

中国共产党银川市金凤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

## 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

金凤区委社会工作部负责贯彻落实党中央对社会工作的方针政策、决策部署及自治区党委、市委、区委要求，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿社会工作各方面全过程。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关党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。指导镇（街）党（工）委及相关单位开展党建引领基层治理和基层政权建设、社会组织党建等相关社会工作。强化法制审核职责。

（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，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）指导辖区社会组织党建工作，统一领导辖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、就业群体中的党员的教育、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）负责辖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、区委要求，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，金凤区委社会工作部部门预算包括：金凤区委社会工作部本级预算。

## **三、2026年度部门主要工作任务及目标**

紧紧围绕各级党委、政府决策部署，践行新时代党的群众路线，进一步强化责任担当，坚持聚焦重点、聚力突破。

（一）突出抓好新兴领域党的建设。提升规范化建设水平，实施新兴领域党支部规范化提升项目，开展“微党课”

大赛、书记技能大比拼、现场观摩等活动和培训，推动辖区新兴领域党组织实现整体突破。升级暖新服务体系，实施新就业群体服务体系升级项目，聚焦新就业群体实际需求，新建暖新驿站、升级现有驿站，打造友好街区、友好社区、友好小区、友好商家等友好场景，提升新就业群体的幸福感。深化楼宇党建赋能，以第一楼宇党委为核心纽带，深入推进“红领赋能·才聚金凤”楼宇党建项目，推动新兴领域党建工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”深度转变。

（二）抓好党建引领基层治理和基层政权建设。强化治理队伍建设。实施“金凤善治·社工赋能”社区工作者能力提升培训项目，力争年底全员轮训、社区工作者持证率达65%。建立“红黄榜”管理机制，完善网格考核、人事档案管理，不断强化治理队伍建设。提升社区治理精细度。实施金凤区“织密微网实格 激活治理动能”激励赋能项目，新增11个“微网实格”试点，激励基层力量参与治理。围绕“三个服务清单”，常态化开展“带着问题走社区”系列活动，定期召开党建引领基层治理专题协调会，建立闭环处置流程，破解跨部门、跨层级治理堵点，推动社区治理难题得到实质性解决。持续巩固基层减负增能成效。严格执行基础数据“只报一次”机制，统一以四张基础表作为数据采集底册，定期更新，建立数据需求申报与联席审核机制，从源头控制表格新增。依托“全岗通”基础，鼓励开展午间、周末延时服务，打造“全岗通·云窗口”，推广“移动办公桌”

等服务形式，精准提供预约及上门服务，构建“固定窗口+流动站点”全覆盖的服务网络。

（三）抓好凝聚服务群众工作。抓好凝聚群众工作。健全人民建议征集闭环机制，组建特邀建议人队伍，提升建议的针对性和前瞻性。抓好服务群众工作。培育“金凤志愿”品牌，组建30支特色志愿服务队伍，提升志愿服务专业化水平。实施特殊困难群体关爱项目，开展精准帮扶并宣传表彰爱心企业，形成正向激励循环。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 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	158.06	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	158.06	(一) 一般公共服务支出	116.56
(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	20.76
七、其他预算收入	—	(九) 社会保险基金支出	—
	—	(十) 卫生健康支出	8.40
	—	(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	12.34
	—	(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	158.06	本年支出小计	158.06
八、上年结转	—	二、年末结转结余	—
收 入 总 计	158.06	支 出 总 计	158.06

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	
213001	中国共产党银川市金凤区委员会社会工作部	158.06	158.06	158.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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
2013901	行政运行	116.56	116.56	116.56	—	—	—	—	—	—	—	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	13.71	—	—	—	—	—	—	—	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	6.86	—	—	—	—	—	—	—	—
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48	—	—	—	—	—	—	—	—
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92	—	—	—	—	—	—	—	—
2210201	住房公积金	12.34	12.34	12.34	—	—	—	—	—	—	—	—

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	158.06	一、本年支出	158.06
（一）一般公共预算财政拨款	158.06	（一）一般公共服务支出	116.56
（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	20.76
		（九）社会保险基金支出	—
		（十）卫生健康支出	8.40
		（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	12.34
		(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	本年支出小计	158.06
	158.06		—
二、上年结转结余	—	二、年末结转结余	—
<b>收 入 总 计</b>	<b>158.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>158.06</b>

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	
2013901	行政运行	85.60	85.60	78.05	7.54	—	116.56	116.56	105.86	10.70	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98	—	—	13.71	13.71	13.71	—	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	4.99	—	—	6.86	6.86	6.86	—	—
2089999	其他社会保障和就业支出	—	—	—	—	—	0.19	0.19	0.19	—	—
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93	—	—	5.48	5.48	5.48	—	—
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31	—	—	2.92	2.92	2.92	—	—
2210201	住房公积金	8.86	8.86	8.86	—	—	12.34	12.34	12.34	—	—
2013902	一般行政管理事务	78.00	—	—	—	78.00	—	—	—	—	—

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		<b>158.06</b>	<b>148.41</b>	<b>9.65</b>
301	一、工资福利支出	<b>148.41</b>	<b>148.41</b>	—
30101	基本工资	36.92	36.92	—
30102	津贴补贴	30.81	30.81	—
30103	奖金	38.14	38.14	—
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	13.71	13.71	—
30109	职业年金缴费	6.86	6.86	—
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	—
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	—
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	—
30113	住房公积金	12.34	12.34	—
30114	医疗费	0.80	0.80	—
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	—
302	二、商品和服务支出	<b>9.65</b>	—	<b>9.65</b>

30201	办公费	1.40	—	1.40
30202	印刷费	0.30	—	0.30
30203	咨询费	—	—	—
30204	手续费	—	—	—
30205	水费	—	—	—
30206	电费	—	—	—
30207	邮电费	0.30	—	0.30
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	0.05	—	0.05
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	0.30	—	0.30
30227	委托业务费	—	—	—
30228	工会经费	1.16	—	1.16
30229	福利费	—	—	—

30231	公务用车运行维护费	—	—	—
30239	其他交通费用	5.54	—	5.54
30240	税金及附加费用	—	—	—
30299	其他商品和服务支出	0.10	—	0.10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	—	—	—
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	<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	—	—	—

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
2013901	行政运行	85.60	85.60	—	116.56	116.56	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	—	13.71	13.71	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	—	6.86	6.86	—
2089999	其他社会保障和就业支出	—	—	—	0.19	0.19	—
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	—	5.48	5.48	—
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	—	2.92	2.92	—
2210201	住房公积金	8.86	8.86	—	12.34	12.34	—
2013902	一般行政管理事务	78.00	—	78.00	—	—	—

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		<b>158.06</b>	<b>148.41</b>	<b>9.65</b>
301	一、工资福利支出	<b>148.41</b>	<b>148.41</b>	—
30101	基本工资	36.92	36.92	—
30102	津贴补贴	30.81	30.81	—
30103	奖金	38.14	38.14	—
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	13.71	13.71	—
30109	职业年金缴费	6.86	6.86	—
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	—
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	—
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	—
30113	住房公积金	12.34	12.34	—
30114	医疗费	0.80	0.80	—
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	—
302	二、商品和服务支出	<b>9.65</b>	—	<b>9.65</b>

30201	办公费	1.40	—	1.40
30202	印刷费	0.30	—	0.30
30203	咨询费	—	—	—
30204	手续费	—	—	—
30205	水费	—	—	—
30206	电费	—	—	—
30207	邮电费	0.30	—	0.30
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	0.05	—	0.05
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	0.30	—	0.30
30227	委托业务费	—	—	—
30228	工会经费	1.16	—	1.16
30229	福利费	—	—	—

30231	公务用车运行维护费	—	—	—
30239	其他交通费用	5.54	—	5.54
30240	税金及附加费用	—	—	—
30299	其他商品和服务支出	0.10	—	0.10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	—	—	—
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	<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	—	—	—

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

表十

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	0	0	0	0	0

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	6.94	9.65
其中：30201	办公费	1.00	1.40
30207	邮电费	0.50	0.30
30226	劳务费	0.30	0.30
30228	工会经费	0.81	1.16
30239	其他交通费用	4.21	5.54
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.10
30202	印刷费	—	0.30
30211	差旅费	—	0.50
30213	维修（护）费	—	0.05

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	复印纸	0.398	0.398	0.398	—	—	—	—	—	—	—

### 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

#### 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

金凤区委社会工作部 2026 年度收入、支出预算总计 158.06 万元，与上年相比收支预算总计增/减-35.60 万元，增长/下降-18.38%。其中：

**（一）收入预算总计 158.06 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 158.06 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 158.06 万元，与上年相比增/减-35.60 万元，增长/下降-18.38%。主要原因是：2026 年一般公共预算财政拨款项目支出，因部门项目未进行细化，导致预算资金缺失，不足部分已按流程申请财政追加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

**2.上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

**(二) 支出预算总计 158.06 万元。**包括：

**1.本年支出合计 158.06 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 158.06 万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增/减-35.60 万元，增长/下降-18.38%。主要原因是：2026 年一般公共预算财政拨款项目支出，因部门项目未进行细化，导致预算资金缺失，不足部分已按流程申请财政追加。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元，主要用于：无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

金凤区委社会工作部 2026 年收入预算合计 158.06 万元，包括本年收入 158.06 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 158.06 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**

金凤区委社会工作部 2026 年支出预算合计 158.06 万元，其中：基本支出 158.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

金凤区委社会工作部 2026 年财政拨款收、支总预算 158.06 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减-35.60 万元，增长/下降-18.38%。主要原因：2026 年一般公共预算财政拨款项目支出，因部门项目未进行细化，导致预算资金缺失，不足部分已按流程申请财政追加。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

金凤区委社会工作部 2026 年财政拨款预算支出 158.06 万

元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增/减-35.60 万元，增长/下降-18.38%。主要原因：2026 年一般公共预算财政拨款项目支出，因部门项目未进行细化，导致预算资金缺失，不足部分已按流程申请财政追加。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）158.06 万元。**

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 158.06 万元，与上年相比增/减 42.40 万元，增长/下降 36.66%。主要原因：2026 年人员增加，即人员经费和公用经费增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减-78.00 万元，增长/下降-100%。主要原因：2026 年一般公共预算财政拨款项目支出，因部门项目未进行细化，导致预算资金缺失，不足部分已按流程申请财政追加。

**（二）教育支出（类）0 万元。**

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

金凤区委社会工作部 2026 年度财政拨款基本支出 158.06 万元，其中：

**（一）人员经费 148.41 万元，主要包括：**

- 1、基本工资 36.92 万元、
- 2、津贴补贴 30.81 万元、
- 3、奖金 38.14 万元、
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费 13.71 万元
- 5、职业年金缴费 6.86 万元
- 6、城镇职工基本医疗保险缴费 5.48 万元
- 7、公务员医疗补助缴费 2.92 万元

- 8、其他社会保障缴费 0.19 万元
- 9、住房公积金 12.34 万元
- 10、医疗费 0.80 万元
- 11、其他工资福利支出 0.25 万元

(二) 公用经费 9.65 万元，主要包括：

- 1、办公费 1.40 万元
- 2、印刷费 0.30 万元
- 3、邮电费 0.30 万元
- 4、差旅费 0.50 万元
- 5、维修（护）费 0.05 万元
- 6、劳务费 0.30 万元
- 7、工会经费 1.16 万元
- 8、其他交通费用 5.54 万元
- 9、其他商品和服务支出 0.10 万元

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区委社会工作部 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 158.06 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减-35.60 万元，增长/下降-18.38%。主要原因：2026 年一般公共预算财政拨款项目支出，因部门项目未进行细化，导致预算资金缺失，不足部分已按流程申请财政追加。

**一般公共预算基本支出情况。**2026 年度一般公共预算基本支出 158.06 万元，其中：

(一) 人员经费 148.41 万元，主要包括：

- 1、基本工资 36.92 万元、

- 2、津贴补贴 30.81 万元、
- 3、奖金 38.14 万元、
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费 13.71 万元
- 5、职业年金缴费 6.86 万元
- 6、城镇职工基本医疗保险缴费 5.48 万元
- 7、公务员医疗补助缴费 2.92 万元
- 8、其他社会保障缴费 0.19 万元
- 9、住房公积金 12.34 万元
- 10、医疗费 0.80 万元
- 11、其他工资福利支出 0.25 万元

（二）公用经费 9.65 万元，主要包括：

- 1、办公费 1.40 万元
- 2、印刷费 0.30 万元
- 3、邮电费 0.30 万元
- 4、差旅费 0.50 万元
- 5、维修（护）费 0.05 万元
- 6、劳务费 0.30 万元
- 7、工会经费 1.16 万元
- 8、其他交通费用 5.54 万元
- 9、其他商品和服务支出 0.10 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。金凤区委社会工作部 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）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

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

（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；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无

## （二）“三项”费用。

1. 金凤区委社会工作部 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

2. 金凤区委社会工作部 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

3. 金凤区委社会工作部 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（减少）0 万元。主要原因：无

## 九、关于 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：**金凤区委社会工作部  
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，金凤区委社会工作部本级及所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算158.06万元，比2025年预算增加（减少）-35.60万元，增长（下降）-18.38%。主要原因是：2026年一般公共预算财政拨款项目支出，因部门项目未进行细化，导致预算资金缺失，不足部分已按流程申请财政追加。

### （二）政府采购情况

2026年，金凤区委社会工作部政府采购预算0.398万元，其中：政府采购货物预算0.398万元，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0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，金凤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0万元；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0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价

值 0 万元。

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 0 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 年本部门整体支出未纳入绩效目标管理。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 2026 年部门预算——名词解释

一、无