

银川市金凤区委员会机构编制委员会办公室

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、主要职能-----	1
二、部门机构设置及预算单位构成情况-----	1
三、2026 年度部门主要工作任务及目标-----	2
第二部分 2026 年度部门预算表	
一、收支总表-----	4
二、收入总表-----	5
三、支出总表-----	6
四、财政拨款收支总表-----	8
五、财政拨款支出表（功能科目）-----	9
六、财政拨款基本支出表（经济科目）-----	12
七、一般公共预算支出表-----	13
八、一般公共预算基本支出表-----	16
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表-----	17
十、政府性基金预算支出表-----	18
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表-----	19
十二、政府采购支出表-----	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 -----	27
第十三、第四部分 名词解释 -----	30

第一部分 部门概况

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党银川市金凤区委员会机构编制委员会办公室（以下简称金凤区委编办）是金凤区委机构编制委员会常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区委编办预算包括：金凤区委编办本级一个一级预算单位，纳入金凤区委编办 2025 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，没有所属事业单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是推动全区高质量发展的攻坚之年。金凤区委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委、区政府中心工作，聚焦“改革深化、资源优化、监管强化、队伍建强”四大重点，真抓实干、锐意进取，推动机构编制工作再上新台阶。

（一）深化改革创新，持续释放体制机制活力。持续做好机构改革“后半篇文章”，持续跟踪涉改部门职能运行情况，进一步规范区级议事协调机构设置和运行管理，精简整合职责相近、交叉重叠的议事协调机构，提升决策执行效率。

（二）优化资源配置，精准保障重点事业发展。建立编制动态调整机制。围绕教育、医疗、养老、乡村振兴等民生领域和重点产业发展需求，开展编制需求精准调研，努力实现编制资源与发展需求精准匹配。

（三）优化监督管理，提升机构编制规范化水平。牢固树立“编制就是法律”的理念，将监督管理贯穿机构编制工作全过程，从机构设置、编制核定、人员配备到职责履行，实现闭环监管。

第二部分 2026 年度预算表

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	134.21	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	134.21	(一) 一般公共服务支出	98.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	19.66
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	6.92
		(十一) 节能环保支出	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
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	9.63
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	134.21	本年支出小计	134.21
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	134.21	支出总计	134.21

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	
012	银川市金凤区机构 编制委员会办公室	134.21	134.21	134.21	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
012001	银川市金凤区机构 编制委员会办公室	134.21	134.21	134.21	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

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	
2013201	行政运行	91.20	91.20	79.46	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	9.24	1.56	0.00	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	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	3.74	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	8.25	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	134.21	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	134.21	（一）一般公共服务支出	98.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00

		(八) 社会保障和就业支出	19.66
		(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	6.92
		(十一) 节能环保支出	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
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	9.63
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	134.21	本年支出小计	134.21
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00

收 入 总 计	134.21	支 出 总 计	134.21
---------	--------	---------	--------

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	
2013201	行政运行	96.27	69.81	61.64	8.17	26.46	91.20	79.46	71.25	8.22	11.74
2013202	一般行政管理事务	6.8	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	2.47	0.2	0.00	4.08	4.08	3.88	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	7.84	7.84	0.00	2.91	10.80	9.24	9.24	0.00	1.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.08	0.08	0.00	0.06
2101101	行政单位医疗	4.33	3.20	3.20	0.00	1.13	4.38	3.74	3.74	0.00	0.64

2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	6.81	6.81	0.00	2.57	9.63	8.25	8.25	0.00	1.38

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		112.03	103.61	8.42
301	一、工资福利支出	100.55	99.73	0.83
30101	基本工资	25.71	25.71	0.00
30102	津贴补贴	20.83	20.83	0.00
30103	奖金	24.71	24.71	0.00

30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	4.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	8.25	8.25	0.00
30114	医疗费	0.60	0.00	0.60
30199	其他工资福利支出	0.23	0.00	0.23
302	二、商品和服务支出	7.22	0.00	7.22
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.94	0.00	0.94
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.28	0.00	4.28
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	三、对个人和家庭的补助	4.25	3.88	0.37
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.85	2.85	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.17	0.00	0.17
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.23	1.03	0.20

30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
2013201	行政运行	96.27	69.81	26.46	91.20	79.46	11.74
2013202	一般行政管理事务	6.8	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	0.00	4.08	4.08	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	7.84	2.91	10.80	9.24	1.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00	4.62	4.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.15	0.08	0.06
2101101	行政单位医疗	4.33	3.20	1.13	4.37	3.74	0.64
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	2.55	2.55	0.00
2210201	住房公积金	9.38	6.81	2.57	9.63	8.25	1.38

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		112.03	103.61	8.42
301	一、工资福利支出	100.55	99.73	0.83
30101	基本工资	25.71	25.71	0.00

30102	津贴补贴	20.83	20.83	0.00
30103	奖金	24.71	24.71	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	4.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	8.25	8.25	0.00
30114	医疗费	0.60	0.00	0.60
30199	其他工资福利支出	0.23	0.00	0.23
302	二、商品和服务支出	7.22	0.00	7.22
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48

30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.94	0.00	0.94
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.28	0.00	4.28
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	三、对个人和家庭的补助	4.25	3.88	0.37
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.85	2.85	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.17	0.00	0.17

30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.23	1.03	0.20
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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

公务用车购置费	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	0.40	0.48	20%
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

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

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		
2013201	行政运行	1.56	2.17
2013202	一般行政管理事务	6.80	6.00

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	是否对中小型企业	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
金凤区机构编制委员会办公室采购复印纸	是	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金凤区机构编制委员会办公室购国产台式机计算机	是	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金凤区机构编制委员会办公室印刷费	是	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区委编办 2026 年度收入、支出预算总计 134.21 万元，与上年相比收支预算总计减少 2.92 万元，下降 2.13%。其中：

（一）收入预算总计 134.21 万元。

1. 本年收入合计 134.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 134.21 万元，与上年相比减少 2.92 万元，下降 2.13%。主要原因是政策性安置人员预算较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比无增减变化。

（二）支出预算总计 134.12 万元。

1.本年支出合计 134.12 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 98 万元，主要用于人员经费及公用经费，与上年相比减少 5.07 万元，下降 4.92%，变动主要原因是人员经费支出较上年减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 19.66 万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金和其他社会保障缴费，与上年相比增加 2.32 万元，增长 13.38%，变动主要原因是缴费人员工资基数较上年有调整。

(3) 卫生健康支出(类)支出 6.92 万元，主要用于缴纳在职及退休人员职工医疗保险及公务员医疗补助，与上年相比减少 2.92 万元，下降 39.78%，变动主要原因是政策性安置人员预算较上年减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 9.63 万元，主要用于缴纳职工住房公积金及发放住房补贴，与上年相比增加 0.25 万元，增长 2.66%，变动主要原因是缴费人员工资基数较上年有调整。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区委编办 2026 年收入预算合计 134.21 万元，包括本年收入 134.21 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中本年一般公共预算收入 134.21 万元，占本年收入 100%。

三、支出预算情况说明

金凤区委编办 2026 年支出预算合计 134.21 万元，其中：基本支出 112.03 万元，占 83.47%；项目支出 22.18 万元，占

16.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区委编办2026年财政拨款收、支总预算134.21万元，与上年相比收支预算总计减少2.92万元，下降2.13%，变动主要原因是政策性安置人员预算较上年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区委编办2026年财政拨款预算支出134.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比收支预算总计减少2.92万元，下降2.13%，其中：

（一）一般公共服务支出（类）支出134.21万元。

1、组织事务（款）行政运行（项）支出91.20万元，与上年相比减少5.07万元，下降5.27%，主要原因是政策性安置人员预算较上年减少。

2、组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出6.80万元，与上年相比无增减变化。

3、组织事务（款）行政单位离退休（项）支出4.08万元，与上年相比增加1.41万元，增长52.81%，变动主要原因是将退休人员公务员医疗补助也列入离退休科目。

4、组织事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.80万元，与上年相比增加2.96万元，增长37.75%，变动主要原因是2026年我单位公务员较上年增加一名。

5、组织事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.62万元，与上年相比增加0.7万元，增长17.86%，变

动主要原因是 2026 年我单位公务员较上年增加一名。

6、组织事务（款）行政单位医疗（项）支出 4.37 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增长 36.56%，变动主要原因是 2026 年我单位公务员较上年增加一名。

7、组织事务（款）公务员医疗补助（项）支出 2.55 万元，与上年相比减少 0.46 万元，下降 15.23%，变动主要原因是将退休人员公务员医疗补助列入行政离退休科目。

8、组织事务（款）住房公积金（项）支出 9.63 万元，与上年相比增加 2.82 万元，增长 41.41%，变动主要原因是 2026 年我单位公务员较上年增加一名。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区委编办 2026 年度财政拨款基本支出 112.03 万元，其中：

（一）人员经费 103.61 万元，主要包括：基本工资 25.71 万元、津贴补贴 20.83 万元、奖金 24.71 万元、社会保障缴费 20.23 万元、退休费 2.85 万元、医疗费补助 1.03 万元、住房公积金 8.25 万元。

（二）公用经费 8.42 万元，主要包括：办公费 0.80 万元、医疗费 0.6 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费、物业管理费 0.02 万元、差旅费 0.48 万元、工会经费 0.94 万元、其他交通费 4.28 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元、其他工资福利支出 0.23 万元、生活补助 0.17 万元、医疗费补助 0.20 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区委编办 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算

134.21 万元，与上年相比收支预算总计减少 2.92 万元，下降 2.13%，变动主要原因是政策性安置人员预算较上年减少。

一般公共预算基本支出情况。金凤区委编办 2026 年度一般公共预算基本支出 112.03 万元，其中：

（一）人员经费 103.61 万元，主要包括：基本工资 25.71 万元、津贴补贴 20.83 万元、奖金 24.71 万元、社会保障缴费 20.23 万元、退休费 2.85 万元、医疗费补助 1.03 万元、住房公积金 8.25 万元。

（二）公用经费 8.42 万元，主要包括：办公费 0.80 万元、医疗费 0.6 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费、物业管理费 0.02 万元、差旅费 0.48 万元、工会经费 0.94 万元、其他交通费 4.28 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元、其他工资福利支出 0.23 万元、生活补助 0.17 万元、医疗费补助 0.20 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。金凤区委编办 2025 年、2026 年均未安排“三公”经费支出。

（二）“三项”费用。

- 1.金凤区委编办 2025 年、2026 年均未安排会议费预算。
- 2.金凤区委编办 2025 年、2026 年均未安排培训费预算。
- 3.金凤区委编办 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.48 万元，与上年相比增加 0.08 万元。主要原因是 2026 年金凤区委工作内容涉及差旅费事项增加。

九、关于金凤区委编办 2026 年政府性基金预算拨款情况

说明

金凤区委编办 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，金凤区委编办本级所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 8.17 万元，比 2025 年预算减少 0.19 万元，下降 2.27%，变动主要原因是 2026 压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，金凤区委编办政府采购预算 4.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

（一）截至 2024 年 12 月 31 日，金凤区委编办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；金凤区委编办自用资产净值 6.03 万元，其中自用固定资产中设备占 3.48 万元，占固定资产 60.48%；家具和用具占 2.27 万元，占固定资产 39.52%；自用无形资产 0.27 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年金凤区委编办严格按照预算绩效管理的要求，提高财政资金使用效益。按照部门项目支出预算支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目成果方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、成本、时效、质量预期达到的社会效

益、服务对象满意度等情况。对照预算绩效管理工作考核的内容和要求，对金凤区委编办的预算绩效管理工作进行自评。更好的推进预算绩效管理与实际应用的结合，逐步建立和完善预算绩效管理机制。

2026年公开绩效的项目概述：2026年我单位共有8个项目分别是，政策性安置人员工资、奖金、取暖费11.27万元；政策性安置人员应休未休公休假补贴0.47万元；政策性安置人员养老保险1.56万元；政策性安置人员医疗保险0.64万元；政策性安置人员其他社会保险缴费0.06万元；政策性安置人员住房公积金1.38万元；网络域名费0.8万元；金凤区机构改革工作经费6万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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、**基本建设资金结转和结余**:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**:是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**:是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**:是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**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。

十五、**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。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**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”。

十八、**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。

十九、**“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。

二十、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。