培训	=	1	场	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引导全区各级志愿服务队伍开展志愿服务活动	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社会工作者职业资格考试考前培训覆盖人数	≥	100	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	开展社会工作者职业资格考试考前培训完成时间	定性	2026	年	20	正向指标
	专项业务类项目-人民建议与人民信访工作经费	5.00	保障人民建议征集渠道畅通，人民信访工作日常开展运作。	效益指标	社会效益指标	保障人民建议征集渠道畅通	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展时间	定性	2026年	年	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民信访工作日常开展情况	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费预算执行率	=	100	%	10	正向指标

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
				成本指标	经济成本指标	经费到位率	=	100	%	10	正向指标
	其他收入项目支出	19.09	保障单位相关工作正常运行开展。	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	%	35	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	时间	定性	90	年	45	正向指标	

表 7

## 部门整体支出绩效目标表（2026 年度）

部门名称：中共达州市通川区委员会社会工作部部门

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算			
支出预算	2,185,044	2,185,044	
年度总体目标	<p><b>（一）持续夯实党建引领基层治理和基层政权建设根基。</b>一是持续落实达州市《党建引领基层治理提能行动方案》，深化破解“小马拉大车”突出问题工作成果，紧盯基层治理突出问题，采取有力举措，不断提升基层治理效能。按照《党建引领基层治理协调机制 2026 年工作要点》谋划好 2026 年通川区相关工作。二是做好村（社区）换届工作，持续推动重点工作落地落实。三是增强社区造血功能，探索培育社区企业、发展壮大社区集体经济新路径。四是持续开展好社区综合服务中心建设项目和通川区城乡社区治理“创特色”项目。</p> <p><b>（二）持续巩固新兴领域党建工作成果。</b>一是深化拓展“两个覆盖”工作成效，实施新兴领域党组织组建攻坚行动，重点推进楼宇商圈、产业链党组织建设，打造示范性两新党组织 2 个，推动党的组织覆盖从“有形”向“有效”转变。二是健全新就业群体关爱服务体系，升级改造 3 个“暖心驿站”示范站点，拓展法律咨询、健康监测等特色服务项目；完善“移动探头+社区参谋”治理机制，创新“随手拍”小程序应用，建立志愿服务积分兑换制度，推动新就业群体深度融入基层治理。三是推进行业协会商会党建规范化建设，实施党建入章程专项行动，推动符合条件的行业协会商会实现党组织应建尽建，重点发展优秀青年骨干入党，培育“党建+行业发展”示范项目 2 个，打造具有通川特色的行业协会商会党建品牌。</p> <p><b>（三）持续拓展社工志愿服务品牌。</b>聚焦通川志愿服务品牌建设，开展民生改善、回应群众关切、抗洪抢险等志愿服务项目，支持全区志愿者、志愿服务组织、志愿服务工作者大力弘扬志愿精神，融入社会治理，为推进中国现代化通川实践贡献志愿力量。加大社会工作专业队伍建设力度，统筹 2026 年社会工作职业资格考试及考前培训，促进全区社工服务体系提能增效，扩大党建引领“专业社工+志愿服务”融合覆盖，以社区为主阵地，聚焦“小而美”志愿服务实施，加强社工与志愿协作，将社会工作服务的专业性融入志愿服务，促进志愿服务专业化、精准化。</p>		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	99%	99.26%			99.26%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	100%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	30,000元	30,000元			30,000元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	整体目标完成年度	2026年度				
2	产出指标	质量指标	村（社区）换届工作	2026年度落地落实				
3	效益指标	社会效益指标	“暖心驿站”示范点升级改造	拓展法律咨询、健康监测等特色服务项目				

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项):指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（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：纳入区委社工部预算管理的“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。