

2026 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、部门整体绩效目标 19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23

八、政府采购预算情况 35

九、国有资产信息 38

十、名词解释 38

十一、其他需要说明的事项 39

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市委社会工作部本级收支预算 41

二、石家庄市社会工作服务保障中心收支预算 75

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

214 中共石家庄市委社会工作部

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	935.58	一、一般公共服务支出	768.80
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	77.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.22
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

214 中共石家庄市委社会工作部

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
20			二十、住房保障支出	56.85
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	935.58	本年支出合计	935.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	935.58	支出总计	935.58

部门预算收入总表

214 中共石家庄市委社会工作部

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	935.58	935.58	935.58							
2	201	一般公共服务支出	768.80	768.80	768.80							
3	20139	社会工作事务	768.80	768.80	768.80							
4	2013901	行政运行	609.78	609.78	609.78							
5	2013904	专项业务	159.02	159.02	159.02							
6	208	社会保障和就业支出	77.71	77.71	77.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	76.16							
8	2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	10.72							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	65.44							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55							
12	210	卫生健康支出	32.22	32.22	32.22							
13	21011	行政事业单位	32.22	32.22	32.22							

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	21.38							
15	2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	10.84							
16	221	住房保障支出	56.85	56.85	56.85							
17	22102	住房改革支出	56.85	56.85	56.85							
18	2210201	住房公积金	56.85	56.85	56.85							

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	935.58	776.56	159.02			
2	201	一般公共服务支出	768.80	609.78	159.02			
3	20139	社会工作事务	768.80	609.78	159.02			
4	2013901	行政运行	609.78	609.78				
5	2013904	专项业务	159.02		159.02			
6	208	社会保障和就业支出	77.71	77.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16				
8	2080501	行政单位离退休	10.72	10.72				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
12	210	卫生健康支出	32.22	32.22				
13	21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22				
14	2101101	行政单位医疗	21.38	21.38				
15	2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84				
16	221	住房保障支出	56.85	56.85				
17	22102	住房改革支出	56.85	56.85				
18	2210201	住房公积金	56.85	56.85				

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	935.58	一、一般公共服务支出	768.80	768.80		
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	77.71	77.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.22	32.22		
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				

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	56.85	56.85		
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	935.58	本年支出合计	935.58	935.58		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

214 中共石家庄市委社会工作部

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
37	收入总计	935.58	支出总计	935.58	935.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

214 中共石家庄市委社会工作部

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	935.58	776.56	159.02
2	201	一般公共服务支出	768.80	609.78	159.02
3	20139	社会工作事务	768.80	609.78	159.02
4	2013901	行政运行	609.78	609.78	
5	2013904	专项业务	159.02		159.02
6	208	社会保障和就业支出	77.71	77.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	
8	2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
12	210	卫生健康支出	32.22	32.22	
13	21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
14	2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	
15	2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	
16	221	住房保障支出	56.85	56.85	
17	22102	住房改革支出	56.85	56.85	
18	2210201	住房公积金	56.85	56.85	

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	776.56	688.94	87.62
2	301	工资福利支出	678.15	678.15	
3	30101	基本工资	181.78	181.78	
4	30102	津贴补贴	148.98	148.98	
5	30103	奖金	167.98	167.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.44	65.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
9	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
10	30113	住房公积金	56.85	56.85	
11	30199	其他工资福利支出	23.35	23.35	
12	302	商品和服务支出	87.62		87.62
13	30201	办公费	9.34		9.34
14	30207	邮电费	24.91		24.91
15	30211	差旅费	10.40		10.40
16	30215	会议费	0.99		0.99
17	30216	培训费	2.73		2.73
18	30217	公务接待费	0.87		0.87
19	30228	工会经费	6.20		6.20

214 中共石家庄市委社会工作部

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
20	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
21	30239	其他交通费用	29.24		29.24
22	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
23	303	对个人和家庭的补助	10.79	10.79	
24	30302	退休费	10.72	10.72	
25	30309	奖励金	0.07	0.07	

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	“三公”经费小计	3.10	3.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费	0.87	0.87		

中共石家庄市委社会工作部 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：

根据《中共石家庄市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市委社会工作部的主要职责是：

（一）负责推动基层民主政治建设有关工作，指导监督群众性自治组织规范化建设，组织指导乡（镇）、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训工作。

（二）负责指导全市社会组织党建工作，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设。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。

（三）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、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。

（四）负责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，负责开展社会工作服务和志愿服务培训，组织开展全市性、示范性志愿服务重大活动，联系指导石家庄市志愿服务联合会等。

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
中共石家庄市委社会工作部本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市社会工作服务保障中心	事业	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935.58万元，其中：一般公共预算收入935.58万元，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935.58万元，其中基本支出776.56万元，包括人员经费688.94万元和日常公用经费87.62万元；项目支出159.02万元，主要为专项公用经费44.12万元及党建引领基层治理和基层政权建设工作经费、村居委会换届选举工作经费、全市新兴领域党建工作经费及党务工作培训经费、社会工作服务、志愿服务人才队伍建设经费、社会工作综合业务经费、新增单位开办费等114.9万元。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 935.58 万元，较 2025 年预算减少 38.31 万元，其中：基本支出增加 4.73 万元，主要为人员增加。项目支出减少 43.04 万元，主要为培训经费等费用减少。。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 87.62 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 3.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.23 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.23 万元）；公务接待费 0.87 万元。与 2025 年相比减少 0.35 万元，增减变化的主要原因是相关经费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年，市委社会工作部将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社会工作的重要论述和重要指示精神，认真落实省委、市委部署要求，着力构建新兴领域党的建设体系，提升基层治理效能，把凝聚服务群众工作融入中心大局，推动我市社会工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）坚持党建凝心，开创两企三新工作新局面

绩效目标：做好牵总协调，形成齐抓共管工作合力；坚持服务大局，精准施策释放发展活力；加强关心关爱，激发融入社会治理动力。

绩效指标：把加强新兴领域党的建设作为重中之重，围绕建设五大产业集群，实施强楼惠企、强园兴企、强链助企、党建带群建的“三强一带”工程，党建赋能推动向“新”而行，发力“新”赛道，整合各方资源，强化关爱服务，加强权益保障，引导新就业群体听党话、跟党走。

（二）坚持强基连心，加快构建基层善治新格局

绩效目标：健全体制机制，落实基层减负；加大治理投入，聚合多元力量，提升治理质效。

绩效指标：推进基层治理现代化，坚持党建引领，坚持大抓基层鲜明导向，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，统筹各类优质资源，合力推进社区治理。

（三）坚持发展同心，绘就做好民生实事的新画卷

绩效目标：深入推进信访工作法治化；扎实做好人民建议征集工作；全面提升志愿服务工作水平。持续加强社会工作人才队伍建设。

绩效指标：深入践行习近平法治思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善信访工作责任体系。指导做好人民建议征集，发挥“征民情、集民智、聚民力”作用，推动慧从民来、惠及民生。持续打造“石志兴石”志愿服务品牌，建设具有石家庄特色的志愿服务体系。立足社会工作人才职业化、专业化和本土化的培养要求，全面提升专业服务能力。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，制定科学绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做实做细，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3.加强绩效运行监控。按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，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4.做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财物资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。

6.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、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210656D		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.47	其中：财政 资金	9.47	其他资金	
	用于购买办公设备和办公家具。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.购买设备为日常工作提供支撑，保障日常办公运转，提升办公效率。					
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	设备购置数量	实际采购的设备数量		≥5 件	办公设备购 置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥95%	拟签订的合 同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		1-12 月	办公设备购 置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤9.47 万元	预算测算说 明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制 价*100%		≥20%	询价材料
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥95%	满意度调查

2、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610085F		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.25	其中：财政 资金	11.25	其他资金	
	用于租赁车辆开展公务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.租赁车辆，保障各项工作顺利开展。					
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	租赁数量	公务用车租赁数量		≥2 辆	工作计划
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况		≤10%	工作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	工作计划
	成本指标	单位租赁总成本	单位租赁总成本		≤11.25 万元	预算测算明 细
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各科室的用车需求		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度		≥95%	工作计划

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106529		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于开展党组织活动。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.积极开展党建活动，提高全体党员党性修养。					
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	组织次数	组织党员活动教育次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	党员参与率	参与活动的党员占全体党员的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动阶段性完成时间		≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员氛围	通过党员活动提高党员和谐氛围		有效提升	工作计划
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升		有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员的满意度	参加党员对组织活动内容的满意度		≥95%	随机访问

4、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510132Q		项目名称	法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	用于聘请法律顾问开展相关业务咨询。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过委托法律顾问，提高合同签订严谨性。					
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	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人员总数		≥1 人	工作计划
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	工作计划
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本		≤5.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	成果应用率	法律业务咨询成果应用率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度		≥95%	意见反馈

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510361A		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于印发工作开展所需的文件资料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.印发文件及资料等其他印刷费用。					
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	印刷品数量	印刷资料的数量	≥80 本	工作计划	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率	≥95%	印刷行业标 准	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本	≤4 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员的满意度	人员使用印刷品的满意度	≥95%	工作安排	

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010331N		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于内审、平台运营管理等业务咨询。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过内审、平台运营管理等咨询提高业务的专业性。					
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	项目开展次数	进行咨询委托的数量	≥1 次	工作安排	
	质量指标	项目的合格率	业务咨询达标率	100%	工作安排	
	时效指标	项目完成时间	委托咨询工作保障时间	≤12 月	工作安排	
	成本指标	成本控制率	项目预算控制数	≤11 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	保障日常工作	保障工作开展	有效提升	工作安排	
	社会效益指标	提升业务能力	提升机关工作人员业务能力	有效提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员的满意度	≥95%	工作安排	

7、村居委会换届选举工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695102046		项目名称	村居委会换届选举工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于开展村（居）委会换届工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.推进村（居）委会换届工作。					
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	基层换届数量	村（居）委会换届数量		≥50 个	工作安排
	质量指标	基层换届质量	村（居）委会换届质量		有效提升	工作安排
	时效指标	项目完成时间	各项工作完成时间		≤12 月	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足需求	满足社会工作发展需求		有效保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥95%	随机访问

8、党建引领基层治理和基层政权建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510203J		项目名称	党建引领基层治理和基层政权建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于党建引领基层治理工作和开展相关业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.推进党建引领基层治理工作，开展相关活动。					
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	活动开展数量	开展次数		≥1 次	工作安排
	质量指标	工作质量	推进城乡社区治理能力		有效提高	工作安排
	时效指标	项目完成时间	各项工作完成时间		≤12 月	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足需求	满足社会工作发展需求		有效保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥95%	随机访问

9、全市新兴领域党建工作经费及党务工作培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0046F610004A		项目名称	全市新兴领域党建工作经费及党务工作培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	用于推进两企三新党建工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.加强党员教育管理服务，促进非公企业和社会组织党建工作的发展。					
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	培训人数	业务培训人数		≥500 人	工作安排
	质量指标	培训合格率	业务培训合格率		≥95%	工作安排
	时效指标	项目完成时间	各项活动完成时间		≤12 月	工作安排
	成本指标	人均培训成本	业务培训人均成本		≤450 元/人*天	预算测算
效益指标	社会效益指标	培养人才数量	通过业务培训培养人才数量		≥100 人	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥95%	随机访问

10、社会工作服务、志愿服务人才队伍建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00762K10004X		项目名称	社会工作服务、志愿服务人才队伍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.90	其中：财政 资金	25.90	其他资金	
	用于开展志愿服务活动、平台运营维护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.落实省市关于支持和发展志愿服务组织的要求，提高我市志愿服务的规范化、制度化、常态化水平。					
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	平台管理数量	管理维护平台数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	平台维护质量	平台维护完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	各项活动完成时间		≤12 月	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤26 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	参与率	志愿者对志愿活动的参与率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用对象的满意度	平台使用对象的满意度		≥90%	随机访问

11、社会工作综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00076310011N		项目名称	社会工作综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于满足机关运转需求。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.提升机关工作运转效率和业务开展质效。					
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	业务培训数量	业务培训开展次数		≥3 次	工作安排
	质量指标	机关运转效率	机关运转效率和工作质效		有效提升	工作安排
	时效指标	项目完成时间	各项工作完成时间		≤12 月	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤12 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足需求	满足社会工作发展需求		有效保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	随机访问

12、新增单位开办费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510377D		项目名称	新增单位开办费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于新增事业单位正常运转需要。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.购买办公设备，支付单位开办费用，保障单位正常运转。					
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	购买数量	实际采购的办公设备数量		≥1 件	工作计划
	质量指标	购买设备合格率	采购设备验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	采购及支付单位运转费用时间		≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤10 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6 年	工作计划
	社会效益指标	确保工作正常运转	保障机关正常运转		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员对购买设备的满意度		≥90%	工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

214 中共石家庄市委社会工作部

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							25.90	25.90							25.90
中共石家庄市委 社会工作部本级 小计							23.90	23.90							23.90
公用经费 1	37.15	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	37.15	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	37.15	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.13	1.13	1.13							1.13
办公设备购置费	9.47	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	9.47	其他计算 机	A0201019 9	台	2	1.80	3.60	3.60							3.60
办公设备购置费	9.47	其他信息 化设备	A0201990 0	套	1	0.35	0.35	0.35							0.35
办公设备购置费	9.47	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20

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	
办公设备购置费	9.47	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	9.47	其他床类	A05010199	张	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	9.47	其他椅凳类	A05010399	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	9.47	其他椅凳类	A05010399	套	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	9.47	其他沙发类	A05010499	个	2	0.20	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	9.47	文件柜	A05010502	组	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	9.47	保密柜	A05010504	个	2	0.18	0.36	0.36							0.36
办公设备购置费	9.47	其他柜类	A05010599	组	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	9.47	其他用具	A05029900	个	2	0.03	0.06	0.06							0.06
文件资料印刷费	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	40000	0.00	4.00	4.00							4.00
村居委会换届选举工作经费	12.00	复印纸	A05040101	批	5	0.04	0.20	0.20							0.20
村居委会换届选	12.00	其他印刷	C2309019	项	10	0.05	0.50	0.50							0.50

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	
举工作经费		服务	9												
全市新兴领域党建工作经费及党务工作培训经费	49.00	复印纸	A05040101	批	6	0.05	0.30	0.30							0.30
全市新兴领域党建工作经费及党务工作培训经费	49.00	其他印刷服务	C23090199	项	4	0.20	0.80	0.80							0.80
社会工作服务、志愿服务人才队伍建设经费	25.90	复印纸	A05040101	批	4	0.05	0.20	0.20							0.20
社会工作服务、志愿服务人才队伍建设经费	25.90	其他印刷服务	C23090199	项	5	0.10	0.50	0.50							0.50
社会工作综合业务经费	12.00	复印纸	A05040101	批	10	0.25	2.50	2.50							2.50
社会工作综合业务经费	12.00	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.35	3.50	3.50							3.50
石家庄市社会工作服务保障中心小计							2.00	2.00							2.00
新增单位开办费	10.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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

中共石家庄市委社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 121.51 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		121.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	464	103.53

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市委社会工作部本级收支预算

单位预算收支总表

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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	925.58	一、一般公共服务支出	758.80
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	77.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.22
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	

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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
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	56.85
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	925.58	本年支出合计	925.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	925.58	支出总计	925.58

单位预算收入总表

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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	925.58	925.58	925.58							
2	201	一般公共服务支出	758.80	758.80	758.80							
3	20139	社会工作事务	758.80	758.80	758.80							
4	2013901	行政运行	609.78	609.78	609.78							
5	2013904	专项业务	149.02	149.02	149.02							
6	208	社会保障和就业支出	77.71	77.71	77.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	76.16							
8	2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	10.72							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	65.44							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55							
12	210	卫生健康支出	32.22	32.22	32.22							
13	21011	行政事业单位	32.22	32.22	32.22							

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	21.38							
15	2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	10.84							
16	221	住房保障支出	56.85	56.85	56.85							
17	22102	住房改革支出	56.85	56.85	56.85							
18	2210201	住房公积金	56.85	56.85	56.85							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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	925.58	776.56	149.02			
2	201	一般公共服务支出	758.80	609.78	149.02			
3	20139	社会工作事务	758.80	609.78	149.02			
4	2013901	行政运行	609.78	609.78				
5	2013904	专项业务	149.02		149.02			
6	208	社会保障和就业支出	77.71	77.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16				
8	2080501	行政单位离退休	10.72	10.72				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
12	210	卫生健康支出	32.22	32.22				
13	21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22				
14	2101101	行政单位医疗	21.38	21.38				
15	2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84				
16	221	住房保障支出	56.85	56.85				
17	22102	住房改革支出	56.85	56.85				
18	2210201	住房公积金	56.85	56.85				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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	925.58	一、一般公共服务支出	758.80	758.80		
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	77.71	77.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.22	32.22		
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				

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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	56.85	56.85		
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	925.58	本年支出合计	925.58	925.58		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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
37	收入总计	925.58	支出总计	925.58	925.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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	925.58	776.56	149.02
2	201	一般公共服务支出	758.80	609.78	149.02
3	20139	社会工作事务	758.80	609.78	149.02
4	2013901	行政运行	609.78	609.78	
5	2013904	专项业务	149.02		149.02
6	208	社会保障和就业支出	77.71	77.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	
8	2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
12	210	卫生健康支出	32.22	32.22	
13	21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
14	2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	
15	2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	
16	221	住房保障支出	56.85	56.85	
17	22102	住房改革支出	56.85	56.85	
18	2210201	住房公积金	56.85	56.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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	776.56	688.94	87.62
2	301	工资福利支出	678.15	678.15	
3	30101	基本工资	181.78	181.78	
4	30102	津贴补贴	148.98	148.98	
5	30103	奖金	167.98	167.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.44	65.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
9	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
10	30113	住房公积金	56.85	56.85	
11	30199	其他工资福利支出	23.35	23.35	
12	302	商品和服务支出	87.62		87.62
13	30201	办公费	9.34		9.34
14	30207	邮电费	24.91		24.91
15	30211	差旅费	10.40		10.40
16	30215	会议费	0.99		0.99
17	30216	培训费	2.73		2.73
18	30217	公务接待费	0.87		0.87
19	30228	工会经费	6.20		6.20

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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
20	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
21	30239	其他交通费用	29.24		29.24
22	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
23	303	对个人和家庭的补助	10.79	10.79	
24	30302	退休费	10.72	10.72	
25	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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	“三公”经费小计	3.10	3.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费	0.87	0.87		

中共石家庄市委社会工作部本级 2026 年单位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，现将中共石家庄市委社会工作部本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责推动基层民主政治建设有关工作，指导监督群众性自治组织规范化建设，组织指导乡（镇）、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训工作。

（二）负责指导全市社会组织党建工作，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设。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。

（三）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、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。

（四）负责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，负责开展社会工作服务和志愿服务培训，组织开展全市性、示范性志愿服务重大活动，联系指导石家庄市志愿服务联合会等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委社会工作部本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 925.58 万元，其中：一般公共预算收入 925.58 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，反映中共石家庄市委社会工作部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 925.58 万元，其中基本支出 776.56 万元，包括人员经费 688.94 万元和日常公用经费 87.62 万元；项目支出 149.02 万元，主要为专项公用经费 44.12 万元及党建引领基层治理和基层政权建设工作经费、村居委会换届选举工作经费、全市新兴领域党建工作经费及党务工作培训经费、社会工作服务、志愿服务人才队伍建设经费、社会工作综合业务经费等 104.9 万元。；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 925.58 万元，较 2025 年预算减少 48.31 万元，其中：基本支出增加 4.73 万元，主要为人员增加。项目支出减少 53.04 万元，主要为培训经费等经费减少。。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，我单位机关运行经费共计安排 87.62 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.23 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.23 万元）；公务接待费 0.87 万元。与 2025 年相比减少 0.35 万元，增减变化的主要原因是相关经费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210656D		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.47	其中：财政 资金	9.47	其他资金	
	用于购买办公设备和办公家具。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.购买设备为日常工作提供支撑，保障日常办公运转，提升办公效率。					
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	设备购置数量	实际采购的设备数量		≥5 件	办公设备购 置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥95%	拟签订的合 同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		1-12 月	办公设备购 置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤9.47 万元	预算测算说 明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制 价*100%		≥20%	询价材料
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥95%	满意度调查

2、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610085F		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.25	其中：财政 资金	11.25	其他资金	
	用于租赁车辆开展公务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.租赁车辆，保障各项工作顺利开展。					
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	租赁数量	公务用车租赁数量		≥2 辆	工作计划
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况		≤10%	工作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	工作计划
	成本指标	单位租赁总成本	单位租赁总成本		≤11.25 万元	预算测算明 细
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各科室的用车需求		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度		≥95%	工作计划

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106529		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于开展党组织活动。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.积极开展党建活动，提高全体党员党性修养。					
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	组织次数	组织党员活动教育次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	党员参与率	参与活动的党员占全体党员的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动阶段性完成时间		≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员氛围	通过党员活动提高党员和谐氛围		有效提升	工作计划
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升		有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员的满意度	参加党员对组织活动内容的满意度		≥95%	随机访问

4、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510132Q		项目名称	法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	用于聘请法律顾问开展相关业务咨询。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过委托法律顾问，提高合同签订严谨性。					
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	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人员总数	≥1 人	工作计划	
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本	≤5.4 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果应用率	法律业务咨询成果应用率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度	≥95%	意见反馈	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510361A		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于印发工作开展所需的文件资料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.印发文件及资料等其他印刷费用。					
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	印刷品数量	印刷资料的数量		≥80 本	工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥95%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	工作计划
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤4 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员的满意度	人员使用印刷品的满意度		≥95%	工作安排

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010331N		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于内审、平台运营管理等业务咨询。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过内审、平台运营管理等咨询提高业务的专业性。					
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	项目开展次数	进行咨询委托的数量	≥1 次	工作安排	
	质量指标	项目的合格率	业务咨询达标率	100%	工作安排	
	时效指标	项目完成时间	委托咨询工作保障时间	≤12 月	工作安排	
	成本指标	成本控制率	项目预算控制数	≤11 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	保障日常工作	保障工作开展	有效提升	工作安排	
	社会效益指标	提升业务能力	提升机关工作人员业务能力	有效提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员的满意度	≥95%	工作安排	

7、村居委会换届选举工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695102046		项目名称	村居委会换届选举工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于开展村（居）委会换届工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.推进村（居）委会换届工作。					
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	基层换届数量	村（居）委会换届数量		≥50 个	工作安排
	质量指标	基层换届质量	村（居）委会换届质量		有效提升	工作安排
	时效指标	项目完成时间	各项工作完成时间		≤12 月	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足需求	满足社会工作发展需求		有效保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥95%	随机访问

8、党建引领基层治理和基层政权建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510203J		项目名称	党建引领基层治理和基层政权建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于党建引领基层治理工作和开展相关业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.推进党建引领基层治理工作，开展相关活动。					
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	活动开展数量	开展次数		≥1 次	工作安排
	质量指标	工作质量	推进城乡社区治理能力		有效提高	工作安排
	时效指标	项目完成时间	各项工作完成时间		≤12 月	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足需求	满足社会工作发展需求		有效保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥95%	随机访问

9、全市新兴领域党建工作经费及党务工作培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0046F610004A		项目名称	全市新兴领域党建工作经费及党务工作培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	用于推进两企三新党建工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.加强党员教育管理服务，促进非公企业和社会组织党建工作的发展。					
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	培训人数	业务培训人数		≥500 人	工作安排
	质量指标	培训合格率	业务培训合格率		≥95%	工作安排
	时效指标	项目完成时间	各项活动完成时间		≤12 月	工作安排
	成本指标	人均培训成本	业务培训人均成本		≤450 元/人*天	预算测算
效益指标	社会效益指标	培养人才数量	通过业务培训培养人才数量		≥100 人	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥95%	随机访问

10、社会工作服务、志愿服务人才队伍建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00762K10004X		项目名称	社会工作服务、志愿服务人才队伍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.90	其中：财政 资金	25.90	其他资金	
	用于开展志愿服务活动、平台运营维护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.落实省市关于支持和发展志愿服务组织的要求，提高我市志愿服务的规范化、制度化、常态化水平。					
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	平台管理数量	管理维护平台数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	平台维护质量	平台维护完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	各项活动完成时间		≤12 月	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤26 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	参与率	志愿者对志愿活动的参与率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用对象的满意度	平台使用对象的满意度		≥90%	随机访问

11、社会工作综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00076310011N		项目名称	社会工作综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于满足机关运转需求。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.提升机关工作运转效率和业务开展质效。					
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	业务培训数量	业务培训开展次数		≥3 次	工作安排
	质量指标	机关运转效率	机关运转效率和工作质效		有效提升	工作安排
	时效指标	项目完成时间	各项工作完成时间		≤12 月	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤12 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足需求	满足社会工作发展需求		有效保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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							23.90	23.90							23.90
中共石家庄市委 社会工作部本级 小计							23.90	23.90							23.90
公用经费 1	37.15	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	37.15	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	37.15	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.13	1.13	1.13							1.13
办公设备购置费	9.47	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	9.47	其他计算 机	A0201019 9	台	2	1.80	3.60	3.60							3.60
办公设备购置费	9.47	其他信息 化设备	A0201990 0	套	1	0.35	0.35	0.35							0.35
办公设备购置费	9.47	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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	
办公设备购置费	9.47	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	9.47	其他床类	A05010199	张	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	9.47	其他椅凳类	A05010399	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	9.47	其他椅凳类	A05010399	套	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	9.47	其他沙发类	A05010499	个	2	0.20	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	9.47	文件柜	A05010502	组	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	9.47	保密柜	A05010504	个	2	0.18	0.36	0.36							0.36
办公设备购置费	9.47	其他柜类	A05010599	组	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	9.47	其他用具	A05029900	个	2	0.03	0.06	0.06							0.06
文件资料印刷费	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	40000	0.00	4.00	4.00							4.00
村居委会换届选举工作经费	12.00	复印纸	A05040101	批	5	0.04	0.20	0.20							0.20
村居委会换届选	12.00	其他印刷	C2309019	项	10	0.05	0.50	0.50							0.50

214001 中共石家庄市委社会工作部本级

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	
举工作经费		服务	9												
全市新兴领域党建工作经费及党务工作培训经费	49.00	复印纸	A05040101	批	6	0.05	0.30	0.30							0.30
全市新兴领域党建工作经费及党务工作培训经费	49.00	其他印刷服务	C23090199	项	4	0.20	0.80	0.80							0.80
社会工作服务、志愿服务人才队伍建设经费	25.90	复印纸	A05040101	批	4	0.05	0.20	0.20							0.20
社会工作服务、志愿服务人才队伍建设经费	25.90	其他印刷服务	C23090199	项	5	0.10	0.50	0.50							0.50
社会工作综合业务经费	12.00	复印纸	A05040101	批	10	0.25	2.50	2.50							2.50
社会工作综合业务经费	12.00	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.35	3.50	3.50							3.50

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。

七、国有资产信息

中共石家庄市委社会工作部本级上年末固定资产金额为 121.51 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。

单位固定资产占用情况表

214001 中共石家庄市委社会工作部本级 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	464	103.53

八、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、单位预算支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市社会工作服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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	10.00	一、一般公共服务支出	10.00
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	
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	

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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
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	本年收入合计	10.00	本年支出合计	10.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10.00	支出总计	10.00

单位预算收入总表

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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	10.00	10.00	10.00							
2	201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00							
3	20139	社会工作事务	10.00	10.00	10.00							
4	2013904	专项业务	10.00	10.00	10.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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	10.00		10.00			
2	201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
3	20139	社会工作事务	10.00		10.00			
4	2013904	专项业务	10.00		10.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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	10.00	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
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				
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				

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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	10.00	本年支出合计	10.00	10.00		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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
37	收入总计	10.00	支出总计	10.00	10.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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	10.00		10.00
2	201	一般公共服务支出	10.00		10.00
3	20139	社会工作事务	10.00		10.00
4	2013904	专项业务	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市社会工作服务保障中心 2026 年单位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，现将石家庄市社会工作服务保障中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央和省、市委关于社会工作的方针政策和决策部署，负责我市社会工作领域信息化平台建设，做好社会工作领域各类数据等基础信息的归集、分析方面事务性工作，配合做好新兴领域党务工作者、社区工作者、社会工作者和志愿服务骨干力量培训、政策法规宣传解读等事务性辅助工作，为新兴领域党建工作提供事务性辅助，配合做好行业协会商会负责人人选材料的收集、整理等事务性辅助工作，完成市委社会工作部交办的其他事务性工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市社会工作服务保障中心	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 10.00 万元，其中：一般公共预算收入 10.00 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，反映石家庄市社会工作服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 10.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 10.00 万元，主要为新增单位开办费。；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 10.00 万元，较 2025 年预算增加 10.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为单位新成立。项目支出增加 10.00 万元，主要为单位成立之前无预算。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，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 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 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是新成立单位尚未编制相关预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、新增单位开办费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510377D		项目名称	新增单位开办费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于新增事业单位正常运转需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.购买办公设备，支付单位开办费用，保障单位正常运转。					
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	购买数量	实际采购的办公设备数量		≥1 件	工作计划
	质量指标	购买设备合格率	采购设备验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	采购及支付单位运转费用时间		≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤10 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6 年	工作计划
	社会效益指标	确保工作正常运转	保障机关正常运转		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员对购买设备的满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

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							2.00	2.00							2.00
石家庄市社会工 作服务保障中心 小计							2.00	2.00							2.00
新增单位开办费	10.00	台式计算 机	A0201010 5	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市社会工作服务保障中心上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

214003 石家庄市社会工作服务保障中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。