

2026年  
中共汕头市潮阳区委社会工作部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共汕头市潮阳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 中共汕头市潮阳区委社会工作部 概况

## 一、主要职责

因本部门职责、机构和编制文件为秘密，故本项内容不作公开。

## 二、部门机构设置

因本部门职责、机构和编制文件为秘密，故本项内容不作公开。

## 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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,468.79	一、一般公共服务支出	438.80
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	19.75
		九、卫生健康支出	3.34
		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	1,000.00
		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	6.90
		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	1,468.79	本年支出合计	1,468.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,468.79	支出总计	1,468.79

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

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	1,468.79	1,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市潮阳区委社会工作部	1,468.79	1,468.79	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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

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	1,468.79	131.91	1,336.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.80	101.92	336.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	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	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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						
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,468.79	一、一般公共服务支出	438.80
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	19.75
		九、卫生健康支出	3.34
		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	1,000.00
		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	6.90
		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	1,468.79	本年支出合计	1,468.79

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	1,468.79	支出总计	1,468.79

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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

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	1,468.79	131.91	1,336.88
[201] 一般公共服务支出	438.80	101.92	336.88
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	101.92	101.92	0.00
[2013101] 行政运行	101.92	101.92	0.00
[20132] 组织事务	76.88	0.00	76.88
[2013299] 其他组织事务支出	76.88	0.00	76.88
[20139] 社会工作事务	260.00	0.00	260.00
[2013999] 其他社会工作事务支出	260.00	0.00	260.00
[208] 社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	19.68	19.68	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[210] 卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
[2101101] 行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00
[213] 农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21399] 其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2139999] 其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[221] 住房保障支出	6.90	6.90	0.00
[22102] 住房改革支出	6.90	6.90	0.00
[2210201] 住房公积金	6.90	6.90	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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	131.91
[301]工资福利支出	118.69
[30101]基本工资	29.31
[30102]津贴补贴	38.64
[30103]奖金	20.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.12
[30109]职业年金缴费	6.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.41
[30111]公务员医疗补助缴费	0.93
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	6.90
[302]商品和服务支出	13.22
[30201]办公费	2.50
[30228]工会经费	0.72
[30239]其他交通费用	4.08
[30299]其他商品和服务支出	5.92

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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,336.88
[301]工资福利支出	1,000.00
[30102]津贴补贴	1,000.00
[302]商品和服务支出	188.08
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	0.24
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	3.20
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	127.24
[310]资本性支出	148.80
[31002]办公设备购置	40.00
[31006]大型修缮	90.80
[31099]其他资本性支出	18.00

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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

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	107.42	107.42	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委社会工作部

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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

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	131.91	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00
中共汕头市潮阳区委社会工作部	131.91	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	118.69	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.22	13.22	13.22	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：中共汕头市潮阳区委社会工作部

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	1,336.88	1,336.88	1,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市潮阳区委社会工作部	1,336.88	1,336.88	1,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
党员活动经费（潮阳区）区级	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。
党务工作者津贴（潮阳区）区级	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。
区域性党委工作经费（潮阳区）区级	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。
新建两新党组织启动经费（潮阳区）区级	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。
村（居）务监督委员会成员津贴	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全基层党组织领导下的村（居）务监督机制，加强和规范全市村（居）务监督委员会建设，推动基层治理规范化、法治化。

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			
社会工作事务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市潮阳区机构改革方案》（潮阳区委发〔2024〕1号）文件精神，组建中共汕头市潮阳区委社会工作部。《区委社会工作部关于要求同意将社会工作事务工作经费列入2025年财政预算的请示》（潮社部〔2025〕1号）用于党建引领基层治理和基层政权建设各项相关事务开支，社会工作服务和志愿服务专项建设工作、行业协会商会党建工作；开展新兴领域党建活动有关开支等。
区委社会工作部办公地址及腾退用地修缮项目相关经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政府工作会议纪要》（2024-131）有关精神，区委社会工作部办公地址位于潮阳宾馆主楼3楼、腾退用地位于潮阳宾馆副楼2楼，经概算，预计总投资316.84万元。
2026年村（社区）“两委”换届选举工作专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共汕头市潮阳区委办公室关于成立区村（社区）“两委”换届工作领导小组的通知》（潮阳区委办函〔2025〕7号）和《关于拨款解决2026年村（社区）“两委”换届选举工作专项经费的请示》（潮社部〔2025〕6号）文件精神，潮阳区委社会工作部负责编制换届选举专项经费预算。为确保村（社区）“两委”换届选举工作进行，现需申请村（社区）“两委”换届选举工作经费40万元。

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1,468.79万元，比上年增加215.53万元，增长17.2%，主要原因是部分专项工作经费相应增加；支出预算1,468.79万元，比上年增加215.53万元，增长17.2%，主要原因是部分专项工作经费相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.3万元，比上年减少18万元，下降84.5%，主要原因是减少公务用车购置费18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降90.9%，主要原因是减少公务用车购置费18万元；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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107.42万元，比上年增加36.58万元，增长51.6%，主要原因是部分专项工作经费相应增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排188.6万元，其中：货物类采购预算71万元，工程类采购预算90.8万元，服务类采购预算26.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月30日，本部门固定资产金额15.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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40万元，主要是办公设备等。

#### 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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 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（居）务监督委员会成员津贴	1000	建立健全基层党组织领导下的村（居）务监督机制，加强和规范全市村（居）务监督委员会建设，推动基层治理规范化、法治化。

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。