中共新乡市牧野区委社会工作部
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委社会工作部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市牧野区委社会工作部2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡市牧野区委社会工作部2026年部门预算表

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

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年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026年度）

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市牧野区委社会工作部概况

一、中共新乡市牧野区委社会工作部主要职责

（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，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各镇、街道开展相关社会工作。（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（村）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。督促检查全区各镇（街道）、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、新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。

二、中共新乡市牧野区委社会工作部所属预算单位构成情况

中共新乡市牧野区委社会工作部是独立核算单位。

第二部分

中共新乡市牧野区委社会工作部2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委社会工作部2026年收入总计1225.61万元，支出总计1225.61万元，与2025年预算相比，收入增加251.23万元，增长25.78%，主要原因是：人员经费增加及社保基数上涨。支出增加251.23万元，增长25.78%，主要原因是：人员经费增加及社保基数上涨。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委社会工作部2026年收入合计1225.61万元，其中：一般公共预算1225.61万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委社会工作部2026年支出合计1225.61万元，其中：基本支出174.46万元，占14.23%;项目支出1051.15万元，占85.77%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市牧野区委社会工作部2026年一般公共预算收支预算1225.61万元（包括：一般公共预算当年拨款收入1225.61万元、上年结转0.00万元）,我部门2026年无政府

性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加251.23万元，增长25.78%，主要原因是：人员经费增加及社保基数上涨。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市牧野区委社会工作部2026年一般公共预算支出年初预算为1225.61万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出1190.00万元，占97.09%；社会保障和就业支出14.03万元，占1.14%；卫生健康支出7.16万元，占0.58%；住房保障支出14.42万元，占1.18%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市牧野区委社会工作部2026年一般公共预算基本支出年初预算为174.46万元,其中:人员经费支出164.16万元，占94.10%；公用经费支出10.30万元，占5.90%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市牧野区委社会工作部2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2025年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费预算数与2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门2026年机构运转经费支出预算6.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、综合运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。

我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款1225.61万元，共7个项目，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共新乡市牧野区委社会工作部2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1225.61	一、一般公共服务	1190.00
其中：财政拨款	1225.61	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	14.03
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7.16
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	14.42
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1225.61	本年支出合计	1225.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1225.61	支出总计	1225.61

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部　　单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		1225.61	1225.61	1225.61	1225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	中共新乡市牧野区委社会工作部	1225.61	1225.61	1225.61	1225.61														
011001	中共新乡市牧野区委社会工作部	1225.61	1225.61	1225.61	1225.61														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部　　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	特定目标类
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	1225.61	174.46	164.16	0.00	10.30	0.00	1051.15	1051.15	0.00
			011	中共新乡市牧野区委社会工作部	1225.61	174.46	164.16		10.30		1051.15	1051.15	
201	39	01		行政运行	1096.78	45.63	39.91		5.72		1051.15	1051.15	
201	39	50		事业运行	93.22	93.22	88.64		4.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	13.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	2.27	2.27	2.27						
210	11	02		事业单位医疗	4.89	4.89	4.89						
221	02	01		住房公积金	14.42	14.42	14.42						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部　　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	1225.61	一、本年支出	1225.61	1225.61	1225.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1225.61	（一）一般公共服务支出	1190.00	1190.00	1190.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1225.61	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	1225.61	支出合计	1225.61	1225.61	1225.61	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部　　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	特定目标类
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	1225.61	174.46	164.16	0.00	10.30	0.00	1051.15	1051.15	0.00
			011	中共新乡市牧野区委社会工作部	1225.61	174.46	164.16		10.30		1051.15	1051.15	
201	39	01		行政运行	1096.78	45.63	39.91		5.72		1051.15	1051.15	
201	39	50		事业运行	93.22	93.22	88.64		4.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	13.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	2.27	2.27	2.27						
210	11	02		事业单位医疗	4.89	4.89	4.89						
221	02	01		住房公积金	14.42	14.42	14.42						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部　　单位：万元

单位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				174.46	164.16	10.30
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.54	9.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.17	16.17	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.21		0.21
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52		0.52
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.21	32.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.57	34.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.06	16.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.17	8.17	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.73	4.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.69	9.69	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部　　单位：万元

单位预算经济分类			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				1225.61	1225.61	1225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011		中共新乡市牧野区委社会工作部				1225.61	1225.61	1225.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.54	9.54	9.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.20	14.20	14.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	16.17									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	152.14	152.14	152.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	900.00	900.00	900.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	5.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.21	32.21	32.21									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.57	34.57	34.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	16.06									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	8.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.32	5.32	5.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	4.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.73	4.73	4.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.69	9.69	9.69									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部　　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	特定目标类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部　　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		
			1051.15	1051.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011	中共新乡市牧野区委社会工作部	1051.15	1051.15							
其他运转类	换届选举及培训经费	中共新乡市牧野区委社会工作部	15.00	15.00							
其他运转类	社区办公经费	中共新乡市牧野区委社会工作部	110.75	110.75							
其他运转类	三新组织党建示范点及新就业群体服务经费	中共新乡市牧野区委社会工作部	3.40	3.40							
其他运转类	志愿者服务经费	中共新乡市牧野区委社会工作部	2.00	2.00							
其他运转类	社会事务工作经费	中共新乡市牧野区委社会工作部	15.00	15.00							
其他运转类	社区工作者招聘经费	中共新乡市牧野区委社会工作部	5.00	5.00							
其他运转类	社区工作者工资保险及退养人员生活补贴	中共新乡市牧野区委社会工作部	900.00	900.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="6">部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="5">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（村）治理体系和治理能力建设。指导全区性社会组织党建工作，负责全区志愿者服务工作的统筹规划。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">基层治理和基层政权建设及志愿者服务工作</td><td colspan="3">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（村）治理体系和治理能力建设，负责全区志愿者服务工作的统筹规划</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会组织党建工作</td><td colspan="3">指导全区性社会组织党建工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="3">1,225.61</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="3">1,225.61</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td>（3）单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="3">174.46</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）项目支出</td><td colspan="3">1,051.15</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值说明</td></tr>
</table>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		制率		
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制的项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制的项目数量/部门（单位）应绩效目标编制的项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	社会组织党建工作	≥95%	指导全区性社会组织党建工作
		基层治理和基层政权建设及志愿者服务工作	≥95%	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（村）治理体系和治理能力建设，负责全区志愿者服务工作的统筹规划
	履职目标实现	统筹指导基层治理工作：负责全区志愿	≥95%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		者服务工作的统筹规划		
		指导全区性社会组织党建工作	≥95%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障全区社区人员工作服务质量	≥90%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。（履职效益低于 85%减分）
	满意度	辖区工作人员及辖区居民满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。（满意度低于 85%减分）

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市牧野区委社会工作部

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
011	中共新乡市牧野区委社会工作部	1,051.15	1,051.15										
011001	中共新乡市牧野区委社会工作部	1,051.15	1,051.15										
41071125000000003632	社区工作者招聘经费	5.00	5.00			社区工作者招聘经费	≤5 万元	招聘人数	≥20 人	招聘人数达标率	≥90%	招聘对象满意度	≥90%
								招聘达标率	≥90%				
								招聘时间节点	2026 年底前				
41071125000000003960	社会事务工作经费	15.00	15.00			社会事务工作经费	≤15 万元	购买办公用品批次	≥10 次	经费使用对工作质量的提升效果	≥90	工作人员满意	≥90

2											%	度	%
								办公经费的使用效率	≥90%				
								经费拨付时间	2026 年底前				
41071125000000139818	社区工作者工资保险及退养人员生活补贴	900.00	900.00			社区工作者工资保险及退养人员生活补贴	≤900 万元	经费发放时间	2026 年 12 月 31 日前完成	提高社区居民生活质量	≥90%	社区工作者满意度	≥90%
								全年发放补贴人次	≤2000 人次				
								社会化发放率	≥90%				
41071126000000023601	志愿者服务经费	2.00	2.00			志愿者服务经费	≤2 万元	志愿服务人数	≥1500 人	保障志愿服务工作顺利开展	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								志愿服务完成率	≥90%				
								志愿服务完成时间	2026 年底前				
41071126000000023602	三新组织党建示范点及新就业群体服务经费	3.40	3.40			三新组织党建示范点及新就业群体服务经费	≤3.4 万元	全年开展工作次数	≤20 次	保障三新组织党建工作顺利开展	≥90%	三新组织满意度	≥90%
								经费使用率	≥90%				

								经费发放时间	2026年12月31日前完成				
41071126000000050005	换届选举及培训经费	15.00	15.00			换届选举及培训经费	≤15万元	换届及培训人数	≥562人	换届及培训经费的使用对工作的推动情况	≥90%	社区工作者满意度	≥90%
								换届及培训完成率	≥90%				
								换届及培训完成时间	2026年底前				
41071126000000050007	社区办公经费	110.75	110.75			社区办公经费	≤110.75万元	全年发放补贴户次	≤110750户数	保障社区工作正常开展	≥90%	社区工作者满意度	≥90%
								社会化发放率	≥90%				
								经费发放时间	2026年12月31日前完成				