

中共临江市委社会工作部
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委社会工作部在履职尽责过程中坚持和加强党的全面领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署及市委有关决策部署。主要职能是：1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

根据上述职责，临江市委社会工作部内设6个机构和一个下属事业单位，分别为办公室、一科、二科、三科、来访受理科、案件督查科和临江市社会工作促进中心。

下设1家预算单位，为中共临江市委社会工作部

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年 预算	上年 结转	项 目	合 计	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2225.13	2219.04	6.09	一般公共服务支出	2225.13	2219.04	6.09
一般公共预算拨款收入	2225.13	2219.04	6.09	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	2225.13	2219.04	6.09	本年支出 合计	2225.13	2219.04	6.09
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	2225.13	2219.04	6.09	支出总计	2225.13	2219.04	6.09

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
中共临江市委社会工作部	2225.13	2219.04	2219.04									6.09	6.09					
合计	2225.13	2219.04										6.09						

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	2225.13	2219.04	6.09	一般公共服务支出	2225.13	2219.04	6.09
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	2225.13	2219.04	6.09	本年支出合计	2225.13	2219.04	6.09
				结转下年	0		
收入总计	2225.13	2219.04	6.09	支出总计	2225.13	2219.04	6.09

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	402.09	318.35	83.74
301		一、工资福利支出	294.73	294.73	
301	01	基本工资		114.63	
	02	津贴补贴		50.5	
	03	奖金		24.7	
	07	绩效工资		30.47	
	08	机关事业单位基本养老保险		33.83	
	09	职业年金缴费		8.7	
	10	职工基本医疗保险缴费		13.75	
	12	其他社会保障缴费		1.23	
	13	住房公积金		16.92	
302		二、商品和服务支出	81.74		81.74
302	01	办公费			14.5
	02	印刷费			1
	04	手续费			0.25
	07	邮电费			0.85
	11	差旅费			40
	14	租赁费			11.4
	28	工会会费			4.02
	39	其他交通费用			9.72
303		对个人和家庭的补助	23.62	23.62	
	04			23.62	
310		资本性支出	2		2
310	02	办公设备购置	2		2

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	402.09	318.35	83.74
301		一、工资福利支出	294.73	294.73	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计			中共临江市社会工作部	1823.04	1816.95					6.09				
1790	2026年中共临江市社会工作部预算内项目	2026年中共临江市社会工作部编制外聘用人员(社工部)	中共临江市社会工作部	1790	1790									
6.3	2026年中共临江市社会工作部预算内项目	2026年中共临江市社会工作部编制外聘用人员(委组织部)	中共临江市社会工作部	6.3	6.3									
14.79	2026年中共临江市社会工作部预算内项目	市委社工部居委会退养费	中共临江市社会工作部	14.79	14.79									
5.86	社工部非公党建活动经费	非公党建经费(社工部)	中共临江市社会工作部	5.86	5.86									
6.09	社工部非公党建活动经费	2025年全省非公企业和社会组织党建工作经费	中共临江市社会工作部	6.09						6.09				

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共临江市社会工作部					
项目名称	1. 2026年中共临江市社会工作部编制外长聘人员（社工岗、社区两委） 2. 2026年中共临江市社会工作部编制外长聘人员（委培生） 3. 市委社工部居委会退养费 4. 非公党建（社工部） 5. 2025年					
年度资金总额（万元）						
年度绩效目标	1. 按时支付社工岗及社区两委工资及五险一金缴费 2. 按时支付委培生五险一金及工作缴费 3. 按时支付居委会退养费 4. 按时举办非公党建活动 5.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	1. 社工岗及社区两委工资数 2. 委培生工资数 3. 居委会退养费金额 4. 非公党建活动经费 5. 非公党建活动次数	1. 社工岗及社区两委工资数 2. 委培生工资数 3. 居委会退养费金额	1. 1790万元 2. 6.3万元 3. 14.79万元 4. 5.86万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1. 社工岗及社区两委人数 2. 委培生人数 3. 居委会退养费人数 4. 非公党建活动次数 5. 非公党建活动次数	1. 社工岗及社区两委人数 2. 委培生人数 3. 居委会退养费人数 4. 非公党建活动次数 5. 非公党建活动次数	1. 254人 2. 1人 3. 20人 4. 1次 5. 1次	20
		质量指标	1. 发放准确率 2. 发放准确率 3. 发放准确率 4. 活动准确率 5. 活动准确率	1. 发放准确率 2. 发放准确率 3. 发放准确率 4. 活动准确率 5. 活动准确率	100%	10
		时效指标	1. 发放及时率 2. 发放及时率 3. 发放及时率 4. 活动及时率 5. 活动及时率	1. 发放及时率 2. 发放及时率 3. 发放及时率 4. 活动及时率 5. 活动及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高社会稳定	有效提高社会稳定	有效提高	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 社工满意率 2. 委培生满意率 3. 居委会退休人员满意率 4. 活动满意率 5. 活动满意率	1. 社工满意率 2. 委培生满意率 3. 居委会退休人员满意率 4. 活动满意率 5. 活动满意率	100%	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算__2225.13__万元，其中：本年预算__2219.04__万元；上年结转__6.09__万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加49.37__万元，主要原因是__人员增加__。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算__2225.13__万元，其中：本年收入__2219.04__万元，占__99.73__%；上年结转结余__6.09__万元，占__0.07__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__2219.04__万元，占__99.73__%；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__%；事业收入__0__万元，占__0__%；上级补助收入__0__万元，占__0__%；附属单位上缴收入__0__万元，占__0__%；事业单位经营收入__0__万元，占__0__%；其他收入__0__万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__6.09__万元，占__0.07__%；政府性基金预算拨款结转__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转结余__0__万元，占__0__%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算_2225.13__万元，其中：基本支出__402.09__万元，占__18.07__%；项目支出1823.04_万元，占__81.93__%；事业单位经营支出__0__万元，占__0__%；上缴上级支出__0__万元，占__0__%；对附属单位补助支出_0_万元，占__0__%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算__2225.13_万元，其中：本年预算_2219.04_万元，上年结转__6.09_万元。支出包括：一般公共服务支出2225.13_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_0_万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__0__万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出__0_万元，农林水支出__0_万元，交通运输支出__0__万元，资源勘探信息等支出__0__万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出__0__万元，援助其他地区支出__0__万元，自然资源海洋气象等支出__0__万元，住房保障支出__0__万元，粮油物资储备支出__0__万元，灾害防治及应急管理支出__0__万元，其他支出__0__万元，结转下年支出__0__万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款__2225.13_万元，其中：基本支出__402.09_万元，占18.07%；项目支出_1823.04万元，占81.93%。基本支出中，人员经费_318.35_万元，占_79.18_%；公用经费83.74万元，占_20.82_%。

一般公共预算服务（类）支出_2225.13_万元，占__100__%，主要用于人员经费和办公经费_。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出_402.09_____万元，其中：

人员经费318.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_83.74_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为_____万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1. 因公出国（境）费_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。
2. 公务接待费_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。
3. 公务用车购置及运行费_____万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占_____0_____%；项目支出_____0_____万元，占_____0_____%。基本支出中，人员经费_____0_____万元，占_____0_____%；公用经费_____0_____万元，占_____0_____%。科学技术（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____0_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出__0__万元，其中：基本支出__0__万元，占0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。解决历史遗留问题及改革（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。国有企业资本金注入（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。国有企业政策性补贴（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。其他国有资本经营预算（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级、__0__等__0__家行政单位以及__0__等__0__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__0__万元，比2025年预算增加（减少）__0__万元，增长（下降）0__%，主要原因是__0__。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额__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2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__0__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价50万元以上设备__0__台/套。

2026年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价50万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出_1823.04万元，其中：一级项目5__个，二级项目__5__个；使用本年拨款_1816.95_万元，财政拨款结转

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无__”，不得直接删除

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

(十八) 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、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。