

2026年  
中共揭西县委社会工作部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共揭西县委社会工作部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共揭西县委社会工作部概况

## 一、主要职责

中共揭西县委社会工作部是党委职能部门，主要职责是统筹指导全县基层治理和基层政权建设、新兴领域党建、人民信访工作、人民建议征集与志愿服务工作。

## 二、部门机构设置

内设3个组室。

## 三、部门预算构成

部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	621.85	一、一般公共服务支出	583.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.42
		九、卫生健康支出	4.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	621.85	本年支出合计	621.85
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	621.85	支出总计	621.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	621.85	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭西县委社会工作部	621.85	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	621.85	161.42	460.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.54	123.11	460.43	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	583.54	123.11	460.43	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	214.42	123.11	91.31	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	369.12	0.00	369.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	621.85	一、一般公共服务支出	583.54
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.42
		九、卫生健康支出	4.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	621.85	本年支出合计	621.85

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	621.85	支出总计	621.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	621.85	161.42	460.43
[201]一般公共服务支出	583.54	123.11	460.43
[20139]社会工作事务	583.54	123.11	460.43
[2013901]行政运行	214.42	123.11	91.31
[2013999]其他社会工作事务支出	369.12	0.00	369.12
[208]社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
[221]住房保障支出	11.14	11.14	0.00
[22102]住房改革支出	11.14	11.14	0.00
[2210201]住房公积金	11.14	11.14	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	161.42
[301]工资福利支出	143.20
[30101]基本工资	40.00
[30102]津贴补贴	39.40
[30103]奖金	22.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.85
[30109]职业年金缴费	7.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.75
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	11.14
[30199]其他工资福利支出	3.18
[302]商品和服务支出	17.62
[30201]办公费	4.65
[30206]电费	0.95
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	1.24
[30228]工会经费	0.95
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	5.58
[30299]其他商品和服务支出	1.83
[303]对个人和家庭的补助	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	460.43
[302]商品和服务支出	235.05
[30201]办公费	228.05
[30216]培训费	7.00
[303]对个人和家庭的补助	225.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	225.38

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

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
行政经费	249.89	249.89	0.00	0.00
“三公”经费	2.67	2.67	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.43	1.43	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.24	1.24	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	161.42	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00
中共揭西县委社会工作部	161.42	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00
基本工资	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00
奖金	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00
办公费	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00
电费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭西县委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	460.43	460.43	460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共揭西县委社会工作部	460.43	460.43	460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层治理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭阳市推进党建引领村级议事协商工作指引，鼓励和支持各地结合实际积极探索实践，形成具有本地特色的村级议事协商品牌；根据省、市有关部署要求，市委社会工作部决定在全市范围内组织开展“两社三中心”建设试点；建立县级社会工作观察站，选聘县级社会工作观察员；到村（社区）开展实地核查村级组织工作事务、机制牌子和证明事项专项整治工作、村务公开日常和督查、全县正常离任村干部信息采集、开展基层治理工作相关培训、组织活动等基层治理重点工作。
“两企三新”党建工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大县委“两新”工委联系服务力度，为联系点解决实事，做好政策宣传、学习教育、业务办理和关爱凝聚等工作；开展县级新兴领域党组织负责人、党建指导员、党员学习培训；根据关于进一步做好我市新业态新就业群体服务保障工作的通知，开展专题学习活动，关心关爱新兴领域就业群体，打造一批暖蜂驿站，打造一批党建赋能服务品牌，探索推出一批“暖心关爱”措施，建立应对新形态新就业群体人员舆情处置的应急机制等“两企三新”等党建工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专项业务运行经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中共揭西县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》、转发《中共广东省委社会工作部印发〈关于深入践行“四下基层”制度 走好新时代党的群众路线的工作方案〉的通知》的通知、中共揭阳市社会工作部 揭阳市信访局印发《关于进一步推进人民建议征集工作的实施方案》的通知（揭市社发〔2024〕5号）、关于开展党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点的通知、揭西志愿发〔2025〕3号等
村（居）民委员会换届选举工作经费	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村级组织正常运作，顺利完成村（社区）“两委”换届选举工作任务。
创文工作专项经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好统筹开展融合文明城市创建的志愿活动项目，支持志愿服务队伍培育，加强志愿服务站点建设，培育揭西特色服务品牌等工作。
2026年村（社区）“两委”换届选举专项补贴经费-揭西县	136.74	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保村级组织正常运作，参照上届换届选举经费并结合2026年工作情况，顺利完成社区“两委”换届选举工作任务。
2026年新一届村（社区）“两委”班子成员培训经费补助-揭西县	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保村级组织正常运作，参照上届换届选举经费并结合2026年工作情况，顺利完成社区“两委”换届选举工作任务。
两新组织党建保障经费-党员活动经费	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，两新组织党组织政治引领作用不断增强，两新组织党员作用得到充分发挥。
两新组织党建保障经费-党务工作者补贴	179.45	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，两新组织党组织政治引领作用不断增强，两新组织党员作用得到充分发挥。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算621.85万元，比上年增加446.92万元，增长255.5%，主要原因是一、本年度我部新招录公务员3名，调入公务员1名，人员经费、公用经费相应增长；二、新增县级专项预算资金，包括创文工作专项经费、村（居）民委员会换届选举工作经费；三、新增上级下达省级专项保障资金，涵盖两新组织党建保障经费（党员活动经费、党务工作者补贴）、2026年村（社区）“两委”换届选举专项补贴经费（揭西县）、2026年新一届村（社区）“两委”班子成员培训经费补助（揭西县），多项资金叠加拉动收入预算大幅攀升；支出预算621.85万元，比上年增加446.92万元，增长255.5%，主要原因是一、我部新招录公务员3名，调入公务员1名，人员相关经费、机关运行经费同步增加；二、为保障重点工作顺利推进，统筹列支多项县级专项工作经费，以及上级下达的村（社区）换届、两新组织党建、村（社区）“两委”班子培训等省级专项补助资金，支出规模随资金保障需求同步扩大。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.67万元，比上年减少18万元，下降87.1%，主要原因是上年发生公务用车购置支出18万元，本年无车辆购置安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.43万元（公务用车购置费0万

元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费1.43万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降92.6%，主要原因是2025年购置公务用车1辆，购置费18万元，本年未安排车辆购置，仅保留公务用车运行维护费1.43万元；公务接待费1.24万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排249.89万元，比上年增加165.06万元，增长194.6%，主要原因是一、本年度我部新招录公务员3名，调入公务员1名，公用经费相应增加；二、因办公需要，本年度将购置办公设备以及印刷揭西县村（社区）换届选举相关资料等，支出增加。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排31.68万元，其中：货物类采购预算31.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月13日，本部门固定资产金额33.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.52万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、档案柜、空调、办公桌椅等。

## 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。