

2026年
中共韶关市浈江区委社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市浈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 中共韶关市浚江区委社会工作部 概况

一、主要职责

（一）确保有关地区村级组织正常运作，顺利完成社区“两委”换届选举工作任务。

（二）健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

（三）统一领导本地区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，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。

二、部门机构设置

我部设有2个股室，分别为办公室（信访股）、基层建设股（两企三新党建股）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,190.86	一、一般公共服务支出	295.27
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	22.66
		九、卫生健康支出	42.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	653.93
		十二、农林水支出	165.00
		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	11.91
		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	1,190.86	本年支出合计	1,190.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,190.86	支出总计	1,190.86

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：中共韶关市浈江区委社会工作部

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	1,190.86	1,190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市浈江区委社会工作部	1,190.86	1,190.86	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：中共韶关市浈江区委社会工作部

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	1,190.86	173.61	1,017.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.27	131.91	163.36	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	264.51	127.61	136.90	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	168.51	127.61	40.90	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	30.76	4.30	26.46	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	30.76	4.30	26.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.11	7.14	34.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.11	7.14	34.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	0.19	9.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	653.93	0.00	653.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	653.93	0.00	653.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	653.93	0.00	653.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.00	0.00	165.00	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	144.84	0.00	144.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.84	0.00	144.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	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：中共韶关市浈江区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,190.86	一、一般公共服务支出	295.27
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	22.66
		九、卫生健康支出	42.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	653.93
		十二、农林水支出	165.00
		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	11.91
		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	1,190.86	本年支出合计	1,190.86

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	1,190.86	支出总计	1,190.86

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：中共韶关市浈江区委社会工作部

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	1,190.86	173.61	1,017.25
[201] 一般公共服务支出	295.27	131.91	163.36
[20139] 社会工作事务	264.51	127.61	136.90
[2013901] 行政运行	1.00	0.00	1.00
[2013904] 专项业务	95.00	0.00	95.00
[2013999] 其他社会工作事务支出	168.51	127.61	40.90
[20140] 信访事务	30.76	4.30	26.46
[2014099] 其他信访事务支出	30.76	4.30	26.46
[208] 社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00
[210] 卫生健康支出	42.11	7.14	34.97
[21011] 行政事业单位医疗	42.11	7.14	34.97
[2101101] 行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
[2101102] 事业单位医疗	25.94	0.00	25.94
[2101103] 公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	9.21	0.19	9.02
[212] 城乡社区支出	653.93	0.00	653.93
[21201] 城乡社区管理事务	653.93	0.00	653.93
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	653.93	0.00	653.93
[213] 农林水支出	165.00	0.00	165.00
[21307] 农村综合改革	144.84	0.00	144.84
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	144.84	0.00	144.84

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	20.16	0.00	20.16
[2139999]其他农林水支出	20.16	0.00	20.16
[221]住房保障支出	11.91	11.91	0.00
[22102]住房改革支出	11.91	11.91	0.00
[2210201]住房公积金	11.91	11.91	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：中共韶关市浈江区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	173.61
[301]工资福利支出	161.22
[30101]基本工资	31.84
[30102]津贴补贴	60.38
[30103]奖金	24.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.10
[30109]职业年金缴费	7.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.04
[30111]公务员医疗补助缴费	0.91
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	11.91
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	12.39
[30201]办公费	5.14
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.04
[30207]邮电费	0.02
[30213]维修（护）费	0.50
[30227]委托业务费	0.14
[30228]工会经费	2.00
[30240]税金及附加费用	0.05
[30299]其他商品和服务支出	4.30

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：中共韶关市浈江区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,017.25
[301]工资福利支出	34.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.97
[302]商品和服务支出	26.46
[30201]办公费	4.46
[30226]劳务费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	859.82
[30305]生活补助	815.57
[30309]奖励金	3.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.90
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00
[399]其他支出	95.00
[39999]其他支出	95.00

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：中共韶关市浈江区委社会工作部

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	11.32	11.32	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：中共韶关市浈江区委社会工作部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共韶关市浈江区委社会工作部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共韶关市浈江区委社会工作部

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	173.61	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00
中共韶关市浈江区委社会工作部	173.61	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	161.22	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.39	12.39	12.39	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：中共韶关市浈江区委社会工作部

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	1,017.25	1,017.25	1,017.25	0.00	0.00	0.00	0.00	健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动开展人民信访和人民建议征集工作、“两企三新”党建工作。
中共韶关市浈江区委社会工作部	1,017.25	1,017.25	1,017.25	0.00	0.00	0.00	0.00	健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动开展人民信访和人民建议征集工作、“两企三新”党建工作。
“十佳”党（总）支部书记终身补助金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励党员发挥先锋模范作用，保持艰苦奋斗作风和昂扬向上精神状态，推进党在基层的建设工作，专款专用。
社区退休工作人员医疗保险	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为已退休未缴满医疗保险年限的社区干部补缴医疗保险，保障退休社区干部的权益。
曲仁居民区退休工作人员医疗保险	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为已退休未缴满医疗保险年限的居民区干部补缴医疗保险，保障退休居民区干部的权益。
社区党组织书记绩效奖励	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村基层组织经费保障力度，保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，推动我区基层党的建设全面进步全面过硬。
村党组织书记绩效奖励	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村基层组织经费保障力度，保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，推动我区基层党的建设全面进步全面过硬。
社区“两委”干部——干部补助	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加大社区基层组织经费保障力度，保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，推动我区基层党的建设全面进步全面过硬。
村“两委”干部——干部补助	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放社区干部补贴、购买社会保险，提高社区干部工作积极性，保障居委会工作有序开展，专款专用。

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			
社区“两委”干部——干部补助及保险	549.77	549.77	549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放村干部补贴，提高村干部工作积极性，保障村委工作有序开展，专款专用。
信访维稳工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，保障群众安全。
区级配套-滨江区“两新”组织党建工作经费	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	一是确保经费编制各项标准符合相关文件规定，实现资金安排合理和资金下拨及时；二是保障“两新”组织党组织党员活动顺利开展；三是有效激励党务工作者履职尽责。
计算机设备采购项目（政数局项目）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买计算机设备，保障部门正常办公。
村务监督委员成员岗位补贴（区）	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	推进基层治理，按时发放村务监督委员会成员岗位补贴，保障村务监督工作正常开展，发挥村务监督委员会监督作用，维护村民利益，促进村级组织相关负责人廉洁履职。
滨江区综治中心水电费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付水电费，保障滨江区综治中心正常运转。
2026年滨江区村（居）“两委”换届选举工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保滨江区村级组织正常运作，顺利完成村（社区）“两委”换届选举工作任务。

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1,190.86万元，比上年增加505.73万元，增长73.8%，主要原因是一是2026年村（社区）“两委”换届工作完成后，我区社区“两委”干部人数增加约80人，导致人员经费方面的财政拨款金额增加；二是根据我区新兴领域党建工作安排，新建了部分新兴领域党组织、选派了部分党建指导员，导致新兴领域党建经费财政补贴金额增加；支出预算1,190.86万元，比上年增加505.73万元，增长73.8%，主要原因是一是2026年村（社区）“两委”换届工作完成后，我区社区“两委”干部人数增加约80人，导致人员经费方面的财政支出金额增加；二是根据我区新兴领域党建工作安排，新建了部分新兴领域党组织、选派了部分党建指导员，导致新兴领域党建经费支出金额增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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11.32万元，比上年增加8.04万元，增长245.1%，主要原因是一是因2025年我部新招录1名公务员，办公经费金额有一定增加；二是本年计划购置2台计算机设备；三是今年我部需负担涪江区综治中心水电费；四是因“其他工资福利支出”经济科目支出金额减少，“办公费”经济科目支出金额相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月23日，本部门固定资产金额14.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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1万元，主要是计算机设备等。

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0.14万元，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。