

中共庄河市委社会工作部 2026 年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 XXX 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体绩效目标表

十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

中共大连市委社会工作部预决算公开 管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步规范中共大连市委社会工作部（以下简称“市委社会工作部”）部门预决算公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算，是指经大连市本级财政部门批复的部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”）。

第三条 部门预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 部门预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 预决算公开时间和方式

第五条 市委社会工作部部门预决算公开应于大连市本级财政部门批复后 20 日内向社会公开。

第六条 市委社会工作部部门预决算在大连市政府门户网“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态。

第三章预决算公开内容

第七条 市委社会工作部部门预决算公开的主要内容为大连市本级财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

第八条 市委社会工作部公开部门预决算的同时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第九条 除上述法定内容外，市委社会工作部应根据每年市本级财政部门通知中的具体要求及其向全市提供的预决算公开文字说明的统一模板，结合工作进展情况，不断调整并完善市委社会工作部预决算公开内容。

第四章 涉密事项管理

第十条 市委社会工作部应严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，对本部门预决算公开进行审查。做好涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作。

第十一条 依法确定为国家秘密的信息不予公开；对部分内容涉及国家秘密的，经法定程序解密并删除涉密内容后，应按以下原则公开，并在报表说明中予以说明：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，

同一级次的“其他支出”科目也不公开，避免从已经公开的信息中推算出涉 密科目的信息。

第五章 附则

第十二条 本办法自发布之日起施行。

第二部分

中共庄河市委社会工作部概况

一、主要职责

（一）研究先关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件，组织实施相关地方性法规及规范性文件。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。负责指导全市社会工作开展。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的有关意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层社会治理和基层政权建设，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，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）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，负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、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。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

庄河市委社会工作部（本级），设办公室、社会工作一室、社会工作二室。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 212.9 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 212.9 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 212.9 万元，其中：人员经费 181.86 万元，公用经费 21.04 万元，部门预算项目经费 10 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 10 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 29.7 万元，增减变化的主要原因为

新转任 1 名工作人员。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 212.9 万元，比 2025 年增加 29.7 万元。其中：一般公共预算收入 212.9 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 212.9 万元。

2026 年财政拨款支出预算 212.9 万元，比 2025 年增加 29.7 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 181.86 元，公用经费 21.04 万元，部门预算项目经费 10 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 212.9 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 29.7 万元，增长 16.2%。主要原因：新转任 1 名工作人员。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 212.9 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)146.05 万元，比 2025 年预算增加 20.31 万元，增长 13.9%。主要原因：新转任 1 名工作人员。

2、社会保障和就业支出（类）18.86 万元，比 2025 年预算增加 2.6 万元，增长 16%。主要原因：新转任 1 名工作人员。

3、卫生健康支出（类）18.86 万元，比 2025 年预算增加 2.6 万

元，增长 16%。主要原因：新转任 1 名工作人员。

4、住房保障支出（类）29.12 万元，比 2025 年预算增加 4.19 万元，增长 16.8%。主要原因：新转任 1 名工作人员。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 202.9 万元，包括人员经费 181.86 万元，公用经费 21.04 万元。其中：

1、工资福利支出 167.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 21.04 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助 14.76 万元，主要用于：生活补助、奖励金……

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0.5 万元，包括市委社会工作部本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是是两年均无此项支出预算。

公务接待费预算 0.5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是厉行勤俭节约。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0.5	0.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.5	0.5
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。

比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是两年均无此项支出预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 1 个，涉及资金 10 万元。其中：办公场所运维费（社会工作部公用经费）项目 10 万元。

（二）办公场所运维费（社会工作部公用经费）项目情况

1、项目概述

村（居）人员培训、“全岗通”比武及治理条例和志愿服务宣传。

2、立项依据

依据“三定”方案中本单位工作职能。

3、实施主体

市委社会工作部。

4、实施方案

①项目的主要目标：提升基层服务能力，保障社区治理效能与工作者权益。

②项目实施方案的路径选择是最优的方案无其他替代方案。

5、实施周期

每一年度为一周期。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 10 万元，其中：

(1) 公用办公经费子项目 10 万元，主要用于 1. 保障村（居）人员培训；2. 组织“全岗通”比武；3. 治理条例和志愿服务宣传。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 21.04 万元，比 2025 年预算增加 5.85 万元，增长 38.5%，主要原因是新转任 1 名工作人员和人均标准提高。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 1 个，预算金额 10 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

3. **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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（201 类）社会工作事务（39 款）行政运行（01 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。

13. 一般公共服务支出（201 类）社会工作事务（39 款）一般行政管理事务（02 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。

14. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 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。

15. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 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。

16. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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。

18. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提租补贴（02 项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表