

垫江县社会工作服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.承担推进党建引领基层治理和基层政权建设的事务性工作。
- 2.承担社会工作领域数字化建设、基层智治的事务性工作。
- 3.承担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、新就业群体党建等事务性工作。
- 4.承担指导全县性社会组织党建的事务性工作，协助开展全县行业协会商会党建和群团组织工作，承担协调推动行业协会商会深化改革和转型发展的事务性工作。
- 5.建设全县志愿服务项目库，承担志愿者的组织引导、登记注册、日常管理、嘉许激励、权益保障等工作，承担志愿服务的宣传、教育等事务性工作，协助开展社会工作服务、志愿服务培训和全县性志愿服务活动。
- 6.完成县委社会工作部交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县社会工作服务中心为中共垫江县委社会工作部所属财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制 9 名（其中锁定编制 2 名），设主任 1 名、副主任 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 136.44 万元，其中：一般公共预算拨款 136.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 84.01 万元，主要是一般公共预算拨款增加 84.01 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 136.44 万元，其中：一般公共服务支出 106.27 万元，教育支出 0.42 万元，社会保障和就业支出 18.35 万元，卫生健康支出 5.18 万元，住房保障支出 6.22 万元；支出较去年增加 84.01 万元，主要是基本支出增加 84.01 万元，项目支出增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 136.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 136.44 万元，比 2025 年增加 84.01 万元。其中：基本支出 136.44 万元，比 2025 年增加 84.01 万元，主要原因是本单位人员增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本单位 2025 年、2026 年均未安排项目费用。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2025 年、2026 年均未安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2025 年、2026 年均未安排公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2025 年、2026 年均无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2025 年、2026 年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，主要是 2026 年本单位无委托业务费相关支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：雷老师 联系方式：023-74501778

附表：1.垫江县社会工作服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县社会工作服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.垫江县社会工作服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县社会工作服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县社会工作服务中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县社会工作服务中心收支总表
- 7.垫江县社会工作服务中心收入总表
- 8.垫江县社会工作服务中心支出总表
- 9.垫江县社会工作服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县社会工作服务中心 2026 年项目绩效目标表

附表 1

垫江县社会工作服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	136.44	一、本年支出	136.44	136.44		
一般公共预算资金	136.44	一般公共服务支出	106.27	106.27		
政府性基金预算资金		教育支出	0.42	0.42		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.35	18.35		
		卫生健康支出	5.18	5.18		
		住房保障支出	6.22	6.22		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	136.44	支出合计	136.44	136.44		

附表 2

垫江县社会工作服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		136.44	136.44	
201	一般公共服务支出	106.27	106.27	
20139	社会工作事务	106.27	106.27	
2013950	事业运行	106.27	106.27	
205	教育支出	0.42	0.42	
20508	进修及培训	0.42	0.42	
2050803	培训支出	0.42	0.42	
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 3

垫江县社会工作服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		136.44	118.47	17.97
301	工资福利支出	60.47	60.47	
30101	基本工资	27.73	27.73	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
30109	职业年金缴费	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.22	6.22	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
30107	绩效工资	58.00	58.00	
3010701	基础绩效工资	23.00	23.00	

3010702	超额绩效工资	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	17.97		17.97
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.42		0.42
30228	工会经费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10

附表 4

垫江县社会工作服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

附表 5

垫江县社会工作服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

附表 6

垫江县社会工作服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	136.44	一般公共服务支出	106.27
政府性基金预算资金		教育支出	0.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.35
财政专户管理资金		卫生健康支出	5.18
事业收入资金		住房保障支出	6.22
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	136.44	本年支出合计	136.44
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	136.44	支出总计	136.44

附表 7

垫江县社会工作服务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		136.44	136.44									
201	一般公共服务支出	106.27	106.27									
20139	社会工作事务	106.27	106.27									
2013950	事业运行	106.27	106.27									
205	教育支出	0.42	0.42									
20508	进修及培训	0.42	0.42									
2050803	培训支出	0.42	0.42									
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35									
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12									
210	卫生健康支出	5.18	5.18									
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18									
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18									
221	住房保障支出	6.22	6.22									
22102	住房改革支出	6.22	6.22									
2210201	住房公积金	6.22	6.22									

附表 8

垫江县社会工作服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		136.44	136.44	
201	一般公共服务支出	106.27	106.27	
20139	社会工作事务	106.27	106.27	
2013950	事业运行	106.27	106.27	
205	教育支出	0.42	0.42	
20508	进修及培训	0.42	0.42	
2050803	培训支出	0.42	0.42	
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

附表 9

垫江县社会工作服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

附表 10

垫江县社会工作服务中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 117002-垫江县社会工作服务中心

项目名称					项目负责人及联系电话			
主管部门					实施单位			
预算执行率权重(%):								
资金情况 (万元)		年度资金总额:						
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体目标								
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标						
		时效指标						
		数量指标						
	成本指标	成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

(备注: 本单位无项目收支, 故此表无数据。)