

2026年中共抚顺市委社会工作部单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中共抚顺市委社会工作部

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	336.74	一、一般公共服务支出	262.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.51
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	336.74	本年支出合计	336.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	336.74	支 出 总 计	336.74

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	336.74	310.79	296.32	14.47	25.95
201	一般公共服务支出	262.10	236.15	221.68	14.47	25.95
20139	社会工作事务	262.10	236.15	221.68	14.47	25.95
2013901	行政运行	240.61	236.15	221.68	14.47	4.46
2013904	专项业务	21.49				21.49
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	31.72		
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	31.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	31.72		
210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41		
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41		
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	16.41		
221	住房保障支出	26.51	26.51	26.51		
22102	住房改革支出	26.51	26.51	26.51		
2210201	住房公积金	26.51	26.51	26.51		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	336.74	一、本年支出	336.74
（一）一般公共预算拨款收入	336.74	（一）一般公共服务支出	262.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	31.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	26.51
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	336.74	支 出 总 计	336.74

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	336.74	310.79	296.32	14.47	25.95
201	一般公共服务支出	262.10	236.15	221.68	14.47	25.95
20139	社会工作事务	262.10	236.15	221.68	14.47	25.95
2013901	行政运行	240.61	236.15	221.68	14.47	4.46
2013904	专项业务	21.49				21.49
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	31.72		
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	31.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	31.72		
210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41		
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41		
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	16.41		
221	住房保障支出	26.51	26.51	26.51		
22102	住房改革支出	26.51	26.51	26.51		
2210201	住房公积金	26.51	26.51	26.51		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	310.79	296.32	14.47
301	工资福利支出	279.24	279.24	
30101	基本工资	100.02	100.02	
30102	津贴补贴	60.08	60.08	
30103	奖金	43.70	43.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	31.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	26.51	26.51	
302	商品和服务支出	31.55	17.08	14.47
30201	办公费	9.14		9.14
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	17.08	17.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共抚顺市委社会工作部

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	
4.15		2.95		2.95	1.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中共抚顺市委社会工作部

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共预算
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计			25.95	25.95	25.95						
中共抚顺市委社会工作部			25.95	25.95	25.95						
	市委社会工作部工作经费	1.基层治理、行业协会商会、志愿服务、两企三新培训经费5万元。2.中国志愿服务项目孵化补助2.07万元。3.常委会材料、整治、攻坚行动等文件材料印刷费1万元。4.公共服务效能提升0.42元。5.委托拍摄或者制作视频或宣传推介示范等委托业务费1万元。6.行业协会商会、两企三新专项会议费、社会工作会议等会议费2万元。	11.49	11.49	11.49						
	编外人员	按照11月收费标准，基本工资2300元，养老保险697.44元，医疗保险424.48元，失业保险21.80元，工伤保险47.95元，保险调整基数每月177.93元，管理费40元，共计3709.6元，一年合计4.46元。	4.46	4.46	4.46						

项目支出预算表

表9

单位名称：中共抚顺市委社会工作部

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	社会工作部换届专项经费	村、社区“两委”换届10万元： 1.差旅费1.5万元：指导督导组赴村、镇督导检查差旅费； 2.会议费1万元，召开相关会议及会务费用； 3.公车运行和维护费1.5万元：赴村、镇督导检查交通费； 4.办公费3.5万元：领导小组办公室相关耗材、办公用品等； 5.印刷费1.5万元：购买、印刷换届相关文件和资料费用； 6.接待费1万元：接待省委督导、检查组等，用于活动期间督导、检查组来抚检查工作所需等费用。	10.00	10.00	10.00						

单位：万元

上年结转结余			
政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

单位：万元

上年结转结余			
政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	101001 中共抚顺市委社会工作部-210400000								
年度主要任务	对应项目			预算资金情况					
	基本支出人员经费（保工资）			255.39					
	基本支出人员经费（刚性）			40.93					
	基本支出公用经费（保运转）			14.47					
年度绩效目标	保障全年工作正常运转。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=		100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动			协同		2026-12	
			完善内控制度			完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	90	%		2026-12	
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实			推进		2026-12	
		政治效益	提高党员干部理论水平			提高		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12	
			预算调整率		<=	5	%	2026-12	
			预算执行率		=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	在职人员的数量	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
--	------	---------	---------	----	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市委社会工作部工作经费						
主管部门	中共抚顺市委社会工作部			实施单位	中共抚顺市委社会工作部		
预算资金情况	11.49						
总体目标	为2026年社会工作提供有力支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	2026-12
			工作目标完成情况	>=	90	项	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2026-12
			工作计划（实施方案）达成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升		2026-12
			保障日常工作的正常运行		保障		2026-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	编外人员						
主管部门	中共抚顺市委社会工作部			实施单位	中共抚顺市委社会工作部		
预算资金情况	4.46						
总体目标	为单位基本出行提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	100	%	2026-12
			其他非编制内长期聘用人员支出完成时间	<=	2027	年	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	用人单位满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社会工作部换届专项经费						
主管部门	中共抚顺市委社会工作部			实施单位	中共抚顺市委社会工作部		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保障2025年换届工作安静平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			约定进度完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		稳定		2026-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障		高效		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体满意度	>=	80	%	2026-12

部门管理

表18

单位名称：中共抚顺市委社会工作部

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数