

**2026 年度
中共泉州市泉港
区委社会工作部
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

社会工作部的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于统筹推进社会工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对社会工作的集中统一领导。

（一）统筹指导全区人民信访工作，指导全区人民建议征集工作。密切配合区信访工作联席会议，深入推进信访工作法治化。研究构建区委社会工作部指导、各方积极参与的人民建议征集工作机制，汇集社情民意。

（二）统筹推进全区党建引领基层治理和基层政权建设。围绕破解基层治理突出问题深入调研，推动设立工作协调机制，研究制定破解突出问题的工作措施。研究起草相关制度文件，加强社区工作者队伍建设。

（三）统一领导全区行业协会商会党建工作，助力推动全区行业协会、商会深化改革和转型发展。

（四）指导全区非公有制企业、混合所有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，积极构建区委统一领导，组织部门统筹协调，社会工作部门指导推动，行业管理部门各负其责，相关单位协同配合，镇（街道、园区）、村（社区）属地管理的工作格局。

（五）指导全区社会工作人才队伍建设和志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，社会工作部包括3个机关行政处（科、

股)室及1个下属单位,其中:列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	泉港区社会工作服务中心

三、部门主要工作任务

2026年,社会工作部的主要任务是:认真贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要指示精神和中央、省委、市委社会工作会议精神,聚焦主责主业,主动担当作为,注重整合力量、健全机制、创新载体,积极推动全区社会工作高质量发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一)在加强新兴领域党的建设上下功夫求实效。。
- (二)在抓好党建引领基层治理和基层政权建设上下功夫求实效。
- (三)在凝聚服务群众上下功夫求实效。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	225.74	一、一般公共服务支出	200.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	225.74	支出合计	225.74

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		225.74	225.74									
201	一般公共服务支出	200.11	200.11									
20139	社会工作事务	200.11	200.11									
2013901	行政运行	70.99	70.99									
2013902	一般行政管理事务	11.05	11.05									
2013904	专项业务	70.62	70.62									
2013950	事业运行	47.45	47.45									
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12									
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12									
2080505	机关事业单位基本养老	14.12	14.12									

	保险缴费支出											
221	住房保障支出	11.51	11.51									
22102	住房改革支出	11.51	11.51									
2210201	住房公积金	11.51	11.51									

三、支出预算总表

支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		225.74	144.07	81.67			
201	一般公共服务支出	200.11	118.44	81.67			
20139	社会工作事务	200.11	118.44	81.67			
2013901	行政运行	70.99	70.99				
2013902	一般行政管理事务	11.05		11.05			
2013904	专项业务	70.62		70.62			
2013950	事业运行	47.45	47.45				
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12				
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
221	住房保障支出	11.51	11.51				
22102	住房改革支出	11.51	11.51				
2210201	住房公积金	11.51	11.51				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	225.74	一、一般公共预算服务支出	200.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息	

		等支出	
		十五、商业服 务业等支出	
		十六、金融支 出	
		十七、援助其 他地区支出	
		十八、自然资 源海洋气象 等支出	
		十九、住房保 障支出	11.51
		二十、粮油物 资储备支出	
		二十一、国有 资本经营预 算支出	
		二十二、灾害 防治及应急 管理支出	
		二十三、其他 支出	
		二十四、债务 还本支出	
		二十五、债务 付息支出	
		二十六、债务 发行费用支 出	
收入合计	225.74	支出合计	225.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		225.74	144.07	81.67
201	一般公共服务支出	200.11	118.44	81.67
20139	社会工作事务	200.11	118.44	81.67
2013901	行政运行	70.99	70.99	
2013902	一般行政管理事务	11.05		11.05
2013904	专项业务	70.62		70.62
2013950	事业运行	47.45	47.45	
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
221	住房保障支出	11.51	11.51	
22102	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		225.74
301	工资福利支出	132.32
302	商品和服务支出	22.80
303	对个人和家庭的补助	70.62
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		144.07
301	工资福利支出	125.77
30101	基本工资	31.55
30102	津贴补贴	22.41
30103	奖金	34.03
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07
30111	公务员医疗补助缴费	2.71
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	11.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	18.30
30201	办公费	9.52
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.71
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.30
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							81.67	81.67	0.00	0.00	
中共 泉州 市泉 港区 委社 会工 作部	村（居） 监督委员 会成员误 工补贴	闽民建【2011】249号 《关于全面建立村务 监督委员会的意见》	1	村（居）监督委员会 成员误工补贴	完成村（居）监督委 员会成员误工补贴 发放		50.22	50.22			项目法
中共 泉州 市泉 港区 委社 会工 作部	社区工作 者经费	泉港委【2010】63号 《关于进一步推动和 谐社区建设的若干意 见》	1	泉港区公开招聘城 乡社区服务站专职 工作者工资	完成泉港区公开招 聘城乡社区服务站 专职工作者工资发 放		6.55	6.55			项目法

中共 泉州市 市泉 港区 委社 会工 作部	社会工作 专项经费	《泉港区委社会工作 部 2026 年工作要点》	1	”两企三新“党建 工作经费、志愿服务 工作经费、社会工作 服务经费	完成 2026 年社会工 作要点		4.50	4.50			项目法
中共 泉州市 市泉 港区 委社 会工 作部	非公企 业”双选 聘“党务 工作者生 活补贴	泉委组宗【2012】31 号《关于推行非公有制 党务干部”双选聘 “的意见》	1	非公企业”双选聘 “党务工作者生活 补贴	完成非公企业”双 选聘“党务工作者 生活补贴发放		20.40	20.40			项目法

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，区委社会工作部部门收入预算为 225.74 万元，比上年增加 102.03 万元，主要原因是部门人员增加，部门相对应职能增加。其中：一般公共预算拨款收入 225.74 万元。

相应安排支出预算 225.74 万元，比上年增加 102.03 万元，主要原因是部门人员增加，部门相对应职能增加。其中：基本支出 144.07 万元、项目支出 81.67 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 225.74 万元，比上年增加 102.03 万元，增长 82%，主要原因部门人员增加，部门相对应职能增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了社会工作部专项等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013901-行政运行 70.99 万元。主要用于机关工资福利支出和日常公用经费。

（二）2013902-一般行政事务管理 11.05 万元。主要用于社会工作（活动经费、社区工作者）相关支出。

（三）2013904-专项业务 70.62 万元。主要用于社会工

作（两企三新党建工作、村务监督等）相关支出。

（四）2013950-事业运行 47.45 万元。主要用于社会工作发展中心工资福利支出和日常公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.12 万元。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费支出。

（五）2210201-住房公积金 11.51 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 144.07 万元，其中：

（一）人员经费 125.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.3 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：保障公务接待的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.83 万元，比去年增长 56%，其中：公务用车运行费 0.83 万元。主要原因是：部门人员增加，保障公务活动用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，社会工作部按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社会工作专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		81.67	
	财政拨款：		81.67	
	其他资金：			
总体目标	完成全区 2026 社会工作重点项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤81.67
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	志愿服务活动场次	≥2 场
		质量指标	非公党员好评率	≥95%
		时效指标	活动按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会工作水平	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称	中共泉州市泉港区 委社会工作部	部门预算编码	426
年度	资金总额	225.74	

预算安排 (万元)	项目支出		81.67	
	基本支出		144.07	
年度总体目标	完成全区 2026 社会工作重点项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤81.67 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	志愿服务活动场次	≥2 场次
		质量指标	非公党员好评率	≥95%
		时效指标	活动按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会工作水平	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年, 区委社会工作部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 70.99 万元, 比上年增加 15.07 万元, 增长 26%。主要原因是部门人员增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

本部门无国有资产占用使用情况。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

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

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。