

**四川省九寨沟县社会
工作事务中心 2026 年
部门预算**

目录

第一部分 九寨沟县社会工作事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县社会工作事务中心 2026 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 支出预算总表

四、表 4 财政拨款收支总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出总表

七、表 7 一般公共预算支出表（工资福利支出）

八、表 8 一般公共预算支出表（商品和服务支出）

九、表 9 一般公共预算支出表（资本性支出）

十、表 10 一般公共预算支出表（其他性支出）

十一、表 11 一般公共预算基本支出预算表（人员公用经费）

十二、表 12 一般公共预算项目支出预算表

十三、表 13 一般公共预算“三公”经费支出表

十四、表 14 政府性基金支出预算表

十五、表 15 政府性基金预算“三公”经费支出表

十六、表 16 国有资本经营支出预算表

第三部分 九寨沟县社会工作事务中心 2026 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县社会工作事务中心

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县社会工作事务中心职能简介

承担社会工作服务和志愿者服务，承担社会工作人才队伍和志愿者服务人才队伍选拔、培训等工资。同时，完成中共九寨沟县委社会工作部部门的其他任务。

（二）九寨沟县社会工作事务中心 2026 年重点工作

2026 年主要工作任务是：

统筹推进行业协会商会改革发展，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，推进党的组织覆盖和工作覆盖“双提升”，抓好省委社会工作部等 5 部门新出台的《健全新时代志愿服务体系实施方案》的贯彻落实，建立完善志愿者、社工人才多元培养机制，形成具有九寨特色的志愿服务品牌。不断加强对“两企三新”党组织、行业协会商会、社工站的统筹指导，建立完善全县社会工作运转体系，构建上下贯通、协同配合的良好格局。

二、部门预算单位构成

九寨沟县社会工作事务中心为县委社会工作部所属财政全额拨款公益一类股级事业单位，核定事业编制 4 名。其中：主任 1 名。下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 1 个，主要包括：

1	九寨沟县社会工作事务中心
---	--------------

第二部分 九寨沟县社会工作事务中心

2026 年部门预算表

表 1

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	696,813.83	一、本年支出	696,813.83	696,813.83				
一般公共预算拨款收入	696,813.83	一般公共服务支出	488,971.08	488,971.08				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	108,979.76	108,979.76				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	40,973.99	40,973.99				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	57,889.00	57,889.00				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						

一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	696,813.83	支出总计	696,813.83	696,813.83				

表 2

收入预算总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				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		696, 813. 83	696, 813. 83			
201	一般公共服务支出	488, 971. 08	488, 971. 08			
20139	社会工作事务	488, 971. 08	488, 971. 08			
2013950	事业运行	488, 971. 08	488, 971. 08			
208	社会保障和就业支出	108, 979. 76	108, 979. 76			
20805	行政事业单位养老支出	108, 979. 76	108, 979. 76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70, 401. 76	70, 401. 76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38, 578. 00	38, 578. 00			
210	卫生健康支出	40, 973. 99	40, 973. 99			
21011	行政事业单位医疗	40, 973. 99	40, 973. 99			
2101102	事业单位医疗	33, 755. 75	33, 755. 75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7, 218. 24	7, 218. 24			
221	住房保障支出	57, 889. 00	57, 889. 00			

22102	住房改革支出	57,889.00	57,889.00			
2210201	住房公积金	57,889.00	57,889.00			

表 4

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	696,813.83		696,813.83	一、本年支出	696,813.83		696,813.83
一般公共预算资金	696,813.83		696,813.83	社会保障和就业支出	108,979.76		108,979.76
政府性基金预算资金				卫生健康支出	40,973.99		40,973.99
国有资本经营预算资金				住房保障支出	57,889.00		57,889.00
				一般公共服务支出	488,971.08		488,971.08
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	696,813.83		696,813.83	支出总计	696,813.83		696,813.83

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		696, 813. 83	696, 813. 83	651, 373. 83	45, 440. 00	
201	一般公共服务支出	488, 971. 08	488, 971. 08	443, 531. 08	45, 440. 00	
20139	社会工作事务	488, 971. 08	488, 971. 08	443, 531. 08	45, 440. 00	
2013950	事业运行	488, 971. 08	488, 971. 08	443, 531. 08	45, 440. 00	
208	社会保障和就业支出	108, 979. 76	108, 979. 76	108, 979. 76		
20805	行政事业单位养老支出	108, 979. 76	108, 979. 76	108, 979. 76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70, 401. 76	70, 401. 76	70, 401. 76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38, 578. 00	38, 578. 00	38, 578. 00		
210	卫生健康支出	40, 973. 99	40, 973. 99	40, 973. 99		
21011	行政事业单位医疗	40, 973. 99	40, 973. 99	40, 973. 99		
2101102	事业单位医疗	33, 755. 75	33, 755. 75	33, 755. 75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7, 218. 24	7, 218. 24	7, 218. 24		
221	住房保障支出	57, 889. 00	57, 889. 00	57, 889. 00		

22102	住房改革支出	57,889.00	57,889.00	57,889.00		
2210201	住房公积金	57,889.00	57,889.00	57,889.00		

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	651,373.83	651,373.83	
30101	基本工资	154,524.00	154,524.00	
30102	津贴补贴	35,310.00	35,310.00	
30103	奖金	131,821.00	131,821.00	
30107	绩效工资	118,356.00	118,356.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70,401.76	70,401.76	
30109	职业年金缴费	38,578.00	38,578.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,755.75	33,755.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7,218.24	7,218.24	
30112	其他社会保障缴费	3,520.08	3,520.08	
30113	住房公积金	57,889.00	57,889.00	
302	商品和服务支出	45,440.00		45,440.00
30201	办公费	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	6,733.22		6,733.22

30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	8,000.00		8,000.00
30228	工会经费	5,775.74		5,775.74
30299	其他商品和服务支出	4,931.04		4,931.04

表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

表 8

支出功能分类预算表

金额单位：
元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		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	696,813.83	696,813.83	696,813.83				
139002-九寨沟县社会工作事务中心	696,813.83	696,813.83	696,813.83				
2013950-事业运行	488,971.08	488,971.08	488,971.08				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,401.76	70,401.76	70,401.76				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	38,578.00	38,578.00	38,578.00				
2101102-事业单位医疗	33,755.75	33,755.75	33,755.75				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	7,218.24	7,218.24	7,218.24				
2210201-住房公积金	57,889.00	57,889.00	57,889.00				

表 9

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			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		696, 813. 83	696, 813. 83	696, 813. 83				
139002-九寨沟县社会工作事务中心		696, 813. 83	696, 813. 83	696, 813. 83				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	154, 524. 00	154, 524. 00	154, 524. 00				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	35, 310. 00	35, 310. 00	35, 310. 00				
30103-奖金	50501-工资福利支出	131, 821. 00	131, 821. 00	131, 821. 00				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	118, 356. 00	118, 356. 00	118, 356. 00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	70, 401. 76	70, 401. 76	70, 401. 76				

30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	38,578.00	38,578.00	38,578.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	33,755.75	33,755.75	33,755.75				
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	7,218.24	7,218.24	7,218.24				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	3,520.08	3,520.08	3,520.08				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	57,889.00	57,889.00	57,889.00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	6,733.22	6,733.22	6,733.22				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00				

30228-工会经费	50502-商品和服务支出	5,775.74	5,775.74	5,775.74				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	4,931.04	4,931.04	4,931.04				

表 11

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	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
51322523R000009910090-单位缴费	139002-九寨沟县社会工作事务中心	211,362.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51322523R000009925326-工资性支出	139002-九寨沟县社会工作事务中心	321,067.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	139002-九寨沟县社会工作事务中心	45,440.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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

						)				
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
51322526R000014555347-事业基础绩效奖	139002-九寨沟县社会工作事务中心	118,944.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

表 12

2026-2028 年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2026 年	2027 年	2028 年	小计	2026 年	2027 年	2028 年
合 计	2, 153, 781. 8 7	2, 153, 781. 8 7	696, 813. 8 3	717, 718. 2 4	739, 249. 7 9				
139-中共九寨沟县委社会工作部部门	2, 153, 781. 8 7	2, 153, 781. 8 7	696, 813. 8 3	717, 718. 2 4	739, 249. 7 9				
139002-九寨沟县社会工作事务中心	2, 153, 781. 8 7	2, 153, 781. 8 7	696, 813. 8 3	717, 718. 2 4	739, 249. 7 9				

表 13

2026-2028 年支出计划明细表

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位：人、辆

第三部分 九寨沟县社会工作事务中心 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，九寨沟县社会工作事务中心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 69.68；支出包括：一般公共服务支出 48.89 万元、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出 10.89 万元、卫生健康支出 4.09 万元、住房保障支出 5.78 万元。

（一）收入预算情况

九寨沟县社会工作事务中心 2026 年收入预算 69.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 69.68 万元，占 100%；、政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县社会工作事务中心 2026 年支出预算 69.68 万元，其中：基本支出 69.68 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县社会工作事务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 69.68 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 69.68 万元、上

年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 48.89 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 10.89 万元、卫生健康支出 4.09 万元、住房保障支出 5.78 万元、商业服务业等支出 0 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

九寨沟县社会工作事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 69.68 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年支出 69.68 万元，占 100%；一般公共服务支出 48.89 万元，占 70%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.89 万元，占 15%；卫生健康支出 4.09 万元，占 5%；住房保障支出 5.78 万元，占 10%；商业服务业等支出 0 万元。

（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) 财政事务(款) 行政运行(项)
2026 年预算数为 48.89 万元，主要用于：厅机关及公务员管理和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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为万元，主要用于：机关及单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：机关服务中心、信息中心为保障部门正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及单位离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6. 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 7.04 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 3.85 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金

支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 4.09 万元，主要用于：九寨沟县社会工作事务中心机关及九寨沟县社会工作事务中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 3.37 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 0.67 万元，主要用于：机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 5.78 元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 商业服务业等支出 0 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县社会工作事务中心 2026 年一般公共预算基本支出 69.68 万元，其中：

人员经费 65.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.67 万元、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费 1 万元、会议费、培训费、公务接待费 0.07 万元、劳务费 0.8 万元，公务用车运行维护费、工会经费 0.57 万元、福利费其他商品和服务 0.49 万元支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县社会工作事务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2026 年预算减少 0 万元。

2026 年公务接待费计划用于对外进行必要的接待事项。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县社会工作事务中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，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

九寨沟县社会工作事务中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，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，九寨沟县社会工作事务中心机构的机关运行经费财政拨款预算为 4.54 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年，九寨沟县社会工作事务中心安排政府采购预算 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) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，九寨沟县社会工作事务中心预算单位共有车辆 0 辆，其中，0 领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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

2026 年九寨沟县社会工作事务中心开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目

标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）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的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）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。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（二十三）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、培训费、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。