

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	24

# 部门预算收支总表

156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	224.07	一、一般公共服务支出	188.98
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	12.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	224.07	本年支出合计	224.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	224.07	支出总计	224.07

## 部门预算收入总表

156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	224.07	224.07	224.07							
2	201	一般公共服务支出	188.98	188.98	188.98							
3	20139	社会工作事务	188.98	188.98	188.98							
4	2013901	行政运行	123.98	123.98	123.98							
5	2013904	专项业务	65.00	65.00	65.00							
6	208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50							
9	210	卫生健康支出	7.35	7.35	7.35							
10	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	7.35							
11	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48							
12	2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87							
13	221	住房保障支出	12.24	12.24	12.24							

## 156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	12.24	12.24	12.24							
15	2210201	住房公积金	12.24	12.24	12.24							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	224.07	159.07	65.00			
2	201	一般公共服务支出	188.98	123.98	65.00			
3	20139	社会工作事务	188.98	123.98	65.00			
4	2013901	行政运行	123.98	123.98				
5	2013904	专项业务	65.00		65.00			
6	208	社会保障和就业支出	15.50	15.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
9	210	卫生健康支出	7.35	7.35				
10	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
11	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
12	2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87				
13	221	住房保障支出	12.24	12.24				
14	22102	住房改革支出	12.24	12.24				
15	2210201	住房公积金	12.24	12.24				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	224.07	一、一般公共服务支出	188.98	188.98		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.50	15.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.35	7.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.24	12.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	224.07	本年支出合计	224.07	224.07		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	224.07	支出总计	224.07	224.07		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.07	159.07	65.00
2	201	一般公共服务支出	188.98	123.98	65.00
3	20139	社会工作事务	188.98	123.98	65.00
4	2013901	行政运行	123.98	123.98	
5	2013904	专项业务	65.00		65.00
6	208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
9	210	卫生健康支出	7.35	7.35	
10	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
11	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
12	2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	
13	221	住房保障支出	12.24	12.24	
14	22102	住房改革支出	12.24	12.24	
15	2210201	住房公积金	12.24	12.24	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	159.07	147.12	11.95
2	301	工资福利支出	147.12	147.12	
3	30101	基本工资	47.55	47.55	
4	30102	津贴补贴	30.36	30.36	
5	30103	奖金	10.61	10.61	
6	30107	绩效工资	22.81	22.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
10	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
11	30113	住房公积金	12.24	12.24	
12	302	商品和服务支出	11.95		11.95
13	30201	办公费	3.30		3.30
14	30207	邮电费	2.52		2.52
15	30228	工会经费	1.04		1.04
16	30239	其他交通费用	3.66		3.66
17	30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

156 中共滦平县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 中共滦平县委社会工作部 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共滦平县委社会工作部 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

此部分涉密。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共滦平县委社会工作部	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共滦平县委社会工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 224.07 万元，其中：一般公共预算收入 224.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共滦平县委社会工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算224.07万元，其中基本支出159.07万元，包括人员经费147.12万元和日常公用经费11.95万元；项目支出65.00万元，主要为2026年社区建设专项资金15万元；非公经济组织和社会组织党建、新业态新就业群体暖新服务、村（居）民委员会换届选举、志愿服务、社会人才及社区工作者队伍素质提升、基层治理、租车等综合业务费50万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排224.07万元，较2025年预算减少16.52万元，其中：基本支出减少1.52万元，主要为人员调动后，工资薪级较上年下降项目支出减少15.00万元，主要为2025年省级专项资金30万元，2026年省级专项资金15万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排11.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

社工部依据三定方案、县委县政府工作部署，统筹人民信访和人民建议征集工作，把党的领导原则落到实处；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，不断夯实基层基础。扎实推进“两企三新”党建工作，强化分类指导、科学精准施策。加大非公有制企业党建工作力度，推动新业态、新就业群体党建工作不断提升，着力打造“两企三新”党建品牌。提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平，不断汇聚社会工作领域人才力量。

### （二）分项绩效目标

#### （一）统揽基层治理，聚力民生服务

绩效目标：通过对非公经济组织和社会组织党建工作安排部署，发挥党建引领作用以及因地制宜、分类指导、分层推进、分步实施基层治理及综合业务工作，进一步提升社会工作服务水平。

绩效指标：综合业务工作完成率不低于95%，工作完成及时率不低于90%。

#### （二）党建引领村级治理

绩效目标：通过规范社区建设补助资金项目工作程序，推进党建引领城乡社区治理，提高社区服务水平，提升群众满意度

绩效指标：补助项目数量等于1个，项目验收合格率等于100%。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2026年社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00002610283U		项目名称	2026年社区建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于建设大龙潭村党建引领村级治理创特色项目，规范社区建设补助资金项目工作程序					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.补助资金用于建设大龙潭村党建引领村级治理创特色项目，规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助项目数量	补助项目数量	1个	向河北省财政厅申请报告	
	质量指标	项目验收合格率	项目完成验收情况	100%	工程结算报告单	
	时效指标	项目实施至项目完成的时间	项目实施至项目完成的时间	≤365天	项目实施至完成实际时间	
	成本指标	大龙潭村党建引领村级治理创特色项目最高补助金额标准	大龙潭村党建引领村级治理创特色项目最高补助金额标准	≤15万元	冀财行〔2025〕104号	
效益指标	可持续影响指标	社区（村居）服务设施服务年限	社区（村居）服务设施服务年限	≥8年	实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民、居民对村（居）委会改建成果满意度	村民、居民对村（居）委会改建成果满意度	≥90%	调查问卷	

2、非公经济组织和社会组织党建、新业态新就业群体暖新服务、村（居）民委员会换届选举、志愿服务、社会人才及社区工作者队伍素质提升、基层治理、租车等综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P000661104261		项目名称	非公经济组织和社会组织党建、新业态新就业群体暖新服务、村（居）民委员会换届选举、志愿服务、社会人才及社区工作者队伍素质提升、基层治理、租车等综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于非公经济组织和社会组织党建、新业态新就业群体暖新服务、村（居）民委员会换届选举、志愿服务、社会人才及社区工作者队伍素质提升、基层治理等综合业务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过对非公经济组织和社会组织党建工作安排部署，发挥党建引领作用以及因地制宜、分类指导、分层推进、分步实施基层治理及综合业务工作，进一步提升社会工作服务水平。 2.通过科学统筹综合业务活动费用，保障社会工作部各项业务高效运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买办公用品种类	一年内购买办公用品种类		≥5种	年初工作计划
	数量指标	租车次数	一年内租车次数		≥50次	年初工作计划
	数量指标	业务活动次数	一年内业务活动次数		≥5次	年初工作计划
	数量指标	培训次数	一年内培训次数		≥2次	年初工作计划
	质量指标	办公用品使用过程中破损率	办公用品使用过程中破损率		≤2%	实际情况
	质量指标	车辆准时到达率	车辆准时到达率		≥95%	实际情况
	质量指标	业务活动完成率	业务活动完成率		≥95%	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	质量指标	培训工作完成率	培训工作完成率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	办公用品物资配送准时率	办公用品物资配送准时率	≥95%	实际工作情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	实际工作情况
	时效指标	业务活动工作完成率	业务活动工作完成率	≥95%	实际工作情况
	时效指标	培训工作完成率	培训工作按时完成率	≥95%	实际工作情况
	成本指标	一年内办公用品成本	一年内办公用品成本	≤5 万元	实际工作情况
	成本指标	一年内租车成本	一年内租车成本	≤7 万元	实际工作情况
	成本指标	一年内业务活动成本	一年内业务活动成本	≤28 万元	实际工作情况
	成本指标	一年内培训成本	一年内培训成本	≤10 万元	实际工作情况
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	保障工作正常开展	≥95%	实际工作情况
	经济效益指标	单位业务活动带来的经济价值	单位业务活动带来的经济价值	≥25 万元	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	各类群体满意度	各类群体满意度	≥95%	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

156 中共滦平县委社会工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

中共滦平县委社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

156 中共滦平县委社会工作部

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。