

2026年
中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部概况

- 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 中国共产党珠海市斗门区委员会 社会工作部概况

一、主要职责

(一) 研究党的社会工作相关理论、政策和规定。

(二) 统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

(三) 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

(四) 统一领导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“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。

(六) 负责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等。

二、部门机构设置

下设办公室、基层治理和基层政权室（社会工作和志愿服务室）、党建工作室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共珠海市斗门区委社会工作部本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	719.26	一、一般公共服务支出	468.74
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	28.88
		九、卫生健康支出	9.54
		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	212.10
		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	0.00
		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	719.26	本年支出合计	719.26
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	719.26	支出总计	719.26

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：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

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	719.26	719.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部	719.26	719.26	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：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

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	719.26	280.67	438.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.74	242.25	226.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	216.71	0.00	216.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	216.71	0.00	216.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35	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	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.10	0.00	212.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	212.10	0.00	212.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	212.10	0.00	212.10	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	719.26	一、一般公共服务支出	468.74
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	28.88
		九、卫生健康支出	9.54
		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	212.10
		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	0.00
		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	719.26	本年支出合计	719.26

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	719.26	支出总计	719.26

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：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

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	719.26	280.67	438.59
[201]一般公共服务支出	468.74	242.25	226.49
[20132]组织事务	9.78	0.00	9.78
[2013201]行政运行	4.78	0.00	4.78
[2013299]其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
[20139]社会工作事务	242.25	242.25	0.00
[2013901]行政运行	242.25	242.25	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	216.71	0.00	216.71
[2019999]其他一般公共服务支出	216.71	0.00	216.71
[208]社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.35	28.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	9.54	9.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00
[213]农林水支出	212.10	0.00	212.10
[21399]其他农林水支出	212.10	0.00	212.10
[2139999]其他农林水支出	212.10	0.00	212.10

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：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	280.67
[301]工资福利支出	265.00
[30101]基本工资	30.30
[30102]津贴补贴	145.25
[30103]奖金	27.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.90
[30109]职业年金缴费	9.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.15
[30111]公务员医疗补助缴费	2.38
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	23.72
[302]商品和服务支出	15.67
[30211]差旅费	1.20
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	1.54
[30239]其他交通费用	5.22
[30299]其他商品和服务支出	7.51

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：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	438.59
[302]商品和服务支出	438.59
[30205]水费	0.04
[30206]电费	0.42
[30209]物业管理费	4.32
[30299]其他商品和服务支出	433.81

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：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

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	11.40	11.40	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

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：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

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：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

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	280.67	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00
中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部	280.67	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.67	15.67	15.67	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：中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部

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	438.59	438.59	438.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党珠海市斗门区委员会社会工作部	438.59	438.59	438.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
志愿服务支持保障经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督委员会成员补贴	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
党员活动经费、党务工作者补贴和新建党组织启动经费	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村基层干部福利基金补贴	156.70	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层治理体系建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴领域党建工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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719.26万元，比上年增加131.76万元，增长22.4%，主要原因是新录入一名公务员，增加了一个预算项目；支出预算719.26万元，比上年增加131.76万元，增长22.4%，主要原因是新录入一名公务员，增加了一个预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，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。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，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11.4万元，比上年减少3.19万元，下降21.9%，主要原因是福利费还未纳入。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4.32万元，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4.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月5日，本部门固定资产金额6.4万元，分布构成情况为：房屋80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，主要是无等。

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
新兴领域党建工作经费	5	定期开展党建联席会等活动，听取新业态新就业群体的困难和需求，推动新业态新就业群体融入城市网格，凝聚基层治理合力，打造新业态新就业群体红色驿站，旨在通过党建引领为新业态新就业群体提供优质服务，让他们冷可取暖、热可纳凉、渴可喝水、累可歇脚、伤可用药。同时，充分利用快递、外卖小哥等新就业群体走街串巷、熟悉社情、贴近居民的优势，使他们成为基层治理的前哨，发挥志愿服务员、社情搜集员、平安巡查员等作用，在参与共建共治中增强责任感、荣誉感和归属感。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农村基层干部福利基金补贴	156.696	为864名农村基层干部和269名退休干部发放福利资金，确保资金按时达标发放到位，保障基层干部福利待遇，提升工作积极性、主动性，有效凝聚基层干部工作合力。
基层治理体系建设经费	3	围绕基层政权和社区服务能力建设、现代社区建设、基层减负赋能、社区营造等方面挖掘基层特色经验，对基层涌现的项目、经验进行培育、提炼、宣传，并组织推广，推动斗门区基层治理和服务能力提升。
志愿服务支持保障经费	1	围绕百千万工程、“绿美广东”、垃圾分类等开展各类主题志愿服务活动，弘扬志愿文化，促进交流合作；开展年度学雷锋志愿服务先进典型评选；制作体现斗门志愿服务特色环保袋、帽子、贴纸等志愿服务用品。
村务监督委员会成员补贴	212.1	用于对101条村的村务监督委员会成员发放补贴，确保资金按时达标发放到位，保障基层干部福利待遇，提升工作积极性、主动性，有效凝聚基层干部工作合力。

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。