

附件

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工
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

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）研究相关理论，政策和规划，拟定职责领域内规范性文件并组织实施，深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，指导乡镇（街道）开展相关工作。

（二）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。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和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。负责承办、督办落实、安排部署上级机关和区委、区政府领导转办、批办的信访事项，负责处理人民群众来信、来访、来电、网上投诉，保证信访渠道畅通；综合分析信访信息；提出解决问题的建议。负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体越级上访、非正常上访和突发性群体事件。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社会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，健全和落

实党建引领基层治理领导体制和工作机制。

（四）统一领导本地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。

（五）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。

（六）负责全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。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：行政编制6人，事业编制4人，设部长1名（正科级），副部长1名（副科级），非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职副书记1名（副科级）。

2.从预算单位构成看，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门预算包括：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）赋能新兴领域党建。一是实施“新兴领域党组织规范化建设”工程：开展组织覆盖“回头看”、换届乱象专项整治、党支部“星级评定”动态管理。二是实施“党建工作指导员赋能”计划：完善选聘管理考核机制，推动指导员实质性发挥作用。三是打造“暖新驿站”升级版：新建/优化一批服务阵地，深化“暖新行动”系列服务。四是开展“一支部一品牌”创建活动：培育选树2-3个市级以上有影响力的党建示

范点。

（二）深化党建引领基层治理。一是全域深化“1512”村级治理模式：制定实施细则，强化流程闭环和清单管理，健全两级监督机制。二是实施“村（社区）干部赋能计划”：开展新任班子“回头看”，组织专题培训、外出考察，推行导师帮带。三是攻坚“高额彩礼专项治理”实事：健全四级联动体系，推行“五色台账”管理，培育百名“文明红娘”，评选示范户。四是推进“社会工作人才扩容提质”工程：建强人才信息库，加大培训考证力度，力争持证人员占比达60%以上。五是落实“基层减负增效”行动：严格执行事项清单，整治挂牌、APP过多等形式主义问题。

（三）聚力服务凝聚群众。一是深化“信访工作法治化规范治理”：开展“四应四不”问题整治，落实领导包案，推动积案“事心双解”。二是优化“红融融志愿服务体系”：成立区志愿服务联合会，健全四级组织网络，打造特色项目品牌，推广“四单”模式。三是做实“特殊困难群众关爱帮扶”实事：建立“一人一档”动态台账，链接闽宁协作等资源，实施精准社工服务项目。四是畅通“人民意见建议征集”渠道：线上线下搭建平台，完善征集、办理、反馈、运用闭环机制。

第二部分 2026 年度中国共产党吴忠市红寺堡区委
员会社会工作部部门预算表

中共吴忠市红寺堡区委员会社会工作部 2026 年度部门预算——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	595.64	一、本年支出	604.85
(1) 一般公共预算	595.64	(一) 一般公共服务支出	207.57
(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	26.67
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.72
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	336.96
		(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	19.94
		(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	595.64	本年支出小计	604.85
八、上年结转	9.21	二、年末结转结余	
收入总计	604.85	支出总计	604.85

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	
244001	中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部	595.64	595.64	595.64								9.21	9.21				9.21

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
244001	中国共产党 吴忠市红寺 堡区委员会 社会工作部	604.85	595.64	196.50	399.14		9.21					9.21
2013901	行政运 行	136.18	136.18	136.18								
2013902	一般行政管 理事务	62.18	62.18		62.18		9.21					9.21
2080501	行政单位离 退休	2.82	2.82	2.82								
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.90	15.9	15.9								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95								
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	8.75								
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.96	336.96		336.96							
2210201	住房公积金	14.08	14.08	14.08								
2210203	购房补贴	5.86	5.86	5.86								

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	595.64	一、本年支出	595.64
（一）一般公共预算财政拨款	595.64	（一）一般公共服务支出	198.36
（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	26.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	336.96
		（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	19.94
		(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	595.64	本年支出小计	595.64
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	595.64	支 出 总 计	595.64

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	
244001	中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部	494.95	187.15	174.84	12.31	307.80	595.64	196.50	184.26	12.24	389.14
2013901	行政运行	131.49	131.49	119.18	12.31		136.18	136.18	123.94	12.24	
2013902	一般行政管理事务	307.8	307.80			307.80	62.18	62.18			62.18
2080501	行政单位离退休						2.82	2.82	2.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	14.53			15.90	15.90	15.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26			7.95	7.95	7.95		
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	9.5			8.75	8.75	8.75		
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93			4.97	4.97	4.97		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						336.96	336.96			

2210201	住房公积金	14.63	14.63	14.63			14.08	14.08	14.08		
2210203	购房补贴	6.79	6.79	6.79			5.86	5.86	5.86		

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		196.50	184.26	12.24
301	一、工资福利支出	181.24	181.24	
30101	基本工资	45.05	45.05	
30102	津贴补贴	40.86	40.86	
30103	奖金	32.83	32.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.48	9.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.9	15.9	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	

30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	14.08	14.08	
30114	医疗费	1	1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	12.24		12.24
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.5		0.5
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	2.2		2.2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3		3
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30301	离休费			
30302	退休费	2.82	2.82	
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	0.21	0.21	
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
244001	中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部	494.95	187.15	307.80	595.64	196.50	389.14
2013901	行政运行	131.49	131.49		136.18	136.18	
2013902	一般行政管理事务	307.80		307.8	62.18		62.18
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00		2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53		15.90	15.90	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26		7.95	7.95	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50		8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93		4.97	4.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00		336.96		336.96
2210201	住房公积金	14.64	14.64		14.08	14.08	
2210203	购房补贴	6.79	6.79		5.86	5.86	

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		196.50	184.26	12.24
301	一、工资福利支出	181.24	181.24	
30101	基本工资	45.05	45.05	
30102	津贴补贴	40.86	40.86	
30103	奖金	32.83	32.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.48	9.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	15.90	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	14.08	14.08	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	12.24		12.24

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
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	0.50		0.50
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	2.20		2.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30301	离休费			
30302	退休费	2.82	2.82	
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	0.21	0.21	
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	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

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		
2013901	行政运行	12.31	12.24

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
复印纸	是	货物	1.00	1.00	1.00							
复印机	是	货物	0.50	0.50	0.50							
其他零星采购	是	货物	2.50	2.50	2.50							

第三部分 2026 年度中国共产党吴忠市红寺堡区委员会 社会工作部部门预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部 2026 年度收入、支出预算总计 604.85 万元，与上年相比收支预算总计增加 34.59 万元，增长 6.06 %。其中：

(一) 收入预算总计 604.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 595.64 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 595.64 万元，与上年相比增 100.69 万元，增长 20.34%。主要原因是：2026 年无政府性基金，全部纳入一般公共预算财政拨款。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比减 45.00 万元，下降 100 %。主要原因是：2026 年无政府性基金。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0%。主要原因是：未涉及此项业务资金。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0%。主要原因是：未涉及此项业务资金。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：未涉及此项业务资金。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：未涉及此项业务资金。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：未涉及此项业务资金。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：未涉及此项业务资金。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：未涉及此项业务资金。

2. 上年结转结余 9.21 万元。与上年相比减 21.10 万元，下降 69.61%。主要原因是：2025 年度非财政拨款支出大。

(二) 支出预算总计 604.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 604.85 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 207.57 万元，主要用于项目支出。与上年相比减 231.72 万元，下降 52.75%。主要原因是：2026 年无政府性基金。

(2) 社会保障和就业支出 26.67 万元，主要用于单位职工缴纳社保。与上年相比增 4.88 万元，增长 22.39%。主要原因是：2026 年人员增加。

(3) 卫生健康支出 13.72 万元，主要用于单位职工缴纳行政单位医疗，公务员医疗补助等。与上年相比增 1.29 万元，增长 10.37%。主要原因是：2026 年人员增加。

(4) 农林水支出 336.96 万元，主要用于给村监会成员发放生活补助。与上年相比增 0.00 万元，增长 100%。主要原因

是：2026年该项支出未在农林水支出列支。

(5) 住房保障支出 19.94 万元，主要用于给职工缴纳住房公积金和发放住房补贴，与上年相比 1.48 减万元，减少 6.90%，主要原因是 2025 年有退休人员。

二、收入预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门 2026 年收入预算合计 604.85 万元，包括本年收入 595.64 万元，上年结转结余 9.21 万元。其中：

本年一般公共预算收入 595.64 万元，占 98.48%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 9.21 万元，占 1.52%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门 2026 年支出预算合计 604.85 万元，其中：基本支出 196.50 万元，占 32.49%；项目支出 408.35 万元，占 67.51%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门 2026 年财政拨款收、支总预算 595.64 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 55.69 万元，增长 10.31%。主要原因：人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门 2026 年财政拨款预算支出 595.64 万元，占本年支出合计的 98.48%。与上年相比，财政拨款支出增 55.69 万元，增 10.31%。主要原因：人员增加。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)支出 198.36 万元，主要用于项目支出。与上年相比减 210.62 万元，下降 51.49%。主要原因是：2026 年无政府性基金。

(2) 社会保障和就业支出 26.67 万元，主要用于单位职工缴纳社保。与上年相比增 4.88 万元，增长 22.39%。主要原因是：2026 年人员增加。

(3) 卫生健康支出 13.72 万元，主要用于单位职工缴纳行政单位医疗，公务员医疗补助等。与上年相比增 1.29 万元，

增长 10.37%。主要原因是：2026 年人员增加。

(4) 农林水支出 336.96 万元，主要用于给村监会成员发放生活补助。与上年相比增 0.00 万元，增长 100%。主要原因是：2026 年该项支出未在农林水支出列支。

(5) 住房保障支出 19.94 万元，主要用于给职工缴纳住房公积金和发放住房补贴，与上年相比 1.48 减万元，减少 6.90%，主要原因是 2025 年有退休人员。

……同上

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门 2026 年度财政拨款基本支出 196.50 万元，其中：

(一) 人员经费 184.26 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 45.05 万元、津贴补贴 40.86 万元、奖金 32.83 万元、社会保障缴费 37.94 万元、伙食补助费、绩效工资 9.48 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费 2.82 万元、抚恤金、生活补助、医疗费 1 万元、助学金、奖励金、住房公积金 14.08 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元。

(二) 公用经费 12.24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 2.2 万元、委托业务费、工会经费 3 万元、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费 5.04 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 595.64 万元，与上年相比，财政拨款支总计各增 55.69 万元，增长 10.31%。主要原因：人员增加。

一般公共预算基本支出情况。中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门 2026 年度一般公共预算基本支出 196.50 万元，其中：

（一）人员经费 184.26 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 45.05 万元、津贴补贴 40.86 万元、奖金 32.83 万元、社会保障缴费 37.94 万元、伙食补助费、绩效工资 9.48 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费 2.82 万元、抚恤金、生活补助、医疗费 1 万元、助学金、奖励金、住房公积金 14.08 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元。

（二）公用经费 12.24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 2.2 万元、委托业务费、工会经费 3 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 5.04 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置。

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。中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门2026年“三公”经费预算为0.00万元，与上年相比增加(减少)0.00万元。其中：因公出国(境)费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算0.00万元，与上年相比增加(减少)0.00万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0.00万元。其中：

(1)公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比增加(减少)0.00万元；

(2)公务用车运行维护费 万元，与上年相比增加(减少)0.00万元；

3.公务接待费增加(减少)0.00万元，与上年相比增加(减少)0.00万元。

(二)“三项”费用。

1.中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比增加(减少)0.00万元。

2.中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门

2026年一般公共预算安排的培训费预算6.00万元，与上年相比增加5万元。主要原因2026年培训增加：

3.中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算6.50万元，与上年相比减少1.5万元。主要原因：出差费用减少。

九、关于中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部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，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部的机关运行经费财政拨款预算12.24万元，比2025年预算减少0.07万元，增长下降0.56%。主要原因是经费缩减。

（二）政府采购情况

2026年，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额4.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设

备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 3.81 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 1.29 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 408.35 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 408.35 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 100 %。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会社会工作部

2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

四、一般公共预算：对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

十、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

十一、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。