

附件

中国人民政治协商会议
吴忠市红寺堡区委员会办公室
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 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议吴忠市红寺堡区委员会办公室是中国人民政治协商会议吴忠市红寺堡区委员会的综合办事机构。主要职责是：

1. 负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；
2. 负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的各项决议和决定；
3. 负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；
4. 负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；
5. 承办党政领导机关和民主党派、人民团体以及外县区政协邀请区政协主席、副主席参加有关会议、活动的联系与协调服务工作，负责上级机关和兄弟省、市、县（区）政协来宾的接待工作；
6. 负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、呈签、打印、分发、传阅、催办、复函、归档等工作；

7. 负责编印《简报》和区政协宣传报道工作；
8. 负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；
9. 负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；
10. 负责机关财务后勤、固定资产管理等工作；
11. 负责机关的年终考核、作风建设及精神文明建设等工作；
12. 办理主席、副主席等领导交办的其它工作。

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：政协吴忠市红寺堡区委员会办公室无内设机构。

2. 从预算单位构成看，政协吴忠市红寺堡区委员会办公室部门预算包括：政协吴忠市红寺堡区委员会办公室本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是实现“十五五”规划良好开局的关键之年，红寺堡区政协办公室围绕核心职责，聚焦重点任务，重点推进五项工作，为区域高质量发展贡献政协力量。

一是强化政治引领，筑牢思想根基。深化党的创新理论武装，严格落实“第一议题”制度，健全多元学习体系，坚持党的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度。深化党建品牌建设，完善凝聚共识机制，加强各界人士沟通联络，严守意识形态防线，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

二是聚焦中心大局，服务发展开局。紧扣“稳增长促发展攻坚年”目标，精准开展专题议政协商与民主监督，围绕特色产业发展、旅游区建设、教育资源优化等重点领域建言献策。主动投身重点项目、乡村振兴、招商引资等工作，落实包抓联系制度，组织委员围绕“十五五”规划实施开展视察调研，助推区委决策部署落地见效。

三是践行为民宗旨，增进民生福祉。坚持提案“提质增效”原则，完善督办机制，明确办结时限，推动提案办理从“答复满意”向“结果满意”转变。畅通社情民意渠道，构建服务闭环，聚焦群众关切汇集民意，深化“我为群众办实事”活动，同时铸牢中华民族共同体意识，讲好移民致富和民族团结故事，完成《红寺堡记忆》编纂出版。

四是固本强基赋能，提升履职水平。强化专委会基础作用，完善“专委会+界别+特色”履职模式，加强委员队伍建设，开展履职培训，杜绝“挂名委员”，深化政协系统联动，坚持实事求是开展调研，形成高质量研究成果。

五是加强自身建设，树立良好形象。强化机关理论武装，推进效能建设，建立重点工作督办机制，严格遵循换届程序，严把委员入口关，深化机关廉政建设，落实中央八项规定精神，营造风清气正的履职环境

第二部分 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	537.70	一、本年支出	
（1）一般公共预算	537.70	（一）一般公共服务支出	415.72
（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	58.25
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.67
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	

		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十九)援助其他地区支出	
		(二十)自然资源海洋气象等支出	
		(二十一)住房保障支出	42.46
		(二十二)粮油物资储备支出	
		(二十三)国有资本经营预算支出	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	
		(二十七)预备费	
		(二十九)其他支出	
		(三十)转移性支出	
		(三十一)债务还本支出	
		(三十二)债务付息支出	
		(三十三)债务发行费用支出	
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	537.70	本年支出小计	545.10
八、上年结转	7.40	二、年末结转结余	
收 入 总 计	545.10	支 出 总 计	545.10

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	
202	吴忠市红寺堡区 政协办公室	537.7	537.7	537.7									7.4					7.4
202001	吴忠市红寺堡区 政协办公室本级	537.7	537.7	537.7									7.4					7.4

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
2010201	行政运行	361.32	361.32	361.32								
2010202	一般行政管理事务	54.40	47.00		47.00		7.40					7.40
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39	8.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	33.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62								
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	18.28								
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	10.39								
2210201	住房公积金	28.80	28.80	28.80								
2210203	购房补贴	13.67	13.67	13.67								

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	537.7	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	537.7	（一）一般公共服务支出	408.32
（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	58.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.67
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	42.46
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	537.7	本年支出小计	537.7
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	537.7	支 出 总 计	537.7

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	
2010201	行政运行	294.66	294.66	294.66			361.32	361.32	260.61	100.71	
2010202	一般行政管理事务	70.00				70.00	47.00				47.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	1.80			8.39	8.39	8.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	27.62			33.24	33.24	33.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	13.81			16.62	16.62	16.62		
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	15.19			18.28	18.28	18.28		
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	9.17			10.39	10.39	10.39		
2210201	住房公积金	27.27	27.27	27.27			28.80	28.80	28.80		
2210203	购房补贴	16.80	16.80	16.80			13.67	13.67	13.67		

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		490.70	389.99	100.71
301	一、工资福利支出	381.47	381.47	
30101	基本工资	106.70	106.70	
30102	津贴补贴	105.51	105.51	
30103	奖金	59.82	59.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
30109	职业年金缴费	16.62	16.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	28.8	28.8	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	100.71		100.71

30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.04		0.04
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	64.80		64.80
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.31		16.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	三、对个人和家庭的补助	8.51	8.51	
30301	离休费			
30302	退休费	8.39	8.39	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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
2010201	行政运行	294.66	294.66		361.32	361.32	
2010202	一般行政管理事务	70.00		70.00	47.00		47.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80		8.39	8.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62		33.24	33.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81		16.62	16.62	
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19		18.28	18.28	
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17		10.39	10.39	
2210201	住房公积金	27.27	27.27		28.80	28.80	
2210203	购房补贴	16.80	16.80		13.67	13.67	

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		490.70	389.99	100.71
301	一、工资福利支出	381.47	381.47	
30101	基本工资	106.7	106.7	
30102	津贴补贴	105.51	105.51	
30103	奖金	59.82	59.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
30109	职业年金缴费	16.62	16.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	28.80	28.80	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	100.71		100.71

30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.04		0.04
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	64.80		64.80
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.31		16.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	三、对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
30301	离休费			
30302	退休费	8.39	8.39	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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	0	0	0%
公务接待费	1.5	0.3	- 80%
差旅费	3	2.5	- 16.67%
会议费	36	64.8	+ 80%
培训费	4	4	0%

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		
2020101	行政运行	66.88	100.71

注：“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
政协办采购复印纸	是	复印纸	1.00	1.00	1.00							

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

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年度收入、支出预算总计 545.10 万元,与上年相比收支预算总计增加 68.78 万元,增长 14.44%。其中:

(一)收入预算总计 545.10 万元。包括:

1.本年收入合计 545.10 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 537.70 万元,与上年相比增加 61.38 万元,增长 12.89%。主要原因是:一般公共服务支出较上年大幅增长。

(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%。

(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 7.40 万元。与上年相比增加 5.00 万元，增长 208.33%。主要原因是：2025 年度收到惠安县驻红寺堡办事处拨来工作经费 5 万元，结转至 2026 年度。

（二）支出预算总计 545.10 万元。包括：

1.本年支出合计 545.10 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 415.72 万元，主要用于人员基本支出和项目支出。与上年相比增加 51.06 万元，增长 14%。主要原因是：人员基本支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 58.25 万元，主要用于在职人员社保缴费支出。与上年相比增加 15.02 万元，增长 34.74%。主要原因是：由于人员工资调整上涨，社保缴费支出也随之上涨。

（3）卫生健康支出（类）支出 28.67 万元，主要用于在职人员医保缴费支出。与上年相比增加 4.31 万元，增长 17.69%。主要原因是：由于人员工资调整上涨，医保缴费支出也随之上涨。

（4）住房保障支出（类）支出 42.46 万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少 1.61 万元，降低 3.65%。主要原因是：由于公积金缴存政策调整，职工公积金缴存费用降低。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年收入预算合计 545.10 万元，包括本年收入 537.70 万元，上年结转结余 7.40 万元。其中：

本年一般公共预算收入 537.70 万元，占 98.64%；
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 7.40 万元，占 1.36%。

三、支出预算情况说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年支出预算合计 545.10 万元，其中：基本支出 490.70 万元，占 90.02%；项目支出 54.40 万元，占 9.98%；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

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 537.70 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.38 万元，增长 12.89%。主要原因：一般公共服务支出支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年财政拨款预算支出 537.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.38 万元，增长 12.89%。主要原因：一般公共服务支出支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）408.32 万元。

1.政协事务（款）行政运行（项）支出 361.32 万元，与上年相比增加 66.66 万元，增长 22.62%。主要原因：人员基本支出工资性预算支出增加。

2.政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 47 万元，与上年相比减少 23 万元，下降 32.86%。主要原因：2026 年红寺堡文史资料编纂经费较上年预算支出减少 25 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）58.25 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.39 万元，与上年相比增加 6.59 万元，增长 366.11%。主要原因：退休人员预算支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 33.24 万元，与上年相比增加 5.62 万元，增长 20.35%。主要原因：职工养老保险预算支出增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 **16.62** 万元,与上年相比增加 **2.81** 万元,增长 **20.34%**。主要原因:职工职业年金预算支出增加。

(三)卫生健康支出(类)28.67 万元。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 **18.28** 万元,与上年相比增加 **3.09** 万元,增长 **20.34%**。主要原因:职工医疗保险预算支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 **10.39** 万元,与上年相比增加 **1.22** 万元,增长 **13.30%**。主要原因:职工公务员医疗补助预算支出增加。

(四)住房保障支出(类)42.46 万元。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 **28.80** 万元,与上年相比增加 **1.53** 万元,增长 **5.61%**。主要原因:职工住房公积金预算支出增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 **13.67** 万元,与上年相比减少 **3.13** 万元,降低 **18.63%**。主要原因:职工购房补贴预算支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年度财政拨款基本支出 **490.70** 万元,其中:

(一)人员经费 **389.99** 万元,主要包括:基本工资 **106.70** 万元、津贴补贴 **91.84** 万元、奖金 **59.82** 万元、社会保障缴费 **79.05** 万元、伙食补助费 **0** 万元、绩效工资 **0** 万元、其他工资福利支出 **0** 万元、离休费 **0** 万元、退休费 **8.39**

万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 1.60 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 28.80 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 13.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元；

（二）公用经费 100.71 万元，主要包括：办公费 3.9 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 0.66 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 1.00 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 64.80 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.30 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.50 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 16.31 万元、其他商品和服务支出 7.20 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

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 537.70 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.38 万元，增长 12.89%。主要原因：一般公共服务支出预算较上年增加较多。

一般公共预算基本支出情况。政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年度一般公共预算基本支出 490.70 万元，其中：

（一）人员经费 389.99 万元，主要包括：基本工资 106.70 万元、津贴补贴 91.84 万元、奖金 59.82 万元、社

会保障缴费 **79.05** 万元、伙食补助费 **0** 万元、绩效工资 **0** 万元、其他工资福利支出 **0** 万元、离休费 **0** 万元、退休费 **8.39** 万元、抚恤金 **0** 万元、生活补助 **0** 万元、医疗费 **1.60** 万元、助学金 **0** 万元、奖励金 **0** 万元、住房公积金 **28.80** 万元、提租补贴 **0** 万元、购房补贴 **13.67** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **0.13** 万元；

（二）公用经费 **100.71** 万元，主要包括：办公费 **3.9** 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 **0.66** 万元、取暖费 **0** 万元、物业管理费 **0.04** 万元、差旅费 **1.00** 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 **64.80** 万元、培训费 **0** 万元、公务接待费 **0.30** 万元、专用材料费 **0** 万元、劳务费 **3.00** 万元、委托业务费 **0** 万元、工会经费 **3.50** 万元、福利费 **0** 万元、公务用车运行维护费 **0** 万元、其他交通费 **16.31** 万元、其他商品和服务支出 **7.20** 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。政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年“三公”经费预算为 **0.30** 万元，与上年相比减少 **1.20** 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 **0** 万元，占“三公”经费的 **0%**；公务接待费 **0.30**

万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元；

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，与上年相比增加（减少）0 万元；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

3.公务接待费预算 0.30 万元，与上年相比减少 1.20 万元，主要原因：严格落实过紧日子政策，压减“三公”经费支出。

（二）“三项”费用。

1.政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 64.80 万元，与上年相比增加 28.80 万元。主要原因：2026 年召开区政协四届五次会议和五届一次会议，会议次数增加一次，故会议费预算增加。

2.政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 4 万元，与上年预算数持平。

3.政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.50 万元，与上年相比减少 0.50 万元。主要原因：压减一般性支出。

九、关于政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 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，政协吴忠市红寺堡区委员会办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算 100.71 万元，比 2025 年预算增加 33.84 万元，增长 50.61%。主要原因是 2026 年会议费预算比上年度增加 28.80 万元以及人员增加，机关运行成本增加。

（二）政府采购情况

2026 年，政协吴忠市红寺堡区委员会办公室政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，政协吴忠市红寺堡区委员会办公室单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 15.16 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 4.97 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 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用

具价值 15.16 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 4.97 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 47.00 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 47.00 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 2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

六、财政拨款收入：指省级财政部当年拨付的资金。

七、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息。

八、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。