

2026 年中共伽师县委员会社会工作部单位 预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年上年结转

结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1. 研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关党内法规、法律法规及规范性文件。
2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作。
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设。
4. 指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作。
5. 指导全县混合所有制企业、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。
6. 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。

二、机构设置

中共伽师县委员会社会工作部无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	335.30	201 一般公共服务支出	292.45
1. 一般公共预算拨款	195.26	202 外交支出	
其中：一般财力	195.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.09
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	140.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	140.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.58	221 住房保障支出	16.70
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	337.88	支 出 总 计	337.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	292.45	149.83	149.83						140.04	2.58	
201	39		社会工作事务	292.45	149.83	149.83						140.04	2.58	
201	39	01	行政运行	152.41	149.83	149.83							2.58	
201	39	99	其他社会工作事务支出	140.04								140.04		
208			社会保障和就业支出	19.09	19.09	19.09								
208	05		行政事业单位养老支出	19.09	19.09	19.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	19.09								
210			卫生健康支出	9.64	9.64	9.64								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
210	11		行政事业单位医疗	9.64	9.64	9.64								
210	11	01	行政单位医疗	8.24	8.24	8.24								
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40								
221			住房保障支出	16.70	16.70	16.70								
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	16.70								
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	16.70								
			总 计	337.88	195.26	195.26						140.04	2.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	292.45	152.41	140.04
201	39		社会工作事务	292.45	152.41	140.04
201	39	01	行政运行	152.41	152.41	
201	39	99	其他社会工作事务支出	140.04		140.04
208			社会保障和就业支出	19.09	19.09	
208	05		行政事业单位养老支出	19.09	19.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
210			卫生健康支出	9.64	9.64	
210	11		行政事业单位医疗	9.64	9.64	
210	11	01	行政单位医疗	8.24	8.24	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	16.70	16.70	
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	
			总 计	337.88	197.84	140.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	195.26	201 一般公共服务支出	149.83	149.83		
一般公共预算	195.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	19.09	19.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.64	9.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.70	16.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	195.26	支 出 总 计	195.26	195.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	149.83	149.83	
201	39		社会工作事务	149.83	149.83	
201	39	01	行政运行	149.83	149.83	
208			社会保障和就业支出	19.09	19.09	
208	05		行政事业单位养老支出	19.09	19.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
210			卫生健康支出	9.64	9.64	
210	11		行政事业单位医疗	9.64	9.64	
210	11	01	行政单位医疗	8.24	8.24	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	16.70	16.70	
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	
			总 计	195.26	195.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	189.87	189.87	
301	01	基本工资	44.48	44.48	
301	02	津贴补贴	52.06	52.06	
301	03	奖金	32.84	32.84	
301	07	绩效工资	14.22	14.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	16.70	16.70	
302		商品和服务支出	5.39		5.39
302	01	办公费	3.20		3.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	1.42		1.42
302	17	公务接待费	0.06		0.06
		总 计	195.26	189.87	5.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

备注：中共伽师县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：中共伽师县委员会社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：中共伽师县委员会社会工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	0.06	0.06		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：中共伽师县委员会社会工作部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共伽师县委员会社会工作部

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
其他项目	2.58	2.58	2.58						
总计	2.58	2.58	2.58						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共伽师县委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 337.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共伽师县委员会社会工作部收入预算 337.88 万元，其中：

一般公共预算 195.26 万元，占 57.79%，比上年预算增加 79.47 万元，增长 68.63%，主要原因是本年人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 140.04 万元，占 41.45%，比上年预算增加 80.08 万元，增长 133.56%，主要原因是本年增加伽师县 2025 年度培育发展社会组织参与基层社会治理项目，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 2.58 万元，占 0.76%，比上年预算增加 2.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加在职人员的采暖补贴等津贴补贴财政拨款结转预算，导致预算较上年增加。

三、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共伽师县委员会社会工作部 2026 年支出预算 337.88 万元，其中：

基本支出 197.84 万元，占 58.55%，比上年预算增加 82.05 万元，增长 70.86%，主要原因是本年人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 140.04 万元，占 41.45%，比上年预算增加 80.08 万元，增长 133.56%，主要原因是本年增加伽师县 2025 年度培育发展社会组织参与基层社会治理项目，导致预算较上年增加。

四、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 195.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 195.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 149.83 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等支出。社会保障和就业支出 19.09 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 9.64 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 16.70 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年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

中共伽师县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 195.26 万元，其中：基本支出 195.26 万元，比上年预算增加 79.47 万元，增长 68.63%。主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）149.83 万元，占 76.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）19.09 万元，占 9.78%。
- 3、卫生健康支出（类）9.64 万元，占 4.94%。

4、住房保障支出（类）16.70 万元，占 8.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 149.83 万元，比上年预算增加 62.16 万元,增长 70.90%，主要原因是：本年人员工资调增，工资等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（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 19.09 万元，比上年预算增加 7.39 万元,增长 63.16%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

3. 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 8.24 万元，比上年预算增加 3.20 万元,增长 63.49%，主要原因是：本年人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.40 万元，比上年预算减少 0.06 万元,下降 4.11%，主要原因是：本年在职工务员减少，导致公务员医疗补助预算较上年减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 16.70 万元，比上年预算增加 6.78 万元,增长 68.35%，主要原因是：本年人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年一般公

共预算基本支出情况说明

中共伽师县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 195.26 万元，其中：

人员经费 189.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共伽师县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共伽师县委员会社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共伽师县委员会社会工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

中共伽师县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.06 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共伽师县委员会社会工作部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于中共伽师县委员会社会工作部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共伽师县委员会社会工作部 2026 年上半年结转结余 2.58 万元，包括：财政拨款 2.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 2.58 万元，主要用于：发放在职人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共伽师县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.39 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 98.16%。主要原因是本年办公经费预算增加，导致机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共伽师县委员会社会工作部政府采购预算 143.24 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 140.04 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，中共伽师县委员会社会工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 143.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 141.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共伽师县委员会社会工作部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 337.88 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 140.04 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		中共伽师县委员会社会工作部			
年度绩效目标		推进基层民主协商，延伸优化企业、商（协）会服务保障触角；加强社会组织培育扶持；开展新兴领域党建活动；壮大志愿服务力量，完善志愿服务体系，加强志愿服务队伍建设，常态化开展志愿服务活动。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	2.58	
			本级安排	195.26	
		其他资金 （万元）	其他	140.04	
		合计：		337.88	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	参照 2025 年人均公用经费变动率	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤5%	参照 2025 年预算调整率	10
履职效能	数量指标	明确相关部门党建职责，开展新兴领域党建活动场次	≥2	2026 年社会工作部工作计划	20
		延伸优化企业、商（协）会服务保障，开展“一起益企”中小企业服务活动场次	≥2	2026 年社会工作部工作计划	20
		加强社会组织	≥2	2026 年社会工作	20

		培育扶持，建立社会组织孵化基地		部工作计划	
		加强志愿服务队伍建设，常态化开展志愿服务活动	≥2	2026 年社会工作部工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共伽师县委员会社会工作部						
项目名称		伽师县 2025 年度培育发展社会组织参与基层社会治理项目						
项目资金（万元）	年度预算总额：	140.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金	140.04		
项目总体目标		该项目预算资金 140.04 万元，一是主要用于建设 1 个县级社会组织孵化中心。项目资金预算 40 万元，主要用于孵化中心站点水电墙体地板翻修维护，购置办公及服务设施；支持 13 个村（社区）为民服务类社会组织发展及参与为民服务的经费；广告宣传制作及活动物资费用等。二是建设 2 个示范性乡镇社会工作服务站（志愿服务站）。该项目资金预算 26.77 万，主要用于在全县范围内建立 2 个示范性的乡镇社会工作服务站（志愿服务站），同步做好服务站各功能室的提升改造，切实把服务站打造成社区组织引进培育、人员培训、资源链接、活动策划等工作的重要阵地。三是运营 3 个粤喀社工站活动场所。该项目资金预算 40 万元，主要用于 3 个粤喀社工站水电墙体地板翻修维护，购置办公及服务设施；项目视频拍摄、广告宣传制作及活动物资费用等。四是孵化培育 3 个村（社区）社工站。该项目资金预算 26.77 万，主要用于在全县范围内建立 3 个示范性的村（社区）社工站，同步做好社工站的提升改造，切实把社工站打造成社区社会组织引进培育、人员培训、资源链接、活动策划等工作的重要阵地。五是加强从业人员培养。该项目资金预算 6.5 万，主要用于保障伽师县社会工作专业人才线上线下培训不少于 12 场次。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提升改造社会组织孵化（服务驿站）中心（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展线上线下不少于 12 场次培训（次）	>=12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升改造乡镇社工站（个）	=13 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伽师县 2025 年度培育发展社会组织参与基层社会治理项目（万元）	≤100 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	推动社会组织规范化管理	≤100 万元	预算支出标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	提高社会工作服务水平	≥95	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	促进伽师县基层社会治理水平得到进一步提升	≥6个月	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位国有资产为 0 万元，原因是本单位无独立资产核实平台，资产在中共伽师县委组织部核算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共伽师县委员会社会工作部

2026 年 02 月 25 日