

2026 年中共托里县委员会社会工作部

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共托里县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共托里县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共托里县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共托里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、 关于中共托里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、 关于中共托里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、 关于中共托里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、 关于中共托里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、 关于中共托里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、 关于中共托里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、 关于中共托里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、 关于中共托里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 年部门概况

一、 主要职能

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，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设，指导城乡社区服务体系建设，贯彻执行社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。提升志愿者服务工作和社会工作人才队伍建设水平，指导乡镇开展社会工作。新就业群体党建工作，社会组织，就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。

二、 机构设置

中共托里县委员会社会工作部无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共托里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	277.18	201 一般公共服务支出	204.15
1. 一般公共预算拨款	277.18	202 外交支出	
其中：一般财力	277.18	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	37.44
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	14.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.79
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	277.18	支 出 总 计	277.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	204. 15	204. 15	204. 15							
201	39			社会工作事务	204. 15	204. 15	204. 15							
201	39	01		行政运行	204. 15	204. 15	204. 15							
208				社会保障和就业支出	37. 44	37. 44	37. 44							
208	05			行政事业单位养老支出	37. 44	37. 44	37. 44							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 96	24. 96	24. 96							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12. 48	12. 48	12. 48							
210				卫生健康支出	14. 81	14. 81	14. 81							
210	11			行政事业单位医疗	14. 81	14. 81	14. 81							
210	11	01		行政单位医疗	12. 39	12. 39	12. 39							
210	11	03		公务员医疗补助	2. 42	2. 42	2. 42							
221				住房保障支出	20. 79	20. 79	20. 79							
221	02			住房改革支出	20. 79	20. 79	20. 79							
221	02	01		住房公积金	20. 79	20. 79	20. 79							
				总计	277. 18	277. 18	277. 18							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县委员会社会工作部

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			204.15	204.15	
201	39		204.15	204.15	
201	39	01	204.15	204.15	
208			37.44	37.44	
208	05		37.44	37.44	
208	05	05	24.96	24.96	
208	05	06	12.48	12.48	
210			14.81	14.81	
210	11		14.81	14.81	
210	11	01	12.39	12.39	
210	11	03	2.42	2.42	
221			20.79	20.79	
221	02		20.79	20.79	
221	02	01	20.79	20.79	
			277.18	277.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里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）	277.18	201 一般公共服务支出	204.15	204.15		
一般公共预算	277.18	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	37.44	37.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.81	14.81		
		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	20.79	20.79		
		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	277.18	支出总计	277.18	277.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里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	204.15	204.15	
201	39		社会工作事务	204.15	204.15	
201	39	01	行政运行	204.15	204.15	
208			社会保障和就业支出	37.44	37.44	
208	05		行政事业单位养老支出	37.44	37.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210			卫生健康支出	14.81	14.81	
210	11		行政事业单位医疗	14.81	14.81	
210	11	01	行政单位医疗	12.39	12.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.42	2.42	
221			住房保障支出	20.79	20.79	
221	02		住房改革支出	20.79	20.79	
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79	
			总计	277.18	277.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里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	254.66	254.66	
301	01	基本工资	63.65	63.65	
301	02	津贴补贴	52.82	52.82	
301	03	奖金	46.04	46.04	
301	07	绩效工资	18.06	18.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
301	09	职业年金缴费	12.48	12.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	20.79	20.79	
302		商品和服务支出	22.53		22.53
302	01	办公费	14.10		14.10
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	1.09		1.09
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.35		0.35
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
		总计	277.18	254.66	22.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里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											

中共托里县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：中共托里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				

中共托里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

编制部门：中共托里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				

中共托里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

编制部门：中共托里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	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.55	1.55		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共托里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				

中共托里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

编制部门：中共托里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	
总计									

中共托里县委员会社会工作部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共托里县委员会社会工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委员会社会工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 277.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于中共托里县委员会社会工作部 2026 年收入预算情况说明

中共托里县委员会社会工作部部门收入预算 277.18 万元，其中：

一般公共预算 277.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 151.67 万元，增长 120.84%，主要原因是一是我单位 2025 年 8 月新增公务员 3 名，新增事业编 6 名，故工资、社保、医疗、住房都相应增多；二是 2026 年社保医疗住房缴费基数上调；三是新增人员至 15 人，故人头经费增多，公用经费增多。

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。

三、 关于中共托里县委员会社会工作部 2026 年支出预算情况说明

中共托里县委员会社会工作部 2026 年支出预算 277.18 万元，其中：

基本支出 277.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 151.67 万元，增长 120.84%，主要原因是一是我单位 2025 年 8 月新增公务员 3 名，新增事业编 6 名，故工资、社保、医疗、住房都相应增多；二是 2026 年社保医疗住房缴费基数上调；三是新增人员至 15 人，故人头经费增多，公用经费增多。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年新成立，目前还没有项目支出，故较上年无变化。

四、关于中共托里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 277.18 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 277.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 204.15 万元，主要用于单位 2026 年全年 15 人的基本工资，社保，住房缴费；社会保障和就业支出 37.44 万元，主要用于单位 2026 年全年 15 人的机关养老缴费；卫生健康支出 14.81 万元，主要用于单位 2026 年全年 15 人的基本医疗缴费；住房保障支出 20.79 万元，主要用于单位 2026 年全年 15 人的住房公积金缴费。

五、关于中共托里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

中共托里县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 277.18 万元，其中：

基本支出 277.18 万元，比上年预算增加 151.67 万元，增长 120.84%，主要原因是一是我单位 2025 年 8 月新增公务员 3 名，新增事业编 6 名，故工资、社保、医疗、住房都相应增多；二是 2026 年社保医疗住房缴费基数上调；三是新增人员至 15 人，故人头经费增多，公用经费增多。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年新成立，目前还没有项目支出，故较上年无变化。

（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）204.15 万元，占 73.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.44 万元，占 13.51%。
3. 卫生健康支出（类）14.81 万元，占 5.34%。
4. 住房保障支出（类）20.79 万元，占 7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 204.15 万元，比上年预算增加 108.63 万元，增长 113.72%，主要原因是一是我单位 2025 年 8 月新增公务员 3 名，新增事业编 6 名，故工资、社保、医疗、住房都相应增多；二是 2026 年社保医疗住房缴费基数上调；三是新增人员至 15 人，故人头经费增多，公用经费增多。

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 24.96 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 100.64%，主要原因是一是我单位 2025 年 8 月新增公务员 3 名，新增事业编 6 名，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增多；二是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.48 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 12.39 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 101.14%，主要原因是一是我单位 2025 年 8 月新增公务员 3 名，新增事业编 6 名，故行政事业医疗增多；二是 2026 年行政事业医疗基数上调。

5. 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 2.42 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 103.36%，主要

原因是一是我单位 2025 年 8 月新增公务员 3 名，新增事业编 6 名，故公务员医疗补助增多；二是 2026 年公务员医疗补助基数上调。

6. 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 20.79 万元，比上年预算增加 10.57 万元，增长 103.42%，主要原因是一是我单位 2025 年 8 月新增公务员 3 名，新增事业编 6 名，故住房公积金增多。

六、 关于中共托里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

中共托里县委员会社会工作部 2026 年一般公共预算基本支出 277.18 万元，其中：

人员经费 254.66 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。

公用经费 22.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共托里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

中共托里县委员会社会工作部 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共托里县委员会社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里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、 关于中共托里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

中共托里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、 关于中共托里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

中共托里县委员会社会工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，公务接待费 0.05 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.45 万元，下降 22.50%，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；公务用车运行维护费减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是我单位严格执行公车管理规定，严控公车使用频次，故公务用车运行维护费较上年下降；公务接待费增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障检查督导必要业务对接，严格执行接待标准，故较上年增长 100.00%。

十一、 关于中共托里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

中共托里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、 关于中共托里县委员会社会工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县委员会社会工作部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共托里县委员会社会工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.53 万元，比上年预算增加 12.62 万元，增长 127.35%，主要原因是一是我单位 2025 年 8 月新增公务员 3 名，新增事业编 6 名，人头经费增多，公用经费增多，故机关运行经费增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共托里县委员会社会工作部政府采购预算 2.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2026 年，中共托里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 2.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共托里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 1 辆，价值 14.98 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 1 辆，价值 14.98 万元。

3. 办公家具价值 39.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 277.18 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		中共托里县委员会社会工作部			
部门联系人		施沁溢	联系电话	15509017179	
年度绩效目标		2026 年中共托里县委员会社会工作部将继续坚持党对社会工作的全面领导，紧扣托里县基层治理实际，统筹推进党建引领基层政权建设、群众诉求化解、两起三新党建、志愿服务体系构建和社工人才队伍建设等核心工作，切实解决群众急难愁盼问题、提升基层治理效能和群众获得感、幸福感、安全感、为托里县社会和谐稳定与高质量发展提供坚强保障。1.规范信访工作流程，推进信访法治化建设，提高群众诉求登记办结率，健全人民建议征集制度，全年收集有效建议不少于 20 条；2.实施社工人才培训计划，全年开展专业培训不少于 4 场，覆盖社工及社区工作者不少于 200 人；3.提升社工队伍专业素养，带动社会工作领域就业增收。			
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	0.00	
			本级安排	277.18	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		277.18	
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
履职效能	数量指标	信访上访人数	≥230 人	2025 年工作总结及 2026 年计划	25
	数量指标	社会工作组织培训次数	≥4 次	2025 年工作总结及 2026 年计划	25
	数量指标	调研次数	≥2 次	2025 年工作总结及 2026 年计划	20
	质量指标	信访案件处理率	≥98.91%	2025 年工作总结及 2026 年计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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。

中共托里县委员会社会工作部

2026年2月26日