

2026年  
中共韶关市委社会工作部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共韶关市委社会工作部概况**

- 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 中共韶关市委社会工作部概况

## 一、主要职责

(一) 研究相关理论、政策和规划,拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究,指导各县(市、区)党委社会工作部门开展工作。

(二) 统筹指导人民信访工作,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,向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织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,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,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,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、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。承担市委“两新”工委日常工作,归口管理市属行业党委。

(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、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中共韶关市委社会工作部内设科室有四个,包括办公室、基层建设科、两企三新党建科、社会工作和志愿服务科。

### **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	3,721.59	一、一般公共服务支出	2,135.71
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	79.02
		九、卫生健康支出	20.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.50
		十二、农林水支出	1,423.17
		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	33.67
		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	3,721.59	本年支出合计	3,721.59
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,721.59	支出总计	3,721.59

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	3,721.59	3,692.09	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市委社会工作部	3,721.59	3,692.09	29.50	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	3,721.59	536.62	3,184.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,135.71	403.41	1,732.29	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2,135.71	403.41	1,732.29	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	403.41	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	105.15	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	1,627.14	0.00	1,627.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	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	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,423.17	0.00	1,423.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,423.17	0.00	1,423.17	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						
2139999	其他农林水支出	1,423.17	0.00	1,423.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	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	3,692.09	一、一般公共服务支出	2,135.71
二、政府性基金预算	29.50	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	79.02
		九、卫生健康支出	20.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.50
		十二、农林水支出	1,423.17
		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	33.67
		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	3,721.59	本年支出合计	3,721.59

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	3,721.59	支出总计	3,721.59

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	3,692.09	536.62	3,155.46
[201]一般公共服务支出	2,135.71	403.41	1,732.29
[20139]社会工作事务	2,135.71	403.41	1,732.29
[2013901]行政运行	403.41	403.41	0.00
[2013904]专项业务	105.15	0.00	105.15
[2013999]其他社会工作事务支出	1,627.14	0.00	1,627.14
[208]社会保障和就业支出	79.02	79.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.02	79.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.06	13.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	20.52	20.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.52	20.52	0.00
[213]农林水支出	1,423.17	0.00	1,423.17
[21399]其他农林水支出	1,423.17	0.00	1,423.17
[2139999]其他农林水支出	1,423.17	0.00	1,423.17
[221]住房保障支出	33.67	33.67	0.00
[22102]住房改革支出	33.67	33.67	0.00
[2210201]住房公积金	33.67	33.67	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：中共韶关市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	536.62
[301]工资福利支出	458.68
[30101]基本工资	87.68
[30102]津贴补贴	160.19
[30103]奖金	84.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.62
[30109]职业年金缴费	21.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.52
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	33.67
[30199]其他工资福利支出	6.30
[302]商品和服务支出	63.88
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	11.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	11.88
[30299]其他商品和服务支出	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	13.06
[30302]退休费	12.22
[30309]奖励金	0.84
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：中共韶关市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,155.46
[302]商品和服务支出	2,897.58
[30201]办公费	115.52
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	10.50
[30213]维修（护）费	0.20
[30216]培训费	18.50
[30226]劳务费	2,660.42
[30227]委托业务费	9.16
[30239]其他交通费用	15.50
[30299]其他商品和服务支出	62.48
[303]对个人和家庭的补助	254.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	254.27
[310]资本性支出	3.62
[31002]办公设备购置	3.62

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	220.17	198.02	22.15	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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	29.50	0.00	29.50
212	城乡社区支出	29.50	0.00	29.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50	0.00	29.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50	0.00	29.50

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委社会工作部

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	536.62	536.62	536.62	0.00	0.00	0.00
中共韶关市委社会工作部	536.62	536.62	536.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.68	458.68	458.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.88	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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	3,184.97	3,184.97	3,155.46	29.50	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市委社会工作部	3,184.97	3,184.97	3,155.46	29.50	0.00	0.00	0.00	
市委社会工作部开办经费	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	通过开办经费的实施，对办公场所进行修缮，保障领导干部的人身安全，同时配备所需的办公设备，提高办公效率和质量。
市“两新”组织党组织党建工作专项经费	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进全市“两新”组织党建工作，分类开展“两企三新”党组织书记和党务工作者集中培训，保障新建“两新”党组织启动经费。
两新组织党务工作者补贴	1,237.15	1,237.15	1,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障两新组织书记和党建指导员待遇，夯实全市“两新”组织党建工作基础，推动党的组织和工作覆盖水平不断提升。
区域性党委工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障我市区域性党委工作经费，夯实全市“两新”组织党建工作基础，推动党的组织和工作覆盖水平不断提高。
村务监督委员会成员补贴市级补助	1,423.17	1,423.17	1,423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	全市村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4，村务监督委员会围绕村级重大决策、工程项目、集体资金、经济合同等内容进行监督，发挥村务监督作用。
社会工作人才队伍建设和志愿服务建设工作经费	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	展示我市社会工作人才队伍建设和社工服务成果，提高群众对专业社会工作、社会工作专业人才的认识；提升社会工作人才专业水平和工作能力。加强志愿骨干培训，推进“志愿广东”品牌建设，激励志愿服务，培育志愿文化，营造良好社会氛围。

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			
基层建设工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化共建共治共享理念，促进传统治理智慧与现代化基层治理方式方法有机结合，进一步推动我市党建引领基层治理工作提质增效。
两新组织党建保障经费-党员活动经费（市级）	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百千万工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党建保障经费-党务工作者津贴（市级）	254.27	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百千万工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
市属行业党委工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障市行业协会商会党委工作经费，夯实全市行业协会商会党建工作基础，推动党的组织和工作覆盖水平不断提升。

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3,721.59万元，比上年增加1,238.41万元，增长49.9%，主要原因是我部作为2024年新成立部门，随着人员不断增加，工资福利预算收入较上年增加89.19万元；项目经费预算收入较上年增加1071.28万元，一是2026年新增预算项目市属行业党委工作经费70万元，二是两新党组织书记和党建指导员数量大幅增加，两新组织党务工作者补贴较上年增加854.69万元，以及提前下达的省级资金两新组织党建保障经费较上年增加199.24万元；支出预算3,721.59万元，比上年增加1,238.41万元，增长49.9%，主要原因是我部为财政全额拨款单位，支出预算与收入预算变化情况一致。随着人员不断增加，工资福利预算支出较上年增加89.19万元；项目经费预算支出较上年增加1071.28万元，一是2026年新增预算项目市属行业党委工作经费70万元，二是两新党组织书记和党建指导员数量大幅增加，两新组织党务工作者补贴较上年增加854.69万元，以及提前下达的省级资金两新组织党建保障经费较上年增加199.24万元。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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2万元（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2万

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2万元，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220.17万元，比上年增加27.61万元，增长14.3%，主要原因是我部为2024年新成立部门，2025年为起步年，2026年进入全面履职阶段，以及随着人员不断增加，带动公用经费（人均定额）同步增长，同时，水电费、差旅费、办公耗材费等刚性支出增加，推动机关运行成本预算数增长。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排24.12万元，其中：货物类采购预算19.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算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60.4万元，分布构成情况为：房屋0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4万元，主要是为保障日常办公需求，购买办公用电脑、打印机等。

## 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9.16万元，比上年增加2.16万元，增长30.9%，主要原因是根据工作安排，我部2026年需举办邻里周等活动，新增宣传片视频制作和场地布置等相关费用。

## 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		

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。