

附件

**银川市金凤区人民代表大会常务委员会
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

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

承担区人民代表大会及其常务委员会各种会议的会务工作；承担区人大常委会党组日常服务保障工作；承担常委会组织的执法检查、视察和调研活动的有关工作；负责规范性文件的接收、存档等工作；起草区人民代表大会及其常委会的有关文件，收集整理人大工作信息资料；负责人民代表大会制度的宣传工作；负责机关机构编制、人员考核、财务管理、车辆调度、人事劳资管理工作；负责机关办公自动化建设和管理工作；负责机关后勤管理工作；负责机关文秘、档案和保密工作；负责机关信访、接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作；办理常委会和主任会议交办的其他事项。

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：银川市金凤区人大常委会机关设置1个办公室、4个工作委员会（法制工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会）。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区人大常委会办公室部门预算包括：银川市金凤区人大常委会办公室本级预算。

纳入银川市金凤区人大常委会办公室 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”开局之年，也是本届人大任期收官之年。金凤区人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，紧紧围绕区委四届八次全会确定的各项目标，精准聚焦“五个示范引领”“六个攻坚突破”重点任务，精心谋划和高质效推进人大工作，为金凤区“十五五”经济社会高质量发​​展开好局起好步贡献人大力量。

（一）坚持党的领导，在把准政治方向上坚定不移

旗帜鲜明讲政治，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，持续强化党的创新理论学习武装，做到政治站位和职责定位有机融合。深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，积极探索、不断丰富全过程人民民主实践。自觉服从区委领导，坚决做到重大事项请示报告，认真落实区委工作部署和任务安排，紧跟区委步调找准人大工作主攻方向，切实把坚持党的领导贯穿人大工作各方面全过程。

（二）坚持依法履职，在服务发展大局上有力有为

立足人大工作职能，着力对都市新经济培育、存量资产盘活、审计问题整改、营商环境优化等领域开展调研检查视察监督，助推区域经济高质量发展。着力对就业帮扶、社会

救助、养老托育、教育普惠等民生事业开展调研检查视察监督，推动宜居宜业-悦享金凤品牌建设成色更足。聚焦市域高效能治理，着力对社区建设、城市管理、安全生产等领域工作开展监督。聚焦监察司法工作提质增效，集中对整治群众身边不正之风和腐败问题、刑事检察、金融纠纷司法治理等工作情况开展监督。着力人大监督意见落实跟踪督办，常态化开展“回头看”，强化监督结果刚性约束。

（三）坚持厉行法治，在维护公平正义上孜孜不怠

完善落实宪法学习宣传工作机制，严格落实干部任前法律考试和宪法宣誓制度。依法行使重大事项决定权，对经济发展重点、深化改革难点、法治建设焦点、群众关心热点议题，及时作出决议决定。依法做好“一府一委两院”国家机关工作人员任免工作，切实加强对任命人员常态化监督，推动国家机关工作依法履职、忠诚履职、高效履职。进一步加强基层立法联系点建设，认真做好立法意见建议征询工作。加强规范性文件备案审查和清理工作，有效维护国家法制统一。组织开展法治宣传教育法、信访工作条例等执法检查，助力更高水平法治金凤建设。

（四）坚持人民至上，在发展民主政治上精耕细作

创新推进代表家站建设，探索建立“家调度+站融合+点延伸”工作机制，着力构建层次清晰、覆盖广泛的立体化代表履职平台体系。健全代表议案建议工作机制，把好议案建议政治关、法律关、质量关。精心组织开展代表活动，常态化邀请代表列席常委会会议、参加人大调研视察等各项活动，

不断丰富代表联系群众的内容和形式。在区委统一领导下，高质量完成新一届人大代表换届选举任务，依法组织开好第六届人民代表大会第一次会议，依法平稳有序推进人大和“一府一委两院”国家机关换届选举工作。

（五）坚持固本强基，在建设“四个机关”上与时俱进
强化党建引领，认真落实全面从严治党主体责任，从严从实抓好党风廉政建设和意识形态工作，巩固拓展学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化。增强工作合力，自觉接受上级人大常委会的指导，密切深化与“一府一委两院”联系，切实加强对镇街人大工作的指导，统筹抓好调查研究和宣传交流。提升工作质效，持续加强教育培训和实践磨砺，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，不断提高首府核心区人大工作质量和水平。

第二部分

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026年度部门预算——部门预算表

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 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	874.99	一、本年支出	874.99
(1) 一般公共预算	874.99	(一) 一般公共服务支出	665.43
(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	131.28
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	33.47
		(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	44.81
		(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
	874.99	本年支出小计	874.99
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	874.99	支 出 总 计	874.99

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	
002001	金凤区人民代表大 会常务委员会办公 室	874.99	874.99	874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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
	合计	874.99	874.99	577.71	297.28						
2010101	行政运行	519.93	519.93	398.55	121.38						
2010102	一般行政管理事务	50.00	50.00		50.00						
2010104	人大会议	70.00	70.00		70.00						
2010106	人大监督	10.50	10.50		10.50						
2010108	代表工作	15.00	15.00		15.00						
2080501	行政单位离退休	51.33	51.33	51.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36	41.36	11.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68	20.68	6.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.40	0.50						
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	17.58	3.90						
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99							
2210201	住房公积金	44.81	44.81	35.81	9.00						

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	874.99	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	874.99	（一）一般公共服务支出	665.43
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	131.28
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	33.47
		（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	44.81	
		(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	874.99	本年支出小计	874.99
	二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
	收 入 总 计	874.99	支 出 总 计	874.99

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	
2010101	行政运行	472.75	355.47	280.06	75.41	117.28	519.93	398.55	317.17	81.38	121.38
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010104	人大会议	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2010106	人大监督	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2010108	代表工作	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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		577.7	531.98	45.72
301	一、工资福利支出	488.61	488.61	0.00
30101	基本工资	130.72	130.72	0.00
30102	津贴补贴	92.19	92.19	0.00
30103	奖金	94.26	94.26	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	41.36	41.36	0.00
30109	职业年金缴费	20.68	20.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.40	0.00
30113	住房公积金	35.81	35.81	0.00
30114	医疗费	1.7	1.7	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00
302	二、商品和服务支出	45.72	0.00	45.72

30201	办公费	11.28	0.00	11.28
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	0.96	0.00	0.96
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	0.3	0.00	0.3
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	0.2	0.00	0.2
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.47	0.00	4.47
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.31	0.00	2.31
30239	其他交通费用	23	0.00	23
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.2	0.00	3.2
303	三、对个人和家庭的补助	83.37	83.37	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	35.97	35.97	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	0.29	0.29	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	12.76	12.76	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	34.35	34.35	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
2010101	行政运行	472.75	355.47	240.78	519.93	398.55	121.38
2010102	一般行政管理事务	20	0.00	240.78	50.00	0.00	50.00
2010104	人大会议	70	0.00	240.78	70.00	0.00	70.00
2010106	人大监督	10.5	0.00	117.28	10.50	0.00	10.50
2010108	代表工作	15	0.00	20.00	15.00	0.00	15.00
2080501	行政单位离退休	36.4	36.40	70.00	51.33	51.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	10.50	52.36	41.36	11.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	15.00	26.68	20.68	6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0.00	0.00	0.90	0.40	0.50
2101101	行政单位医疗	14.9	14.90	0.00	21.48	17.58	3.90
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07	0.00	11.99	11.99	0.00
2210201	住房公积金	38.75	30.75	0.00	44.81	35.81	9.00

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		577.7	531.98	45.72
301	一、工资福利支出	488.61	488.61	0.00
30101	基本工资	130.72	130.72	0.00
30102	津贴补贴	92.19	92.19	0.00
30103	奖金	94.26	94.26	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	41.36	41.36	0.00
30109	职业年金缴费	20.68	20.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.40	0.00
30113	住房公积金	35.81	35.81	0.00
30114	医疗费	1.7	1.7	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00
302	二、商品和服务支出	45.72	0.00	45.72

30201	办公费	11.28	0.00	11.28
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	0.96	0.00	0.96
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	0.3	0.00	0.3
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	0.2	0.00	0.2
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.47	0.00	4.47
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.31	0.00	2.31
30239	其他交通费用	23	0.00	23
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.2	0.00	3.2
303	三、对个人和家庭的补助	83.37	83.37	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	35.97	35.97	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	0.29	0.29	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	12.76	12.76	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	34.35	34.35	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%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	2.31	2.31	0.00%
公务接待费	3.00	3.00	0.00%
差旅费	9.30	9.30	0.00%
会议费	70.00	70.00	0.00%
培训费	15.00	15.00	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		
30201	办公费	10.00	11.28
30207	邮电费	0.97	0.96
30213	维修（护）费	0.00	0.3
30231	公务用车运行维护费	2.31	2.31

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
公务用车保险服务	是	机动车保险服务	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	0.3	0.00
A4 复印纸	是	复印纸	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

2026 年度部门预算——情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度收入、支出预算总计 874.99 万元，与上年 754.18 万元相比收支预算总计增 120.81 万元，增长 16.02%。其中：本年度人员基数调整、增加换届选举经费等导致收支上涨。

（一）收入预算总计 874.99 万元

1. 本年收入合计 874.99 万元

（1）一般公共预算拨款收入 874.99 万元，与上年相比增 120.81 万元，增长 16.02%。主要原因是：本年度人员增加、工资社保基数调整、增加换届选举经费等导致收支上涨。

（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%。

（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%。

（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%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/

下降 0%。

(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%。

(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%。

(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%。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

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%。

(二) 支出预算总计 874.99 万元

1. 本年支出合计 874.99 万元

1. 一般公共服务支出类, 人大事务款, 行政运行项 2026 年预算 519.93 万元, 比 2025 年预算支出 472.75 万元, 增加 47.18 万元, 增长 9.98%。主要原因是: 本年度人员增加, 工资、社保基数调整等。

2. 一般公共服务支出类, 人大事务款, 一般行政管理事务项 2026 年预算 50 万元, 比 2025 年预算支出 20 万元, 增加 30 万元, 增长 150.00%。主要原因是: 本年度新增换届选举工作经费。

3. 一般公共服务支出类，人大事务款，人大会议项 2026 年预算 70 万元，比 2025 年预算支出 70 万元，增加 0 万元。

4. 一般公共服务支出类，人大事务款，人大监督项 2026 年预算 10.5 万元，比 2025 年预算支出 10.5 万元，增加 0 万元。

5. 一般公共服务支出类，人大事务款，代表工作项 2026 年预算 15 万元，比 2025 年预算支出 15 万元，增加 0 万元。

6. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，行政单位离退休项 2026 年预算 51.33 万元，比 2025 年预算支出 36.4 万元，增加 14.93 万元，增长 41.02%。主要原因是：退休人员增加，退休人员工资调整导致经费整体上涨。

7. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，行政单位离退休项 2026 年预算 51.33 万元，比 2025 年预算支出 36.4 万元，增加 14.93 万元，增长 41.02%。主要原因是：退休人员民族团结奖及文明城市奖调增。

8. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出项 2026 年预算 52.36 万元，比 2025 年预算支出 35.88 万元，增加 16.48 万元，增长 45.95%。主要原因是：本年度人员增加，导致养老保险增加。

9. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位职业年金缴费支出项 2026 年预算 26.68 万元，比 2025 年预算支出 17.94 万元，增加 8.74 万元，增长 48.73%。主要

原因是：本年度人员增加，导致职业年金缴费增加。

10. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，其他社会保障和就业支出项 2026 年预算 0.9 万元，比 2025 年预算支出 0 万元，增加 0.9 万元，增长 100%。主要原因是：本年度人员增加，导致其他社会保险缴费增加。

11. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗支出项 2026 年预算 21.48 万元，比 2025 年预算支出 14.9 万元，增加 6.58 万元，增长 44.15%。主要原因是：本年度人员增加，导致医疗保险缴费增加。

12. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助支出项 2026 年预算 11.99 万元，比 2025 年预算支出 22.07 万元，增加-10.08 万元，增长-45.68%。主要原因是：上年度退休人员医疗费和在职人员医疗费科目一致，本年度将退休人员医疗补助调整，导致本年度下降。

13. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金支出项 2026 年预算 44.81 万元，比 2025 年预算支出 38.75 万元，增加 6.06 万元，增长 15.65%。主要原因是：本年度人员增加，住房公积金基数调整导致本年度增涨。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入预算合计 874.99 万元，包括本年收入 874.99 万元，上年结转结余

0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 874.99 万元，占 100%；

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 0.00 万元，占 0.00%；

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

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算合计 874.99 万元，其中：基本支出 577.71 万元，占 66.02%；项目支出 297.28 万元，占 33.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 874.99 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 120.81 万元，增长 16.02%。主要原因：本年度人员增加，工资社保基数调整、增加换届选举经费等导致收支上涨。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款预算支出 874.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增 120.81 万元，增长 16.02%。主要原因：本年度人员增加，工资社保基数调整、增加换届选举经费等导致收支上涨。

（一）般公共服务支出（类）665.43 万元

1. 一般公共服务支出类，人大事务款，行政运行项 2026 年预算 519.93 万元，比 2025 年预算支出 472.75 万元，增加 47.18 万元，增长 9.98%。主要原因是：本年度人员增加，工资、社保基数调整等支出。

2. 一般公共服务支出类，人大事务款，一般行政管理事务项 2026 年预算 50 万元，比 2025 年预算支出 20 万元，增加 30 万元，增长 150.00%。主要原因是：本年度开展换届选举工作经费。

3. 一般公共服务支出类，人大事务款，人大会议项 2026 年预算 70 万元，比 2025 年预算支出 70 万元，增加 0 万元。主要原因是：召开金凤区人民代表大会会议费支出。

4. 一般公共服务支出类，人大事务款，人大监督项 2026 年预算 10.5 万元，比 2025 年预算支出 10.5 万元，增加 0 万元。主要原因是：金凤区预算联网监察、“三察（查）”活动开展工作经费保障支出。

5. 一般公共服务支出类，人大事务款，代表工作项 2026 年预算 15 万元，比 2025 年预算支出 15 万元，增加 0 万元。主要原因是：人大代表培训经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）131.27 万元

1. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，行政单位离退休项 2026 年预算 51.33 万元，比 2025 年预算支出 36.4 万元，增加 14.93 万元，增长 41.02%。主要原因是：退休人员民族团结奖及文明城市奖支付。

2. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，行政单位离退休项 2026 年预算 51.33 万元，比 2025 年预算支出 36.4 万元，增加 14.93 万元，增长 41.02%。主要原因是：退休人员民族团结奖及文明城市奖调增。

3. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出项 2026 年预算 52.36 万元，比 2025 年预算支出 35.88 万元，增加 16.48 万元，增长 45.95%。主要原因是：本年度人员增加，导致养老保险增加。

4. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位职业年金缴费支出项 2026 年预算 26.68 万元，比 2025

年预算支出 17.94 万元，增加 8.74 万元，增长 48.73%。主要原因是：本年度人员增加，导致职业年金缴费增加。

5. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，其他社会保障和就业支出项 2026 年预算 0.9 万元，比 2025 年预算支出 0 万元，增加 0.9 万元，增长 100%。主要原因是：本年度人员增加，导致其他社会保险缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）33.47 万元

1. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗支出项 2026 年预算 21.48 万元，比 2025 年预算支出 14.9 万元，增加 6.58 万元，增长 44.15%。主要原因是：本年度人员增加，导致医疗保险缴费增加。

2. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助支出项 2026 年预算 11.99 万元，比 2025 年预算支出 22.07 万元，增加-10.08 万元，增长-45.68%。主要原因是：上年度退休人员医疗费和在职人员医疗费科目一致，本年度将退休人员医疗补助调整，导致本年度下降。

（四）住房保障支出（类）44.81 万元

1. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金支出项 2026 年预算 44.81 万元，比 2025 年预算支出 38.75 万元，增加 6.06 万元，增长 15.65%。主要原因是：本年度人员增加，住房公积金基数调整导致本年度增涨。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度财政拨款基本支出 577.7 万元，其中：

（一）人员经费 531.98 万元

主要包括：

30101 基本工资：130.72 万元；

30102 津贴补贴：92.19 万元；

30103 奖金：94.26 万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：41.36 万元；

30109 职业年金缴费：20.68 万元；

30110 职工基本医疗保险缴费：17.58 万元；

30111 公务员医疗补助缴费：11.99 万元；

30112 其他社会保障缴费：0.4 万元；

30113 住房公积金：35.81 万元；

30114 医疗费：1.7 万元；

30199 其他工资福利支出：1.92 万元。

（二）公用经费 45.72 万元

主要包括：

30201 办公费：11.28 万元；

30207 邮电费：0.96 万元；

30213 维修（护）费：0.3 万元；

30226 劳务费：0.2 万元；

30228 工会经费：4.47 万元；

30231 公务用车运行维护费: 2.31 万元;

30239 其他交通费用: 23 万元;

30299 其他商品和服务支出: 3.2 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 874.99 万元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计各增 120.81 万元, 增长 16.02%。主要原因: 本年度人员增加, 工资社保基数调整、增加换届选举经费等导致收支上涨。

一般公共预算基本支出情况。金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度一般公共预算基本支出 577.7 万元, 其中:

(一) 人员经费 531.98 万元

主要包括: 30101 基本工资: 130.72 万元; 30102 津贴补贴: 92.19 万元; 30103 奖金: 94.26 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 41.36 万元; 30109 职业年金缴费: 20.68 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 17.58 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 11.99 万元; 30112 其他社会保障缴费: 0.4 万元; 30113 住房公积金: 35.81 万元; 30114 医疗费: 1.7 万元; 30199 其他工资福利支出: 1.92 万元。

(二) 公用经费 45.72 万元

主要包括: 30201 办公费: 11.28 万元; 30207 邮电费: 0.96

万元；30213 维修（护）费：0.3 万元；30226 劳务费：0.2 万元；30228 工会经费：4.47 万元；30231 公务用车运行维护费：2.31 万元；30239 其他交通费用：23 万元；30299 其他商品和服务支出：3.2 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

金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年“三公”经费预算为 99.61 万元，与上年相比增加 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 2.31 万元，占“三公”经费的 2.32%；公务接待费 3.00 万元，占“三公”经费的 3.01%。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 3.00 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 2.31 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元；

3. 公务接待费 3.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

(二) “三项”费用

1. 金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 70.00 万元,与上年相比增加(减少) 0.00 万元。

2. 金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 15.00 万元,与上年相比增加(减少) 0.00 万元。

3. 金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 9.30 万元,与上年相比增加(减少) 0.00 万元。

九、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室 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:金凤区人民代表大会常务委员会办公室 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,金凤区人民代表大会常务委员会办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 14.85 万元,比 2025 年预算增加 1.57 万元,增长 11.82%。主要原因是本年度人员增加,导致办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,金凤区人民代表大会常务委员会办公室政府采

购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 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 0.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区人民代表大会常务委员会办公室单位占用使用国有资产情况：房屋 500.00 平方米，价值 12.12 万元；车辆 1 辆，价值 22.27 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 4.36 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 21.86 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，涉及财政资金 90.50 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计 90.50 万元，占财政资金（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 48.84%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度部门预算——名词解释

一、**出功能分类科目编码、名称**：按照《2026 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。