

2026年
中共韶关市曲江区委社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市曲江区委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市曲江区委社会工作部 概况

一、主要职责

负责人民信访和人民建议征集工作，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，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门机构设置

本单位的内设机构情况：办公室、基层治理股（两企三新党建股）、信访股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：社工部本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区群众信访诉求综合服务中心。（该单位为非独立核算事业单位）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	320.67	一、一般公共服务支出	215.81
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.22
		九、卫生健康支出	5.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	57.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	320.67	本年支出合计	320.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	320.67	支出总计	320.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市曲江区委社会工作部	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	320.67	218.64	102.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.81	171.76	44.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.99	0.00	57.99	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21307	农村综合改革	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	320.67	一、一般公共服务支出	215.81
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.22
		九、卫生健康支出	5.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	57.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	320.67	本年支出合计	320.67

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	320.67	支出总计	320.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	320.67	218.64	102.03
[201]一般公共服务支出	215.81	171.76	44.04
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50	0.00
[20132]组织事务	34.04	0.00	34.04
[2013299]其他组织事务支出	34.04	0.00	34.04
[20139]社会工作事务	167.26	167.26	0.00
[2013901]行政运行	156.64	156.64	0.00
[2013950]事业运行	10.62	10.62	0.00
[20140]信访事务	10.00	0.00	10.00
[2014099]其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	27.22	27.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.22	27.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00
[210]卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.62	4.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
[213]农林水支出	57.99	0.00	57.99
[21307]农村综合改革	20.50	0.00	20.50
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00
[2130799]其他农村综合改革支出	0.50	0.00	0.50

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21399]其他农林水支出	37.49	0.00	37.49
[2139999]其他农林水支出	37.49	0.00	37.49
[221]住房保障支出	14.53	14.53	0.00
[22102]住房改革支出	14.53	14.53	0.00
[2210201]住房公积金	14.53	14.53	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	218.64
[301]工资福利支出	195.12
[30101]基本工资	41.90
[30102]津贴补贴	68.78
[30103]奖金	33.11
[30107]绩效工资	4.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.15
[30109]职业年金缴费	9.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.01
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	14.53
[302]商品和服务支出	23.52
[30201]办公费	8.50
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	0.50
[30226]劳务费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	4.32
[30299]其他商品和服务支出	1.20

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	102.03
[302]商品和服务支出	21.00
[30201]办公费	12.50
[30211]差旅费	4.00
[30216]培训费	4.50
[303]对个人和家庭的补助	81.03
[30305]生活补助	81.03

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	38.82	38.82	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	218.64	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00
中共韶关市曲江区委社会工作部	218.64	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	195.12	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	102.03	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨相关经费，确保我部工作顺利开展。
中共韶关市曲江区委社会工作部	102.03	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨相关经费，确保我部工作顺利开展。
“两新”组织党组织书记补贴	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨补贴，确保“两新”组织党组织书记更好的开展党建工作。
“两新”组织党建指导员（非公职人员）补贴	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨补贴，确保“两新”组织党建指导员工作顺利开展。
“两新”组织党员活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨经费，进一步推动我去基层党建工作全面进步、全面过硬，有效开展“两新”组织相关活动。
“两新”组织党组织启动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨经费，推动我去基层党组织建设，有效加强部门协作，推动工作开展。
信访工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨经费，推动信访工作顺利开展，协调处理信访工作重大问题，承担人民建议有关工作。
村务监督委员会成员补贴	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨补贴，有效提高成员工作积极性，更好的开展监督工作。
村民小组长补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨补贴，有效提升村民小组长工作积极性，充分发挥小组长在农村经济社会发展中的作用。
村（居）务监督委员会成员主任培训工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨经费，加强对村务监督委员会主任的培训，有效提升乡村治理水平。
“两新”组织党组织书记、党建指导员培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨经费开展培训，进一步统一思想、凝聚共识，提高解决问题履职的能力。
“两新”“区域党委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨经费，确保我区“两新”党组织工作顺利开展。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算320.67万元，比上年减少1.71万元，下降0.5%，主要原因是我部2025年度人员有所增加，2026年度人员经费同步有所增加，项目经费相较于上一年度信访工作经费、村民小组长补贴有所减少，导致相较于上一年度下降0.5%；支出预算320.67万元，比上年减少1.71万元，下降0.5%，主要原因是我部2025年度人员有所增加，2026年度人员经费同步有所增加，项目经费相较于上一年度信访工作经费、村民小组长补贴有所减少，导致相较于上一年度下降0.5%。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加2.1万元，增长233.3%，主要原因是我部本年度存在村（社区）“两委”换届等工作用车需求较大，公务车运行维护费预算有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加2.1万元。）比上年增加2.1万元，增长233.3%，主要原因是我部本年度存在村（社区）“两委”换届等工作用车需求较大，公务车运行维护费预算有所增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排38.82万元，比上年减少33.64万元，下降46.4%，主要原因是本年度信访工作经费有所缩减，与其相关的差旅费同步减少导致机关运行经费安排有所下降。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5.5万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额67.63万元，分布构成情况为：房屋800平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是电脑、桌椅等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（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、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。