

中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部本级。

第二部分

中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计408.87万元，支出总计408.87万元，与上年相比，收、支总计各增加368.87万元，增长922.18%，主要原因：新部门运转一年后，业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计408.87万元，其中：一般公共预算收入408.87万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计408.87万元，其中：基本支出138.87万元，占33.96%；项目支出270万元，占66.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算408.87万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加368.87万元，增长922.18%，主要原因：新部门运转一年后，业务量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为408.87万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出379.37万元，占92.78%；社会保障和就业支出13.16万元，占3.22%；卫生健康支出6.17万元，占1.51%；住房保障支出10.17万元，占2.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为138.87万元。其中：人员经费131.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费7.29万元，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。**公务用车运行维护费 0万元，**主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算3.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加3.30万元，主要原因：部门人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为408.87万元。其中：

基本支出138.87万元；项目支出270万元，涉及项目5个。

重点项目一：2026年全区社会工作专业人才支持计划和志愿服务融合发展计划（社会组织第三方服务）项目，年初预算安排45万元，主要用于：用于支持全区社会工作人才建设和志愿服务融合发展工作和购买社会组织第三方服务。重点项目二：2026年五型社区建设项目，年初预算安排45万元，主要用于：用于五型社区建设。重点项目三：2026年社区干部生活补贴及办公经费，年初预算安排160万元，主要用于：发放2026年在职和退职社区两委干部补贴。重点项目四：2026年社区两委换届经费，年初预算安排10万元，主要用于：用于2026年社区两委换届活动。重点项目五：2026年新兴领域党建经费，年初预算安排10万元，主要用于：用于开展新兴领域党务工作者、党组织负责人、党建指导员等党建业务培训；新兴领域困难党员救助；新经济组织党建阵地建设；“友好园区”“友好街区”等友好场景建设。。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部固定资产总额5.16万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备2.21万元，专用设备0万元，其他资产2.95万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、新兴领域：是指新经济组织、新社会组织和新就业群体。

附件：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部 2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	408.87	一、一般公共服务	379.37
其中：财政拨款	408.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	408.87	本年支出合计	408.87
上年结转结余			
收入总计	408.87	支出总计	408.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	408.87	408.87				408.87	408.87	408.87														
133	中国共产党焦作市中 站区委员会社会工作部	408.87	408.87				408.87	408.87	408.87														
133001	中国共产党焦作市中 站区委员会社会工作部	408.87	408.87				408.87	408.87	408.87														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	408.87	138.87	131.58	131.58		7.29	7.29		270.00	270.00	
			133	中国共产党焦作市中站区委员会社会 工作部	408.87	138.87	131.58	131.58		7.29	7.29		270.00	270.00	
201	31	01		行政运行	109.37	109.37	102.08	102.08		7.29	7.29				
201	39	99		其他社会工作事务支出	270.00								270.00	270.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	13.16	13.16							
210	11	01		行政单位医疗	1.94	1.94	1.94	1.94							
210	11	02		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23	4.23							
221	02	01		住房公积金	10.17	10.17	10.17	10.17							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	408.87	支出合计	408.87	408.87	408.87					
一、本年收入	408.87	一、本年支出	408.87	408.87	408.87					
（一）一般公共预算拨 款	408.87	（一）一般公共服务支出	379.37	379.37	379.37					
其中：财政拨款	408.87	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	13.16	13.16	13.16					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	6.17	6.17	6.17					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出								
		（二十一）住房保障支出	10.17	10.17	10.17					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	408.87	138.87	131.58		7.29		270.00	270.00	
			133	中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部	408.87	138.87	131.58		7.29		270.00	270.00	
201	31	01		行政运行	109.37	109.37	102.08		7.29				
201	39	99		其他社会工作事务支出	270.00						270.00	270.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	13.16						
210	11	01		行政单位医疗	1.94	1.94	1.94						
210	11	02		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23						
221	02	01		住房公积金	10.17	10.17	10.17						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	138.87	131.58	7.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.48	35.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.67	3.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.71	8.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.54	18.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52		0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.98	6.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.19	3.19	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	138.87	138.87							
	133	中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部	138.87	138.87							
中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部	人员类	在职人员基本工资	50.84	50.84							
		在职人员津贴补贴	18.10	18.10							
		事业单位绩效工资	16.56	16.56							
		待规范的地方津贴补贴	14.07	14.07							
		公务员绩效奖金	1.75	1.75							
		社保公积金	29.86	29.86							
		其他	0.40	0.40							
	公用经费	公用经费项目	7.29	7.29							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	408.87	408.87	408.87									
133		中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部				408.87	408.87	408.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.36	15.36	15.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.48	35.48	35.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.71	8.71	8.71									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.67	3.67	3.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.54	18.54	18.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.14	4.14	4.14									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.19	3.19	3.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	6.98									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	270.00	270.00	270.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部 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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	270.00	270.00							
	133	中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部	270.00	270.00							
其他运转类	2026年社区干部生活补贴及办公经费	中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部	160.00	160.00							
其他运转类	2026年全区社会工作专业人才支持计划和志愿服务融合发展计划（社会组织第三方服务）	中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部	45.00	45.00							
其他运转类	2026年五型社区建设	中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部	45.00	45.00							
其他运转类	2026年社区两委换届经费	中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部	10.00	10.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年新兴领域党建经费	中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	3.30
30201	办公费	3.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		中国共产党焦作市中站区委员会社会工作部		
年度履职目标	（一）研究相关理论、政策和规划， 拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。（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意见建议， 向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。（三）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，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）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性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。督促检查全区各级各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。（五）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， 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。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。（六）负责全区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）完成区委交办的其他任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扎实推进“五型”社区建设		围绕“1346”发展战略，以建设青年友好、老年友善、儿童友爱、全民健康、环境优美的“五型”社区为目标，以场景打造为基础，以项目运作为抓手，以机制建设为支撑，系统推进“五型”社区建设。	
	稳步推进新兴领域党建提质增效		一是深化园区党建体系建设，推动党的组织和工作全面覆盖园区产业链、创新链、供应链。二是建强新兴领域党建骨干力量。坚持以训促干，常态化开展党建业务培训。三是实施暖“新”聚“新”关爱行动。持续推进“友好园区”“友好街区”建设，集成提供歇脚休息、饮水热饭、应急药箱、手机充电、等基础服务。	
	聚力破除基层治理难题		一是加快完成“两委”换届审计工作，全力服务保障好村（居民）委员会换届各项工作圆满高效完成。二是优化网格治理体系，坚持“党建引领、网格赋能”，通过优化网格架构、建强网格队伍、完善工作制度，持续提升经开区、商圈市场等重点区域专属网格治理水平。三是深化和谐社区建设，聚焦物业管理服务难题，完善“红色物业”党建联建机制。	
	全力营造志愿服务良好氛围		一是推动“专业社工+志愿服务”深度融合，促进专业服务与志愿力量协同增效。二是加强社工人才队伍建设，通过系统培训、联合开展服务等方式，提升社工专业能力，扩大持证人员规模，夯实社会工作高质量发展的人才基础。三是健全全区志愿服务协调机制，强化统筹协调与部门联动，构建齐抓共管的工作格局。指导支持志愿服务组织发展，加强队伍建设与人才培养，组织开展典型宣传、经验推广活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		408.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		408.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		138.87	
	（2）项目支出		270.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	推进基层治理规范性	规范	
	履职目标实现	社会工作人才队伍建设公开性	公开	
效益指标	履职效益	社会工作人才队伍建设完成率	≥90%	
	满意度	员工满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133	中国共产党焦作市中 站区委员会社会工作 部	270.00	270.00										
133001	中国共产党焦作市中 站区委员会社会工作 部	270.00	270.00										
41080326000 0000001201	2026年社区干部生活 补贴及办公经费	160.00	160.00			发放在职和 退休社区两 委干部补贴	>1000元	发放社区数 量	13个	落实2026年 在职和退休 社区两委干 部补贴	落实国家 政策	从业者满意 度	≥95%
								保障2026年 在职和退休 社区两委干 部补贴	保障质量				
								2026年在职 和退休社区 两委干部补 贴	2026年				
41080326000 0000001202	2026年全区社会工作 专业人才支持计划和 志愿服务融合发展计 划（社会组织第三方 服务）	45.00	45.00			开展专业培 训	≥1000元	培训次数	≥1次	提升专业技 能	提升技能	从业者满意 度	≥95%
								保障全区社 会工作专业 人才支持计 划和志愿服 务融合发展 计划	保障质量				
								全区社会工 作专业人才 支持计划和 志愿服务融 合发展计划	2026年				
41080326000 0000001205	2026年五型社区建设	45.00	45.00			社区建设	≥1000元	建设数量	≥1个	公共服务提 升	服务质量	居民满意度	≥95%
								保障社区建 设	保障建设 质量				
								五型社区建 设	2026年				
41080326000 0000001206	2026年社区两委换届 经费	10.00	10.00			开展换届活 动	≥1000元	数量	≥1个	社会参与与 治理	社会和谐 发展	从业者满意 度	≥95%
								保障2026年 社区两委换 届	保障质量				

								2026年社区 两委换届时 效	2026年				
41080326000 0000030403	2026年新兴领域党建 经费	10.00	10.00			开展专业培 训	≥1000元	培训次数	≥1次	提升专业技 能	提升技能	从业者满意 度	≥95%
								保障2026年 新兴领域党 建	保障培训 质量				
								2026年新兴 领域党建	2026年				