

# 中国共产党中卫市委员会社会工作部

## 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 2026 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1.统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

3.统一领导全市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，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。

4.统筹规划志愿服务，指导社会工作人才队伍建设。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2026 年部门预算编制的单位共 1 个，该单位属一级预算单位。

# 2026 年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

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        | 481.38 | 一、本年支出           | 481.38 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入  | 481.38 | (一) 一般公共服务支出     | 401.68 |
| 本级安排              | 481.38 | (二) 外交支出         | 0.00   |
| 上级转移支付            | 0.00   | (三) 国防支出         | 0.00   |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00   | (四) 公共安全支出       | 0.00   |
| 本级安排              | 0.00   | (五) 教育支出         | 0.00   |
| 上级转移支付            | 0.00   | (六) 科学技术支出       | 0.00   |
| 二、财政专户管理资金        | 0.00   | (七) 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 三、事业预算收入          | 0.00   | (八) 社会保障和就业支出    | 35.11  |
| 四、上级补助预算收入        | 0.00   | (九) 社会保险基金支出     | 0.00   |
| 五、附属单位上缴预算收入      | 0.00   | (十) 卫生健康支出       | 12.13  |
| 六、经营预算收入          | 0.00   | (十一) 节能环保支出      | 0.00   |
| 七、其他预算收入          | 0.00   | (十二) 城乡社区支出      | 0.00   |
|                   |        | (十三) 农林水支出       | 0.00   |
|                   |        | (十四) 交通运输支出      | 0.00   |
|                   |        | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                   |        | (十六) 商业服务业等支出    | 0.00   |



## 二、财政拨款收支预算表

### 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<br>财政拨款支出 | 政府性基金预算<br>财政拨款支出 |
| 一、本年收入           | 481.38 | 一、本年支出         |        |                  |                   |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 481.38 | （一）一般公共服务支出    | 401.68 | 401.68           | 0.00              |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00   | （二）外交支出        | 0.00   | 0.00             | 0.00              |
|                  |        | （三）国防支出        | 0.00   | 0.00             | 0.00              |
|                  |        | （四）公共安全支出      | 0.00   | 0.00             | 0.00              |
|                  |        | （五）教育支出        | 0.00   | 0.00             | 0.00              |
|                  |        | （六）科学技术支出      | 0.00   | 0.00             | 0.00              |
|                  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00             | 0.00              |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出   | 35.11  | 35.11            | 0.00              |
|                  |        | （九）卫生健康支出      | 12.13  | 12.13            | 0.00              |
|                  |        | （十）节能环保支出      | 0.00   | 0.00             | 0.00              |
|                  |        | （十一）城乡社区支出     | 0.00   | 0.00             | 0.00              |
|                  |        | （十二）农林水支出      | 0.00   | 0.00             | 0.00              |
|                  |        | （十三）交通运输支出     | 0.00   | 0.00             | 0.00              |

|                 |               |                 |               |        |      |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------|------|
|                 |               | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
|                 |               | (十五)商业服务业等支出    | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
|                 |               | (十六)金融支出        | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
|                 |               | (十七)自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
|                 |               | (十八)住房保障支出      | 32.46         | 32.46  | 0.00 |
|                 |               | (十九)粮油物资储备支出    | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
|                 |               | (二十)灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
|                 |               | (二十一)其他支出       | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
|                 |               | .....           |               |        |      |
| 本年收入小计          | 481.38        | 本年支出小计          | 481.38        | 481.38 | 0.00 |
| <b>二、上年结转结余</b> | 0.00          | <b>二、年末结转结余</b> | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款   | 0.00          | (一)一般公共预算财政拨款   | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| (二)政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | (二)政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| <b>收入总计</b>     | <b>481.38</b> | <b>支出总计</b>     | <b>481.38</b> |        |      |

### 三、财政拨款支出总表

#### 财政拨款支出汇总表

单位：万元

| 编码     | 单位名称             | 预算安排支出总额 | 本年安排支出   |            |          |        |        |           |          |             |          |        | 上年结转   |            |          |        |             |          |        |
|--------|------------------|----------|----------|------------|----------|--------|--------|-----------|----------|-------------|----------|--------|--------|------------|----------|--------|-------------|----------|--------|
|        |                  |          | 本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 |          |        |        |           |          | 政府性基金预算财政拨款 |          |        | 上年结转合计 | 一般公共预算财政拨款 |          |        | 政府性基金预算财政拨款 |          |        |
|        |                  |          |          | 合计         | 本级财力安排支出 |        |        | 中央一般性转移支付 | 中央专项转移支付 | 合计          | 本级财力安排支出 | 中央转移支付 |        | 小计         | 本级财力安排支出 | 中央转移支付 | 小计          | 本级财力安排支出 | 中央转移支付 |
|        | 合计               | 481.38   | 481.38   | 481.38     | 481.38   | 281.28 | 200.10 |           |          |             |          |        | 0.00   |            |          |        |             |          |        |
| 120    | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 481.38   | 481.38   | 481.38     | 481.38   | 281.28 | 200.10 | 0.00      | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00   |
| 120001 | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 481.38   | 481.38   | 481.38     | 481.38   | 281.28 | 200.10 | 0.00      | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00   |

#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目<br>名称         | 总计     |        |       | 基本支出   |        |      |        |        |      |       |       |      | 项目支出   |        |      |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------|------|--------|--------|------|
|          |                  | 小计     | 本年安排   | 上年结转  | 合计     |        |      | 人员经费   |        |      | 公用经费  |       |      | 小计     | 本年安排   | 上年结转 |
|          |                  |        |        |       | 小计     | 本年安排   | 上年结转 | 小计     | 本年安排   | 上年结转 | 小计    | 本年安排  | 上年结转 |        |        |      |
|          | 合计               | 481.38 | 481.38 | 0.00  | 281.28 | 281.28 | 0.00 | 261.75 | 261.75 | 0.00 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 200.10 | 200.10 | 0.00 |
| 120      | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 481.38 | 481.38 | 0.00  | 281.28 | 281.28 | 0.00 | 261.75 | 261.75 | 0.00 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 200.10 | 200.10 | 0.00 |
| 120001   | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 481.38 | 481.38 | 0.00  | 281.28 | 281.28 | 0.00 | 261.75 | 261.75 | 0.00 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 200.10 | 200.10 | 0.00 |
| 2013901  | 行政运行             | 201.58 | 201.58 | 0.00  | 201.58 | 201.58 | 0.00 | 182.04 | 182.04 | 0.00 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出       | 200.10 | 200.10 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 200.10 | 200.10 | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.41  | 23.41  | 0.00  | 23.41  | 23.41  | 0.00 | 23.41  | 23.41  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.70  | 11.70  | 11.70 | 11.70  | 11.70  | 0.00 | 11.70  | 11.70  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.89   | 9.89   | 0.00  | 9.89   | 9.89   | 0.00 | 9.89   | 9.89   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.73   | 0.73   | 0.00  | 0.73   | 0.73   | 0.00 | 0.73   | 0.73   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.52   | 1.52   | 0.00  | 1.52   | 1.52   | 0.00 | 1.52   | 1.52   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.33  | 23.33  | 0.00  | 23.33  | 23.33  | 0.00 | 23.33  | 23.33  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 9.14   | 9.14   | 0.00  | 9.14   | 9.14   | 0.00 | 9.14   | 9.14   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

| 编码     | 单位/项目            | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 |        |        | 上年结转 |
|--------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|
|        |                  |          | 小计     | 本级财力安排 | 中央转移支付 |      |
| 120    | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 120001 | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        |                  |          |        |        |        |      |
|        |                  |          |        |        |        |      |

## 六、“三公”经费预算表

单位：万元

### “三公”经费预算表

| 支出功能<br>分类科目 |                      | 三公经费预算总额 |            |        |        | 因公出国（境）                   |        |                    |        | 公务用车购置及运行费        |        |        |                |      |                   |      |         |                    |      |                   |      | 公务接待费  |        |        |        |                |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|----------------------|----------|------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|----------------|------|-------------------|------|---------|--------------------|------|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |                      | 总<br>计   | 一般公共预算财政拨款 |        |        | 政府<br>性预<br>算财<br>政拨<br>款 | 小<br>计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 |        | 政府性预<br>算财政拨<br>款 |        | 合<br>计 | 其中：            |      |                   |      | 公车运行维护费 |                    |      |                   | 公车购置 |        |        |        | 小<br>计 | 一般公共预<br>算财政拨款 |      | 政府性预<br>算财政拨<br>款 |      |      |      |      |      |      |      |
| 本<br>年       | 结<br>转               |          | 本<br>年     | 结<br>转 | 本<br>年 |                           |        | 结<br>转             | 本<br>年 | 结<br>转            | 小<br>计 |        | 一般公共预<br>算财政拨款 |      | 政府性预<br>算财政拨<br>款 |      | 小<br>计  | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 |      | 政府性预<br>算财政拨<br>款 |      | 本<br>年 | 结<br>转 | 本<br>年 |        | 结<br>转         |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|              |                      |          |            |        |        |                           |        |                    |        |                   |        |        | 本年             | 结转   | 本年                | 结转   |         | 本年                 | 结转   | 本年                | 结转   |        |        |        |        |                | 本年   | 结转                | 本年   | 结转   |      |      |      |      |      |
| 120          | 中国共产党中卫市委员会社会<br>工作部 | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00                      | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00    | 0.00               | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120001       | 中国共产党中卫市委员会社会<br>工作部 | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00                      | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00    | 0.00               | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |

## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 支出经济分类科目 |      | 编码     | 采购项目             | 采购类别 | 总计   | 财政拨款 |            |      |      |             |      |      |            |      |      |             |      |  | 单位自筹资金 |
|----------|------|----------|------|--------|------------------|------|------|------|------------|------|------|-------------|------|------|------------|------|------|-------------|------|--|--------|
| 科目编码     | 科目名称 | 科目编码     | 科目名称 |        |                  |      |      | 合计   | 本年安排       |      |      |             |      |      | 上年结转       |      |      |             |      |  |        |
|          |      |          |      |        |                  |      |      |      | 一般公共预算财政拨款 |      |      | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 一般公共预算财政拨款 |      |      | 政府性基金预算财政拨款 |      |  |        |
|          |      |          |      |        | 小计               | 基本支出 | 项目支出 | 小计   | 基本支出       | 项目支出 | 合计   | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |             |      |  |        |
|          |      |          |      |        | 合计               |      | 0.54 | 0.54 | 0.54       | 0.54 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |        |
|          |      |          |      | 120    | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 |      | 0.54 | 0.54 | 0.54       | 0.54 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |        |
|          |      |          |      | 120001 | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 |      | 0.54 | 0.54 | 0.54       | 0.54 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |        |
| 2013901  | 行政运行 | 30201    | 办公费  |        | 复印纸采购            | 货物   | 0.54 | 0.54 | 0.54       | 0.54 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |        |

## 八、非财政拨款支出总表

### 非财政拨款支出汇总表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称         | 预算<br>安排<br>支出<br>总额 | 本年安排支出                               |          |                  |                  |           |                  |                  |              |                  |                  |                |                  |                  |        |                  |                  |        |                  | 上年结转结余           |        |                  |                  |      |
|----------|------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------|
|          |                  |                      | 本<br>年<br>安<br>排<br>支<br>出<br>总<br>计 | 教育收费安排支出 |                  |                  | 其他非财政拨款支出 |                  |                  |              |                  |                  |                |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  | 总<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |      |
|          |                  |                      |                                      |          |                  |                  | 事业支出      |                  |                  | 上级补助<br>预算支出 |                  |                  | 附属单位<br>上缴预算支出 |                  |                  | 经营预算支出 |                  |                  | 其他     |                  |                  |        |                  |                  |      |
|          |                  |                      |                                      | 小<br>计   | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计    | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |        |                  |                  |      |
| 120      | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 0.00                 | 0.00                                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 120001   | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 0.00                 | 0.00                                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00 |

## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

| 科目编码   | 科目名称（单位名称）       | 总计   | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|--------|------------------|------|------|------|------|------|
|        |                  |      | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 120    | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120001 | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  |      |      |      |      |      |

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

| 编码     | 单位名称             | 项目名称 | 设立依据 | 收入类型 | 下一年度收入预算 |
|--------|------------------|------|------|------|----------|
| 120    | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 120001 | 中国共产党中卫市委员会社会工作部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|        |                  |      |      |      |          |

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

| 收 入            |             | 支 出               |             |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目            | 预算数         | 项 目               | 预算数         |
| 一、利润收入         | 0.00        | 一、社会保障和就业支出       | 0.00        |
| 二、股利、股息收入      | 0.00        | 二、国有资本经营预算支出      | 0.00        |
| 三、产权转让收入       | 0.00        | 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00        |
| 四、清算收入         | 0.00        | 2.国有企业资本金注入       | 0.00        |
| 五、其他国有资本经营收入   | 0.00        | 3.国有企业政策性补贴       | 0.00        |
|                |             | 4.金融国有资本经营预算支出    | 0.00        |
|                |             | 5.其他国有资本经营预算支出    | 0.00        |
|                |             | 三、转移性支出           | 0.00        |
|                |             | 1.国有资本经营预算转移支付    | 0.00        |
|                |             | 2.调出资金            | 0.00        |
|                |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>0.00</b> |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 0.00        |                   |             |
| 上年结转           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| <b>收入总计</b>    | <b>0.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>0.00</b> |

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表(一)

单位：万元

| (2026年度)     |  |                     |                                  |           |
|--------------|--|---------------------|----------------------------------|-----------|
| 项目名称         |  | 党建引领基层治理和基层政权建设工作经费 |                                  |           |
| 主管部门及代码      |  | 中卫市委社会工作部           | 实施单位                             | 中卫市委社会工作部 |
| 项目属性         |  | 经常性项目               | 项目期                              | 2026年     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                     | 76.00                            |           |
|              | 其中:财政拨款  |                     | 76.00                            |           |
|              | 其他资金   |                     | 0.00                             |           |
| 年度总体目标       | 通过优化布局社区党群服务中心、举办社区工作者职业能力大赛等措施,有效提升基层治理现代化水平。 |                     |                                  |           |
| 名称           | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标                             | 指标值       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标(必填硬性指标)        | 支持社区党群服务中心建设、举办全市社区工作者职业能力大赛     | 76        |
|              |  | 质量指标(必填)            | 村(社区)服务群众的能力不断增强,群众对社会工作的满意度持续提升 | 明显增强      |
|              |  | 时效指标(必填)            | 2026年1月-2026年12月                 | 12        |
|              |  | 成本指标(必填硬性指标)        | 76万元                             | 100%      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标(选填)          | 无                                | 无         |
|              |  | 社会效益指标(必填)          | 基层治理效能不断提升                       | 促进社会进步    |
|              |  | 可持续影响指标(必填)         | 有效提升基层治理现代化水平                    | 持续        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标(必填)                                  | 群众对基层治理工作评价较高       | 满意度提升                            |           |

## 部门项目支出预算绩效目标表(二)

单位：万元

| (2026 年度)    |                        |               |   |           |        |
|--------------|------------------------|---------------|---|-----------|--------|
| 项目名称         |                        | 培训经费          |   |           |        |
| 主管部门及代码      |                        | 中卫市委社会工作部     | 实施单位  | 中卫市委社会工作部 |        |
| 项目属性         |                        | 经常性项目         | 项目期   | 2026 年    |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                |               | 54.10   |           |        |
|              | 其中：财政拨款                |               | 54.10   |           |        |
|              | 其他资金                   |               | 0.00  |           |        |
| 年度总体目标       | 提升全市社会工作队伍能力素质，赋能基层治理。 |               |   |           |        |
| 名称           | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标  | 指标值       |        |
| 绩效指标         | 产出指标                   | 数量指标（必填硬性指标）  | 举办村（居）委会主任、社区工作者、非公有制经济组织和社会组织高质量党建引领高质量发展、社会工作人才、志愿服务能力提升培训班 | 54.1      |        |
|              |                        | 质量指标（必填）      | 提升社会工作队伍能力素质  | 明显提升      |        |
|              |                        | 时效指标（必填）      | 2026 年 1 月-2026 年 12 月  | 12        |        |
|              |                        | 成本指标（必填硬性指标）  | 54.1  | 100%      |        |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标（选填）    | 无   |           | 无      |
|              |                        | 社会效益指标（必填）    | 社会工作效能不断提升  |           | 促进社会进步 |
|              |                        | 可持续影响指标（必填）   | 有效构建共建共治共享的基层治理的格局  |           | 持续     |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标(必填) | 举办村（居）委会主任、社区工作者、非公有制经济组织和社会组织高质量党建引领高质量发展、社会工作人才、志愿服务能力提升培训班 | 54.1      |        |

### 部门项目支出预算绩效目标表(三)

单位：万元

| (2026年度)     |  |                     |   |           |      |
|--------------|--|---------------------|---|-----------|------|
| 项目名称         |  | 全市非公经济组织和社会组织党建工作经费 |   |           |      |
| 主管部门及代码      |  | 中卫市委社会工作部           | 实施单位  | 中卫市委社会工作部 |      |
| 项目属性         |  | 经常性项目               | 项目期   | 2026      |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：  |                     | 53.00   |           |      |
|              | 其中：财政拨款  |                     | 53.00   |           |      |
|              | 其他资金   |                     | 0.00  |           |      |
| 年度总体目标       | 通过加强非公企业和社会组织党的建设，不断完善组织体系、资金保障、队伍建设等，提升新兴领域党建工作质效，充分发挥党建引领作用，推动“党建强、发展强”。 |                     |   |           |      |
| 名称           | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标  | 指标值       |      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标（必填硬性指标）        | 1.发放非公经济组织和社会组织党组织书记工作津贴；<br>2.支持新兴领域党组织实施党建项目。 | 53万元      |      |
|              |  | 质量指标（必填）            | 提升党务工作者能力素质和干事创业积极性，进一步规范党组织建设。                 | 逐步提升      |      |
|              |  | 时效指标（必填）            | 2026年1月—2026年12月。                               | 12        |      |
|              |  | 成本指标（必填硬性指标）        | 53万元  | 100%      |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标（选填）          | 无   |           | 无    |
|              |  | 社会效益指标（必填）          | 非公企业和社会组织坚持正确发展方向，教育引导从业人员听党话跟党走                | 逐步扩大影响力   |      |
|              |  | 可持续影响指标（必填）         | 持续凝聚合力。   |           | 逐步加强 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标（必填）  |                     | 新兴领域党员、从业人员听党话跟党走                               | 满意度逐步提升   |      |

## 部门项目支出预算绩效目标表(四)

单位：万元

| (2026年度)     |   |                      |  |        |
|--------------|---|----------------------|--|--------|
| 项目名称         | 全市志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费                                     |                      |  |        |
| 主管部门及代码      | 中卫市委社会工作部   | 实施单位                 | 中卫市委社会工作部  |        |
| 项目属性         | 经常性项目   | 项目期                  | 2026年  |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 17.00                |  |        |
|              | 其中: 财政拨款  | 17.00                |  |        |
|              | 其他资金  | 0.00                 |  |        |
| 年度总体目标       | 通过统筹保障全市重大志愿服务活动和社会工作者队伍建设、打造等措施, 促使全市志愿服务和社会工作者队伍更好更快发展。 |                      |  |        |
| 名称           | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标   | 指标值    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标(必填硬性指标)         | 指标1: 统筹保障全市重大志愿服务和社会工作者相关活动。<br>指标2: 打造党建引领“专业社工+志愿服务”融合点5个。 | 17万    |
|              |   | 质量指标(必填)             | 指标1: 全市志愿服务能力和社会工作人才能力有明显提升。                                 | 明显提升   |
|              |   | 时效指标(必填)             | 2026年1月—2026年12月   | 1年     |
|              |   | 成本指标(必填硬性指标)         | 17万  | 100%   |
| 效益指标         | 效益指标  | 经济效益指标(选填)           |  |        |
|              |   | 社会效益指标(必填)           | 促使全市志愿服务和社会工作者队伍更好更快发展                                       | 促进社会和谐 |
|              |   | 可持续影响指标(必填)          | 影响带动多元主体参与社会治理, 提升基层治理能力。                                    | 持续     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标(必填)   | 群众对志愿服务和社会工作者工作较为满意。 |  | 满意度提升  |

# 2026 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收入预算 481.38 万元，其中：本年收入 481.38 万元，包括一般公共预算拨款 481.38 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 481.38 万元，包括：一般公共服务支出 401.68 万元、社会保障和就业支出 35.11 万元、卫生健康支出 12.13 万元、住房保障支出 32.46 万元。

## 二、关于 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （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 281.28 万元，其中：本年收入安排支出 281.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数增加 32.1 万元，增长 12.88%，原因一是：2025 年 8 月单位新招录 2 人，2026 年预算安排资金；二是 2026 年项目预算增加。

人员经费 261.75 万元，主要包括：基本工资 67.9 万元、津贴补贴 113.51 万元、奖金 5.66 万元、社会保障缴费 47.77 万元、伙食补助费 3.36 万元、其他工资福利支出 0.23 万元、住房公积金 23.33 万元。

公用经费 19.54 万元，主要包括：办公费 1.54 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 0.94 万元、其他交通费 9.64 万元、其他商品和服务支出 3 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200.1万元，其中：本年收入安排支出200.1万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算200.1万元，比2025年执行数（决算数）增加6.51万元，增长3.4%。主要原因2026年项目预算增加。

### **三、关于2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，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0.5万元。

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；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

### **四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明**

2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于\*\*\*2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

2026年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **六、关于2026年收支预算情况的总体说明**

2026年收入总预算481.38万元，其中：本年收入481.38万元，上年结转结余0万元；支出总预算481.38万元，其中：本年支出481.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 481.38 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 481.38 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%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，本级行政单位机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 19.54 万元，比 2025 年预算增加 0.95 万元，增长 5.1%。主要原因是：2025 年 8 月单位新招录 2 人，2026 年预算安排资金。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，政府采购预算 0.54 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 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，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 7.71 万元；其他资产价值 17.64 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026年共组织对预算安排的4个项目开展了绩效评价，主要产出和效果：一是通过举办培训班、打造样板社区、支持基层党组织项目建设等措施，有效提升基层治理现代化水平；二是通过加强改进非公企业和社会组织党建工作、探索新业态新就业群体党建工作、完善非公企业和社会组织党建工作体系建设、加强和改进行业协会商会党建工作，完善多渠道灵活就业的社会保障制度等措施，不断提升非公经济组织和社会组织党建工作质量；三是通过加强志愿服务和社会工作人才能力培训、统筹保障全市重大志愿服务活动、对全市取得社会工作者职业水平证书的人员进行奖补等措施，为加快建立社区工作者职业体系和志愿服务体系奠定基础。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

4. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。