

**中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议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

金凤区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，紧紧围绕金凤区改革发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为金凤区高质量发展贡献了政协智慧和力量。

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：

金凤区政协机关内设机构六个，分别为：金凤区政协办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会、政协专委会办公室。2025 年末本单位在职在编人员 18 人，政策性安置人员 4 人，公益性岗位人员 2 人。

2. 从预算单位构成看，金凤区政协办公室部门预算包括：金凤区政协办公室本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是加强思想建设，扛牢政治责任。毫不动摇坚持党的

全面领导，坚定正确政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习领会党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察宁夏重要讲话精神。强化政协党组织建设，推动“两个全覆盖”有形有效。坚决贯彻落实中央、区市党委及金凤区委决策部署，有效发挥“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用。

二是围绕中心工作，积极履职建言。紧紧围绕区委“五个示范引领”“六个攻坚突破”决策部署，聚焦科技创新引领新质生产力发展等重点领域深入调研协商，为区委和政府科学决策提供参考。针对互嵌式社区建设、市域高效治理、优化营商环境、规范停车秩序等议题开展民主监督，推动区委和政府决策部署落实落细。完善提案和社情民意工作机制，促进委员意见建议有效转化。

三是立足为民服务，助力民生改善。聚焦医养康养服务融合、健全兜底保障体系、智慧教育建设等民生重点开展专题调研协商，为办好民生实事建言献策。围绕群众身边“关键小事”开展“有事好商量”，推进政协协商与基层协商有效衔接。深化界别工作室、委员会客室、政协联络小组联系服务界别群众功能，积极开展委员履职“服务为民”活动，推动解决群众急难愁盼问题。

四是凝聚各界共识，汇聚发展合力。健全与各民主党派、工商联、无党派人士的沟通协作机制，加强对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的政治引领。以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动“四个与共”理念深入人心。引导宗教界人士和信教群众树立正确“五观”，不断增进“五个认同”。积极对外宣传金凤区发展优势与机遇，为优质企业、重点项目、

优秀人才落户金凤区牵线搭桥。

五是强化自身建设，夯实履职基础。完善委员学习培训体系和履职量化考核机制，不断提升委员履职能力和水平。强化专门委员会基础性作用，找准专业优势与履职需求的结合点，打造特色鲜明的履职品牌。深入推进“五型”模范机关建设，切实增强机关工作的计划性、系统性和实效性，为政协高质量履职提供坚实保障。

**第二部分 2026 年度中国人民政治协商会议银川市
金凤区委员会办公室部门预算表**

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	711.02	一、本年支出	711.02
(1) 一般公共预算	711.02	(一) 一般公共服务支出	514.68
(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	120.25
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.54
		(二十一) 住房保障支出	42.55
本年收入合计	711.02	本年支出小计	711.02
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	711.02	支 出 总 计	711.02

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	
004001	银川市金凤区 政协办公室本级	711.02	711.02	711.02	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
004001	银川市金凤区政协办公室本级	711.02	711.02	561.41	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	467.68	467.68	391.04	76.64							
2010204	政协会议	47.00	47.00	0.00	47.00							
2080501	行政单位离退休	44.75	44.75	44.75	0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	41.06	11.16							
2080506	机关事业单位职业年金经费支出	22.78	22.78	20.53	2.25							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00							
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	17.32	5.74							
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	10.47	0.00							
2210201	住房公积金	42.55	42.55	35.73	6.82							

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	711.02	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	711.02	（一）一般公共服务支出	514.68
（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	120.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.54
		（二十一）住房保障支出	42.55
		（二十二）粮油物资储备支出	
本年收入小计	711.02	本年支出小计	711.02
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	711.02	支 出 总 计	711.02

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	
004001	银川市金凤区政协办公室本级	639.16	511.32	511.32	0.00	127.84	711.02	561.41	484.49	76.92	149.61
2010201	行政运行	420.48	361.06	361.06	0.00	59.42	467.68	391.04	316.41	74.62	76.64
2010202	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2080501	行政单位离退休	28.41	28.41	28.42	0.00	0.00	44.75	44.75	42.45	2.30	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	44.33	37.17	37.17	0.00	7.16	52.22	41.06	41.06	0.00	11.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	22.78	20.53	20.53	0.00	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	15.43	15.43	0.00	3.94	23.06	17.32	17.32	0.00	5.74
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	31.93	31.93	0.00	6.82	42.55	35.73	35.73	0.00	6.82

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		561.41	506.41	55.00
301	一、工资福利支出	461.00	461.00	0.00
30101	基本工资	127.46	127.46	0.00
30102	津贴补贴	109.61	109.61	0.00
30103	奖金	96.47	96.47	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	41.06	41.06	0.00
30109	职业年金缴费	20.53	20.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	10.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	35.73	35.73	0.00
30114	医疗费	1.80	1.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00
302	二、商品和服务支出	55.00	0.00	55.00

30201	办公费	44.33	0.00	44.33
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	0.95	0.00	0.95
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.62	0.00	4.62
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	2.31	0.00	2.31
30239	其他交通费用	0.24	0.00	0.24
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
303	三、对个人和家庭的补助	45.41	45.41	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	31.42	31.42	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	0.66	0.66	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.33	13.33	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	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
004001	银川市金凤区政协办公室本级	639.16	511.32	127.84	711.02	561.41	149.61
2010201	行政运行	420.48	361.06	59.42	467.68	391.04	76.64
2010202	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00
2080501	行政单位离退休	28.42	28.42	0.00	44.75	44.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	37.17	7.16	52.22	41.06	11.16
2080506	机关事业单位职业年金经费支出	18.59	18.59	0.00	22.78	20.53	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	15.43	3.94	23.06	17.32	5.74
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73	0.00	10.47	10.47	0.00
2210201	住房公积金	38.74	31.92	6.82	42.55	35.73	6.82

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		561.41	484.49	55.00
301	一、工资福利支出	461.00	461.00	0.00
30101	基本工资	127.46	127.46	0.00
30102	津贴补贴	109.61	109.61	0.00
30103	奖金	96.47	96.47	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	41.06	41.06	0.00
30109	职业年金缴费	20.53	20.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	10.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	35.73	35.73	0.00
30114	医疗费	1.80	1.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00
302	二、商品和服务支出	55.00	0.00	55.00

30201	办公费	44.33	0.00	44.33
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	0.95	0.00	0.95
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.62	0.00	4.62
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	2.31	0.00	2.31
30239	其他交通费用	0.24	0.00	0.24
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
303	三、对个人和家庭的补助	45.41	45.41	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	31.42	31.42	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	0.66	0.66	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.33	13.33	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	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	0.50	2.0	300%
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	47.00	47.00	0.0
培训费	3.00	3.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
30231	2010201	68.42	55.00

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
金凤区政协办公室	是	公务车保险	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金凤区政协办公室	是	复印纸采购	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金凤区政协办公室	是	印刷费	6.0	6.0	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 年度中国人民政治协商会议银川市金凤 区委员会办公室预算情况说明

中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2026 年度收入 711.02 万元、支出预算总计 711.02 万元，与上年相比收支预算总计增加 71.86 万元，增长 11.24%。其中：一般公共服务支出增加 43.7 万元，增加 9.28%；社会保障和就业支出增加 28.91 万元，增加 31.44%、卫生健康支出减少 4.56 万元，减少 11.96%、住房保障支出增加 3.81 万元，增加 11.28%。

（一）收入预算总计 711.02 万元，包括：

1. 本年收入合计 711.02 万元

（1）一般公共预算拨款收入 711.02 万元，与上年相比增加 71.86 万元，增长 11.24%。主要原因是：2026 年基本收入增加 50.09 万元，项目收入增加 21.27 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是：我单位无政府性基金。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是：我单位属于行政单位无国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是：我单位属于行政单位无财政专户管理资金。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是：我单位属于行政单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无增减，主要

原因是我单位属于行政单位，无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是：我单位无附属单位。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是：我单位预算无其他收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比无增减，主要原因是：我单位无上年结转结余资金。

(二) 支出预算总计 711.02 万元，包括：

1. 本年支出合计 711.02 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 514.67 万元，主要用于单位行政运行支出及政协会议支出。与上年相比增加 43.70 万元，增长 9.28%。主要原因是：行政运行经费如基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、驻村工作经费等增加。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元。

(3) 社会保障和就业支出 120.25 万元，主要用于单位人员缴纳社保支出，与上年相比增加 28.91 万元，增长 31.65 %。主要原因是：2026 年正常增资及本单位增加新调入在职在编人员，故开支增加。

(4) 卫生健康支出 33.54 万元，主要用于单位人员缴纳医保支出，与上年相比减少 4.56 万元，下降 11.97 %。主要原因是：2025 年单位补缴退休人员医疗保险和公务员医疗补助。

(5) 住房保障支出 42.56 万元，主要用于单位人员住房公

积金缴纳，与上年相比增加 3.81 万元，增长 9.83 %。主要原因是：2026 年调资及单位调入在职在编人员，住房保障缴费增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2026 年收入预算合计 711.02 万元，其中包括本年收入 711.02 万元，上年结转结余 0 万元。

本年一般公共预算收入 711.02 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

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2026 年支出预算合计 711.02 万元，其中：基本支出 561.41 万元，占

78.96%；项目支出 149.61 万元，占 21.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 711.02 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 71.86 万元，增长 11.24%。主要原因：2026 年单位人员经费收支增加及项目经费收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2026 年财政拨款预算支出 711.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 71.86 万元，增长 11.23 %。主要原因：2026 年单位人员经费支出增加及项目经费支出增加（新增增加驻村工作经费、公务接待费增加）。

（一）一般公共服务支出（类）711.02 万元

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 467.68 万元，与上年相比增加 47.2 万元，增长 11.23%。主要原因：2026 年度人员基本工资调资及单位新调入在职在编人员，公务接待费增加及新增增加驻村工作经费。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.00 万元，与上年相比减少 3.5 万元，减少了 100 %。主要原因是：2026 年一般行政管理事务中的公务接待及委员培训费今年列入到项目中的行政运行支出统计。

3. 社会保障和就业支出 120.25 万元，主要用于单位人员缴纳

社保支出，与上年相比增加 28.91 万元，增长 31.65%。主要原因是：2026 年调资及单位增加新调入在职在编人员及退休人员，相应社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康支出 33.54 万元，主要用于单位人员缴纳医保支出，与上年相比减少 4.56 万元，下降 11.97 %。主要原因是：2025 年单位补缴退休人员医疗保险和公务员医疗补助。

5.住房保障支出 42.56 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳，与上年相比增加 3.81 万元，增长 9.83%。主要原因是：2026 年调资及本单位调入在职在编人员，住房保障缴费增加。

（二）教育支出（类）0 万元

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2026 年度财政拨款基本支出 561.41 万元，其中：

（一）人员经费 506.41 万元，主要包括：基本工资支出 127.46 万元，津贴补贴支出 109.61 万元，奖金支出 96.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.06 万元，职业年金缴费支出 20.53 万元，职工基本医疗保险缴费支出 17.32 万元，公务员医疗补助缴费支出 10.47 万元，其他社会保障缴费支出 0.51 万元，住房公积金缴费支出 35.73 万元，医疗费 1.8 万元，其他工资福利支出 0.04 万元；退休费 31.42 万元、生活补助 0.66 万元、医疗费补助 13.33 万元。

（二）公用经费 55 万元（按经济分类细化后原日常公用经费 76.92 中：公务交通补贴 17.5 万元记入人员经费；综合定额中的 0.29 万元记入生活补助；综合定额中的 0.04 万元公岗工伤保

险记入人员经费的其他工资福利支出；公用经费中的退休人员体检费 2.3 万元记入人员经费中的医疗费补助；公用经费中的在编人员的体检费 1.8 万元记入人员经费中的医疗费；）。主要包括：办公费 44.33 万元、印刷费 0 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.95 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 4.62 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2.31 万元，其他交通费 0.24 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元，办公设备购置 0 万元，专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议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 711.02 万元，与上年相比，财政拨款收、支出总计增加 71.86 万元，增长 11.24%。主要原因：2026 年调资及单位增加新调入在职在编人员，人员开支增加；项目中驻村补助经费增加、公务接待费增加。

一般公共预算基本支出情况。中国人民政治协商会议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 561.41 万元，其中：

（一）人员经费 506.41 万元，主要包括：基本工资支出 127.46 万元，津贴补贴支出 109.61 万元，奖金支出 96.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.06 万元，职业年金缴费

支出 20.53 万元，职工基本医疗保险缴费支出 17.32 万元，公务员医疗补助缴费支出 10.47 万元，其他社会保障缴费支出 0.51 万元，住房公积金缴费支出 35.73 万元，医疗费 1.8 万元，其他工资福利支出 0.04 万元；退休费 31.42 万元、生活补助 0.66 万元、医疗费补助 13.33 万元。

（二）公用经费 55 万元（按经济分类细化后原日常公用经费 76.92 中：公务交通补贴 17.5 万元记入人员经费；综合定额中的 0.29 万元记入生活补助；综合定额中的 0.04 万元公岗工伤保险记入人员经费的其他工资福利支出；公用经费中的退休人员体检费 2.3 万元记入人员经费中的医疗费补助；公用经费中的在编人员的体检费 1.8 万元记入人员经费中的医疗费）。主要包括：办公费 44.33 万元、印刷费 0 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.95 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 4.62 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2.31 万元，其他交通费 0.24 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元，办公设备购置 0 万元，专用设备购置 0 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。中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2026 年“三公”经费预算为 4.31 万元，与上年相比

增加 1.5 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 2.31 万元，占“三公”经费的 53.60%；公务接待费 2 万元，占“三公”经费的 46.40%。具体情况如下：2026 年金凤区政协公务接待费用增加。

1.因公出国（境）费预算 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 2.31 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，

（2）公务用车运行维护费 2.31 万元，与上年相比无变化。

3.公务接待费 2 万元，与上年相比增加 1.50 万元，主要原因：因工作需要，2026 年金凤区政协公务接待费增加。

（二）“三项”费用。

1.中国人民政治协商会议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 47.0 万元，与上年相同。

2.中国人民政治协商会议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 3 万元，与上年相同。

3.中国人民政治协商会议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 0 万元。

九、关于中国人民政治协商会议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：中国人民政治协商会议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，中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室本级1个，属行政单位。机关运行经费财政拨款预算55万元，比2025年预算减少13.42万元，减少19.6%。主要原因是本着过紧日子思想，厉行节约。

（二）政府采购情况

2026年，中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室政府采购预算6.78万元，其中：政府采购货物预算6.78万元，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6.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议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1辆，价值29.61万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值18.95万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.83万元。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1辆，价值29.61万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值18.95万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.83万元。

（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149.61万元；本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计149.61万元，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

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会目前无其他需要说明的事项。

第四部分

中国人民政治协商会议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《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、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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”。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。