

附件

**中共吴忠市利通区委社会工作部
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

研究相关理论、政策和规划，组织实施相关地方性法规及规范性文件。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。负责综合协调指导利通区信访工作，继续用好信访工作联席会议机制。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人或者其他组织提出的意见建议，向区委和区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。综合反映信访信息，分析研判信访形势，为区委和区政府提供决策参考。

统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

指导利通区社会组织党建工作，统一领导利通区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，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

负责利通区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。负责信访干部培训工作。完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

2024年3月，根据吴忠市委办公室 人民政府办公室《关于印发〈吴忠市利通区机构改革方案〉的通知》（吴党办发〔2024〕6号）文件，中共吴忠市利通区委社会工作部组建成立，核定行政编制6名，下设副科级事业单位利通区社会工作服务中心，核定事业编制14名。现实有行政人员5名，事业人员13名。

按照部门决算编报要求，纳入中共吴忠市利通区委社会工作部本级2026年度部门预算编报范围的单位共1个：中共吴忠市利通区委社会工作部（本级），无二级预算单位，执行政府会计准则制度。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是锚定战略目标，为高质量发展谋篇布局。紧盯“十五五”时期社会工作提质增效核心目标，锚定“十五五”规划任务书、科学划分优先序。结合我区新兴领域党建赋能与基层治理现代化的迫切需求，聚焦新兴领域党的建设、基层治理创新、信访法治化建设三大关键领域，综合运用入户走访、问卷调查、数据分析等多元手段，系统完成“十五五”规划任务的细化分解与基础底数摸排工作，为后续工作定向施策、落地见效筑牢坚实根基。

二是强化政治引领，筑牢新兴领域红色根基。持续强化组织根基，推进规范化建设。坚持把健全基本组织、落实基本制度、建强基本队伍作为重中之重，常态化抓好新兴领域党组织的标准化、规范化建设。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，着力提升组织生活质量，确保党的组织覆盖和工作覆盖更加严密坚实，不断巩固党建工作基础。研究制定党建工作指导员选拔、管理与考核相关办法，细化岗位职责与任务分工，强化日常管理与履职监督，建立健全以实绩为导向的考核评价体系和激励约束机制，推动党建指导员队伍专业化、规范化发展，充分调动其积极性、主动性与创造性。面向12个乡镇所辖企业打造“一组织一特色、一领域一品牌”新兴领域示范亮点，积极构建集政策咨询、业务指导、资源对接、人文关怀等功能于一体的“贴心服务+暖心关怀”综合服务矩阵。

三是深化改革创新，提升基层治理现代化水平。统筹指导各乡镇推进第十二届村委会、第十一届居委会换届选举，

规范村（居）民代表、村务监督委员会等配套组织推选流程。开展新任班子培训，提升政策理解、群众工作和基层治理能力，筑牢基层自治组织根基。持续推进蹲点调研社区“三个服务”清单体系建设，梳理形成“需求清单”和“部门服务措施清单”。聚焦党建引领、民生服务、矛盾化解、数字治理等领域，深入挖掘一批优质治理样板，系统总结提炼典型经验，打造可复制、可推广的治理模式，推动基层治理水平整体提质。

四是坚守安全底线，护航社会大局持续稳定。加强信访与综治中心深度融合，推进访调对接，统筹各方力量全面深入排查化解各类矛盾风险。严格落实处级领导包案化解机制，对重复信访事项、疑难复杂问题及时提请区委、区政府明确处级包案领导，推动问题实质性化解。持续深化“2+2+3”稳控工作机制与信访维稳执勤制度，充分发挥区信访工作联席会议效能，多措并举推动历史遗留问题核减销号，确保风险矛盾纠纷发现在早、化解在小，维护社会大局稳定。

五是聚焦急难愁盼，不断增进民生福祉。持续深化“兰花芬芳”品牌建设，制定志愿服务项目三年中长期规划。聚焦乡村振兴、生态环保、文旅服务、应急抢险等重点领域，精心培育、选树一批具有示范性、可复制性的志愿服务项目和典型人物，不断推动志愿服务工作系统化、专业化、品牌化、长效化发展。深化“排查摸底—精准帮扶—动态管理”全链条关爱机制，定期开展特殊困难群体全面排查，精准掌握群众需求。围绕民生痛点难点问题，常态化开展人民建议征集工作，拓宽征

集渠道，持续激发群众参与社会治理的积极性和主动性。持续开展农村高额彩礼专项治理自治提升行动，切实发挥红白理事会、道德评议会作用，规范彩礼标准和宴席规模，推动形成文明节俭的婚嫁新风。

第二部分 中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年部门预算——预算表

中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年部门预算——预算表

表一

收支总表

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		一、本年支出	
(1) 一般公共预算	371.20	(一) 一般公共服务支出	277.53
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	43.34
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	14.94
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	35.77
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	371.20	本年支出小计	371.57
八、上年结转	0.38	二、年末结转结余	
收入总计	371.57	支出总计	371.57

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
069	中共吴忠市利 通区委社会工 作部	371.57	371.20	371.20								0.38	0.38	0.38				

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
069	中共吴忠市利通区 委社会工作部	371.57	371.57	333.20	38.38							
2013901	行政运行	239.15	239.15	239.15								
2013902	一般行政管理事务	33.00	33.00		33.00							
2013999	其他社会工作事务 支出	5.38	5.38		5.38							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.89	28.89	28.89								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.45	14.45	14.45								
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	12.46								
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29								
2210201	住房公积金	25.15	25.15	25.15								
2210203	购房补贴	10.62	10.62	10.62								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	371.20	一、本年支出	371.57
（一）一般公共预算财政拨款	371.20	（一）一般公共服务支出	277.53
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	43.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.94
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	35.77
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	371.20	本年支出小计	371.57
二、上年结转结余	0.38	二、年末结转结余	
收入总计	371.57	支出总计	371.57

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	876.05	270.27	259.49	10.78	605.78	371.57	333.20	321.08	12.11	38.38
2010302	一般行政管理事务	26.90				26.90					
2013901	行政运行	191.22	191.22	180.44	10.78		239.15	239.15	227.04	12.11	0
2013902	一般行政管理事务	23.80				23.80	33.00				33.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.01				0.01	5.38				5.38
2014004	信访业务	200.00				200.00					
2050199	其他教育管理事务支出	355.07				355.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	22.35			28.89	28.89	28.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	11.17			14.45	14.45	14.45		
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	9.59			12.64	12.64	12.64		
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45			2.29	2.29	2.29		
2210201	住房公积金	21.92	21.92	21.92			25.15	25.15	25.15		
2210203	购房补贴	8.57	8.57	8.57			10.62	10.62	10.62		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

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
总计		333.20	321.08	12.11
301	一、工资福利支出	321.08	321.08	
30101	基本工资	86.49	86.49	
30102	津贴补贴	87.29	87.29	
30103	奖金	61.33	61.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	28.89	
30109	职业年金缴费	14.45	14.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	25.15	25.15	
30114	医疗费	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	12.11		12.11
30201	办公费	6.94		6.94
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.49		1.49

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	1.17	1.17
303	三、对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	四、资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	876.05	270.27	605.78	371.57	333.20	38.38
2010302	一般行政管理事务	26.90		26.90			
2013901	行政运行	191.22	191.22		239.15	239.15	
2013902	一般行政管理事务	23.80		23.80	33.00		33.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.01		0.01	5.38		5.38
2014004	信访业务	200.00		200.00			
2050199	其他教育管理事务支出	355.07		355.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35		28.89	28.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17		14.45	14.45	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59		12.64	12.64	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45		2.29	2.29	
2210201	住房公积金	21.92	21.92		25.15	25.15	
2210203	购房补贴	8.57	8.57		10.62	10.62	

表八

一般公共预算基本支出预算表

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
总计		333.20	321.08	12.11
301	一、工资福利支出	321.08	321.08	
30101	基本工资	86.49	86.49	
30102	津贴补贴	87.29	87.29	
30103	奖金	61.33	61.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	28.89	
30109	职业年金缴费	14.45	14.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	25.15	25.15	
30114	医疗费	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	12.11		12.11
30201	办公费	6.94		6.94
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.49		1.49

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	1.17	1.17
303	三、对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	四、资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	7.88	6.94
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30228	工会经费	1.14	1.49
30239	其他交通费用	0.46	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	1.17

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
办公用纸采购	是	复印纸	1.00	1.00	1.00							
计算机采购	是	计算机	1.18	1.18	1.18							

第三部分 情况说明

中共吴忠市利通区委社会工作部——部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年度收入、支出预算总计 371.57 万元，与上年相比收支预算总计减少 504.48 万元，减少 57.58%。其中：

（一）收入预算总计 371.57 万元。包括：

1. 本年收入合计 371.20 万元。

一般公共预算拨款收入 371.20 万元，与上年相比减少 414.95 万元，同比减少 52.78%。主要原因是：2025 年度我单位承担城乡基层社区服务人员工资、社保发放，该项目于 2025 年 8 月期满结束，故 2026 年比上年减少幅度较大。

2. 上年结转结余 0.38 万元。与上年相比减少 89.52 万元，同比减少 99.57%。主要原因是：2024 年年末结转的助理社会工作者一次性奖补资金于 2025 年年初予以发放，2026 年因新兴领域党建指导员培训节约开支，结余 0.38 万元，故本年结余相较于上年减少幅度较大。

（二）支出预算总计 371.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 371.57 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 277.53 万元，主要用于行政运行经费 239.15 万元，一般行政管理事务 33 万元，其他社

会工作事务支出 5.38 万元。与上年相比减少 137.4 万元，减少 31.10%。主要原因是：2025 年一般公共预算支出中含 200 万信访维稳化解资金，2026 年度该项目资金在待编预算中。

(2) 社会保障和就业（类）支出 43.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.89 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 14.45 万元。与上年相比增加 9.82 万元，增长 29.26%。主要原因是：在职职工养老保险与职业年金缴存基数上调，缴存金额增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 14.49 万元，主要用于行政单位医疗 12.46 万元，公务员医疗补助 2.29 万元。与上年相比减少 0.55 万元，减少 3.65%。主要原因是：2025 年我单位调出 2 名行政干部，1 名事业干部，调入 2 名事业干部，在职干部缴费基数存在差异故较上年减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 35.77 万元，主要用于住房公积金 25.15 万元，购房补贴 10.62 万元。与上年相比增加 5.28 万元，增加 17.31%。主要原因是：2025 年我单位调出 2 名行政干部，1 名事业干部，调入 2 名事业干部，且在职干部公积金缴费基数上调，故较上年增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年收入预算合计 371.57 万元，包括本年收入 371.20 万元，上年结转结余 0.38 万元。其中：

本年一般公共预算收入 371.20 万元，占 99.90%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.38 万元，占 0.1%。

三、支出预算情况说明

中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年支出预算合计 371.57 万元，其中：基本支出 333.20 万元，占 89.67%；项目支出 38.38 万元，占 10.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年财政拨款收、支总预算 371.57 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 504.48 万元，减少 57.78%。主要原因：2025 年度我单位承担城乡基层社区服务人员工资、社保发放，该项目于 2025 年 8 月期满结束，故 2026 年比上年减少幅度较大。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年财政拨款预算支出 371.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 504.48 万元，减少 57.78%。主要原因：2025 年度我单位承担城乡基层社区服务人员工资、社保发放，该项目于 2025 年 8 月期满结束，故 2026 年比上年减少幅度较大。

（一）一般公共服务支出（类）277.53 万元。

1.行政运行支出 239.15 万元，与上年相比减少 2.77 万元，减少 1.15%，主要原因是 2025 年我单位调入 2 名公务员，调入 2 名事业干部，因干部缴费基数差异导致本年比上年减少。

2.一般行政管理事务 33 万元，与上年相比减少 17.7 万元，减少 34.9%，主要原因是 2025 年我单位搬迁至新办公地址，产生搬迁费。

3.其他社会工作事务支出 5.38 万元,比上年增加 5.37 万元,比上年增加 100%,主要原因:2026 年,我单位计划打造基层治理示范点,故较上年增幅较大。

(二) 社会保障和就业支出(类) 43.34 万元。

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 28.89 万元,与上年相比增加 6.54 万元,增长 29.26%。主要原因:在职职工养老保险缴存基数上调,缴存金额增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 14.45 万元,与上年相比增加 3.28 万元,增长 29.36%。主要原因:在职职工职业年金缴存基数上调,缴存金额增加。

(三) 卫生健康支出(类) 14.49 元。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 12.46 万元,与上年相比增加 2.87 万元,增长 29.92%。主要原因:在职职工基本医疗保险缴存基数上调,缴存金额增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 2.29 万元,与上年相比减少 3.16 万元,减少 57.98%。主要原因:2025 年度我单位调 2 名行政干部,故该项指标同比减少。

(四) 住房保障支出(类) 35.77 万元。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 25.15 万元,与上年相比增加 3.23 万元,增加 14.75%。主要原因:2025 年我单位调入事业干部 2 人。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 10.62 万元,与

上年相比增加 2.05 万元，增加 23.92%。主要原因：2025 年我单位调入事业干部 2 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年度财政拨款基本支出 333.20 万元，其中：

（一）人员经费 321.08 万元，主要包括：基本工资 86.49 万元、津贴补贴 87.29 万元、奖金 61.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.89 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 14.45 万元、行政单位医疗 12.64 万元、公务员医疗补助 2.29 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 25.15 万元、其他工资福利支出 1.8 万元。

（二）公用经费 12.11 万元，主要包括：办公费 6.94 万元、印刷费 1 万，差旅费 0.5 万元、工会经费 1.49 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 1.17 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 371.57 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 504.48 万元，增长 57.78%。主要原因：一般公共服务支出减少 137.4 万元，教育支出减少 355.07 万元，社会保障和就业支出增加 9.82 万元，卫生健康支出减少 0.55 万元，住房保障支出增加 5.28 万元。

一般公共预算基本支出情况。中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年度一般公共预算基本支出 333.20 万元，其中：

(一) 人员经费 321.08 万元，主要包括：基本工资 86.49 万元、津贴补贴 87.29 万元、奖金 61.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.89 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 14.45 万元、行政单位医疗 12.64 万元、公务员医疗补助 2.29 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 25.15 万元、其他工资福利支出 1.8 万元。

(二) 公用经费 12.11 万元，主要包括：办公费 6.94 万元、印刷费 1 万，差旅费 0.5 万元、工会经费 1.49 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 1.17 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无此项目；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无此项目；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无此项目；

3.公务接待费增加（减少）万元，与上年相比增加0万元，主要原因无此项目。

（二）“三项”费用。

1.中共吴忠市利通区委社会工作部2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无此项目。

2.中共吴忠市利通区委社会工作部2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无此项目。

3.中共吴忠市利通区委社会工作部2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.5万元，与上年相比增加0.2万元。主要原因：2026年度我单位将持续开展高额彩礼、集中整治清理乱挂牌等督查工作，故差旅费较上年增加。

九、关于中共吴忠市利通区委社会工作部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共吴忠市利通区委社会工作部2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年中共吴忠市利通区委社会工作部本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.11万元，比2025年预算增加1.33万元，增加12.33%。主要原因是截止2025年我单位实有在编干部18人。

（二）政府采购情况

2026年，中共吴忠市利通区委社会工作部政府采购预算2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额2.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共吴忠市利通区委社会工作部占用使用国有资产情况：房屋330.81平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值10.64万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋330.81平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值10.64万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价0万元。

所属单位房屋330.81平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值10.64万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金251.4万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计38.38万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为10.33%。

（五）其他需说明的事项

中共吴忠市利通区委社会工作部无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

中共吴忠市利通区委社会工作部 2026 年部门预算—— 名词解释

- 1.信访业务。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
- 2.其他教育支出。反映“城乡社区”基层服务专项人员工资、社保的支出。

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	2026 年非公和社会组织党组织书记工作津贴及星级党组织奖励		
主管部门	中共吴忠市利通区委员会社会 工作部	实施单位	中共吴忠市利通区委员会社会 工作部
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股） 室	行政社保股	项目年度金额（元）	250000
项目年度绩效目标	激励非公企业党组织书记提高工作积极性，稳定队伍		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	发放人数	52 人
	质量指标	非公书记津贴发放率	100%
	时效指标	具体项目完成时效	2026 年 6 月底
	成本指标	项目发放资金	25 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	稳定新兴领域党组织书记 队伍	较好
	生态效益	无	无
	可持续影响	加强对新兴领域党建工作的 重视程度	较好
满意度指标	服务对象满意度	享受非公书记津贴人员满 意度	≥95%

项目库年度绩效表			
(2026 年)			
项目名称	2026 年“兰花芬芳”志愿服务中心运行经费		
主管部门	中共吴忠市利通区委员会社会工作部	实施单位	中共吴忠市利通区委员会社会工作部
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处(科、股)室	行政社保股	项目年度金额(元)	80000
项目年度绩效目标	保障 2026 年度“兰花芬芳”志愿服务中心日常水、电、暖正常运转。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	“兰花芬芳”志愿服务中心	1 个
	质量指标	保障中心正常运转	100%
	时效指标	项目资金时限	2026 本年 12 月底前
	成本指标	项目资金	8 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	发挥志愿服务品牌效应	较好
	生态效益	无	无
	可持续影响	兰花芬芳品牌效应可持续	较好
满意度指标	服务对象满意度	“兰花芬芳”展馆工作人员及观摩人员	≥95%

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	2025 年结余结转资金—2025 年党建引领基层治理示范培训和新兴领域党建指导员和党务工作者培训费		
主管部门	中共吴忠市利通区委员会社会工作部	实施单位	中共吴忠市利通区委员会社会工作部
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处(科、股)室	行政社保股	项目年度金额(元)	3770
项目年度绩效目标	培训非公有制经济和社会组织党建指导员、党组织书记、党员 130 人，保证参训人数 130 人		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	培训人数	130 人
	质量指标	培训执行率	100%
	时效指标	资金使用时限	2026 年
	成本指标	资金使用金额	3770 元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	促使党建工作提升	较好
	生态效益	无	无
	可持续影响	提高培训对象业务能力	较好
满意度指标	服务对象满意度	保证培训对象满意度	大于等于 90%

项目库年度绩效表

(2026 年)

项目名称	2026 年社会治理工作经费		
主管部门	中共吴忠市利通区委员会社会工作部	实施单位	中共吴忠市利通区委员会社会工作部
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处(科、股)室	行政社保股	项目年度金额(元)	50000
项目年度绩效目标	开展专业性志愿服务、宣传志愿服务、信访督办等方面，以及保障部门日常业务工作		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	支出事项	4
	质量指标	资金使用率	100%
	时效指标	资金使用时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	工作经费	5 万
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	推进志愿服务，信访，两新等工作提质增效	较好
	生态效益	无	无
	可持续影响	推进党建引领社会工作高质量发展	较好
满意度指标	服务对象满意度	各业务科室满意度	≥95%

2026 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

（2026 年度）

部门名称及代码	069001-中共吴忠市利通区委员会社会工作部				
部门职责绩效目标	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导利通区社会组织党建工作，统一领导利通区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，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责综合协调指导利通区信访工作，继续用好信访工作联席会议机制。指导人民建议征集工作。负责利通区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。				
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	结转资金	2025 年底以前结转资金全部编入 2026 年部门预算	编入 2026 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	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实际全部结余资金的百分率	99.7%	
	预算调剂	2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算追加	2025 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	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部门预算的百分率	0%	