

中国共产党漠河市委委员会社会工作部2026年  
部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产党漠河市委员会社会工作部部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党漠河市委员会社会工作部部门概况

## 一、部门职责

中国共产党漠河市委员会社会工作部的主要职责是：负责统筹协调指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导本地区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导“两企三新”党建工作，负责本地区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设等。

## 二、部门机构设置

社会工作部部门预算是包括社工部本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位一家，事业单位一家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产党漠河市委员会社会工作部（本级）	二级	行政	1	无
2	漠河市社会工作事务服务中心	二级	事业	1	无

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中国共产党漠河市委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	305.14	一、一般公共服务支出	236.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.19
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>305.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>305.14</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>305.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.14</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：中国共产党漠河市委员会社会工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	
	合计	305.14	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	中国共产党漠河市委员会社会工作部	305.14	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249001	中国共产党漠河市委员会社会工作部	89.98	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249002	漠河市社会工作事务服务中心	215.16	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中国共产党漠河市委委员会社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		305.14	288.94	16.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.42	220.22	16.20	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	236.42	220.22	16.20	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：中国共产党漠河市委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	305.14	一、本年支出	305.14
（一）一般公共预算拨款	305.14	（一）一般公共服务支出	236.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	28.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.58
		（四）住房保障支出	23.19
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>305.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.14</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党漠河市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		305.14	288.94	269.51	19.43	16.20
201	一般公共服务支出	236.42	220.22	200.79	19.43	16.20
20139	社会工作事务	236.42	220.22	200.79	19.43	16.20
2013901	行政运行	56.70	56.70	48.91	7.78	0.00
2013950	事业运行	163.52	163.52	151.88	11.64	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党漯河市委社会工作部

单位：万元

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
	合计	288.94	269.51	19.43
301	工资福利支出	267.95	267.95	0.00
30101	基本工资	87.41	87.41	0.00
3010101	基本工资	87.41	87.41	0.00
30102	津贴补贴	84.56	84.56	0.00
3010201	津补贴	78.08	78.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.48	6.48	0.00
30103	奖金	27.81	27.81	0.00
3010301	奖金	14.13	14.13	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	13.23	13.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	27.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.41	15.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
3011202	失业保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	23.19	23.19	0.00
302	商品和服务支出	19.43	0.00	19.43
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	2.95	0.00	2.95
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30239	其他交通费用	4.09	0.00	4.09
30299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
3029999	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0.00
30302	退休费	1.54	1.54	0.00
3030201	退休工资	1.26	1.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.28	0.28	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党漠河市委员会社会工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

部门：中国共产党漠河市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党漯河市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党漠河市委员会社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		16.20
302	商品和服务支出	16.20
30201	办公费	5.50
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	8.70

## 部门预算项目支出表

部门：中国共产党漠河市委员会社会工作部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
“两企三新”开展文明创建、文化活动经费	中国共产党漠河市委员会社会工作部	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 维护党组织活动场所及设施1万元。合计6万元。 1. 基层党组织书记、工作人员、党建指导员培训2万元 2. 党内宣传教育活动和组织活动1.5万元； 3. 走访、慰问新就业群体1万元； 4. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备0.5万元	
加强基层治理体系建设项目经费	中国共产党漠河市委员会社会工作部	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 社区工作者专职网格员能力提升培训2.5万元； 2. 社区工作者职业能力大赛0.5万元； 3. 优秀专职网格员评选活动0.5万元； 4. 优秀社区工作者评选活动0.5万元。合计：4万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会工作人才队伍建设和阵地建设项目经费	中国共产党漠河市委 委员会社会工作部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两新党建、党建引领基层党工委1个，需治理车票、交通餐饮费、考察学习费用。其中：交通费：2500元/人，党支部20人，合计5万元；考察学习费用、市内交通费、餐饮住宿费3500/人，党支部20人，合计7万元。总计：12万元。	
业务培训费	中国共产党漠河市委 委员会社会工作部	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请社会服务机构，在我市开展为期3天的线下社会工作职业资格考试考前培训。其中培训场地2000元/天*3天=0.6万元，培训资料费120元/人*100人=1.2万元，培训、师资费2.4万元。总计：4.2万元	



# 部门整体绩效表

部门：漠河人民政府外事办公室

年度目标								
年度目标	保证外事办工作进行顺利，保障人员工资及工作资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证外事办工作进行顺利			保障人员工资及工作资金。				
	保障人员工资及工作资金。			保证外事办工作进行顺利				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标成本	大于等于	正向	10	万元	
		社会成本指标	效率提升	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益目标合格率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算305.14万元，其中本年收入305.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入305.14万元，比上年预算数增加66.14万元，增长27.67%。主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少0.97万元，下降100.00%。主要变动情况：以前年度结转资金已支付。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算305.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算288.94万元，比上年预算数增加67.94万元，增长30.74%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算16.20万元，比上年预算数减少2.77万元，下降14.60%。主要变动情况：2026年项目资金所需金额减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排7.78万元，比上年增加2.29万元，增长41.71%，主要原因是人员增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项目类型。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.28万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年本单位无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.28万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年本单位无公务接待费。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。