

中国共产党银川市金凤区委员会办公室  
**2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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

## 中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年度部门预算 ——单位概况

### 一、主要职能

（一）加强政治机关建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，发挥“四最一中枢”作用。

（二）负责推动党的路线、方针、政策及党中央、区市党委和金凤区委重大决策部署贯彻落实。

（三）围绕中央和区市各级党委中心工作，对金凤区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为区委科学决策提供依据。

（四）负责区委各类会议、重大活动和区委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

（五）负责中央、自治区、银川市来文来件办理和区委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责区委日常文书处理等工作，负责区委和办公室印章、介绍信的管理使用。

（六）负责金凤区各类信息收集、综合和分析研判，向区市党委和金凤区委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。

（七）负责区委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导金凤区党内法规、党务公开工作。

（八）负责中央、自治区党委、银川市委决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责金凤区委决策部署、重点工作安排和区委领导同志指示批示的督办落实，统筹规范金凤区督查检查工作。负责党代表意见建议和

有关人大代表议案、政协委员提案的督办。

(九) 负责金凤区绩效考核工作。

(十) 负责金凤区委总值班工作，及时向自治区党委、银川市委报告重要情况，协调处理辖区各部门（单位）向金凤区委反映的重要问题。

(十一) 负责或协调配合各级领导辖区视察，以及各级领导及重要外宾等辖区公务活动的组织安排、服务保障工作。

(十二) 负责金凤区党政军领导机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。

(十三) 负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，制定本行政区域内档案事业发展规划和档案工作的规章制度并组织实施，履行档案的行政管理、监督指导和档案宣传、教育、科研等职责，依法查处档案违法行为。负责金凤区委档案管理和开发利用工作。

(十四) 协调指导人民网地方领导留言板、区市领导留言板转办件的转办及督办工作。

(十五) 负责区委保密委员会办公室、区委督查室、区档案局日常工作，管理档案馆。

(十六) 承办区委及党委领导交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。

2. 从预算单位构成看，金凤区委办公室部门预算包括：金凤区委办公室本级预算。金凤区委办公室纳入 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个。

## **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

金凤区委办公室是综合协调、服务部门。2026 年，将做好“三服务”工作，协调各方工作有序开展，做好保密、安全、机要、台办、人民网督办、督查、考核、发展改革、外事等工作，认真撰写各类会议材料、上报信息，高质量承办各类会议，确保金凤区党委办公室工作的正常运转。

第二部分 2026 年度中国共产党银川市金凤区委员会  
会办公室部门预算表

## 中国共产党银川市金凤区委员会办公室 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	707.61	一、本年支出	707.61
(1) 一般公共预算	707.61	(一) 一般公共服务支出	602.13
(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	56.46
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	21.39
		(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	27.63
		(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	707.61	本年支出小计	707.61
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	707.61	支 出 总 计	707.61

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	
001	银川市金凤区党委 办公室	707.61	707.61	707.61	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	
	合计	707.61	707.61	379.81	327.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	银川市金凤区党委办公室	707.61	707.61	379.81	327.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	银川市金凤区党委办公室本级	707.61	707.61	379.81	327.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	279.33	279.33	274.33	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	322.8	322.8	0.00	322.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	9.45	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	31.15	31.15	31.15	0.00	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	15.57	15.57	15.57	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	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00	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	707.61	一、本年支出	707.61
（一）一般公共预算财政拨款	707.61	（一）一般公共服务支出	602.13
（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	56.46
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	21.39
		（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	27.63	
		(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	707.61	本年支出小计	707.61
	二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
	<b>收入总计</b>	<b>707.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>707.61</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	
	合计	448.74	320.94	296.05	24.89	127.8	707.61	379.81	345.18	34.63	327.8
2013101	行政运行	236.51	231.51	206.62	24.89	5	279.33	274.33	240.2	34.13	5
2013102	一般行政管理事务	122.8	0.00	0.00	0.00	122.8	322.8	0.00	0.00	0.00	322.8
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	9.45	9.45	8.95	0.5	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	15.57	15.57	15.57	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	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00

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		379.81	345.18	34.63
301	一、工资福利支出	337.52	335.86	1.66
30101	基本工资	88.35	88.35	0.00
30102	津贴补贴	70.78	70.78	0.00
30103	奖金	80.7	80.7	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	31.15	31.15	0.00
30109	职业年金缴费	15.57	15.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0.00
30113	住房公积金	27.62	27.62	0.00
30114	医疗费	1.6	0.00	1.6
30199	其他工资福利支出	0.06	0.00	0.06
302	二、商品和服务支出	32.26	0.00	32.26

30201	办公费	7.63	0.00	7.63
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	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
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	1.5	0.00	1.5
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.68	0.00	2.68
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	4.62	0.00	4.62
30239	其他交通费用	14.83	0.00	14.83
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1	0.00	1
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	10.03	9.32	0.71
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.66	6.16	0.5
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	0.58	0.37	0.21
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.79	2.79	0.00
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	<b>四、资本性支出</b>	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
	合计	448.74	320.94	127.8	707.61	379.81	327.8
2013101	行政运行	236.51	231.51	5	279.33	274.33	5
2013102	一般行政管理事务	122.8	0.00	122.8	322.8	0.00	322.8
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	0.00	9.45	9.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	0.00	31.15	31.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	0.00	15.57	15.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.3	0.3	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	12.72	12.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00	27.62	27.62	0.00

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		379.81	345.18	34.63
301	一、工资福利支出	337.52	335.86	1.66
30101	基本工资	88.35	88.35	0.00
30102	津贴补贴	70.78	70.78	0.00
30103	奖金	80.7	80.7	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	31.15	31.15	0.00
30109	职业年金缴费	15.57	15.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0.00
30113	住房公积金	27.62	27.62	0.00
30114	医疗费	1.6	0.00	1.6
30199	其他工资福利支出	0.06	0.00	0.06
302	二、商品和服务支出	32.26	0.00	32.26

30201	办公费	7.63	0.00	7.63
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	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
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	1.5	0.00	1.5
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.68	0.00	2.68
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	4.62	0.00	4.62
30239	其他交通费用	14.83	0.00	14.83
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1	0.00	1
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	10.03	9.32	0.71
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.66	6.16	0.5
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	0.58	0.37	0.21
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.79	2.79	0.00
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	<b>四、资本性支出</b>	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	4.62	4.62	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.8	6	-11.76%
会议费	2	122	6000%
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		
2013101	行政运行	24.89	34.63

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
办公设备家具			150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
复印纸			0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00	0.00
印刷制作费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89	14.89	0.00	0.00

第三部分 2026 年度中国共产党银川市金凤区委员会  
办公室部门预算情况说明

## 中国共产党银川市金凤区委员会办公室 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

中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年度收入、支出预算总计 707.61 万元，与上年相比收支预算总计增加 258.87 万元，增长 57.69%。其中：

**(一) 收入预算总计 707.61 万元。包括：**

**本年收入合计 707.61 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 707.61 万元，与上年相比增加 258.87 万元，增长 57.69%。主要原因是：2026 年召开党代会及为金凤区购置办公设备。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无增减。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比无增减。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无增减。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比无增减。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无增减。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无增减。

**(二) 支出预算总计 707.61 万元。包括：**

**本年支出合计 707.61 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 602.13 万元，主要用于日常办公开支及 2026 年党代会、为金凤区购置办公设备等。与上年相比增加 258.87 万元，增长 57.69%。主要原因是：2026 年召开党代会及为金凤区购置办公设备。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 56.46 万元，主要用于社会保障缴费。与上年相比增加 10.04 万元，增长 21.63%。主要原因是：2026 年人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 21.39 万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比增加 1.59 万元，增长 8.03%。主要原因是：2026 年人员增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 27.63 万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加 4.42 万元，增长 19.04%。主要原因是：2026 年人员增加。

## 二、收入预算情况说明

中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年收入预算合计 707.61 万元，包括本年收入 707.61 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 707.61 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

中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年支出预算合计 707.61 万元，其中：基本支出 379.81 万元，占 53.68%；项目支出 327.8 万元，占 46.32%；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

中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 707.61 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 258.87 万元，增长 57.69%。主要原因：2026 年召开党代会及为金凤区购置办公设备。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年财政拨款预算支出 707.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 258.87 万元，增长 57.69%。主要原因：2026 年召开党代会及为金凤区购置办公设备。其中：

#### （一）一般公共服务支出（类）602.13 万元。

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 274.33 万元，与上年相比增加 42.82 万元，增长 18.5%。

主要原因：人员增加、工资调整。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 327.8 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 156.49%。主要原因：2026 年召开党代会及为金凤区购置办公设备。

（二）社会保障和就业支出（类）支出 56.46 万元，主要用于社会保障缴费。与上年相比增加 10.04 万元，增长 21.63%。主要原因是：2026 年人员增加。

（三）卫生健康支出（类）支出 21.39 万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比增加 1.59 万元，增长 8.03%。主要原因是：2026 年人员增加。

（四）住房保障支出（类）支出 27.63 万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加 4.42 万元，增长 19.04%。主要原因是：2026 年人员增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年度财政拨款基本支出 379.81 万元，其中：

（一）人员经费 345.18 万元，主要包括基本工资 137.17 万元、津贴补贴及奖金 130.29 万元、社会保障缴费 68.4 万元、退休费 8.95 万元、生活补助 0.37 万元。

（二）公用经费 34.63 万元，主要包括：办公费 7.63 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 2.68 万元、公务用车运行维护费 4.62 万元、其他交通费 14.83 万元、其他商品和服务支出 1 万元、医疗费 1.6 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、退休费 0.5 万元、生活补助 0.21 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 707.61 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 258.87 万元，增长 57.69%。主要原因：2026 年召开党代会及为金凤区购置办公设备。

**一般公共预算基本支出情况。**中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年度一般公共预算基本支出 379.81 万元，其中：

（一）人员经费 345.18 万元，主要包括基本工资 137.17 万元、津贴补贴及奖金 130.29 万元、社会保障缴费 68.4 万元、退休费 8.95 万元、生活补助 0.37 万元。

（二）公用经费 34.63 万元，主要包括：办公费 7.63 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 2.68 万元、公务用车运行维护费 4.62 万元、其他交通费 14.83 万元、其他商品和服务支出 1 万元、医疗费 1.6 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、退休费 0.5 万元、生活补助 0.21 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。中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年“三公”经费预算为 4.62 万元，与上年相比无增减。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 4.62 万元，占“三公”经费的 100%；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，与上年相比无增减；

- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 4.62 万元。其中：
- (1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无增减；
  - (2) 公务用车运行维护费 4.62 万元，与上年相比无增减；
- 3.公务接待费预算 0 万元，与上年相比无增减少。

## (二)“三项”费用。

1. 中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 122 万元，与上年相比增加 120 万元。主要原因：2026 年召开党代会。

2 中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比无增减。

3. 中国共产党银川市金凤区委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 6 万元，与上年相比减少 0.8 万元。主要原因：厉行节约、减少出差。

九、关于中国共产党银川市金凤区委员会办公室 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** :中国共产党银川市金凤区委员会办公室 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，中国共产党银川市金凤区委员会办公室本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 34.63 万元，比 2025 年预算增加 9.74 万元，增长 39.12%。主要原因是人员增加。

## (二) 政府采购情况

2026 年，中国共产党银川市金凤区委员会办公室政府采

购预算 170.5 万元，其中：政府采购货物预算 150.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.51 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，中国共产党银川市金凤区委员会办公室占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 19.25 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 16.08 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 4 辆，价值 19.25 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 16.08 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 327.8 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 327.8 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

### 中国共产党银川市金凤区委员会办公室 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、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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”。

十五、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。

十六、“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。

十七、**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。