

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、社会工作专业人才队伍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、社会工作专业人才队伍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304.8万元，占76.1%；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274.9万元，与2025年预算相比，增加99.2万元，增长56.5%，主要是人员配备逐渐完善，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69.8万元，占17.4%，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67.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加16.5万元，增长32.2%，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1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（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69.8万元；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	304.8
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	67.8	2.0			
			112	中共平顶山市委社会工作部	400.6	400.6	326.4	4.3	67.8	2.0			
201	31	01		行政运行	274.9	274.9	205.1		67.7	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	304.8	304.8	304.8		
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	67.8	2.0			
			112	中共平顶山市委社会工作部	400.6	400.6	326.4	4.3	67.8	2.0			
201	31	01		行政运行	274.9	274.9	205.1		67.7	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	69.8
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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委社会工作部			
年度履职目标	<p>目标1: 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, 深化运用“党建+网格+大数据”模式, “五基四化”推进效果明显。</p> <p>目标2: 扎实推进混合所有制企业、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, 健全新兴领域党建工作体制机制, 制定两新工委运行机制, 理顺党组织隶属关系, 成员单位统筹协调有效加强</p> <p>目标3: 提升全市志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平, 引导全市志愿力量主动服务国家及省、市发展战略, 让志愿服务深耕百姓民生、融入基层治理。做好全国社会工作者职业资格考试相关工作, 开展报考动员和考前培训。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	工作1	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设, 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, 健全基层群众自治机制。			
	工作2	指导混合所有制企业、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, 指导协调相关企业单位、社会组织、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。			
	工作3	统筹规划、协调指导、督促检查全市志愿服务工作, 指导社会工作人才队伍建设, 有效提升全市志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平。			
预算情况	部门预算总额(万元)		400.6		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		400.6		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		400.6		
	(2) 项目支出				
一级指标	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	100%		
		预算执行率	100%		
			≥90%		
		预算调整率	≤20%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	100%		
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	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	工作1计划完成率	100%
重点工作1计划完成率			≥95%	
工作2计划完成率			100%	
重点工作2计划完成率			有效	
工作3计划完成率			100%	
重点工作3计划完成率			明显	
履职目标实现		年度工作目标1实现率	≥90%	
		年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	≥90%	
		年度工作目标3实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	基层治理水平	显著提升	
	满意度	公众与服务对象满意度	≥90%	
		公众或服务对象满意度	≥90%	

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（项目编号）	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。