

中共朔州市平鲁区委社会工作部

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

区委社会工作部负责贯彻落实党中央、省委有关方针政策和决策部署及区委工作安排，把坚持和加强党的集中领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

- 1、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；
- 2、统筹推进建党引领基层治理和基层政权建设；
- 3、指导全区性社会组织党建工作；
- 4、指导“两企三新”党建工作；
- 5、负责全区志愿者服务工作；
- 6、指导全区社会工作人才队伍建设；
- 7、负责统筹协调人民信访、基层治理、“两企三新”党建等其他方面的工作；
- 8、承办区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委社会工作部是区委职能部门，为正科级行政单位，行政编制6人，实有人数6人，事业编制6人，实有人数5人。内设办公室、政策法规股、综合业务股。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	843.51	一、一般公共服务支出	856.92	843.51	13.41
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	843.51	本年支出合计	856.92	843.51	13.41
上年结转	13.41	年终结转			
收入总计	856.92	支出总计	856.92	843.51	13.41

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		843.51	843.51					13.41
201	一般公共服务支出	843.51	843.51					13.41
20139	社会工作事务	843.51	843.51					13.41
2013901	行政运行	72.98	72.98					
2013950	事业运行	55.96	55.96					
2013999	其他社会工作事务支出	714.56	714.56					13.41

2026年预算支出总表

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		856.92	128.95	727.97
201	一般公共服务支出	856.92	128.95	727.97
20139	社会工作事务	856.92	128.95	727.97
2013901	行政运行	72.98	72.98	
2013950	事业运行	55.96	55.96	
2013999	其他社会工作事务支出	727.97		727.97

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	843.51	一、一般公共服务支出	856.92	856.92		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	843.51	本年支出合计	856.92	856.92		

上年财政拨款结转	13.41	年终结转				
一、一般公共预算	13.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	856.92	支出总计	856.92	856.92		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		843.51	128.95	714.56
201	一般公共服务支出	843.51	128.95	714.56
20139	社会工作事务	843.51	128.95	714.56
2013901	行政运行	72.98	72.98	
2013950	事业运行	55.96	55.96	
2013999	其他社会工作事务支出	714.56		714.56

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		128.95	117.72	11.23
工资福利支出		117.72	117.72	
基本工资	工资奖金津补贴	24.98	24.98	
基本工资	工资福利支出	22.88	22.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.51	18.51	
津贴补贴	工资福利支出	4.34	4.34	
奖金	工资奖金津补贴	3.37	3.37	
绩效工资	工资福利支出	13.53	13.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.89	6.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.04	6.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.80	2.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.46	2.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	6.12	6.12	
住房公积金	工资福利支出	4.89	4.89	
商品和服务支出		11.23		11.23
办公费	办公经费	4.93		4.93
办公费	商品和服务支出	1.26		1.26
印刷费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.40		0.40
其他交通费用	办公经费	4.14		4.14

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

单位名称	2026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
部门合计	11.23	11.23		
中共朔州市平鲁区委社会工作部	11.23	11.23		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
中共朔州市平鲁区委社会工作部	714.56	714.56				
中共朔州市平鲁区委社会工作部	714.56	714.56				
2024年非公经济组织和社会组织联合党组织和党建工作指导员经费（区级配套）	21.12	21.12				
2025年非公经济组织和社会组织联合党组织和党建工作指导员经费（区级配套）	17.50	17.50				
2026年非公经济组织和社会组织联合党组织和党建工作指导员经费（区级配套）	19.50	19.50				
2026年换届选举及日常办公经费（社会工作部）	50.00	50.00				
2026年两新组织联合党组织工作经费	3.65	3.65				
井坪镇街道办网格员和社区工作者工资、社保、话费（社会工作部）	601.73	601.73				
残疾人就业保障金（社会工作部）	1.06	1.06				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中共朔州市平鲁区委社会工作部	13.41	13.41		
中共朔州市平鲁区委社会工作部	13.41	13.41		
（朔财行【2024】101号）提前下达2025年两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费	6.69	6.69		
（朔财行【2025】103号）2025年党建工作指导员补助经费	6.72	6.72		

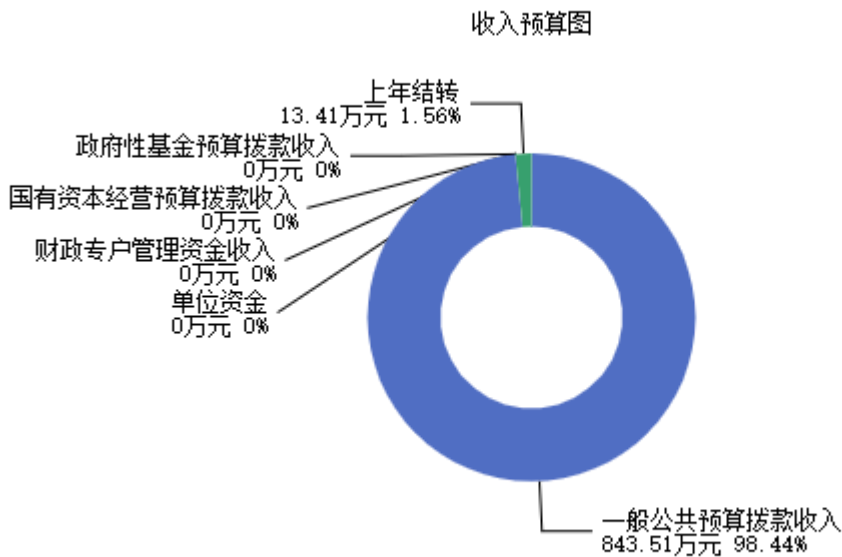
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共朔州市平鲁区委社会工作部预算收入总计856.92万元，其中：本年收入843.51万元，上年结转13.41万元，比上年增加113.98万元，增长15.34%，主要原因是本单位2025年8月新考入2名公务员，人员工资和经费增加，因业务需要，新增业务经费；本年部门预算支出总计856.92万元，其中：本年预算安排843.51万元，上年结转13.41万元，比上年增加113.98万元，增长15.34%，主要原因是本单位2025年8月新考入2名公务员，人员工资和经费增加，因业务需要，新增业务经费。

二、收入预算情况说明

2026年度中共朔州市平鲁区委社会工作部预算收入856.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入843.51万元，占98.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转13.41万元，占1.56%。



三、支出预算情况说明

2026年度中共朔州市平鲁区委社会工作部支出预算856.92万元，其中：基本支出128.95万元，占15.05%；项目支出727.97万元，占84.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共朔州市平鲁区委社会工作部财政拨款收支总预算856.92万元。其中：一般公共预算拨款856.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算

拨款0万元。其中：当年拨款收入843.51万元，上年结转收入13.41万元。支出包括：一般公共服务支出856.92万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

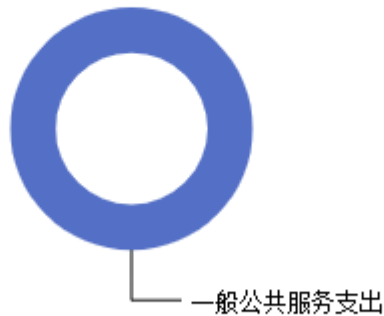
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共朔州市平鲁区委社会工作部一般公共预算当年支出843.51万元，比上年增加121.34万元，增长16.8%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共朔州市平鲁区委社会工作部一般公共预算当年支出843.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出843.51万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共朔州市平鲁区委社会工作部一般公共预算安排基本支出128.95万元，其中：

人员经费117.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.23万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算11.23万元，比2025年预算增加2.76万元，增长33%，原因是本单位2025年8月新考入2名公务员，2026年运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年中共朔州市平鲁区委社会工作部政府采购预算总额16.50万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金843.51万元，其中基本支出128.95万元，项目支出714.56万元；机关及下属预算单位0个。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中共朔州市平鲁区委社会工作部纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额714.56万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额602.79万元；特定目标类项目5个，涉及金额111.77万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额714.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额602.79万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额111.77万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	047-中共朔州市平鲁区委社会工作部		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	11人
			其中:在编人员数	11人
其他人员数			9人	
部门职责	区委社会工作部负责贯彻落实党中央、省委有关方针政策和决策部署及区委工作安排,把坚持和加强党的集中领导落实到履行职责过程中。主要职责是:1、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;2、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设;3、指导全区性社会组织党建工作;4、指导“两企三新”党建工作;5、负责全区志愿者服务工作;6、指导全区社会工作人才队伍建设;7、负责统筹协调人民信访、基层治理、“两企三新”党建等其他方面的工作;8、承办区委交办的其他任务。			
部门战略目标	贯彻落实党中央、省委有关方针政策和决策部署及区委工作安排,根据单位工作任务,实时完成。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	843.51	合计	843.51
	其中:一般公共预算资金	843.51	其中:基本支出	128.95
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	714.56
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	指导全区性社会组织党建工作		新建就业群体党群区委中心和党建工作指导站。	
年度绩效目标	根据单位的工作任务,本年主要新建就业群体党群区委中心和党建工作指导站,政策宣传及文化建设、志愿者服务等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作任务	≥3项
		质量指标	工作质量	合格
		时效指标	完成时间	按时按量完成
		成本指标	预计投入	≥50万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升社会服务,营造优良环境	是
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥93%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中共朔州市平鲁区委社会工作部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中共朔州市平鲁区委社会工作部使用的办公用房建筑总面积230平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共朔州市平鲁区委社会工作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共朔州市平鲁区委社会工作部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。