

中共许昌市委社会工作部
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中共许昌市委社会工作部2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委社会工作部2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

中共许昌市委社会工作部部门概况

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推动落实。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、区）党委社会工作部门开展工作。

（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，向市委、市政府及时反映公民、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。督促检查全市各地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。承担市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）承担市万人助企联乡帮村活动日常工作。

二、机构设置

中共许昌市委社会工作部内设5个科室，主要是：办公室、基层政权建设和社区治理科、行业协会商会科、“两企三新”党建科、社会工作和志愿服务科。

中共许昌市委社会工作部下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：万人助企联乡帮村事务中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委社会工作部（本级）；
2. 许昌市万人助企联乡帮村事务中心。

第二部分 中共许昌市委社会工作部 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共许昌市委社会工作部2026年度收入总计290.98万元，支出总计290.98万元，收入、支出总计与上年相比，增加49.69万元，增长20.59%，主要原因是新进人员导致人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委社会工作部2026年度收入合计290.98万元，其中：一般公共预算收入290.98万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委社会工作部2026年度支出合计290.98万元，其中：基本支出255.98万元，占87.97%；项目支出35万元，占12.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委社会工作部2026年度一般公共预算拨款收支290.98万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加49.69万元，增长20.59%，主要原因是新进人员导致人员经费相应增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委社会工作部2026年一般公共预算支出年初预算为290.98万元。其中：基本支出255.98万元，占87.97%；项目支出35万元，占12.03%。主要用于以下方面：一般公共服务支出240.31万元，占82.59%；社会保障和就业支出20.64万元，占7.09%；卫生健康支出12.21万元，占4.2%；住房保障支出17.82万元，占6.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共许昌市委社会工作部2026年度一般公共预算基本支出255.98万元，其中：人员经费216.55万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资；公用经费39.43万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委社会工作部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委社会工作部2026年度“三公”经费预算4万元，与上年相比，减少2万元，下降33.33%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（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）等支出，与上年相比，减少2万元，下降100%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委社会工作部2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中共许昌市委社会工作部2026年度机关运行经费支出预算39.43万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中共许昌市委社会工作部2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共许昌市委社会工作部对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为290.98万元，其中：基本支出255.98万元，项目支出35万元，支出项目2个。无部门重点项目。

中共许昌市委社会工作部2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

中共许昌市委社会工作部2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共许昌市委社会工作部2026年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 年收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 290.98 | 一、一般公共服务 | 240.31 |
| 其中：财政拨款 | 290.98 | 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 | 20.64 |
| 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 | 12.21 |
| | | 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 | 17.82 |
| | | 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 | 290.98 | 本年支出合计 | 290.98 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 290.98 | 支出总计 | 290.98 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 290.98 | 290.98 | 290.98 | 290.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | 中共许昌市委社会工作部 | 290.98 | 290.98 | 290.98 | 290.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 036001 | 中共许昌市委社会工作部 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 036002 | 许昌市万人助企联乡帮村事务中心 | 70.66 | 70.66 | 70.66 | 70.66 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 | | |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|--------|--------|--|-------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 290.98 | 255.98 | 216.55 | | 39.43 | | 35.00 | 35.00 |
| | | | 036 | 中共许昌市委社会工作部 | 290.98 | 255.98 | 216.55 | | 39.43 | | 35.00 | 35.00 |
| 201 | 39 | 01 | | 行政运行 | 149.30 | 149.30 | 118.87 | | 30.43 | | | |
| 201 | 39 | 02 | | 一般行政管理事务 | 30.00 | | | | | | 30.00 | 30.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | | | | | |
| 201 | 39 | 50 | | 事业运行 | 61.01 | 56.01 | 47.01 | | 9.01 | | 5.00 | 5.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 290.98 | 一、本年支出 | 290.98 | 290.98 | 290.98 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 290.98 | （一）一般公共服务支出 | 240.31 | 240.31 | 240.31 | | |
| 其中：财政拨款 | 290.98 | （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 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （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 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | | |
| | | （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 | | | | | |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 收入合计： | 290.98 | 支出合计 | 290.98 | 290.98 | 290.98 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 | 290.98 | 255.98 | 216.55 | | 39.43 | | 35.00 | 35.00 | |
| | | | 036 | 中共许昌市委社会工作部 | 290.98 | 255.98 | 216.55 | | 39.43 | | 35.00 | 35.00 | |
| 201 | 39 | 01 | | 行政运行 | 149.30 | 149.30 | 118.87 | | 30.43 | | | | |
| 201 | 39 | 02 | | 一般行政管理事务 | 30.00 | | | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | | | | | | |
| 201 | 39 | 50 | | 事业运行 | 61.01 | 56.01 | 47.01 | | 9.01 | | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 | | | | 255.98 | 216.55 | 39.43 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.59 | 46.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.06 | 44.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.86 | 27.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.77 | | 1.77 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.77 | | 8.77 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.89 | | 0.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.54 | 16.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.94 | 4.94 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.32 | 5.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.22 | 14.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.77 | 8.77 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.91 | 18.91 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.34 | | 0.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.67 | | 0.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.10 | 4.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.60 | 3.60 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 | | | | 290.98 | 290.98 | 290.98 | | | | | | | | | |
| 036 | | 中共许昌市委社会工作部 | | | | 290.98 | 290.98 | 290.98 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | | | | | | |

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 | |
| 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

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 | | |
| | | | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| | 036 | 中共许昌市委社会工作部 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】社会工作经费 | 中共许昌市委社会工作部 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】万人助企联乡帮村工作经费 | 许昌市万人助企联乡帮村事务中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------|
| 部门名称：中共许昌市委社会工作部 | | | | |
| 年度履职目标 | 指导城乡社区治理体系和治理能力建设、拟定社会工作政策等职责，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导行业协会商会、“两企三新”党的建设，统筹规划志愿服务工作、协调指导、监督检查社会工作者队伍建设等。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 基层政权建设 | | 指导城乡社区治理体系和治理能力建设、拟定社会工作政策。 | |
| | 行业协会商会党建 | | 指导行业协会商会党建工作。 | |
| | “两企三新”党建 | | 指导“两企三新”党建工作。 | |
| | 志愿服务和社会工作 | | 统筹规划志愿服务工作、协调指导、监督检查社会工作者队伍建设等。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 290.98 |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | 290.98 |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | 255.98 |
| （2）项目支出 | | 35.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 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 | |
| | 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 | ≤15% | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | |
| | | 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 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| 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 | 基层政权建设 | 规范 | |
| | | 行业协会商会党建 | 健全 | |
| | | “两企三新”党建 | 健全 | |
| | | 志愿服务和社会工作 | 规范 | |
| | 履职目标实现 | 统筹志愿服务和社会工作开展 | 高效有序 | |
| | | 促进基层政权建设 | 有效促进 | |
| | | 指导行业协会商会、“两企三新”党建工作 | 规范健全 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益指标 | 和谐稳定 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委社会工作部

| 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 |
| 036 | 中共许昌市委社会工作部 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 036001 | 中共许昌市委社会工作部 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 41100025000000033624 | 【基本运转】社会工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | 志愿服务工作经费 | ≤30 万元 | 志愿服务活动组织规范率 | 100% | 群众对志愿服务知晓率 | ≥80% | 被服务社会群体的满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 志愿服务活动按时完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 开展志愿服务活动数 | ≥5 次 | | | | |
| 036002 | 许昌市万人助企联乡帮村事务中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 41100025000000021213 | 【基本运转】万人助企联乡帮村工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | 万人助企联乡帮村活动工作经费 | ≤5 万元 | 印制活动政策汇编 | ≥6000 册 | 增强市场主体发展信心 | 良好 | 受服务企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 开展专题活动场次 | ≥10 场次 | 优化营商环境 | 良好 | 吹哨群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 万人助企收集问题办结率 | ≥90% | 提升基层治理效能 | 良好 | | |
| | | | | | | | | 基层治理平台问题办结率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 落实市委市政府决策部署响应时间 | ≤7 天 | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。