

# 银川市西夏区委社会工作部

## 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

## 一、主要职能

（一）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实党中央、自治区党委、银川市委关于社会工作的规范性文件。深入调查研究，及时向区委报告工作开展情况并提出建议。

（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。

（三）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。

（四）指导全区社会组织党建工作，统一领导全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，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。

（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)贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护相关职责分工。

(八)完成区委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区委社会工作部是本级预算。是2026年部门预算编制的一级预算单位。

机构设置：设立银川市西夏区委社会工作部，为银川市西夏区委职能部门。

银川市西夏区委社会工作部现有人员编制数10名，其中行政编制5名，事业编制5名，实有人员编制数9名。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

**一是在激活新兴领域党建动能上加力提效。**打造“党建领航暖‘新’西夏”品牌，细化《新兴领域党建赋能高质量发展方案》，依托“1+2+5+9+N”机制动态摸排新兴领域，试点结对共建不少于10个。构建多元化学习矩阵，打造3-5个“党建+”实景教学点，实施党务工作者全员轮训，培养30名入党积极分子。深化“两个覆盖”行动，培育“红色物业”“园区楼宇”等示范点，开设“西夏‘新星’”专栏，拓展万达友好商圈等服务场景，壮大“先锋骑手”队伍，设立“新业态议事厅”引导参与治理。

**二是在筑牢党建引领基层治理堡垒上加力提效。**推行

“1+3+N”治理模式，开展社区“以强扶弱、结对共建”行动，推动四、五星级社区与薄弱社区结对帮扶，形成常态化“老带新”机制。整合党群服务等阵地功能，探索建立“社区服务联合体”，逐步构建覆盖全面、功能完善、便捷高效的区域性社区服务网络体系。常态化开展需求摸排与资源对接，联动社会力量与市场主体，满足居民需求，每季度督导部门资源下沉，落实“三个服务”清单。实施社区工作者能力提升计划，通过风采展演、高校观摩等提升专业能力，严格执行考核方案，推动常态化网格下沉。

**三是在提升凝聚服务群众工作水平上加力提效。**成立社会工作和志愿服务联合会，加强对志愿者、志愿服务组织的培育与扶持。举办志愿服务项目大赛，选树一批“王忠岭”式社区志愿者带头人和“常守金近邻守望”式志愿服务队伍。提高社工综合素质和服务水平，2026年底社区工作者持证率达到55%以上。选取2个社区和1个村，持续开展党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点工作，孵化“塞上红色驿站”“雷锋市集”等特色志愿服务品牌。深化校社共建，建立人才培养基地4个，组建校社联动志愿服务队伍，设立“学生智囊团”，以“数字扫盲”“课后学习驿站”“职业启蒙工作坊”等为载体，促进高校智力资源向基层转化。构建“征集—研判—转化—反馈”闭环体系，通过线上“民意直通车”与线下“社区议事日”采集需求，三级研判机制筛选建议，整合政府、企业、社会资源形成协同平台，结合成效评估与双向反馈机制，实现群众智慧向发展动能转化。

## 第二部分 2026 年度银川市西夏区委 社会工作部预算表

# 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	256.49	一、本年支出	256.49
(1) 一般公共预算	256.49	(一) 一般公共服务支出	202.76
(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	27.63
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.48
		(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	15.62
		(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	256.49	本年支出小计	256.49
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	256.49	支出总计	256.49

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。

## 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	
286001	中国共产党银川市西夏区委员会社会工作部	256.49	256.49	256.49														

### 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
286	中国共产党银川市西夏区委员会社会工作部	256.49	256.49	189.49	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286001	中国共产党银川市西夏区委员会社会工作部	256.49	256.49	189.49	67							
2013901	行政运行	202.76	202.76	140.52	62.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	16.59	1.60							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	8.29	0.78							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.29	0.08							
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	6.72	0.70							
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96	0.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.10							
2210201	住房公积金	15.62	15.62	14.12	1.50							

## 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	256.49	一、本年支出	256.49
（一）一般公共预算财政拨款	256.49	（一）一般公共服务支出	202.76
（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	27.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.48
		（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	15.62
		(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	256.49	本年支出小计	256.49
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	256.49	支 出 总 计	256.49

## 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	
286	中国共产党银川市西夏区委员会 会社会工作部	178.35	117.35	105.15	12.2	61	256.49	189.49	179.29	10.2	67
286001	中国共产党银川市西夏区委员会 社会工作部	178.35	117.35	105.15	12.2	61	256.49	189.49	179.29	10.2	67
2013901	行政运行	146.05	89.15	89.15		56.90	202.76	140.52	130.32	10.2	62.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.04	9.64	9.64		1.40	18.19	16.59	16.59		1.60

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	4.82	4.82		0.70	9.07	8.29	8.29		0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.18	0.18		0.05	0.37	0.29	0.29		0.08
2101101	行政单位医疗	3.95	3.85	3.85		0.10	7.42	6.72	6.72		0.70
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47		0.00	2.96	2.96	2.96		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.00	0.00		0.55	0.10	0.00	0.00		0.10
2210201	住房公积金	9.54	8.24	8.24		1.3	15.62	14.12	14.12		1.50

## 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	189.49	179.29	10.2
301	一、工资福利支出	179.04	179.04	
30101	基本工资	46.15	46.15	
30102	津贴补贴	37.71	37.71	
30103	奖金	45.21	45.21	
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	16.59	16.59	
30109	职业年金缴费	8.29	8.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30114	医疗费	1	1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.2		10.2
30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费	0.2		0.2

30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	0.87		0.87
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.33		5.33

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.25	0.25	
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	0.25	0.25	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

## 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
286	中国共产党银川市西夏区委员会社会工作部	178.35	117.35	61.00	256.49	189.49	67.00
286001	中国共产党银川市西夏区委员会社会工作部	178.35	117.35	61.00	256.49	189.49	67.00
2013901	行政运行	146.05	89.15	56.90	202.76	140.52	62.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	9.64	1.40	18.19	16.59	1.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	4.82	0.70	9.07	8.29	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.18	0.05	0.37	0.29	0.08
2101101	行政单位医疗	3.95	3.85	0.10	7.42	6.72	0.70
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	2.96	2.96	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.00	0.55	0.10	0.00	0.10
2210201	住房公积金	9.54	8.24	1.3	15.62	14.12	1.50

## 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		189.49	179.29	10.2
301	一、工资福利支出	179.04	179.04	
30101	基本工资	46.15	46.15	
30102	津贴补贴	37.71	37.71	
30103	奖金	45.21	45.21	
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	16.59	16.59	
30109	职业年金缴费	8.29	8.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30114	医疗费	1	1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.2		10.2
30201	办公费	3.5		3.5

30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	0.87		0.87
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	5.33		5.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.25	0.25	
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	0.25	0.25	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

## 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%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0%
公车运行维护费	0.00	0.00	0%
公务接待费	0.00	0.00	0%
差旅费	0.00	0.00	0%
会议费	0.00	0.00	0%
培训费	0.00	0.00	0%

注：本单位本年度无数据额发生。

## 十、政府性基金支出预算表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出发生。

## 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	12.2	10.2

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。

## 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
中国共产党银川市西夏区委员会社会工作部/采购复印纸	是	货物	0.44	0.44	0.44							

### 第三部分 2026 年度银川市西夏区委社会 工作部预算情况说明

# 银川市西夏区委社会工作部 2026 年度部门 预算——情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

银川市西夏区委社会工作部 2026 年度收入、支出预算总计 256.49 万元，与上年相比收支预算总计增 78.14 万元，增长 43.81%。其中：本年收入 256.49 万元，包括一般公共预算拨款 256.49 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 256.49 万元，包括：一般公共服务支出 202.76 万元、社会保障和就业支出 27.63 万元、卫生健康支出 10.48 万元、住房保障支出 15.62 万元。

### （一）收入预算总计 256.49 万元。包括：

#### 1.本年收入合计 256.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 256.49 万元，与上年相比增 78.14 万元，增长 43.81%。主要原因是：主要系人员编制增加，职工工资调增，社保缴费基数提高，社保支出增加。项目实施数量增多所致。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，

增长 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

**2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增 0 万元，增长 0%。**

**(二) 支出预算总计 256.49 万元。**包括：一般公共服务支出 202.76 万元；社会保障和就业支出 27.63 万元。卫生健康支出 10.48 万元。住房保障支出 15.62 万元。

**1. 本年支出合计 256.49 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 202.76 万元，主要用于人员工资发放，各类保险缴纳。与上年相比增 56.71 万元，增长 38.83%。主要原因是人员编制增加，工资调增，社保缴费基数提高，社保支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）27.63 万元，主要用于本单人员养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 10.83 万元，增长 64.46%。主要原因是人员编制增加，社保缴费基数提高，社保支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）10.48 万元，主要用于本单位人员行政单位医疗支出。与上年相比增加 4.52 万元，增长 75.84%。

主要原因是人员编制增加，社保缴费基数提高，社保支出增加。

(4) 住房保障支出(类) 15.62 万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。与上年相比增加 6.08 万元，增长 63.73%。主要原因是人员编制增加，住房公积金支出增加。

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

银川市西夏区委社会工作部 2026 年收入预算合计 256.49 万元，包括本年收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 256.49 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

银川市西夏区委社会工作部 2026 年支出预算合计 256.49 万元，其中：基本支出 189.49 万元，占 73.88%；项目支出 67 万元，占 26.12%；事业单位经营支出 0.00 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%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

银川市西夏区委社会工作部 2026 年财政拨款收、支总预算 256.49 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 78.14 万元，增长 43.81%。主要原因：主要系人员编制增加，职工工资调增，社保缴费基数提高，社保支出增加。项目实施数量增多所致。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

银川市西夏区委社会工作部 2026 年财政拨款预算支出 256.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 78.14 万元，增长 43.81%。主要原因：主要系人员编制增加，职工工资调增，社保缴费基数提高，社保支出增加。项目实施数量增多所致。

#### **（一）一般公共服务支出（类）256.49 万元**

1. 社会工作事务（款）行政运行（项）支出 202.76 万元，与上年相比增 56.71 万元，增长 38.83%。主要原因：本人员编制增加，工资福利支出及办公经费。

#### **（二）社会保障和就业支出（类）27.63 万元**

1.机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 18.19 万元，与上年相比增加 8.55 万元，增长 88.69%。主要原因：人员编制增加，社保支出增长，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

2.机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 9.07 万元，与上年相比增加 4.25 万元，增长 88.17%。主要原因：人员编制增加，社保支出增长，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.37 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增长 105.56%。主要原因：人员编制增加，社保支出增长，导致其他社会保障和就业支出增加。

### **（三）卫生健康支出（类）10.48 万元**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.42 万元，与上年相比增加 2.87 万元，增长 74.55%。主要原因：用于本单位在编人员及同政策性安置人员行政单位医疗支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.96 万元，与上年相比增加 1.49 万元，增长 101.36%。主要原因：用于本单位公务员医疗补助支出。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.1 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：政策性安置人员体检费支出。

#### **（四）住房保障（类）15.62 万元**

住房改革（款）住房公积金（项）支出 15.62 万元，与上年相比增加 6.08 万元，增长 63.73%。主要原因：用于本单位在编人员及政策性安置人员住房公积金支出。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

银川市西夏区委社会工作部 2026 年度财政拨款基本支出 189.49 万元，其中：

（一）人员经费 179.29 万元，主要包括：基本工资 46.15 万元、津贴补贴 37.71 万元、奖金 45.21 万元、职业年金缴费 8.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.59 万元、医疗费 1 万元、职工基本医疗保险缴费 6.72 万元、公务员医疗补助缴费 2.96 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 14.12 万元、一般对个人和家庭的补助支出 0.25 万元。

（二）公用经费 10.2 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.2 万元、印刷费 0.2 万元、工会经费 0.87 万元、其他交通费 5.33 万元。

### **七、一般公共预算支出预算情况说明**

银川市西夏区委社会工作部 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 189.49 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 84.34 万元，增长 80.21%。主要原因：人员编制增加，职工工资调增，社保缴费基数提高，社保支出增加。项目实施数量增多所致。

**一般公共预算基本支出情况。**银川市西夏区委社会工作部 2026 年度一般公共预算基本支出 189.49 万元，其中：

（一）人员经费 179.29 万元，主要包括：基本工资 46.15 万元、津贴补贴 37.71 万元、奖金 45.21 万元、职业年金缴费 8.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.59 万元、医疗费 1 万元、职工基本医疗保险缴费 6.72 万元、公务员医疗补助缴费 2.96 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 14.12 万元、一般对个人和家庭的补助支出 0.25 万元。

（二）公用经费 10.2 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.2 万元、印刷费 0.2 万元、工会经费 0.87 万元、其他交通费 5.33 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。银川市西夏区委社会工作部 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 0 万元；

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 0 万元；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

## **(二)“三项”费用**

1.银川市西夏区委社会工作部 2026 年无一般公共预算安排的会议费。

2.银川市西夏区委社会工作部 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 0 万元。

3.银川市西夏区委社会工作部 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

## **九、关于银川市西夏区委社会工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

银川市西夏区委社会工作部 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，银川市西夏区委社会工作部本级及所属 1 个行政单位,1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.20 万元，比 2025 年预算减少 2 万元，下降 16.39%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的工作部署，从严从紧编制经费预算，压减非刚性、非重点支出。

### **(二)政府采购情况**

2026 年，银川市西夏区委社会工作部政府采购预算 0.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 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 0.44 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市西夏区委社会工作部占用使用国有资产情况：房屋 0 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 6.29 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.31 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；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 6.29 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.31 万元。

所属单位房屋 0 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 6.29 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.31 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年银川市西夏区委社会工作部项目预算支出 67 万元，共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 67 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 26.12%。具体情况如下：

1.银川市西夏区委社会工作部工作经费(2026年社工人才工作、社区工作者培训经费)项目预算支出30万元,绩效目标的项目概述:2026年社工人才工作项目,其中:社工考前培训项目;社工人才能力提升、社会工作助力基层治理专题培训等项目;社会工作宣传推广等经费。2026年志愿服务工作项目,其中:志愿服务活动及宣传推广等费用;志愿服务工作培训项目;西夏区志愿服务项目大赛及项目扶持奖励经费;购买志愿者团体意外伤害保险项目经费等。

2.2026年西夏区非公经济组织和社会组织党建工作经费预算支出20万元,绩效目标的项目概述:非公企业和社会组织党支部党务工作者培训经费;非公企业和社会组织党支部书记工作津贴经费;新建党组织补助经费等。

3.2026年政策性安置人员经费项目预算支出17万元,绩效目标的项目概述:保障2026年政策性安置人员工资、年度考核奖、取暖费,缴纳各类社会保险、体检费、工会经费等。

#### **(五)其他需说明的事项**

无。

## 第四部分 银川市西夏区委社会工作部 2026 年 部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2025 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、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、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、结余和经营结余。

九、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、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。

十一、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。

十二、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”。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。