

中共邓州市委社会工作部
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共邓州市委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共邓州市委社会工作部2026年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共邓州市委社会工作部2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共邓州市委社会工作部概况

一、中共邓州市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，及时向市委报告工作情况并提出建议。

（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；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；督促检查全市各有关部门落实上级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、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；承担市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。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、中共邓州市委社会工作部所属预算单位构成情况

中共邓州市委社会工作部部门预算包括部机关本级预算。

部机关本级预算包括：办公室、政策研究室、基层政权建设和社区治理科、行业协会商会科、“两企三新”党建科、社会工作和志愿服务科等科室的预算。

我部门无下属单位预算。

第二部分

中共邓州市委社会工作部2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共邓州市委社会工作部2026年收入总计202.53万元，支出总计202.53万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加88.05万元，增长76.91%，主要原因：人员新增、工资调整，对应收支增加。

二、收入预算总体情况说明

中共邓州市委社会工作部2026年收入合计202.53万元，其中：一般公共预算收入202.53万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共邓州市委社会工作部2026年支出合计202.53万元，其中：基本支出147.53万元，占72.84%；项目支出55万元，占27.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共邓州市委社会工作部2026年一般公共预算收支预算202.53万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加88.05万元，增长76.91%，主要原因：人员新增、工资调整，对应收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共邓州市委社会工作部2026年一般公共预算支出年初预算为202.53万元。其中：基本支出147.53万元，占72.84%；项目支出55万元，占27.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共邓州市委社会工作部2026年一般公共预算基本支出年初预算为147.53万元。其中：人员经费支出136.71万元，占92.67%；公用经费支出10.82万元，占7.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共邓州市委社会工作部2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用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（事业）单位机构运转经费

中共邓州市委社会工作部2026年机构运转经费支出预算10.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加9.63万元，增长809.24%，主要原因：人员新增，对应机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排18.56万元，其中：政府采购货物预算18.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年中共邓州市委社会工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为202.53万元。其中：基本支出147.53万元；项目支出55万元，涉及项目1个。

重点项目：邓州市委社会工作部工作经费项目，年初预算安

排55万元，主要用于：着力抓好新兴领域党的建设，切实增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。着力抓好各类社会群体服务管理，不断筑牢社会和谐和群众基础。着力抓好基层治理和基层政权建设，加快健全共建共治共享的治理体系。着力抓好凝聚服务群众工作，坚定走好新时代党的群众路线。持续提升干部能力素养，通过强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良的社会工作干部队伍。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

中共邓州市委社会工作部2026年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	202.53	一、一般公共服务	168.32
其中：财政拨款	202.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	202.53	本 年 支 出 合 计	202.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	202.53	支 出 总 计	202.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

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														
	合计	202.53	202.53	202.53	202.53														
124	中共邓州市委社会工作部	202.53	202.53	202.53	202.53														
124001	中共邓州市委社会工作部	202.53	202.53	202.53	202.53														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	202.53	147.53	136.71		10.82		55.00	55.00	
			124	中共邓州市委社会工作部	202.53	147.53	136.71		10.82		55.00	55.00	
201	39	01		行政运行	84.79	84.79	74.95		9.84				
201	39	03		机关服务	4.00						4.00	4.00	
201	39	04		专项业务	48.50						48.50	48.50	
201	39	50		事业运行	28.53	28.53	27.55		0.99				
201	39	99		其他社会工作事务支出	2.50						2.50	2.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	15.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	2.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82						
221	02	01		住房公积金	10.65	10.65	10.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

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	202. 53	一、本年支出	202. 53	202. 53	202. 53		
（一）一般公共预算拨款	202. 53	（一）一般公共服务支出	168. 32	168. 32	168. 32		
其中：财政拨款	202. 53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15. 26	15. 26	15. 26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8. 31	8. 31	8. 31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10. 65	10. 65	10. 65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	202.53	支出合计	202.53	202.53	202.53		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	202.53	147.53	136.71		10.82		55.00	55.00	
			124	中共邓州市委社会工作部	202.53	147.53	136.71		10.82		55.00	55.00	
201	39	01		行政运行	84.79	84.79	74.95		9.84				
201	39	03		机关服务	4.00						4.00	4.00	
201	39	04		专项业务	48.50						48.50	48.50	
201	39	50		事业运行	28.53	28.53	27.55		0.99				
201	39	99		其他社会工作事务支出	2.50						2.50	2.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	15.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	2.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82						
221	02	01		住房公积金	10.65	10.65	10.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

部门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	147.53	136.71	10.82
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.02	20.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.71	45.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.22	9.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30202	印刷费	50201	办公经费	0.85		0.85
30211	差旅费	50201	办公经费	1.18		1.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.62		0.62
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.85	5.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.03	20.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.67	1.67	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.54	7.54	

部门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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.11	3.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

单位：万元

部门预算经济分类			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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	202.53	202.53	202.53									
124		中共邓州市委社会工 作部				202.53	202.53	202.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.02	20.02	20.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.71	45.71	45.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.22	9.22	9.22									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.94	3.94	3.94									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.50	51.50	51.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.85	5.85	5.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	1.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	4.41									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.67	10.67	10.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									

部门预算经济分类			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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	5.15									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	2.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.54	7.54	7.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	3.11									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

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		
		合计	55.00	55.00							
	124	中共邓州市委社 会工作部	55.00	55.00							
其他运转类	邓州市委社会工作部工作经费	中共邓州市委社 会工作部	55.00	55.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中共邓州市委社会工作部				
年度履职目标	（一）着力抓好新兴领域党的建设，切实增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。 （二）着力抓好各类社会群体服务管理，不断筑牢社会和谐和群众基础。 （三）着力抓好基层治理和基层政权建设，加快健全共建共治共享的治理体系。 （四）着力抓好凝聚服务群众工作，坚定走好新时代党的群众路线。 （五）持续提升干部能力素养，通过强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良的社会工作干部队伍。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力抓好新兴领域党的建设，提升党在新兴领域号召力、凝聚力、影响力。	持续推进新兴领域“两个覆盖”，规范已建党组织运行；加大党建指导员选派，强化联系指导与保障；健全行业协会商会联席会议制度，理顺管理体制，整治行业乱象；严格换届制度，深化换届乱象治理；做实新就业群体党建，推进“友好场景”建设，推动融入基层治理。		
	着力抓好各类社会群体服务管理，筑牢社会和谐稳定的群众基础。	健全监测预警、联系点、会商、督办4项制度；密切关注新就业、网络、青年、农民工、困难、信访、特殊7类群体；精准掌握思想动态与诉求，及时研判、有效解决共性与个性问题。		
	着力抓好基层治理和基层政权建设，健全共建共治共享基层治理体系。	做好村“两委”换届“后半篇文章”，规范交接、培训、建章立制；落实新修订“两法”，深化“四议两公开”，完善村级议事协商机制；推进党建引领高效能治理，建强基层网格，实现“微事不出格”；开展和谐社区建设行动，加强城市社区治理；规范宗亲组织与宗祠管理，整治婚丧陋习，促进乡风文明；巩固“小马拉大车”减负成果，落实事项清单与准入制度，推动资源下沉；强化12345热线功能，推广接诉即办机制。		
	着力抓好凝聚服务群众工作，坚定践行新时代党的群众路线。	推进信访工作法治化，源头排查化解基层矛盾；深化志愿服务，健全体系，推进“专业社工+志愿服务”融合；统筹线上线下平台，做好人民建议征集与成果转化；加强社会工作队伍政治引领与能力培训。		
	持续提升干部能力素养，锻造政治过硬、本领高强、作风优良的干部队伍。	强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练；健全常态化培训机制，围绕基层治理、新兴领域党建、志愿服务、群众工作开展精准实战化培训；完善考核评价与激励保障机制，激发干部干事创业内生动力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		202.53	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	202.53	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	147.53	
		（2）项目支出	55.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门年度履职目标与市委市政府中心工作、社会工作职能高度契合，目标设定科学、方向明确。
		工作任务科学性	科学	年度主要任务分解清晰、责任明确、时序合理，具备可操作性、可考核性。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标设置全面覆盖履职重点，量化指标、定性指标搭配合理，指标说明清晰。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制全面覆盖部门基本支出、项目支出，无漏项、无虚列，编制依据充分。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金预算分解到具体项目、科目，细化程度达 95% 以上，便于精准执行。
		预算执行率	≥90%	全年预算执行率目标值≥90%；2025 年实际执行约 80.50%，2026 年统筹推进提速。
		预算调整率	≤10%	严格控制预算调整，无随意调整情况，调整率控制在 10% 以内。
		结转结余率	≤10%	结转结余资金控制在预算总额 10% 以内，提高资金使用效率。
		“三公经费”控制率	≤100%	严格执行“三公经费”管控要求，控制在预算限额内，同比只减不增。
		政府采购执行率	≥95%	政府采购项目全部按规定执行，执行率达 95% 以上，采购程序规范。
		决算真实性	真实	决算数据与实际支出、账簿记录一致，真实准确，无虚假、无遗漏。
		资金使用合规性	合规	严格执行国库集中支付制度，资金使用符合财经纪律，无挤占、挪用、违规支出。
		管理制度健全性	健全	健全财务、资产、内控、绩效管理等制度，制度体系完善，执行到位。
		预决算信息公开性	公开	按规定及时、完整公开预决算信息，主动接受社会监督。
		资产管理规范性	规范	资产采购、登记、使用、处置流程规范，账实相符，资产安全完整。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	所有项目均按规定编制绩效目标，目标完整、规范。
		绩效监控完成率	100%	按要求完成所有项目绩效监控，监控及时、全面。
		绩效自评完成率	100%	按时完成所有项目绩效自评，自评结果真实、规范。
		部门绩效评价完成率	100%	完成部门整体绩效评价，评价程序规范、内容全面。
		评价结果应用率	100%	绩效评价结果全面应用于预算编制、项目优化、制度完善，形成闭环管理。
产出指标	重点工作任务完成	数量指标	≥15次	全年承办社会工作相关会议、培训、部署等重点工作任务不少于 15 次。
		质量指标	≥90%	新兴领域党建、基层治理、志愿服务等重点工作任务质量达标，完成效果良好。
	履职目标实现	时效指标	100%	所有履职任务均按年度计划按期完成，无逾期、无拖延情况。
		质量指标	≥95%	基层治理、队伍建设、群体服务等履职目标质量达标，完成率 99% 以上。
效益指标	履职效益	社会效益指标	明显提升	新兴领域组织覆盖扩大、基层治理效能提升、志愿服务惠及群众增多，社会和谐稳定基础进一步夯实。
		可持续影响指标	明显提升	通过健全长效机制、完善制度体系，部门履职对社会工作发展、基层治理的可持续影响显著增强。
	满意度	干部履职满意度	≥95%	干部队伍对培训、激励、保障等满意度达 95% 以上，激发干事创业动力。
		群众满意度	≥95%	基层群众、新就业群体、服务对象对社会工作服务、治理效果满意度达 90% 以上，2025 年实际达 98%。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共邓州市委社会工作部

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
124	中共邓州市委社会工作部	55.00	55.00										
124001	中共邓州市委社会工作部	55.00	55.00										
411381260000000034013	邓州市委社会工作部工作经费	55.00	55.00			项目预算总成本	≤55万元	基层调研开展次数	≥6次	党建覆盖主体增长比例	100%	服务对象综合满意度	≥95%
								志愿服务活动开展场次	≥4次				
								志愿服务及社会工作专业人才培养场次	≥2次				
								党建培训开展场次	≥4次				
								党建工作任务达标率	100%				
								宣传覆盖目标主体达标率	100%				
								项目任务完成及时率	100%				