

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	25
九、国有资产信息	25
十、名词解释	26
十一、其他需要说明的事项	27

部门预算收支总表

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	244.99	一、一般公共服务支出	241.38
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	244.99	本年支出合计	244.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	244.99	支出总计	244.99

部门预算收入总表

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	244.99	244.99	244.99							
2	201	一般公共服务支出	241.38	241.38	241.38							
3	20139	社会工作事务	241.38	241.38	241.38							
4	2013901	行政运行	131.46	131.46	131.46							
5	2013904	专项业务	22.12	22.12	22.12							
6	2013999	其他社会工作事务支出	87.80	87.80	87.80							
7	210	卫生健康支出	3.61	3.61	3.61							
8	21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61							
9	2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	244.99	133.61	111.38			
2	201	一般公共服务支出	241.38	130.00	111.38			
3	20139	社会工作事务	241.38	130.00	111.38			
4	2013901	行政运行	131.46	130.00	1.46			
5	2013904	专项业务	22.12		22.12			
6	2013999	其他社会工作事务支出	87.80		87.80			
7	210	卫生健康支出	3.61	3.61				
8	21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
9	2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	244.99	一、一般公共服务支出	241.38	241.38		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.61	3.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	244.99	本年支出合计	244.99	244.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	244.99	支出总计	244.99	244.99		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

214 中共石家庄新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	244.99	133.61	111.38
2	201	一般公共服务支出	241.38	130.00	111.38
3	20139	社会工作事务	241.38	130.00	111.38
4	2013901	行政运行	131.46	130.00	1.46
5	2013904	专项业务	22.12		22.12
6	2013999	其他社会工作事务支出	87.80		87.80
7	210	卫生健康支出	3.61	3.61	
8	21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
9	2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	133.61	121.83	11.78
2	301	工资福利支出	121.83	121.83	
3	30101	基本工资	32.78	32.78	
4	30102	津贴补贴	26.63	26.63	
5	30103	奖金	30.68	30.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
9	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
10	30113	住房公积金	11.30	11.30	
11	302	商品和服务支出	11.78		11.78
12	30201	办公费	1.24		1.24
13	30202	印刷费	0.15		0.15
14	30207	邮电费	3.86		3.86
15	30211	差旅费	0.95		0.95
16	30213	维修（护）费	0.06		0.06
17	30215	会议费	0.19		0.19
18	30216	培训费	0.42		0.42

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.20		0.20
20	30239	其他交通费用	4.62		4.62
21	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.20	0.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

中共石家庄市新华区委社会工作部 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市新华区委社会工作部 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

区委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和省委、市委、区委工作要求。主要职责是：

（一）研究相关理论工作、政策和规划，拟订社会工作方面规范性文件。负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）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）健全和落实党建引领基层治理工作机制，推动城区社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，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，健全基层民主群众自治机制。

（四）统筹指导社会组织、行业协会商会党建工作，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、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。

(六) 拟订全区社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，负责全区志愿服务工作的统筹建设、协调指导、督促检查。会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(七) 完成区委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市新华区委社会工作部	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市新华区委社会工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入244.99万元，其中：一般公共预算收入244.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市新华区委社会工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算244.99万元，其中基本支出133.61万元，包括人员经费121.83万元和日常公用经费11.78万元；项目支出111.38万元，主要为社区工作者考核相关经费、社区办公和服务用

房租金等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 244.99 万元，较 2025 年预算增加 32.78 万元，其中：基本支出增加 8.66 万元，主要为人员日常工资和办公经费项目支出增加 24.12 万元，主要为社区工作者考核相关经费、社区办公和服务用房租金等。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 11.78 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年度持平，无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党建引领基层治理的重要指示批示精神，认真贯彻落实中央社会工作会议精神 and 省、市、区委决策部署，加强党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会力量，不断提高社会工作整体效能，推动社会工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）社区办公用房和服务用房租金

绩效目标：落实《关于破解基层治理“小马拉大车”突出问题的若干措施》，推进各项措施落实落地，资源下沉。

绩效指标：满足社区办公用房和服务用房基本工作需求，及时下发满足社区办公用房和服务用房租金。

（二）社区工作者年度考核相关经费

绩效目标：落实《石家庄市社区工作者考核办法（试行）》，推进各项措施落实落地，提升队伍整体战斗力。

绩效指标：及时发放考核奖励，提升队伍整体战斗力。

（三）省属骨干院校定向选调生房租补贴经费

绩效目标：落实石组字〔2017〕10号文件，推进各项措施落实落地，及时发放相关补贴。

绩效指标：及时发放相关补贴。

（三）工作保障措施

（一）健全规章制度。制定完善预算绩效管理制度，搭建绩效管理运行体系，科学制定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为实现全年预算绩效目标奠定基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）强化绩效监控。按财政要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行措施，保障绩效目标按期高质量完成。

（四）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等重要经济事业事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

（七）加强宣传培训。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、社区办公用房和服务用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103498		项目名称	社区办公用房和服务用房租金		
预算规模及 资金用途	预算数	87.80	其中：财政资金	87.80	其他资金	
	满足社区办公用房和服务用房需求，保障工作开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					87.80	
绩效目标	1.满足社区办公用房和服务用房需求，保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足工作实际需求	满足工作实际需求	满足工作实际需求	各街道提交的租赁合同	
	质量指标	办公环境达到实际需求	办公环境达到实际需求	办公环境达到实际需求	各街道提交的租赁合同	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时拨付资金	各街道提交的租赁合同	
	成本指标	满足工作实际需求	满足工作实际需求	满足工作实际需求	各街道提交的租赁合同	
效益指标	可持续影响指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展	各街道提交的租赁合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	各街道提交的租赁合同

2、社区工作者年度考核相关经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410178M		项目名称	社区工作者年度考核相关经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.12	其中：财政资金	22.12	其他资金	
	社区工作者考核相关经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.12	
绩效目标	1.保障社区工作者考核工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	发放 146 人	≥ 146	历史标准	
	质量指标	达标率	高质量发放	高质量完成	历史标准	
	时效指标	及时率	及时发放	及时发放	历史标准	
	成本指标	人均经费	不超原计划人均	1515	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	产生较好积极示范效果	产生较好积极示范效果	产生较好积极示范效果	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	历史标准	

3、省属骨干院校定向选调生房租补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101799		项目名称	省属骨干院校定向选调生房租补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金	
	用于省属骨干定向选调生发放房租补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.46	
绩效目标	1.用于定向选调生房租补贴费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	落实补贴的人数	按要求发放	1人	石组字〔2017〕10号	
	质量指标	发放人数占应发人数的比率	按要求发放	100%	石组字〔2017〕10号	
	时效指标	及时发放	按要求发放	及时发放	石组字〔2017〕10号	
	成本指标	按补助标准落实	按要求发放	按补助标准落实	石组字〔2017〕10号	
效益指标	可持续影响指标	政策落实效果良好	达到良好效果	达到良好效果	石组字〔2017〕10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意	≥90%	石组字〔2017〕10	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							0.10	0.10							0.10
中共石家庄市新华区委社会工作部小计							0.10	0.10							0.10
公用经费项目 1	2.39	复印纸	A05040101	批	40	0.00	0.10	0.10							0.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共石家庄市新华区委社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 8.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

214 中共石家庄市新华区委社会工作部

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

214 中共石家庄市新华区委社会工作部**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	59	8.58

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本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。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。