

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	641.76	一、本年支出	641.76	641.76	
（一）一般公共预算财政拨款收入	641.76	（一）一般公共服务支出	441.22	441.22	
（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	100.00	100.00	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	42.94	42.94	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	19.29	19.29	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
			预算数	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十) 住房保障支出	38.31	38.31
		(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) 预备费		
		(二十五) 其他支出		
		(二十六) 转移性支出		
		(二十七) 债务还本支出		
		(二十八) 债务付息支出		
		(二十九) 债务发行费用支出		
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出		
本年收入小计	641.76	本年支出小计	641.76	641.76
二、上年结转结余		二、年末结转结余		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
收入总计	641.76	支出总计	641.76	641.76

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中国共产党中宁县委员会社会工作部

支出功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数			2025年预算数与2026年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050199	其他教育管理事务支出	130	100	0	100	-30	-30%
2013901	行政运行	303.15	215.22	215.22	0	-87.93	-80%
2210203	购房补贴	10.35	14.06	14.06	0	3.71	0.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	14.92	14.92	0	1.01	10.00%
2101101	行政单位医疗	21.06	13.68	13.68	0	-7.38	40.00%
2080501	行政单位离退休	0	2.4	2.4	0	2.4	62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	25.62	25.62	0	2.43	20%
2101103	公务员医疗补助	7.73	5.61	5.61	0	-2.12	12%
2210201	住房公积金	21.84	24.25	24.25	0	2.41	0.40%
2013999	其他社会工作事务支出	0	22	0	22	22	100%
2014004	信访业务	80	60	0	60	-20	-25%
2013904	专项业务	0	144	0	144	144	100%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中国共产党中宁县委员会社会工作部

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
085	中国共产党中宁县委员会社会工作部	315.76	299.22	16.54
2013901	工资性支出	122.02	122.02	
2013901	基本工资	76.44	76.44	
2013901	工作性津贴	7.92	7.92	
2013901	生活性补贴	11.88	11.88	
2013901	艰苦边远地区津贴	5.06	5.06	
2013901	岗位津贴	1.48	1.48	
2013901	绩效工资	19.25	19.25	
2013	津贴补贴及奖金	110.22	110.22	
2013901	住房补贴	9.32	9.32	
2013901	在职个人取暖费	9.34	9.34	
2013901	住房公积金	24.25	24.25	
2013901	年终一次奖金	3.37	3.37	
2013901	应休未休年假	8.80	8.80	
2013901	基础绩效奖	39.14	39.14	
2013901	年度考核奖	16.00	16.00	
20805	社保缴费	59.83	59.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.62	25.62	
2080506	职业年金	14.92	14.92	
2101101	职工基本医疗保险	13.68	13.68	
2101103	公务员医疗保险	3.42	3.42	
2080501	公务员医疗保险（离休、退休、退职）	0.65	0.65	
2101103	失业保险	0.86	0.86	
2101103	工伤保险	0.68	0.68	
20805	退休人员支出	7.14	7.14	
2080501	绩效奖金退休	2.40	2.40	
2080501	退休住房补贴	4.74	4.74	
2013	基本运转支出	7.20		7.20
2013901	综合定额	7.20		7.20
2013901	公用经费其他支出	9.34		9.34
2013901	公务交通补助	7.44		7.44
2013901	体检费（在职）	1.60		1.60
2013901	体检费（退休）	0.30		0.30

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位： 中国共产党中宁县委员会社会工作部

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数			2025年预算数与2026年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

表7

部门收支预算总表

填报单位：中国共产党中宁县委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	641.76	一、行政支出	641.76
（1）一般公共预算财政拨款收入	641.76	其中：财政拨款支出	641.76
县本级安排	497.76	一般公共预算财政拨款支出	641.76
上级转移支付	144.00	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
县本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	641.76	支出总计	641.76

中宁县部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	城乡社区专项计划资金		项目负责人及电话	范霞 18169059567	
主管部门	社会工作部		实施单位	社会工作部	
项目属性	延续性		项目期限	长期性	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100		
	其中:财政拨款		100		
	其他资金		0		
总体目标	“基层服务专项计划”人员服务期间以每人每年5.5万元标准给予补贴。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标(必填)	按照实际在岗人数发放		17人
		质量指标(必填)	发放城乡社区基层服务专项计划人员县级配套70%工资、社保		足额发放
		时效指标(必填)	发放城乡社区基层服务专项计划人员县级配套70%工资、社保		及时发放
		成本指标(必填)	人员工资		100万
	效益指标	经济效益(选填)	保障人员工资		
		社会效益(必填)	及时发放“城乡社区”基层服务专项计划人员工资		按时完成
		生态效益(选填)			
		可持续影响指标(必填)	符合可持续发展要求		100%完成
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众对项目成效满意度		100.00%
审核意见	通过 <input type="checkbox"/>		退回修改 <input type="checkbox"/>	退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表12

2026年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	085001-中国共产党中宁县委员会社会工作部			
部门职责绩效目标	完成年初既定的工作任务和目标			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2025年底以前的单位实有资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	10%
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%