

中共许昌市委社会工作部（本级）  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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（本级）2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共许昌市委社会工作部（本级）2026年单位预算表

- 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（本级）

### 单位概况

#### 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（本级）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。

## **三、预算单位构成**

本预算为中共许昌市委社会工作部本级预算。

## 第二部分 中共许昌市委社会工作部（本级） 2026年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共许昌市委社会工作部（本级）2026年度收入总计220.32万元，支出总计220.32万元，收入、支出总计与上年相比，增加35.14万元，增长18.98%，主要原因是本部门无项目支出，收入、支出增减均系基本支出（人员及公用）增减，基本支出增减原因系新进人员，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（本级）2026年度收入合计220.32万元，其中：一般公共预算收入220.32万元，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（本级）2026年度支出合计220.32万元，其中：基本支出190.32万元，占86.38%；项目支出30万元，占13.62%。

### 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（本级）2026年度一般公共

预算拨款收支220.32万元，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35.14万元，增长18.98%，主要原因是本部门无项目支出，收入、支出增减均系基本支出（人员及公用）增减，基本支出增减原因系新进人员，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（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为220.32万元。其中：基本支出190.32万元，占86.38%；项目支出30万元，占13.62%。主要用于以下方面：一般公共服务支出179.3万元，占81.38%；社会保障和就业支出16.54万元，占7.51%；卫生健康支出10.26万元，占4.66%；住房保障支出14.22万元，占6.45%。

## **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（本级）2026年度一般公共预算基本支出190.32万元，其中：人员经费159.89万元，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；公用经费30.43万元，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、工会经费、其他交通费用。

## 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（本级）《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（本级）2026年度“三公”经费预算4万元，与上年相比，减少1万元，下降20%。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1万元，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（本级）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（本级）2026年度机关运行经费支出预算30.43万元，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（本级）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（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为220.32万元，其中：基本支出190.32万元，项目支出30万元，支出项目1个。无部门重点项目。

中共许昌市委社会工作部（本级）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，预期达到的社会经济效益、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，中共许昌市委社会工作部（本级）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台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共许昌市委社会工作部（本级）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（本级）2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

## 2026 年收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	220.32	一、一般公共服务	179.30
其中：财政拨款	220.32	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	16.54
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	10.26
		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	14.22
		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	220.32	本年支出合计	220.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	220.32	支出总计	220.32

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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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	220.32	220.32	220.32	220.32														
036	中共许昌市委社会工作部	220.32	220.32	220.32	220.32														
036001	中共许昌市委社会工作部	220.32	220.32	220.32	220.32														

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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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	220.32	190.32	159.89		30.43		30.00	30.00
			036001	中共许昌市委社会工作部	220.32	190.32	159.89		30.43		30.00	30.00
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	16.54	16.54	16.54					
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	14.22	14.22	14.22					

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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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	220.32	一、本年支出	220.32	220.32	220.32		
（一）一般公共预算拨款	220.32	（一）一般公共服务支出	179.30	179.30	179.30		
其中：财政拨款	220.32	（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	16.54	16.54	16.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.26	10.26	10.26		
		（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	14.22	14.22	14.22		
		（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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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：	220.32	支出合计	220.32	220.32	220.32		

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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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	220.32	190.32	159.89		30.43	30.00	30.00		
			036001	中共许昌市委社会工作部	220.32	190.32	159.89		30.43	30.00	30.00		
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	16.54	16.54	16.54						
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	14.22	14.22	14.22						

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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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				190.32	159.89	30.43
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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.59	46.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.86	27.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.77		8.77
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
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	

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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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				220.32	220.32	220.32									
036001		中共许昌市委社会工作部				220.32	220.32	220.32									
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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.59	46.59	46.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.86	27.86	27.86									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89									
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	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.77	8.77	8.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
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									

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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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	
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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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		
			30.00	30.00							
	036001	中共许昌市委社会工作部	30.00	30.00							
其他运转类	【基本运转】社会工作经历	中共许昌市委社会工作部	30.00	30.00							

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。

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共许昌市委社会工作部（本级）

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	30.00	30.00										
036001	中共许昌市委社会工作部	30.00	30.00										
41100025000 0000033624	【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					

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。