

中共平顶山市委社会工作部  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共平顶山市委社会工作部2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共平顶山市委社会工作部2026年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 中共平顶山市委社会工作部概况

### 一、中共平顶山市委社会工作部主要职责

（一）负责统筹指导人民信访工作，处理和协调各类信访案件，确保人民群众的合理诉求得到及时回应和处理。

（二）在党建引领基层治理中发挥重要作用，推动基层政权建设和基层党组织的建设，提升基层治理水平。

（三）统一领导全国性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会的改革和转型发展，确保其在经济社会发展中的积极作用。

（四）负责全国志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查，推动志愿服务事业的发展。

（五）指导社会工作人才队伍建设，提升社会工作的专业水平和服务质量。

（六）负责协调处理各类社会事务，包括婚姻登记、收养登记、殡葬管理等，确保社会事务的规范化和有序化。

（七）负责社会政策的研究和评估，包括社会福利政策、社会保障政策、社会救助政策等，为政府决策提供科学依据和建议。

（八）负责维护社会稳定，包括预防和处理社会矛盾、纠纷，参与社会治安综合治理，促进社会和谐稳定。

### 二、中共平顶山市委社会工作部所属预算单位构成情况

中共平顶山市委社会工作部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

部属单位包括：

1. 中共平顶山市委社会工作部。

## 第二部分

# 中共平顶山市委社会工作部2026年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委社会工作部2026年收入总计400.6万元，支出总计400.6万元，与2025年预算相比，收入增加156.2万元，增长63.9%，主要原因：人员配备逐渐完善，人员经费、社会工作专业人才队伍建设等等各项费用支出增加；支出增加156.2万元，增长63.9%，主要原因：人员配备逐渐完善，人员经费、社会工作专业人才队伍建设等等各项费用支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委社会工作部2026年收入合计400.6万元，其中：一般公共预算400.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市委社会工作部2026年支出合计400.6万元，其中：基本支出400.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市委社会工作部2026年一般公共预算收支预算400.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加156.2万元，增长63.9%，主要原因：人员配备逐渐完善，人员经费、社会工作专业人才培养建设等各项费用支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共平顶山市委社会工作部2026年一般公共预算支出年初预算为400.6万元。与2025年预算相比，增加156.2万元，增长63.9%，主要是人员配备逐渐完善，人员经费、社会工作专业人才培养建设等各项费用支出增加。其中：基本支出400.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为400.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.8万元，占74.8%；社会保障和就业（类）支出41万元，占10.2%；卫生健康（类）支出21.7万元，占5.4%；住房保障（类）支出33万元，占8.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为269.9万元，与2025年预算相比，增加94.2万元，增长53.6%，主要是人员配备逐渐完善，人员经费、社会工作专业人才培养建设等各项费用支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。2026年预算数为29.9万元，与2025年预算相比，增加11.4万元，增长61.6%，主要是人员配备逐渐完善，人员经费、社会工作专业人才培养等项费用支出增加。。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为4.4万元，与2025年预算相比，增加4.4万元，主要是退休人员增加形成的。

4. 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）。2026年预算数为36.4万元，与2025年预算相比，增加14.7万元，增长67.7%，主要是人员配备逐渐完善，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.2万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是人员配备逐渐完善，人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为19.4万元，与2025年预算相比，增加9.1万元，增长88.3%，主要是人员配备逐渐完善，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为2.3万元，与2025年预算相比，增加1.4万元，增长155.6%，主要是人员配备逐渐完善，人员经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为33万元，与2025年预算相比，增加15.8

万元，增长91.9%，主要是人员配备逐渐完善，人员经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委社会工作部2026年一般公共预算基本支出年初预算为400.6万元。其中：

人员经费330.7万元，占82.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费64.8万元，占16.2%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市委社会工作部2026年“三公”经费预算为4.3万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.7万元，下降14%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.7万元，下降70%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压减支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共平顶山市委社会工作部2026年机关运行经费支出预算64.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加13.5万元，增长26.3%，主要原因：人员配备逐渐完善，公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算1.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年中共平顶山市委社会工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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400.6万元。其中：人员经费支出330.7万元，公用经费支出64.8万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：**

## **中共平顶山市委社会工作部2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	400.6	一、一般公共服务	299.8
其中：财政拨款	400.6	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	41.0
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	21.7
		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	33.0
		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	400.6	本年支出合计	400.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	400.6	支出总计	400.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	400.6	400.6	400.6	400.6														
112	中共平顶山市委社会工作部	400.6	400.6	400.6	400.6														
112001	中共平顶山市委社会工作部	400.6	400.6	400.6	400.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	400.6	400.6	326.4	4.3	62.8	2.0			
			112	中共平顶山市委社会工作部	400.6	400.6	326.4	4.3	62.8	2.0			
201	31	01		行政运行	269.9	269.9	205.1		62.7	2.0			
201	31	50		事业运行	29.9	29.9	29.9						
208	05	01		行政单位离退休	4.4	4.4		4.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4	36.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	19.4	19.4	19.4						
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	33.0	33.0	33.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

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	400.6	一、本年支出	400.6	400.6	400.6		
（一）一般公共预算拨款	400.6	（一）一般公共服务支出	299.8	299.8	299.8		
其中：财政拨款	400.6	（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	41.0	41.0	41.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.7	21.7	21.7		
		（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	33.0	33.0	33.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	395.6	支出合计	400.6	400.6	400.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	400.6	400.6	326.4	4.3	62.8	2.0			
			112	中共平顶山市委社会工作部	400.6	400.6	326.4	4.3	62.8	2.0			
201	31	01		行政运行	269.9	269.9	205.1		62.7	2.0			
201	31	50		事业运行	29.9	29.9	29.9						
208	05	01		行政单位离退休	4.4	4.4		4.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4	36.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	19.4	19.4	19.4						
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	33.0	33.0	33.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

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	400.6	330.7	64.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.4	84.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.9	19.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.6	45.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.1	64.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.6	29.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.0	27.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.1	11.1	
30201	办公费	50201	办公经费	10.1		10.1
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.9		0.9
30228	工会经费	50201	办公经费	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.0		13.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.1		22.1
30302	退休费	50905	离退休费	4.3	4.3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.0		2.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	400.6	400.6	400.6									
112		中共平顶山市委社会工作部				400.6	400.6	400.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.4	84.4	84.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.9	19.9	19.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.6	45.6	45.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.1	64.1	64.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	9.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.6	29.6	29.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.2	19.2	19.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.0	27.0	27.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.1	11.1	11.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.1	10.1	10.1									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.9	0.9	0.9										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.1	22.1	22.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.3	4.3	4.3										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

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	
4.3		4.0		4.0	0.3

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有项目支出，故本表无数据。

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	平顶山市应急管理局			
年度履职目标	<p>(一) 负责全市应急管理工作, 指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。</p> <p>(二) 拟订全市应急管理、安全生产等政策规定, 组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 起草相关规范性文件, 组织制定相关规程和标准并监督实施。</p> <p>(三) 指导全市应急预案体系建设, 综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练, 计划开展防汛抢险演练一次。</p> <p>(四) 牵头建立统一的全市应急管理信息系统, 负责信息传输和共享, 完善监测预警和灾情报告制度, 依法发布灾情。</p> <p>(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援, 协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。</p> <p>(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指挥平台对接, 衔接驻平解放军和武警部队参与应急救援工作。</p> <p>(七) 统筹应急救援力量建设, 负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设, 提升应急能力, 确保紧要期内不发生重特大森林火灾和因火灾造成群死群伤, 森林火灾受害率控制在0.9%以内, 24小时森林火灾扑灭率达到95%以上, 指导市综合性应急救援队伍建设, 指导县(市)、区及社会应急救援力量建设。</p> <p>(八) 组织指导消防工作, 指导消防监督、火灾预防、火灾扑灭等工作。</p> <p>(九) 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作, 负责自然灾害综合监测预警工作, 指导开展自然灾害综合风险评估工作。</p> <p>(十) 组织协调全市灾害救助工作, 组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作, 按权限管理、分配救灾款物并监督使用。</p> <p>(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权。组织开展安全生产巡查、考核工作, 承担平顶山市安全生产委员会日常工作。</p> <p>(十二) 依法组织开展行政执法工作, 强化日常监督检查质效, 强化重点领域专项执法, 强化群众举报投诉核查。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全市应急救援、安全生产、防灾减灾救灾工作, 依法开展安全生产行政执法工作。	<p>1. 负责全市安全生产和工矿商贸行业安全生产工作的顺利开展。依法开展常态化执法监督工作, 推动安全生产主体责任落实。2. 拟定完善及实施全市应急管理、安全生产等政策规定3. 推动组织开展预案演练, 完善应急避难设施建设。按照监测预警和灾情报告相关制度, 依法统一发布灾情信息, 及时检测灾情。4. 及时组织协调突发事件应急救援工作与处置善后工作。加强应急救援力量建设。针对不同灾害类型和风险等级, 制定差异化转移方案。</p>		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,546.2		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,546.2		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,492.6		
	(2) 项目支出	53.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	对维护全市安全生产形势的影响程度	良好	
		对纳入计划的生产经营单位监督检查率	100%	
		开展防汛抢险演练	1次	
	履职目标实现	开展应急演练效果	良好	
效益指标	履职效益	应急预案演练开展效果	良好	
		对责令限期整改的问题隐患整改复查率	100%	
		对发现违法行为依法查处率	100%	
		执法案例合格率	100%	
		执法案例报送率	100%	
	满意度	群众满意率	≥96%	

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		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

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中共平顶山市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						5.0
201	31	01	中共平顶山市委社会工作部	复印纸	货物		批	1	1.0
201	31	01	中共平顶山市委社会工作部	公务印刷	服务		批	1	4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。