

## 附件 2

# 2026 年度中国共产党中宁县委员会社会工作 部预算公开目录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2026 年度部门预算数据说明

- 一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况  
说明
- 四、2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2026 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 2026 年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表

5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责和机构设置**

#### **(一) 部门职责**

主要职责是和机构设置相关内容涉密不予公开。

#### **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共中宁县委员会社会工作部预算包括：中共中宁县委员会社会工作部本级预算。无二级预算单位。

中共中宁县委员会社会工作部，实有编制 16 名，事业编制 8 名。实有人员：行政人员 8 名，事业人员 8 名。

## **第二部分 2026 年度部门预算数据说明**

### **一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

中共中宁县委员会社会工作部 2026 年财政拨款收入预算 641.76 万元，其中：本年收入 641.76 万元，包括一般公共预算拨款 641.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 641.76 万元，包括：包括一般公共服务支出 441.22 万元、社会保障和就业支出 42.94 万元、住房保障支出 38.31 万元，教育支出 100 万元，卫生健康 19.29 万元。

### **二、2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

## （一）基本支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款基本支出315.76万元，其中：本年收入安排支出315.76万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年预算数增加12.61万元，增长30%，主要原因：本年人员进行晋升。人员经费299.22万元，主要包括：基本工资76.44万元、津贴补贴7.92万元、奖金0万元、社会保障缴费42.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.4万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.9万元、助学金0万元、奖励金3.37万元、住房公积金24.25万元、提租补贴0万元、购房补贴14.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费16.54万元，主要包括：办公费7.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.44万元、体检费1.6万元、退休人员体检费0.3万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

## （二）项目支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款项目支出182万元，其中：本年收入安排支出182万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他社会工作事物支出2013999科目预算22万元，比2025年预算数增加22万元，增长100%。主要用：非公经济组织和社会组织党组织书记工作津贴；2013904科目专项业务资金144万元，比2025年预算数增加144万元，增长100%。主要用于：2025年度第三批社会工作者报酬；2014004科目信访业务经费60万元，比2025年预算数减少20万元，下降20%。主要用于：2026年信访业务专项经费（含信访积案化解资金）；2050199科目其他教育管理事务支出100万元，比2025年预算数减少34.65万元，减少30%。主要用于：2026年城乡社区专项计划资金。

### **三、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因单位无此项业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因单位无此项业务；公务用车运行费增加0万元，主要原因单位无此项业务；公务接待费增加0万元，主要原因单位无此项业务。

#### 四、2026年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

**无政府性基金预算财政拨款单位：**2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### （一）基本支出情况说明

2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：单位无此项业务。人员经费0万元，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁0万元费、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务0万元费、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、

体检费 0 万元、退休人员体检费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

2026 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2025 年预算 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元万元，增长 0 %。单位无此业务。

## **五、2026 年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

2026 年收入总预算 641.76 万元，其中：本年收入 641.76 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 641.76 万元，其中：本年支出 641.76 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 641.76 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 641.76 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

### （一）机关运行经费

2026年，中共中宁县委员会社会工作部本级机关运行经费财政拨款预算16.54万元，比2025年预算减少0.37万元，下降15.3%。主要原因是：单位厉行勤俭节约。

### （二）政府采购情况

2026年，中共中宁县委员会社会工作部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共中宁县委员会社会工作部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.36万元；其他资产价值34.24万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.36万元；其他资产价值34.24万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值34.24万元。

### （四）预算绩效情况

2026 年中共中宁县委员会社会工作部项目预算支出 182 万元，涉及 4 个项目，分别是 2026 年信访业务专项经费（含信访积案化解资金）项目、2025 年度第三批社会工作者报酬项目、2026 年城乡社区专项计划资金项目、非公经济组织和社会组织党组织书记工作津贴项目。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

**（五）其他需说明的事项：无。**

### 第三部分 2026 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

二十、机关运行经费：是指为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。