

中共密山市委社会工作部2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共密山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 中共密山市委社会工作部部门概况

一、部门职责

中共密山市委社会工作部的主要职责是：

（一）统筹指导人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。

（二）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

（三）统筹指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作。

（四）指导和推动落实混合所有制企业、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。

（五）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导，督促检查。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共密山市委社会工作部，部门预算仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：综合办公室、综合业务室。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共密山市委社会工作部 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	128.25	一、一般公共服务支出	109.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.62
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	128.25	本年支出合计	128.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	128.25	支出总计	128.25

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：中共密山市委社会工作部

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		128.25	128.25	128.25	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
038	中共密山市委社会工作部	128.25	128.25	128.25	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
038001	中共密山市委社会工作部	128.25	128.25	128.25	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：中共密山市委社会工作部

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		128.25	79.89	48.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.60	61.24	48.36	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	109.60	61.24	48.36	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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：中共密山市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.25	一、本年支出	128.25
（一）一般公共预算拨款	128.25	（一）一般公共服务支出	109.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.16
		（四）住房保障支出	5.62
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	128.25	支出总计	128.25

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：中共密山市委社会工作部

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		128.24	79.89	71.54	8.35	48.36
201	一般公共服务支出	109.60	61.24	52.90	8.35	48.36
20139	社会工作事务	109.60	61.24	52.90	8.35	48.36
2013901	行政运行	61.24	61.24	52.90	8.35	0.00
2013902	一般行政管理事务	48.36	0.00	0.00	0.00	48.36
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	5.62	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：中共密山市委社会工作部

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	79.89	71.54	8.35
301	工资福利支出	71.54	71.54	0.00
30101	基本工资	27.28	27.28	0.00
3010101	基本工资	27.28	27.28	0.00
30102	津贴补贴	18.00	18.00	0.00
3010201	津补贴	17.30	17.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.70	0.70	0.00
30103	奖金	7.48	7.48	0.00
3010301	奖金	2.27	2.27	0.00
3010303	基础绩效奖	5.21	5.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.18	4.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	5.62	5.62	0.00
302	商品和服务支出	8.35	0.00	8.35
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30205	水费	0.07	0.00	0.07
3020501	办公水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.18	0.00	0.18
3020601	办公电费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	0.11	0.00	0.11
3021301	一般维修费	0.11	0.00	0.11
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
30239	其他交通费用	5.10	0.00	5.10

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共密山市委社会工作部

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		0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
038001	中共密山市委社会工作部	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门：中共密山市委社会工作部 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：中共密山市委社会工作部

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：中共密山市委社会工作部

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		48.36
302	商品和服务支出	48.36
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	8.16
30216	培训费	5.70
30227	委托业务费	3.00
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	26.50
3029999	其他商品和服务支出	26.50

部门预算项目支出表

部门：中共密山市委社会工作部

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		48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	中共密山市委社会工作部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立党组织、党员活动阵地建设以及开展“两企三新”培训活动，提高工作效率。
培训保障经费	中共密山市委社会工作部	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年基层政权培训经费，提高工作效率。
基层党建工作经费	中共密山市委社会工作部	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造市级以上实践实训基地，提升工作环境.0
志愿服务工作现场交流推进培训会经费	中共密山市委社会工作部	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年志愿服务培训经费，用于志愿者培训工作，提升志愿者工作技能。
志愿服务工作经费	中共密山市委社会工作部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年志愿服务活动质量明显提升，工作效率提高。

部门整体绩效表

部门：中共密山市委社会工作部

	年度目标							
年度目标	逐步提升职工工作效率，改善职工工作环境。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提升职工工作效率			加快资金拨付，提高职工工作效率				
	改善工作环境			资金拨付，能大大改善职工以往工作条件。				
	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	预算安排	等于	正向	128	万元	
	产出指标	数量指标	支付金额	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金发放到位率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高工作率	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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128.25万元，其中本年收入128.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入128.25万元，比上年预算数减少41.46万元，下降24.43%。主要变动情况：项目和上年相比有所减少。

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：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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算128.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算79.89万元，比上年预算数减少21.47万元，下降21.18%。主要变动情况：人员变动，导致2026年预算人数较少，预算减少。

2. 项目支出预算48.36万元，比上年预算数减少20.00万元，下降29.26%。主要变动情况：项目数量与去年相比有所减少。

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：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8.35万元，比上年减少1.03万元，下降10.98%，主要原因是相关人员有所减少，经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排8.16万元，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8.16万元。

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3.00万元，具体为志愿服务工作经费项目预算3.00万元。与2025年相比，增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：今年在该项目上有委托业务需求。

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	0 0	

注：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0.06万元，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：公务接待增加0.06万。

（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0.06万元，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：有接待公务接待方面的需求。

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）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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。