

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2824769.27	一、一般公共服务支出	2257019.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	243285.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102726.72
		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	221738.40
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2824769.27	本年支出合计	2824769.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2824769.27	支出总计	2824769.27

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	2824769.27	2824769.27	2500925.72	323843.55				
一般公共服务支出	2257019.03	2257019.03	1933175.48	323843.55				
社会工作事务	2257019.03	2257019.03	1933175.48	323843.55				
行政运行	1966250.58	1966250.58	1653489.02	312761.56				
事业运行	290768.45	290768.45	279686.46	11081.99				
社会保障和就业支出	243285.12	243285.12	243285.12					
行政事业单位养老支出	243285.12	243285.12	243285.12					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	243285.12	243285.12	243285.12					
卫生健康支出	102726.72	102726.72	102726.72					
行政事业单位医疗	102726.72	102726.72	102726.72					
行政单位医疗	102726.72	102726.72	102726.72					
住房保障支出	221738.40	221738.40	221738.40					
住房改革支出	221738.40	221738.40	221738.40					
住房公积金	221738.40	221738.40	221738.40					

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2824769.27	一、一般公共服务支出	2257019.03	2257019.03	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	243285.12	243285.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	102726.72	102726.72	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	221738.40	221738.40	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2824769.27	本年支出合计	2824769.27	2824769.27	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2824769.27	支出总计	2824769.27	2824769.27	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	2824769.27	2824769.27	2500925.72	323843.55	
一般公共服务支出	2257019.03	2257019.03	1933175.48	323843.55	
社会工作事务	2257019.03	2257019.03	1933175.48	323843.55	
行政运行	1966250.58	1966250.58	1653489.02	312761.56	
事业运行	290768.45	290768.45	279686.46	11081.99	
社会保障和就业支出	243285.12	243285.12	243285.12		
行政事业单位养老支出	243285.12	243285.12	243285.12		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	243285.12	243285.12	243285.12		
卫生健康支出	102726.72	102726.72	102726.72		
行政事业单位医疗	102726.72	102726.72	102726.72		
行政单位医疗	102726.72	102726.72	102726.72		
住房保障支出	221738.40	221738.40	221738.40		
住房改革支出	221738.40	221738.40	221738.40		
住房公积金	221738.40	221738.40	221738.40		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2824769.27	2824769.27	2500925.72	323843.55	
一、机关工资福利支出	工资福利支出	2500925.72	2500925.72	2500925.72		
工资奖金津补贴	基本工资	926544.00	926544.00	926544.00		
	津贴补贴	492708.00	492708.00	492708.00		
	奖金	387691.00	387691.00	387691.00		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	243285.12	243285.12	243285.12		
	职工基本医疗保险缴费	102726.72	102726.72	102726.72		
	其他社会保障缴费	11899.48	11899.48	11899.48		
住房公积金	住房公积金	221738.40	221738.40	221738.40		
其他工资福利支出	绩效工资	114333.00	114333.00	114333.00		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	323843.55	323843.55	0.00	323843.55	
办公经费	办公费	123680.00	123680.00	0.00	123680.00	
	工会经费	36238.64	36238.64	0.00	36238.64	
	其他交通费用	129480.00	129480.00	0.00	129480.00	
培训费	培训费	5400.00	5400.00	0.00	5400.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	29014.91	29014.91	0.00	29014.91	

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026年预算数
合计	无
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员23人，离退休人员0人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计	无				

三年支出计划表

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计	——	——	——	2824769.27	2824769.27	2824769.27	
121	中共松原市委社会工作部	2013901行政运行	基本支出	1966250.58	1966250.58	1966250.58	
		2013950事业运行	基本支出	290768.45	290768.45	290768.45	
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	243285.12	243285.12	243285.12	
		2011101行政单位医疗	基本支出	102726.72	102726.72	102726.72	
		2210201住房公积金	基本支出	221738.40	221738.40	221738.40	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称:	中共松原市委社会工作部			填报日期: 2026年2月4日
绩效评价小组负责人及联系电话:	薛若男 0438-2216608			
单位职能概述	研究党的社会工作相关理论、政策和规定; 统筹指导人民信访和人民建议征集工作; 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设; 指导社会组织党建工作, 统一领导行业协会商会党的工作; 指导“两企三新”(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; 负责志愿服务工作和社会工作人才队伍建设及市委交办的其他任务。			
年度预算申请(万元)	资金总额: 282.48			
年度预算申请(万元)	其中: 基本支出: 282.48			
	项目支出: 0.00			
单位绩效目标	按照市财政局相关文件及通知要求, 结合我单位部门职责和实际工作需求, 为机关运行提供经费支持, 保障人员工资支出, 确保各项工作顺利开展。			
年度绩效指标(个性)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	开展培训、会议或活动场次	≥1次
			文化建设宣传次数	≥1次
		质量指标	参训人员业务能力培训合格率	≥90%
		时效指标	年度重点工作完成及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	发挥部门职能	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
预算绩效说明	紧紧围绕市委工作部署, 结合我单位部门职责和实际工作需求, 聚焦加强党对社会工作的全面领导, 着力提升社会工作整体效能, 保障人员工资支出的同时, 为机关运行提供经费支持, 确保各项工作顺利开展, 切实推动社会工作高质量发展。			

部门项目支出绩效目标表

单位：中共松原市委社会工作部

(2026年度)

项目名称：	无		填报日期：	
主管部门：				
项目负责人：	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金申请 (万元)			项目实施期： 年	
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：			
	2、其他			
项目绩效目标	年度目标			
项目绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	
年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	预算绩效说明			

