

附件

银川市金凤区人民政府办公室
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能.....	2
二、部门机构设置及预算单位构成情况.....	2
三、2026 年度部门主要工作任务及目标.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	
一、收支总表.....	6
二、收入总表.....	8
三、支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	10
五、财政拨款支出表(功能科目).....	12
六、财政拨款基本支出表(经济科目).....	13
七、一般公共预算支出表.....	16
八、一般公共预算基本支出表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表.....	20
十、政府性基金预算支出表.....	21
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表.....	22
十二、政府采购支出表.....	23
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	24
第四部分 名词解释	37

第一部分 部门概况

银川市金凤区人民政府办公室

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

负责金凤区政府的各种会议和重要活动；负责政府和办公室各种文件的起草和发布；督促检查各镇、街道办事处、政府各部门对政府决定事项、重要工作部署及有关指示的落实情况；负责清理政府规范性文件，负责政府各种案件的应诉工作；负责行政执法人员培训和法律知识培训；负责外事接待工作；负责红十字会的工作；负责政务督查工作；负责突发事件和重大事件的处理工作；负责政府系统办公自动化管理工作；负责机关大院的公共设施、通讯、办公用房和安全保卫、环境卫生等工作；承担上级政府、友好县区及有关方面的对外接待工作；承办金凤区其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区政府办公室部门预算包括：政府办公室本级预算，2026 年政府办公室编制数 40 人，实有人数 73 人，其中：行政人员 16 人，事业人员 16 人，政策性安置人员 16 人，退休人员 20 人，遗属 5 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

负责金凤区政府的各种会议和重要活动；负责政府和办公室各种文件的起草和发布；督促检查各镇、街道办事处、政府各部门对政府决定事项、重要工作部署及有关指示的落实情况；负责清理政府规范性文件，负责政府各种案件的应诉工作；负责行政执法人员培训和法律知识培训；负责外事接待工作；负责红十字会的工作；负责政务督查工作；负责突发事件和重大事件的处理工作；负责政府系统办公自动化管理工作；负责机关大院的公共设施、通讯、办公用房和安全保卫、环境卫生等工作；承担上级政府、友好县区及有关方面的对外接待工作；承办金凤区其它事项。

第二部分 2026 年度银川市金凤区人民政府办公室 部门预算表

金凤区人民政府办公室 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	2172.08	一、本年支出	2172.08
(1) 一般公共预算	2172.08	(一) 一般公共服务支出	1872.70
(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	172.65
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	45.45
		(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	81.28
		(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	2172.08	本年支出小计	2172.08
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	2172.08	支出总计	2172.08

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	
003	金凤区政府办公室	2172.08	2172.08	2172.08	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	其他支出
		2172.08	2172.08	948.30	1223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公室）及相关机构事务	1002.9	1002.9	726.15	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务政府办公室及相关机构事务	869.79	869.79	0.00	869.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休费	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险	91.39	91.39	64.93	26.47	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	45.70	45.70	32.46	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其它社会保障和就业支出	4.49	4.49	1.46	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	26.75	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.28	81.28	57.45	23.84	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	2172.08	一、本年支出	2172.08
（一）一般公共预算财政拨款	2172.08	（一）一般公共服务支出	1872.70
（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	172.65
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	45.45
		（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	81.28
		(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	2172.08	本年支出小计	2172.08
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0.00
收入总计	2172.08	支出总计	2172.08

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	
		2242.16	1024.74	743.36	281.38	1217.42	2172.08	948.30	723.80	224.5	1223.78
2010301	行政运行（政府办公室）及相关机构事务	1068.09	803.39	523.81	279.58	264.70	1002.90	726.15	503.55	222.6	276.75
2010302	一般行政管理事务政府办公室及相关机构事务	887.96	0.00	0.00	0.00	887.96	869.79	0.00	0.00	0.00	869.79
2080501	行政单位离退休费	22.40	22.40	20.60	1.8	0.00	31.07	31.07	29.17	1.9	0.00
2080505	机关事业单位养老保险	88.66	66.32	66.32	0.00	22.34	91.39	64.93	64.93	0.00	26.47
2080506	机关事业单位职业年金	44.33	33.16	33.16	0.00	11.17	45.70	32.46	32.46	0.00	13.23
2089999	其它社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	1.46	1.46	0.00	3.03
2101101	行政单位医疗	35.59	26.84	26.84	0.00	8.75	37.42	26.75	26.75	0.00	10.67
2101103	公务医疗补助	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.58	58.06	58.06	0.00	22.52	81.28	57.45	57.45	0.00	23.84

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		948.30	723.8	224.5
301	一、工资福利支出	692.82	692.82	0.00
30101	基本工资	189.59	189.59	0.00
30102	津贴补贴	98.55	98.55	0.00
30103	奖金	213.6	213.6	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	64.93	64.93	0.00
30109	职业年金缴费	32.46	32.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	57.45	57.45	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	224.5	0.00	224.5

30201	办公费	7.14	0.00	7.14
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	4.5	0.00	4.5
30208	取暖费	106.61	0.00	106.61
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	4	0.00	4
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.65	0.00	8.65
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	55.44	0.00	55.44
30239	其他交通费用	15.16	0.00	15.16
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.4	0.00	15.4
303	三、对个人和家庭的补助	30.98	30.98	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	22.33	22.33	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	1.81	1.81	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.84	6.84	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	四、资本性支出	6.61	0.00	6.61
31002	办公设备购置	6.61	0.00	6.61
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
		2242.16	1024.74	1217.42	2172.08	948.3	1223.78
2010301	行政运行（政府办公室）及相关机构事务	1068.09	803.39	264.70	1002.9	726.15	276.75
2010302	一般行政管理事务政府办公室及相关机构事务	887.96	0.00	887.96	869.79	0.00	869.79
2080501	行政单位离退休费	22.40	22.40	0.00	31.07	31.07	0.00
2080505	机关事业单位养老保险	88.66	66.32	22.34	91.39	64.93	26.47
2080506	机关事业单位职业年金	44.33	33.16	11.17	45.70	32.46	13.23
2089999	其它社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.49	1.46	3.03
2101101	行政单位医疗	35.59	26.84	8.75	37.42	26.75	10.67
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	0.00	8.03	8.03	0.00
2210201	住房公积金	80.58	58.06	22.52	81.28	57.45	23.84

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		948.30	723.8	224.50
301	一、工资福利支出	692.82	692.82	0.00
30101	基本工资	189.59	189.59	0.00
30102	津贴补贴	98.55	98.55	0.00
30103	奖金	213.6	213.6	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	64.93	64.93	0.00
30109	职业年金缴费	32.46	32.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	57.45	57.45	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	224.5	0.00	224.50
30201	办公费	7.14	0.00	7.14

30202	印刷费	1	0.00	1
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
0.30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.5	0.00	4.5
30208	取暖费	106.61	0.00	106.61
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	4	0.00	4
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.65	0.00	8.65
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	55.44	0.00	55.44

30239	其他交通费用	15.16	0.00	15.16
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.4	0.00	15.4
303	三、对个人和家庭的补助	30.98	30.98	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	22.33	22.33	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	1.81	1.81	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.84	6.84	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	四、资本性支出	6.61	0.00	0.00
31002	办公设备购置	6.61	0.00	6.61
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	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	55.44	55.44	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	10	10	0
会议费	0	0	0
培训费	5	5	0

表十

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		
2010301	行政运行	275.98	224.5

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
			66.05	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	56.44	56.44	0.00
办公费	是	0.00	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	是	0.00	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务车运行维护费	是	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44	55.44	0.00
印刷费	是	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00

第三部分 2026 年度金凤区人民政府办公室部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区人民政府办公室 2026 年度收入、支出预算总计 2172.08 万元，与上年相比收支预算总计减 70.08 万元，下降 3.13%。其中：

(一) 收入预算总计 2172.08 万元。包括：

1. 本年收入合计 2172.08 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2172.08 万元，与上年相比减 70.08 万元，下降 3.13%。主要原因是：项目资金减少。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无变化，上年政府性基金预算拨款也为 0 万元。主要原因是：金凤区人民政府办公室无政府性基金预算拨款。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化，上年国有资本经营预算拨款也为 0 万元。主要原因是：金凤区人民政府办公室无国有资本经营预算拨款。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化，上年财政专户管理资金也为 0 万元。主要原因是：金凤区人民政府办公室无财政专户管理资金。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比无变化，上年事业收入为 0 万元。主要原因是：金凤区人民政府办公室无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化，上年事业单位经营收入为 0 万元。主要原因是：金凤区人民政府

办公室无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，上年上级补助收入为 0 万元。主要原因是：金凤区人民政府办公室无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变化，上年附属单位上缴为 0 万元。主要原因是：金凤区人民政府办公室无附属单位上缴资金。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化，上年其他收入为 0 万元。主要原因是：金凤区人民政府办公室预算中无其他收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比无变化，上年结转结余 0 万元。主要原因是：金凤区人民政府办公室预算中无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 2172.08 万元。包括：

1. 本年支出合计 2172.08 万元。

(1) 一般公共服务支出 1872.70 万元，主要用于开展工作产生的项目资金支出，与上年相比减少 83.34 万元，下降 4.26 %。主要原因是：项目资金减少。

(2) 社会保障和就业支出 172.65 万元，主要用于职工工养老保险和职业年金及工伤、失业保险支出，与上年相比增加 17.26 万元，增长 11.10%。主要原因是调入人员增加及社保基数调整，造成社保增加。

(3) 卫生健康支出 45.45 万元，主要用于职工医疗保险和公务医疗补助支出。与上年相比减少 4.7 万元，9.37%。主

要原因是退人人员增加，在职人员减少。

(4) 住房保障支出 81.28 万元，主要用于职工公积金支出。与上年相比增加 0.72 万元，增长 0.009%。主要原因是职工公积金基数调整。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区人民政府办公室 2026 年收入预算合计 2172.08 万元，包括本年收入 2172.08 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2172.08 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

金凤区人民政府办公室 2026 年支出预算合计 2172.08 万

元,其中:基本支出 948.30 万元,占 43.66%;项目支出 1223.78 万元,占 56.34%; 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

金凤区人民政府办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 2172.08 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计减少 70.08 万元,下降 3.13%。主要原因是项目资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区人民政府办公室 2026 年财政拨款预算支出 2172.08 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出 70.08 万元,下降 3.13%。主要原因项目资金减少。

(一) 一般公共服务支出(类) 1872.69 万元。(改)

1. 财政事务(款)行政运行(项)支出 1002.90 万元,与上年相比减少 65.19 万元,下降 6.10%。主要原因:公务车运行维护费减少。

(1) 一般公共服务支出(201 类)政府办公室(03 款)行政运行(01 项)政策性安置人员工资 189.59 万元。

(2) 一般公共服务支出(201 类)政府办公室(03 款)行政运行(01 项)政策性安置人员津贴补贴 146.63 万元。

(3) 一般公共服务支出(201 类)政府办公室(03 款)行政运行(01 项)政策性安置人员奖金 165.52 万元。

(4) 一般公共服务支出(201 类)政府办公室(03 款)行政运行(01 项)政策性安置人员医疗费 4.9 万元

(5) 一般公共服务支出(201 类)政府办公室(03 款)行

政运行（01项）商品服务支出 210.75 万元

（6）一般公共服务支出（201类）政府办公室（03款）行政运行（01项）对个人家庭的补助支出 2.15 万元

（7）一般公共服务支出（201类）政府办公室（03款）行政运行（01项）设备购置 6.61 万元

（8）一般公共服务支出（201类）政府办公室（03款）行政运行（01项）其它工资福利支出 201.75 万元

（9）一般公共服务支出（201类）政府办公室（03款）行政运行（01项）劳务费支出 75 万元

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 869.79 万元，与上年相比减少 18.17 万元，下降 2.05 %。主要原因：压缩了项目资金。

（1）一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）党政专线红网维护费 12 万元经济科目是维护费，主要用于党政专线网络维护。

（2）一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）电梯维护费 3.06 万元经济科目维护费，主要用于办公楼电梯维护。

（3）一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）驾驶员购买服务项目 8.5 万元经济科目劳务费，主要用于公车平台招聘驾驶员费用。

(4) 一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）机关餐厅设备维修购置天然气及办公楼大盘纸6.5万元，经济科目是其它商品服务3万元，劳务费0.5万元，办公设备购置3万元。

(5) 一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）机关大院零星维修费30万元，经济科目维修费25万元和经济科目专用设备购置5万元，主要机关大院维修及专用设备购置。

(6) 一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）机关大院物业管理费189.25万元，经济科目物业管理费，主要用于机关大院物业管理。

(7) 一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）节能资金5万元，经济科目是委托业务费，主要用于支付聘请第三方做节能资料产生的费用。

(8) 一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）金凤区政府村务公开工作经费3.8万元，经济科目委托业务费，主要金凤区开展村务公开活动产生的费用。

(9) 一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关事务（03款）一般行政管理事务（02项）考察费15万元，经济

科目是差旅费 8 万元，培训费 7 万元，主要干部职工考察和培训。

(10) 一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）公务招待费 2 万元，经济科目公务招待费，主要用于开展公务活动产生的餐费。

(11) 一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）水电费 80 万元，经济科目水费 20 万元，电费 60 万元，主要用于机关大院水电费支付。

(12) 一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）挂职领导工作经费 4 万元，经济科目为办公费，主要用于挂职领导费用支付。

(13) 一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）政府考察租车费 1 万元，经济科目其它交通费支出，主要用于政府外出考察产生的租车费。

(14) 一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）政务公开工作经费 20 万元经济科目是劳务费 10 万元，办公费 10 万元，。

(15) 一般公共服务支出（201 类）政府办公室及相关事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）政务宣传费 20 万元，经济科目劳务费 10 万元，办公费 10 万元。

(16) 一般公共服务支出(201类)政府办公室及相关事务(03款)一般行政管理事务(02项)职工伙食补贴450万元,经济科目生活补助,主要用于干部职工伙食补贴。

(17) 一般公共服务支出(201类)政府办公室及相关事务(03款)一般行政管理事务(02项)政府案件工作经费10万元,经济科目委托业务费,主要用于金凤区政府案件产生的相关费用。

(18) 一般公共服务支出(201类)政府办公室及相关事务(03款)一般行政管理事务(02项)会议楼二楼、三楼、及一楼会议室云视讯服务费1.68万元,经济科目邮电费,主要用于移动互联网会议服务工作。

(19) 一般公共服务支出(201类)政府办公室及相关事务(03款)一般行政管理事务(02项)金凤区政府网站与政务新媒体常态化监测服务费8万元,经济科目劳务费,主要用于支付开展工作安装小程序费用。

(20) 一般公共服务支出(201类)政府办公室及相关事务(03款)行政运行(01项)政府聘用人员工资75万元,经济科目其他工资福利支出,主要用于政府外聘人员工资。

(二) 教育支出 0 万元。

金凤区人民政府办公室不涉及教育支出费用。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区人民政府办公室 2026 年度财政拨款基本支出

948.30 万元，其中：

（一）人员经费 723.8 万元，主要包括：

- 1、基本工资：189.59 万元；
- 2、津贴补贴：98.55 万元；
- 3、奖金：213.6 万元
- 4、社会保障缴费：133.63 万元
- 5、退休费：29.17 万元
- 6、生活补助：1.81 万元
- 7、住房公积金：57.45 万元

（二）公用经费 224.5 万元，主要包括：

- 1、办公费：7.14 万元
- 2、印刷费：1 万元
- 3、邮电费：4.5 万元
- 4、委托业务费：4 万元
- 5、取暖费：106.61 万元
- 6、工会经费：8.65 万元
- 7、公务用车运行维护费：55.44 万元
- 8、其他交通费：15.16 万元
- 9、其他商品和服务支出：15.4 万元
- 10、办公设备购置：6.61 万元

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区人民政府办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2172.08 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少 70.08 万元，下降 3.13%。主要原因项目资金减少。

一般公共预算基本支出情况。金凤区人民政府办公室2026年度一般公共预算基本支出948.30万元，其中：

人员经费723.80万元，主要包括：

- 1、基本工资：189.59万元；
- 2、津贴补贴：98.55万元；
- 3、奖金：213.6万元
- 4、社会保障缴费：133.63万元
- 5、退休费：29.17万元
- 6、生活补助：1.81万元
- 7、住房公积金：57.45万元

（二）公用经费224.5万元，主要包括：

- 1、办公费：7.14万元
- 2、印刷费：1万元
- 3、邮电费：4.5万元
- 4、委托业务费：4万元
- 5、取暖费：106.61万元
- 6、工会经费：8.65万元
- 7、公务用车运行维护费：55.44万元
- 8、其他交通费：15.16万元
- 9、其他商品和服务支出：15.4万元
- 10、办公设备购置：6.61万元

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。金凤区人民政府办公室2026年“三

“三公”经费预算为 57.44 万元，与上年相比减少 1 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 55.44 万元，占“三公”经费的 96.52%；公务接待费 2 万元，占“三公”经费的 3.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比无变化，因上年办公出国（境）费 0 万元，主要原因没安排出国出境工作。

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，与上年相比无变化，上年公务用车购置费用 0 万元，主要原因没安排新购置车辆业务。

（2）公务用车运行维护费 55.44 万元，与上年相比相等，上年公务用车运行维护费为 55.44 万元，主要原因是车辆编制数没变化，预算没变化。

3. 公务接待费增加减少 1 万元，与上年相比减少 1 万元，主要原因是政府办公室压缩公务接待业务。

（二）“三项”费用。

1. 金凤区人民政府办公室 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比无变化，上年预算为 0 万元。主要原因金凤区人民政府办公室不涉及会议费。

2. 金凤区人民政府办公室 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 5 万元，与上年相比无变化，上年金凤区人民政府办公室培训费预算 5 万元。主要原因是政府办公室没有增加培训费业务工作。

3. 金凤区人民政府办公室 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10 万元，与上年相比无变化，上年金凤区人民政府办公室差旅费 10 万元，主要原因金凤区人民政府办公室差旅费预算与上年相等。

九、关于金凤区人民政府办公室 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：金凤区人民政府办公室 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，金凤区人民政府办公室本级及所属 1 个行政单位。机关运行经费财政拨款预算 224.5 万元，比 2025 年预算减少 51.48 万元，减少 18.65%主要原因是上年预算中包含金凤区综合执法局车辆运行费，今年预算中减少综合执法局车辆运行费。

（二）政府采购情况

2026 年，金凤区人民政府办公室政府采购预算 66.05 万元，其中：政府采购货物预算 66.05 万元，拟面向中小企业预留采购份额 66.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区人民政府办公室单位占用使用国有资产情况：房屋 1059 平方米，价值 77.10 万元；车辆 49 辆，价值 711.79 万元；100 万元以上设备 0 台/个，

价值 0 万元；家具和用具价值 140.72 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 38.32 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1059 平方米，价值 77.10 万元；车辆 49 辆，价值 711.79 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 140.72 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 38.32 万元。

所属单位房屋 1059 平方米，价值 77.10 万元；车辆 49 辆，价值 711.79 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 140.72 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 38.32 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1223.78 万元；本部门共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 869.79 万元，占财政性资金总额的比例为 40.04 %。

（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《2022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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。