

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,602,753.33	一、一般公共服务支出	5,484,049.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	449,468.24
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	276,508.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	392,726.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,602,753.33	本年支出合计	6,602,753.33
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结转结余		2、非财政拨款结转结余	
收 入 总 计	6,602,753.33	支 出 总 计	6,602,753.33

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	6,602,753.33	一、本年支出	6,602,753.33
(一) 一般公共预算拨款	6,602,753.33	(一) 一般公共服务支出	5,484,049.75
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	449,468.24
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	276,508.46
(一) 一般公共预算拨款		(五) 自然资源海洋气象等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	392,726.88
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,602,753.33	支出总计	6,602,753.33

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	5,534,049.75	3,659,249.75	3,085,859.56	573,390.19	1,874,800.00
20139	社会工作事务	5,534,049.75	3,659,249.75	3,085,859.56	573,390.19	1,874,800.00
2013901	行政运行	3,339,058.56	3,339,058.56	2,797,149.60	541,908.96	
2013902	一般行政管理事务	1,824,800.00				1,824,800.00
2013950	事业运行	320,191.19	320,191.19	288,709.96	31,481.23	
208	社会保障和就业支出	449,468.24	449,468.24	449,468.24		
20805	行政事业单位养老支出	447,892.15	447,892.15	447,892.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,892.15	447,892.15	447,892.15		
20899	其他社会保障和就业支出	1,576.09	1,576.09	1,576.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,576.09	1,576.09	1,576.09		
210	卫生健康支出	276,508.46	276,508.46	276,508.46		
21011	行政事业单位医疗	276,508.46	276,508.46	276,508.46		
2101101	行政单位医疗	156,836.02	156,836.02	156,836.02		
2101103	公务员医疗补助	93,656.52	93,656.52	93,656.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,015.92	26,015.92	26,015.92		
221	住房保障支出	392,726.88	392,726.88	392,726.88		
22102	住房改革支出	392,726.88	392,726.88	392,726.88		
2210201	住房公积金	392,726.88	392,726.88	392,726.88		
合 计		6,602,753.33	4,777,953.33	4,204,563.14	573,390.19	1,824,800.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位：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	
1	2	3	4	5	6
29,374.10		24,374.10		24,374.10	5,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党曲靖市委员会社会工作部									
中国共产党曲靖市委员会社会工作部									
志愿服务专项经费	<p>目标1：组织开展示范性集中活动，营造浓厚志愿服务氛围。在3月5日、12月5日等重要时间节点，牵头组织全市性、示范性集中志愿服务活动，丰富服务内容与形式，激发社会参与热情。</p> <p>目标2：加强志愿服务品牌宣传与物资保障。设计制作统一的志愿者标识与宣传用品，强化“珠江源”志愿服务品牌视觉形象，提升项目辨识度与社会影响力。</p>	产出指标	数量指标	开展示范性集中性志愿服务活动	>=	2	次	定量指标	反映部门开展全市示范性集中性志愿服务活动次数
		产出指标	数量指标	印制活动宣传册	>=	0.5	万册	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展志愿服务活动印制宣传册数。
		产出指标	质量指标	志愿服务活动流程规范性	=	符合规范		定性指标	反映志愿服务活动流程是否规范。
		产出指标	质量指标	活动策划方案审核通过率	=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展活动的活动方案质量。活动策划方案审核通过率=（活动策划方案数/活动策划总方案数量）*100%。
		产出指标	质量指标	重大节日节点活动按时开展	=	100	%	定量指标	反映重大节日节点活动是否按时开展。
		效益指标	社会效益	“珠江源”志愿服务品牌影响力	>=	持续扩大		定性指标	反映通过相关媒体、网络等宣传形成点赞、关注、转发量的情况。
		效益指标	社会效益	活动参与人数	>=	5000	人	定量指标	反映宣传活动参与人次情况。
		效益指标	社会效益	志愿服务团队的专业化水平	=	明显提升		定性指标	反映全市志愿服务团队的专业化与规范化水平情况。
		满意度指标	服务对象满意度	志愿服务活动参与者满意度	>=	90	%	定量指标	反映志愿服务活动参与者对活动内容、活动形式及活动氛围的满意度。志愿服务活动参与者满意度=（志愿服务活动参与者满意者/志愿服务活动参与者总人数）*100%
办公用房租赁专项经费	2026年，租用办公室及储物室共32间，租赁费用430408.00元，确保部门工作有序开展和资产运转。	产出指标	数量指标	租用办公室及储物室	=	32	间	定量指标	反映租用办公室情况
		产出指标	质量指标	办公用房租赁合规性	=	100	%	定量指标	反映办公用房租赁合规性情况
		产出指标	时效指标	办公用房租赁完成及时率	=	100	%	定量指标	反映办公用房租赁完成及时率情况
		效益指标	社会效益	保障机构正常运转	=	100	%	定量指标	反映办公室租赁保障机构正常运转情况
“两企三新”工作专项经费	通过建立并执行“15311”党建工作经费保障机制，即为全市市直行业党委、党总支、党支部提供差异化的年度基本工作经费；为党组织书记发放专项工作津贴；为党员核定并落实教育培训经费。同时，配套市委“两新”工委统筹经费，用于指导、督查和激励全市“两新”党建工作。通过项目实施彻底破解基层党组织的“无钱办事”困境，实现“有钱办事、有钱办成事、有钱办好事的良性循环”，全面激发组织活力，提升党组织书记履职尽责的积极性与党员队伍的先进性，系统性提升曲靖市“两新”组织党建工作的标准化、规范化水平，为促进“两新”组织健康发展注入强劲的“红色动力”。	产出指标	数量指标	“两新”组织党委补助数量	>=	10	个	定量指标	反映获补行业党委个数。
		产出指标	数量指标	“两新”组织党总支补助数量	>=	2	个	定量指标	反映“两新”组织党总支补助数量
		产出指标	数量指标	“两新”组织党组织书记补助数量	>=	110	人	定量指标	反映“两新”组织党组织书记补助数量
		产出指标	数量指标	“两新”组织党员补助数量	>=	1400	人	定量指标	反映“两新”组织党员补助数量
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	基层党组织活力提升	=	有效提升		定性指标	反映补助后基层党组织工作积极性情况
		满意度指标	服务对象满意度	获补助受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
		成本指标	经济成本指标	节约“两新”组织运营成本	=	作用有效发挥		定性指标	反映资金补助使“两新”组织运营成本有效压减
社会工作事业发展专项经费	全市社会工作将紧紧围绕省委社会工作部“5234”总体工作思路，坚持以党建引领基层治理为主线，以建组织、扩覆盖为实践路径，以优化体制机制为基本支撑，以加强队伍建设为力量保障，聚焦突出抓好新兴领域党的建设、抓好党建引领基层治理和基层政权建设、抓好凝聚服务群众工作等重点任务，以改革创新精神推动全市社会工作高质量发展。一是持续在探索“两企三新”党建新路径上下功夫，理顺“两企三新”党建工作组织体系和工作机制。加强对新经济组织、新社会组织、新就业群体的关心关爱和服务管理，激发党组织和党员发挥作用的有效形式，不断延伸党建工作“触角”，提高“两个覆盖”工作质量。二是持续在行业协会商会改革发展上下功夫，深化行业协会商会管理体制，加强综合监管、优化发展环境、促进作用发挥。三是持续在党建引领基层治理上下功夫，巩固“小马拉大车”突出问题专项整治成果，围绕“壮马、轻车、畅路、聚力”目标，持续为基层松绑减负，着力解决基层治理短板和群众身边急难愁盼问题，让基层治理能力提升、服务提质、治理提效。四是持续在组织服务凝聚群众上下功夫，扎实推进信访工作法治化和信访问题源头治理，优化人民建议征集工作机制，信访工作联席会议机制，推动社会工作部与信访部门业务融合。五是持续在加强社区工作者队伍和志愿服务体系建设上下功夫，建强社区工作者、社会工作专业人才、志愿者、社会工作领域党务工作者“四支基本队伍”，创新志愿服务工作模式，提高供需对接精准度，做大志愿服务“特色品牌库”“优秀项目库”。	产出指标	数量指标	工作推进会次数	>=	2	次	定量指标	反映部门组织开展工作推进会次数。
		产出指标	数量指标	组织社工大讲堂期数	>=	4	次	定量指标	反映部门组织社工大讲堂期数。
		产出指标	数量指标	会议天数	>=	2	天	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。
		产出指标	质量指标	社工考试通过率	>=	18.90	%	定量指标	反映社工考试通过情况。社工考试通过率=（社工考试通过人数/社工考试总人数）*100%。
		产出指标	质量指标	经费支出合规性	=	严格执行相关财经法规		定性指标	反映项目经费支出是否合规。
		效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用	=	长期		定性指标	反映该项目对单位整体发展发挥作用时限
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对政策研究工作的整体满意情况。服务对象满意度=（对政策研究工作的整体满意的人数/问卷调查人数）*100%
		满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
		成本指标	经济成本指标	办公设备购置	<=	3	万元	定量指标	反映此项目单位办公设备购置金额。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年无政府性基金预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表为空表

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

注：中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年没有政府购买服务预算，故2026年部门政府购买服务预算表为空表

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年没有市对下转移支付预算，故2026年市对下转移支付预算表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年没有市对下转移支付绩效目标，故2026年市对下转移支付绩效目标表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

注：中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年没有新增资产，故2026年新增资产配置表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年没有上级补助项目支出预算，故2026年上级补助项目支出预算表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党曲靖市委员会社会工作部				1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	55,200.00	55,200.00	55,200.00
	311 专项业务类	“两企三新”工作专项经费	本级	868,600.00	868,600.00	868,600.00
	311 专项业务类	办公用房租赁专项经费	本级	430,408.00	430,408.00	430,408.00
	313 事业发展类	志愿服务专项经费	本级	85,792.00	85,792.00	85,792.00
	313 事业发展类	社会工作事业发展专项经费	本级	440,000.00	440,000.00	440,000.00
合计				1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00