

中共虎林市委社会工作部2026年部门预算公
开

目 录

第一部分 中共虎林市委社会工作部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共虎林市委社会工作部部门概况

一、部门职责

（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，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导基层部门开展工作。

（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，指导村（居）民委员会换届选举，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导和统筹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。指导协调并督促检查各单位各部门落实党中央和省、鸡西市委、虎林市委关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。承办有关全市性行业协会商会负责人人选的审核。承担对全市性行业协会商会的其他有关管理工作。贯彻落实中央和省、鸡西市委、虎林市委关于加强和改进行业协会商会党建工作政策规定，拟订全市性行业协会商会党建工作的规划、制度和

措施。指导全市性行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建。组织对全市性行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。督促指导全市性行业协会商会的党组织按期换届。

（五）指导和推动落实混合所有制企业、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。承担指导和推动有关部门落实混合所有制企业、非公有制企业和新经济组、新社会组织、新就业群体党建工作，相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关企业单位、社会组织、就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担指导和统筹全市性社会组织党建工作。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。承担市委“两新”工委的日常工作。指导全市性行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。

（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。贯彻落实中央和省委关于社会工作服务和志愿服务的有关政策，承担指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作。协调推动对外有关交流合作。组织指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全市性、示范性志愿服务活动。

(七) 完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

综合办公室、业务办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共虎林市委社会工作部	一级	机关	1	2

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	125.61	一、一般公共服务支出	104.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8.75
三、国有资本经营预算拨款收入	1,017.00	三、卫生健康支出	5.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.56
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	1,731.86
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,142.61	本年支出合计	1,857.46
上年结转结余	714.86	年终结转结余	0.00
收入总计	1,857.46	支出总计	1,857.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,857.46	1,142.61	125.61	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.86	0.00	0.00	714.86	0.00	0.00
134	中共虎林市委社会工作部	1,857.46	1,142.61	125.61	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.86	0.00	0.00	714.86	0.00	0.00
134001	中共虎林市委社会工作部	1,857.46	1,142.61	125.61	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.86	0.00	0.00	714.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,857.46	102.83	1,754.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.56	81.78	22.78	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	104.56	81.78	22.78	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	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	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,731.86	0.00	1,731.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,731.86	0.00	1,731.86	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,731.86	0.00	1,731.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,142.61	一、本年支出	1,857.46
（一）一般公共预算拨款	125.61	（一）一般公共服务支出	104.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	8.75
（三）国有资本经营预算拨款	1,017.00	（三）卫生健康支出	5.74
		（四）住房保障支出	6.56
		（五）国有资本经营预算支出	1,731.86
二、上年结转	714.86	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	714.86		
收入总计	1,857.46	支出总计	1,857.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		125.61	102.83	94.09	8.74	22.78
201	一般公共服务支出	104.56	81.78	73.05	8.74	22.78
20139	社会工作事务	104.56	81.78	73.05	8.74	22.78
2013901	行政运行	81.78	81.78	73.05	8.74	0.00
2013902	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013999	其他社会工作事务支出	17.78	0.00	0.00	0.00	17.78
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		102.83	94.09	8.74
301	工资福利支出	90.48	90.48	0.00
30101	基本工资	31.40	31.40	0.00
3010101	基本工资	31.40	31.40	0.00
30102	津贴补贴	18.93	18.93	0.00
3010201	津补贴	18.12	18.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.81	0.81	0.00
30103	奖金	10.70	10.70	0.00
3010301	奖金	2.62	2.62	0.00
3010302	工作人员奖励	2.95	2.95	0.00
3010303	基础绩效奖	5.14	5.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.65	4.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	6.56	6.56	0.00
30114	医疗费	0.29	0.29	0.00
30199	其他工资福利支出	8.01	8.01	0.00
302	商品和服务支出	8.74	0.00	8.74
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
3029999	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,731.86	0.00	1,731.86
223	国有资本经营预算支出	1,731.86	0.00	1,731.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,731.86	0.00	1,731.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,731.86	0.00	1,731.86

一般公共预算项目支出表

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		22.78
302	商品和服务支出	22.78
30201	办公费	5.00
30299	其他商品和服务支出	17.78
3029999	其他商品和服务支出	17.78

部门预算项目支出表

部门：中共虎林市委社会工作部

单位：万元

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	绩效目标
			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		1754.64	22.78	0.00	1017.00	0.00	0.00	714.86	0.00	0.00	
办公费	中共虎林市委社会工作部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真核对款项加快财政支出和上报，严格审核相关票据，确保账目清楚，资金使用合理合规。
加强基层治理体系建设项目经费	中共虎林市委社会工作部	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规划使用财政资金，按时间节点有序开展党建指导工作经费支出，确保时效性、合理性、为党建指导工作顺利开展提供保障。
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	中共虎林市委社会工作部	1017.00	0.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业退休人员社会化管理，优化服务能力，提高国企退休人员生活质量和文化娱乐生活
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	中共虎林市委社会工作部	449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.10	0.00	0.00	上年结转
2024国企退休人员社会化管理项目	中共虎林市委社会工作部	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.76	0.00	0.00	上年结转

部门整体绩效表

部门：中共虎林市委社会工作部

年度目标								
年度目标	认真开展各项指标运行工作，合理化使用各项资金，按财政要求严格审核加快支出，配合全市开展好财务工作。做好预算，合理支配各项资金，及时上报信息和相关业务，全力打造优质财务服务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	认真开展上传下达工作			及时响应上级财政下达各项工作任务 and 规定，严守财务制度，认真执行财政下达各项工作任务，和指标产产工作，出现问题及时上报，及时解决				
	合理支付各项资金			按时间节点，认真严谨加快支出，确保资金周转，保障全单位正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	大于等于	正向	103	万元	
		社会成本指标	社会影响力	等于	正向	80	%	
		生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	正向	80	%	
	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	正向	10	月	
		质量指标	按规定拨付率	大于等于	正向	85	%	
		时效指标	完成时间	等于	正向	12	月	
	效益指标	经济效益指标	经济影响力	大于等于	正向	85	%	
		社会效益指标	资金使用效率	大于等于	正向	80	%	
		生态效益指标	生态效益影响力	大于等于	正向	80	%	
		可持续影响指标	持续影响力	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职单位满意度	大于等于	正向	85	%	
		项目受益人满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	85	%	
			项目受益人满意度提高	大于等于	正向	85	%	

		其他相关群体满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	正向	85	%	
--	--	-------------	--------------	------	----	----	---	--

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,857.46万元，其中本年收入1,142.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入125.61万元，比上年预算数增加90.81万元，增长260.95%。主要变动情况：新增加人员5人，2025年调入5人的工资、保险及各类补贴由原单位发放，2026年全部做入预算由本单位发放。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入1,017.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余714.86万元，比上年预算数增加81.74万元，增长12.91%。主要变动情况：国企退休人员社会化管理专项资金2025年7月完成行政管理移交地方政府，资金运转延后。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,857.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算102.83万元，比上年预算数增加102.83万元，增长100.00%。主要变动情况：新成立单位2025年没有基本支出预算。

2. 项目支出预算1,754.64万元，比上年预算数增加69.72万元，增长4.14%。主要变动情况：新成立单位2025年陆续开展各项工作，2026年项目支出所有增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排8.74万元，比上年增加8.74万元，增长100.00%，主要原因是新成立单位2025年无预算。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

无。