

2026年中共三门峡市委社会工作部预算公开

目录

第一部分 中共三门峡市委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市委社会工作部2026年度部门预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：中共三门峡市委社会工作部2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市委社会工作部概况

一、中共三门峡市委社会工作部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

相关文件涉密，按规定不予公开。

三、中共三门峡市委社会工作部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，本部门仅有机关本级预算，具体是：

- 1.中共三门峡市委社会工作部机关本级。

第二部分

中共三门峡市委社会工作部2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委社会工作部2026年收入总计273.48万元，支出总计273.48万元，与2025年预算相比，收入增加103.05万元，增长60.46%。主要原因是：部门人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委社会工作部2026年收入合计273.48万元，其中：一般公共预算收入273.48万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市委社会工作部2026年支出合计273.48万元，其中：基本支出226.48万元，占82.81%，与2025年相比增加106.05万元，增长88.06%，主要原因是：部门人员增加；项目支出47万元，占17.19%，与2025年相比减少3万元，减少6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委社会工作部2026年一般公共预算收支预算273.48万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加103.05万元，增长60.46%。主要原因是：部门人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委社会工作部2026年一般公共预算支出年初预算为273.48万元。其中基本支出226.48万元，占82.81%；项目

支出47万元，占17.19%。主要用于以下方面：一般公共服务支出222.59万元，占81.39%；社会保障和就业支出21.3万元，占7.79%；卫生健康支出11.09万元，占4.06%；住房保障支出18.5万元，占6.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市委社会工作部2026年一般公共预算基本支出年初预算为226.48万元，其中：人员经费支出207.25万元，占91.51%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费支出19.22万元，占8.49%；主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委社会工作部2026年“三公”经费预算为1万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，预算数与2025年持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

中共三门峡市委社会工作部2026年机构运转经费支出预算19.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加6.85万元，增长55.38%，主要原因：部门人员增加。

（二）政府采购支出情况

中共三门峡市委社会工作部2026年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为273.48万元，其中人员经费支出207.25万元，公用经费支出19.22万元，支出项目共1个，支出总额47万元，其中预算支出100万元及100万元以

上项目0个。2026年我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金47万元。我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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。

附件：中共三门峡市委社会工作部2026年部门预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：中共三门峡市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	273.48	一、一般公共服务	222.59
其中：财政拨款	273.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	273.48	本年支出合计	273.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	273.48	支出总计	273.48

2026年单位支出总体情况表

单位名称：中共三门峡市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	273.48	226.48	207.25		19.22		47.00	47.00	
			138	市委社会工作部	273.48	226.48	207.25		19.22		47.00	47.00	
201	39	01		行政运行	222.59	175.59	156.36		19.22		47.00	47.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.3	21.3	21.3						
210	11	01		行政单位医疗	11.09	11.09	11.09						
221	02	01		住房公积金	18.5	18.5	18.5						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共三门峡市委社会工作部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	273.48	一、本年支出	273.48	273.48	273.48		
（一）一般公共预算拨款	273.48	（一）一般公共服务支出	222.59	222.59	222.59		
其中：财政拨款	273.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.30	21.30	21.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.09	11.09	11.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.50	18.50	18.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	273.48	支出合计	273.48	273.48	273.48		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共三门峡市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	273.48	226.48	207.25		19.22		47.00	47.00	
			138	市委社会工作部	273.48	226.48	207.25		19.22		47.00	47.00	
201	39	01		行政运行	222.59	175.59	156.36		19.22		47.00	47.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.3	21.3	21.3						
210	11	01		行政单位医疗	11.09	11.09	11.09						
221	02	01		住房公积金	18.5	18.5	18.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共三门峡市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				226.48	207.25	19.22
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.22	54.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.26	32.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.61	69.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.30	21.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.09	11.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.50	18.50	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87
30229	福利费	50201	办公经费	9.14		9.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.91		3.91

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共三门峡市委社会工作部

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年项目支出表

单位名称：中共三门峡市委社会工作部

单位：万元

类型	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
				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	138001	47.00	47.00							
其他运转类	社会工作经费（机关党建经费、文明创建经费）	中共三门峡市委社会工作部	47.00	47.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：中共三门峡市委社会工作部				
年度履职目标	健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调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，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；协调推进行业协会商会深化改革和转型发展，督促检查全市各有关部门落实党中央、省委、市委关于行业协会商会党的建设和改革发展的决策部署情况；协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；承担非公有制经济组织和社会组织工作委员会（两新工委）具体工作；指导信访渠道的人民建议征集工作；指导社会工作人才队伍建设工作；统筹规划、协调指导和督促检查全市志愿服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关有效运转；持续巩固拓展新兴领域党的建设；持续加强基层治理和基层政权建设；持续做好凝聚服务群众工作；顺利召开举办各类会议和培训。		保障机关办公各项工作；全面深化“两个覆盖”；推动行业协会商会改革发展；强化新就业群体管理服务 配合做好村（居）委会换届选举；做好村（居）委会规范化建设；加强社区工作者队伍建设；强化矛盾纠纷源头治理；加强社工人才支持和项目实施；组织开展志愿服务活动；召开市级相关会议；开展全市各领域党建、党风廉政建设培训。	
预算情况	部门预算总额（万元）		273.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		273.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		226.48	
一级指标	项目支出		47	
	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	社工人才队伍持续坚强	≥90%	
		和谐社区建设行动深入开展	≥90%	
		基层网格管理服务持续健全	≥90%	
		骨干培训取得突破	≥90%	
		新就业群体服务得到提升	≥90%	
		社区工作者队伍建设扎实推进	≥90%	
	履职目标实现	提升履职能力	优秀	
效益指标	履职效益	单位职工满意度	≥90%	
	满意度	社会群体满意度	≥90%	

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位名称: 中共三门峡市委社会工作部

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138	市委社会工作部	47.00	47.00										
138001	中共三门峡市委社会工作部	47.00	47.00										
41120025000000090195	社会工作经费 (机关党建、精神文明建设)	47.00	47.00			项目总成本	≤47万元	市级省级有关会议	≥2次	会议精神贯彻落实情况	≥90%	公众满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	≥80%				
								会议按期完成率	≥90%				