

2026 年度
中国共产党罗源县委员会
社会工作部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党罗源县委员会社会工作部部门的主要职责是：

- (1) 贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等。
- (2) 统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。
- (3) 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。
- (4) 统一领导本地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。
- (5) 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、新业态、新就业群体党建工作。
- (6) 统筹指导社会工作人才队伍建设。
- (7) 负责志愿服务工作等。
- (8) 完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门包括3个内设机构：办公室、业务一科、业务二科，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党罗源县委员会社会工作部

三、部门主要工作任务

2026年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门主要任务是：我部将深入贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要指示精神和中央、省委、市委、县委部署要求，重点抓好以下三个方面工作：

（一）持续强化政治统领，筑牢正风肃纪堤坝

坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，将党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于党的自我革命的重要思想以及相关党纪法规学习作为必修课，创新教育载体和形式，增强纪法教育和警示教育的针对性、实效性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，严明政治纪律规矩，夯实拒腐防变的思想堤坝。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，拧紧责任链条，强化“一把手”第一责任和班子成员“一岗双责”，坚决防止“四风”反弹回潮。

（二）深化新兴领域党建，激活红色发展引擎

持续推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚，切实把党的政治优势、组织优势转化为新兴领域高质量发展的强劲动力。健全完善绿色冶金新材料产业链党委工作机制，以党建为纽带凝聚产业链各方合力，深化产业对接与项目合作，加快推进新能源产业链党委建设，为打造“双龙抱珠”产业集群高地筑牢组织根基。持续推进“友好场景”建设，秉持以心交心服务理念，在凤山、松山片区推广骑手“随手公益”项目，通过常态化暖心关爱激发新就业群体参与社会治理的内生动力，实现新就业群体与组织的良性互动。

（三）夯实基层治理根基，绘就共治共享蓝图

充分发挥党建引领基层治理协调机制牵头抓总作用，加快出台福州市社区工作者管理办法配套文件，为社区工作者成长架梯搭桥，着力打通社区工作者骨干成长为乡镇事业干部通道。持续

深化“专业社工+志愿服务”助力“空心村”治理服务模式，引导社会工作服务机构和社会力量深度参与，推动此项工作实现提质扩面，以“他助”催生“自助”方式，构建更具韧性、温度与效能的基层治理共同体。严格按照组织部门部署，全力以赴指导村（居）委会换届选举工作，确保换届过程风清气正、结果民心所向。

（四）深耕群众服务工作，传递为民初心温度

加强新时代人民建议征集工作，积极调动广大人民群众参与建言献策、民主监督的积极性、主动性。持续深化“温暖罗川”志愿服务品牌建设，让“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神在罗源蔚然成风。继续加大社会工作人才队伍建设力度，精心组织2026年度社会工作者职业资格考试发动、报名、组织、培训等工作。持续孵化壮大本土社工和志愿力量，鼓励支持其积极参与各类项目大赛和技能竞赛，以赛代练、以练促学，全面提升我县社会工作服务机构与志愿服务组织的专业能力和服务水平。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	527.73	一、一般公共服务支出	495.37
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	527.73	本年支出合计	527.73
上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	527.73	支出合计	527.73

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计	527.73	527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党罗源县委员会 社会工作部	527.73	527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	527.73	104.73	423.00			
201	一般公共服务支出	495.37	72.37	423.00			
20139	社会工作事务	495.37	72.37	423.00			
2013901	行政运行	76.87	72.37	4.5			
2013904	专项业务	58		58			
2013999	其他社会工作事务支出	360.5		360.5			
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91				
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				

2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				
221	住房保障支出	11.22	11.22				
22102	住房改革支出	11.22	11.22				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				
2210202	提租补贴	1.64	1.64				

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	527.73	一、一般公共服务支出	495.37
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	14.91
		九、卫生健康支出	6.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	527.73	支出合计	527.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		527.73	104.73	423
201	一般公共服务支出	495.37	72.37	423.00
20139	社会工作事务	495.37	72.37	423.00
2013901	行政运行	76.87	72.37	4.5
2013904	专项业务	58		58
2013999	其他社会工作事务支出	360.5		360.5
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221	住房保障支出	11.22	11.22	
22102	住房改革支出	11.22	11.22	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	
2210202	提租补贴	1.64	1.64	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		527.73
301	工资福利支出	102.78
302	商品和服务支出	424.95
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		104.73
301	工资福利支出	98.28
30101	基本工资	21.35
30102	津贴补贴	19.34
30103	奖金	26.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86
30109	职业年金缴费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45
30111	公务员医疗补助缴费	2.78
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	9.58
302	商品和服务支出	6.45
30217	公务接待费	0.3
30228	工会经费	0.74
30239	其他交通费用	3.28
30299	其他商品和服务支出	2.13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、部门专项资金管理清单目录

2026年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							423	423	0.00	0.00	
中国共产党罗源县委员会社会工作部	人才经费-城市基层党建专职工作者薪酬（一懂两会）		1	人才经费-城市基层党建专职工作者薪酬（一懂两会）			300	300			项目法
中国共产党罗源县委员会社会工作部	城乡社区治理工作经费		1	城乡社区治理工作经费			19	19			项目法
中国共产党罗源县委员会社会工作部	社会工作部工作经费		1	社会工作部工作经费			10.5	10.5			项目法

中国共产党罗源县委员会社会工作部	社区居委会运转补助经费	根据闽财行指【2025】27号文件，关于提前下达2026年有关社会工作专项经费预算指标的通知	1	社区居委会运转补助经费	提高社区居委会的办事效率，满足居民的服务需求，提高社区治理水平，对社区居委会给予运转经费补助。		39	39			项目法
中国共产党罗源县委员会社会工作部	两新组织党建工作经费	根据2017年度非公企业工委党建工作情况，向县财政申请非公企业工委党建经费50万	1	两新组织党建工作经费	主要用于两新组织的活动经费及两新组织书记的通讯补贴等。		50	50			项目法
中国共产党罗源县委员会社会工作部	编外人员经费		1	编外人员经费			4.5	4.5			项目法

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门收入预算为527.73万元，比上年增加0.07万元，主要原因：（1）人员经费和工作经费增加；（2）项目经费（人才经费-城市基层党建专职工作者薪酬）因人员减少，项目预算经费也相应地减少。其中：一般公共预算拨款收入527.73万元。

相应安排支出预算527.73万元，比上年增加0.07万元，主要原因：（1）人员经费和工作经费增加；（2）项目经费（人才经费-城市基层党建专职工作者薪酬）因人员减少，项目预算经费也相应地减少。其中：基本支出104.73万元、项目支出423万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出527.73万元，比上年增加0.07万元，增长0.01%，主要原因：（1）人员经费和工作经费增加；（2）项目经费（人才经费-城市基层党建专职工作者薪酬）因人员减少，项目预算经费也相应地减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非刚性支出，同时合理保障了基层治理、志愿服务、新兴领域党建等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013901-行政运行76.87万元。主要用于行政人员日常办公、人员经费支出以及编外人员经费支出。

(二) 2013904-专项业务 58.00 万元。主要用于社区居委会运转补助、城乡社区治理工作等支出。

(三) 2013999-其他社会工作事务支出 360.5 万元。主要用于城市基层党建专职工作者薪酬、两新组织党建工作、社会工作部工作经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.86 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.93 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.12 万元。主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 3.45 万元。主要用于单位行政人员医保缴费支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 2.78 万元。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

(九) 2210201-住房公积金 9.58 万元。主要用于单位在职人员公积金的缴费支出。

(十) 2210202-提租补贴 1.64 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 104.73 万元，其中：

（一）人员经费 98.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，严控预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金89万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

两新组织党建工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50万元	
	财政拨款:		50万元	
	其他资金:		0	
总体目标	扩大党组织覆盖面，强化非公党建引领，主要用于两新组织的活动经费及两新组织书记的通讯补贴等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥30万元
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥1次
		质量指标	“两企三新”领域专题培训班应参训人员覆盖率	≥80%
		时效指标	专题培训任务完成率	≥100%
	社会效益指标	提升非公党建阵地个数	≥1个	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

社区居委会运转补助经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		39 万元	
	财政拨款:		39 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	提高社区居委会的办事效率, 满足居民的服务需求, 提高社区治理水平, 对社区居委会给予运转经费补助。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥3 万元/个
		产出指标	数量指标	补助社区数量
	质量指标			设立专门的资金管理账目数量
			超出资金管理办法使用范围的社区数量	=0 个
	时效指标		资金拨付及时率	=100%
	社会效益指标	保障居民代表会议召开的社区比率	=100%	
		实行“一门式”办公的社区居委会的比率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对社区居委会工作人员的满意度	≥80%
			社区居委会对补助资金的满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门项目支出共计 423 万元, 其中绩效目标项目 89 万元,

不设置绩效目标的日常运行项目 334 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.45 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 24.27%。主要原因是工会经费、其他交通费用等相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。