

中共同江市委社会工作部2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共同江市委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 中共同江市委社会工作部部门概况

一、部门职责

中共同江市委社会工作部主要职责：

中共同江市委社会工作部（加挂中共同江市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子）负责统筹指导人民信访工作，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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市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、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

同江市社会工作服务中心主要职责为：

1. 贯彻落实同江市委的方针政策和决策部署，在行政主管部门领导下，开展有关党建引领基层治理和基层政权建设相关理论、政策、法规和规划等研究工作，积极配合行政主管部门推进相关工作落实。

2. 负责协助行政主管部门推进全市党建引领基层治理和基层政权建设工作，提出健全和完善有关工作体制机制的建议；协调有关部门推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，推进基层群众自治制度的有效实施。

3. 负责协助行政主管部门推进混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新业态新就业群体党建工作，协

调指导全市非公企业、社会组织、新业态新就业群体等做好党员的教育、管理和服务工作，研究提出完善相关领域群众利益协调机制的意见和建议。

4. 负责配合行政主管部门落实全市志愿服务工作规划，协调推进具体工作开展。协助行政主管部门持续加强全市社会工作人才队伍建设和社会工作队伍建设。

5. 完成中共同江市委社会工作部交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中共同江市委社会工作部部门预算包括中共同江市委社会工作部（本级）及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1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	中共同江市委社会工作部（本级）	2	行政单位	0	无内设机构
2	同江市社会工作服务中心	2	公益一类事业单位	0	无内设机构

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共同江市委社会工作部

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	161.94	一、一般公共服务支出	137.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.36
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		
本年收入合计	161.94	本年支出合计	161.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	161.94	支出总计	161.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共同江市委社会工作部

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	财政专户资金
	合计	161.94	161.94	161.94	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
120	社会工作部	161.94	161.94	161.94	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
120001	中共同江市委社会工作部	102.75	102.75	102.75	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
120002	同江市社会工作服务中心	59.19	59.19	59.19	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。

表3

部门支出总表

部门：中共同江市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	161.94	110.92	51.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.13	86.11	51.02	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	137.13	86.11	51.02	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	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：中共同江市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	161.94	一、本年支出	161.94
(一) 一般公共预算拨款	161.94	(一)一般公共服务支出	137.13
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	11.09
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	5.36
		(四)住房保障支出	8.36
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		
收入总计	161.94	支出总计	161.94

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：中共同江市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	161.94	110.92	100.10	10.82	51.02
201	一般公共服务支出	137.13	86.11	75.29	10.82	51.02
20139	社会工作事务	137.13	86.11	75.29	10.82	51.02
2013901	行政运行	40.86	40.86	34.49	6.37	0.00
2013902	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2013904	专项业务	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02
2013950	事业运行	45.25	45.25	40.80	4.45	0.00
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	8.36	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共同江市委社会工作部

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	110.92	100.10	10.82
301	工资福利支出	100.87	100.07	0.80
30101	基本工资	39.69	39.69	0.00
3010101	基本工资	39.69	39.69	0.00
30102	津贴补贴	28.12	28.12	0.00
3010201	津补贴	26.34	26.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.78	1.78	0.00
30103	奖金	6.94	6.94	0.00
3010301	奖金	6.94	6.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.36	5.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
3011202	失业保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	8.36	8.36	0.00
30114	医疗费	0.80	0.00	0.80
302	商品和服务支出	10.02	0.00	10.02
30201	办公费	2.59	0.00	2.59
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.03	0.00	0.03
3020501	办公水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.15	0.00	0.15
3020601	办公电费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
30239	其他交通费用	3.24	0.00	3.24
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共同江市委社会工作部

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：中共同江市委社会工作部

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：中共同江市委社会工作部

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：中共同江市委社会工作部

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		51.02
302	商品和服务支出	51.02
30201	办公费	24.40
30226	劳务费	25.60
30299	其他商品和服务支出	1.02
3029999	其他商品和服务支出	1.02

部门预算项目支出表

部门：中共同江市委社会工作部

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		51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业保障金	中共同江市委社会工作部	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人权益，支持残疾人就业，2025年度残疾人就业保障金。
残疾人就业保障金	同江市社会工作服务中心	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人权益，支持残疾人就业，2025年度残疾人就业保障金。
党建工作经费	中共同江市委社会工作部	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工作经费，主要用于开展党建工作使用。
日常业务经费	中共同江市委社会工作部	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常业务经费支出，党务工作者经费支出，党支部书记支出

部门整体绩效表

部门：社会工作部

年度目标								
年度目标	事业在职人员工资保险及定额公用经费，机关在职人员工资保险及公用经费以及专项经费。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	事业在职人员工资及保险			主要保障事业在职人员工资按时发放，保险按时缴纳。定额公用经费按需支出。				
	机关在职人员工资及保险			主要保障机关在职人员工资按时发放，保险按时缴纳。定额公用经费按需支出。				
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	金额	大于等于	正向	161	万元	
		社会成本指标	为社会带来效益	大于等于	正向	1	项	
		生态环境成本指标	对生态环境得影响	定性		优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	本单位预算资金	大于	正向	161	万元	
		质量指标	质量指标	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于	正向	99	%	

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161.94万元，其中本年收入161.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入161.94万元，比上年预算数增加11.24万元，增长7.46%。主要变动情况：一是同江市社会工作服务中心2025年增加1名事业工作人员导致本单位事业工资及单位部分保险增加，二是事业工作人员增加导致定额公用经费增加及体检费等增加。

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，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：中共同江市委社会工作部及同江市社会工作服务中心均无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算161.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算110.92万元，比上年预算数增加10.44万元，增长10.39%。主要变动情况：一是同江市社会工作服务中心2025年增加1名事业工作人员导致本单位事业工资及单位部分保险增加，二是事业工作人员增加导致定额公用经费增加及体检费等增加。

2. 项目支出预算51.02万元，比上年预算数增加0.80万元，增长1.59%。主要变动情况：本年度增加的项目支出为残疾人保障金支出。

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10.82万元，比上年增加0.55万元，增长5.36%，主要原因是中共同江市委社会工作部增加一名公务员导致本单位机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排3.20万元，其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.00万元。

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：中共同江市委社会工作部及同江市社会工作服务中心暂无委托业务费支出。

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	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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。其中包括：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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

十六、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）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。

十九、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、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。