

2026年
中共湛江市霞山区委社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市霞山区委社会工作部 概况

一、主要职责

区委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，按照市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对社会工作的领导。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区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。指导人民建设征集工作负责征集、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、法人和其他组织提出的重要意见建议。承担区信访局相关工作。

（三）统筹推荐党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推进基层民主政治建设，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）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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。

（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，承担区委“两新”工委日常工作，归口管理区属行业党组织。

（六）负责全区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）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

区委社会工作部设4个内设机构，分别为：综合股，一股，二股，办信股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	493.03	一、一般公共服务支出	343.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.72
		九、卫生健康支出	7.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	99.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	493.03	本年支出合计	493.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	493.03	支出总计	493.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	493.03	493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湛江市霞山区委社会工作部	493.03	493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
	合计	493.03	175.05	317.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.33	127.43	215.90	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	343.33	127.43	215.90	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	256.77	40.87	215.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.72	25.20	2.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
2139999	其他农林水支出	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	493.03	一、一般公共服务支出	343.33
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.72
		九、卫生健康支出	7.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	99.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	493.03	本年支出合计	493.03

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	493.03	支出总计	493.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	493.03	175.05	317.98
[201]一般公共服务支出	343.33	127.43	215.90
[20140]信访事务	343.33	127.43	215.90
[2014001]行政运行	78.49	78.49	0.00
[2014004]信访业务	8.06	8.06	0.00
[2014099]其他信访事务支出	256.77	40.87	215.90
[208]社会保障和就业支出	27.72	25.20	2.52
[20805]行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00
[20807]就业补助	2.52	0.00	2.52
[2080711]就业见习补贴	2.52	0.00	2.52
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	7.42	7.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
[213]农林水支出	99.56	0.00	99.56
[21399]其他农林水支出	99.56	0.00	99.56
[2139999]其他农林水支出	99.56	0.00	99.56
[221]住房保障支出	15.00	15.00	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	15.00	15.00	0.00
[2210201]住房公积金	15.00	15.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	175.05
[301]工资福利支出	166.48
[30101]基本工资	45.38
[30102]津贴补贴	41.44
[30103]奖金	16.41
[30107]绩效工资	15.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.59
[30109]职业年金缴费	8.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.95
[30111]公务员医疗补助缴费	0.23
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	15.00
[302]商品和服务支出	8.57
[30228]工会经费	1.82
[30239]其他交通费用	3.60
[30299]其他商品和服务支出	3.15

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	317.98
[301]工资福利支出	15.92
[30199]其他工资福利支出	15.92
[302]商品和服务支出	243.47
[30299]其他商品和服务支出	243.47
[303]对个人和家庭的补助	58.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	58.59

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3.60	3.60	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	175.05	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00
中共湛江市霞山区委社会工作部	175.05	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	166.48	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	317.98	317.98	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过资金的有效及时发放，能把社会矛盾、重点上访人信访事项化解在当地，能有效完成绩效目标，签订息诉罢访协议。2. 根据创文工作需要，配合区创文办、区文明办组织开展各类志愿服务活动。3. 根据省市文件的相关要求，落实保障2026年村务监督委员会成员补贴资金工作，带领好基层组织建设，充分发挥基层村务监督两委工作组履职能力
中共湛江市霞山区委社会工作部	317.98	317.98	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过资金的有效及时发放，能把社会矛盾、重点上访人信访事项化解在当地，能有效完成绩效目标，签订息诉罢访协议。2. 根据创文工作需要，配合区创文办、区文明办组织开展各类志愿服务活动。3. 根据省市文件的相关要求，落实保障2026年村务监督委员会成员补贴资金工作，带领好基层组织建设，充分发挥基层村务监督两委工作组履职能力
信访维稳专项经费	177.50	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“三到位一处理”信访原则，主要用于协调信访人投诉事项的处理
区志联会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据创文工作需要，配合区创文办、区文明办组织开展各类志愿服务活动。
村务监督委员会补贴	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市文件的相关要求，落实保障2026年村务监督委员会成员补贴资金工作，带领好基层组织建设，充分发挥基层村务监督两委工作组履职能力
就业见习补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	协助处理本单位日常工作
辅助人员经费	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充实我部人员力量，更换开展工作
社工部业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好发挥基层社会治理

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
湛财行【2025】120号 湛江市财政局提前下达2026年省级党的基层组织建设保障经费（村务监督委员会成员补贴）	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
湛财行【2025】126号 湛江市财政局提前下达2026年省级村（社区）“两委”换届选举有关补助经费	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	确保有关地区村级组织正常运作，顺利完成社区“两委”换届选举工作任务。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算493.03万元，比上年增加120.83万元，增长32.5%，主要原因是增加了部分职能的经费预算；支出预算493.03万元，比上年增加120.83万元，增长32.5%，主要原因是增加了部分职能的经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项经费；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是本部门无此项经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排3.6万元，比上年减少0.59万元，下降14.1%，主要原因是办公设备相对充足。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月26日，本部门固定资产金额14.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是资产相对充足等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是我单位没该项业务。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村务监督委员会成员补贴	41.58	保障基层党组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
辅助人员经费	13.4	充实我部人员力量，更换开展工作
就业见习补贴	2.52	协助处理本单位日常工作
区志联会工作经费	5	根据创文工作需要，配合区创文办、区文明办组织开展各类志愿服务活动。
社工业务专项经费	20	更好发挥基层社会治理
信访维稳专项经费	177.5	根据“三到位一处理”信访原则，主要用于协调信访人投诉事项的处理

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。