

附件

中国共产党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 部门概况

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 草拟、审核区委和区委办公室文件以及区委领导同志重要讲话文稿。

(二) 定期向市委汇报区委的重大决策和重要工作情况，总结对全区具有指导意义的典型工作。

(三) 围绕党中央大政方针和区委中心工作，发挥区委办公室枢纽作用，全力做好综合协调、决策服务、运转保障等各项工作，为区委科学决策提供依据。

(四) 负责区委全委会、常委会、书记办公会等重要会议和重要活动的组织协调工作。

(五) 督促检查区委重大决策和工作部署的贯彻落实情况及全区目标管理绩效考核工作。

(六) 及时、全面、准确地收集各类信息资料，及时了解和掌握全区改革、发展、稳定中带有倾向性的问题，为区委领导掌握情况、正确决策提供服务。

(七) 发挥枢纽协调作用，保证上下左右联系，畅通有序。

(八) 负责往来文电处理工作，分送有关部门贯彻执行。

(九)组织协调和办理人民来信来访，指导检查全区信访工作。

(十)负责上级领导和兄弟单位来区委接待和组织联络工作。

(十一)负责管理区委督查室、区委保密办、区密码管理局、区委国安办、区委外事办和区档案史志馆。

(十二)承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室属全额拨款的一级预算行政单位，是区委的综合部门。从预算单位构成看，中共吴忠市红寺堡区委办公室部门预算包括：中共吴忠市红寺堡区委办公室本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一)强化政治引领，提升参谋服务水平。围绕区委中心工作，高质量完成文稿起草、政策研究、信息报送等任务，发挥好参谋助手作用，确保区委各项决策部署有效落实。

(二)加强统筹协调，保障高效有序运转。进一步优化办文、办会、办事流程，做好全区性重要会议、重大活动的组织协调与服务工作，推动跨部门、跨层级沟通协作高效顺畅。

(三)深化调查研究，服务科学决策。紧扣全区发展重点、改革难点和民生热点，组织开展专题调研，形成高质量调研报告，为区委决策提供有力参考。

（四）抓好督查督办，推动工作落实。围绕区委年度重点任务和主要领导批示指示，健全督查机制，强化跟踪问效，确保各项工作部署落地见效。

（五）优化服务保障，加强队伍建设。扎实做好机要保密、档案管理、后勤保障等工作，持续推进办公室制度化、规范化建设，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

（六）规范预算执行，提高资金效益。严格执行部门预算，强化经费使用监管，确保财政资金规范、安全、高效运行，全力保障区委各项重点工作顺利开展。

第二部分 中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室 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	788.45	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	788.45	(一) 一般公共服务支出	665.19
(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	60.10
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.50
		(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	2.02	
		(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	40.75	
		(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	788.45	本年支出小计	795.56
八、上年结转	7.11	二、年末结转结余		
收 入 总 计	795.56	支 出 总 计	795.56	

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	
212001	中共吴忠市红寺堡区委员会办公室	788.45	788.45	788.45								7.11	2.02	2.02			5.09	

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	795.56	790.47	410.95	379.52		5.09					5.09
2013101	行政运行	305.69	300.60	282.60	18		5.09					5.09
2013102	一般行政管理事务	357.8	357.8		357.8							
2013202	一般行政管理事务	1.5	1.5		1.5							
2013302	一般行政管理事务	0.2	0.2		0.2							
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	12.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	31.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	15.94								
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	17.54								
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	9.96								
2150599	其他工业和信息产业支出	2.02	2.02		2.02							
2210201	住房公积金	28.07	28.07	28.07								
2210203	购房补贴	12.68	12.68	12.68								

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	788.45	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	788.45	（一）一般公共服务支出	660.10
（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	60.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.50
		（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	2.02
		（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	40.75
		（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	788.45	本年支出小计	790.47
二、上年结转结余	2.02	二、年末结转结余	
收 入 总 计	790.47	支 出 总 计	790.47

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	779.42	408.42	373.97	34.45	371	788.45	410.95	379.17	31.78	377.5
2013101	行政运行	282.54	282.54	248.09	34.45		300.6	282.60	250.82	31.78	18.00
2013102	一般行政管理事务						357.80				357.80
2013202	一般行政管理事务						1.50				1.50
2013302	一般行政管理事务						0.20				0.20
2080501	行政单位离退休	3	3	3			12.28	12.28	12.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	30.14			31.88	31.88	31.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	15.07			15.94	15.94	15.94		
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58			17.54	17.54	17.54		
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	10.23			9.96	9.96	9.96		
2210201	住房公积金	30.71	30.71	30.71			28.07	28.07	28.07		
2210203	购房补贴	20.15	20.15	20.15			12.68	12.68	12.68		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	371				371					0

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		410.95	379.17	31.78
301	一、工资福利支出	366.72	366.72	
30101	基本工资	91.47	91.47	
30102	津贴补贴	103.44	103.44	
30103	奖金	65.93	65.93	
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	31.88	31.88	
30109	职业年金缴费	15.94	15.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	28.07	28.07	
30114	医疗费	1.9	1.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	31.48		31.48

30201	办公费	3.98		3.98
30202	印刷费	2.5		2.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.02		0.02
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	5		5
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.3		0.3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.3		3.3
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.38		12.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	12.75	12.45	0.3
30301	离休费			
30302	退休费	12.28	12.28	
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	0.47	0.17	0.3
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
	合计	408.42	408.42		788.45	410.95	377.5
2013101	行政运行	282.54	282.54		300.60	282.60	18.00
2013102	一般行政管理事务				357.80		357.80
2013202	一般行政管理事务				1.50		1.50
2013302	一般行政管理事务				0.20		0.20
2080501	行政单位离退休	3	3		12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14		31.88	31.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07		15.94	15.94	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58		17.54	17.54	
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23		9.96	9.96	
2210201	住房公积金	30.71	30.71		28.07	28.07	
2210203	购房补贴	20.15	20.15		12.68	12.68	

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		410.95	379.17	31.78
301	一、工资福利支出	366.72	366.72	
30101	基本工资	91.47	91.47	
30102	津贴补贴	103.44	103.44	
30103	奖金	65.93	65.93	
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	31.88	31.88	
30109	职业年金缴费	15.94	15.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	28.07	28.07	
30114	医疗费	1.9	1.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	31.48		31.48

30201	办公费	3.98		3.98
30202	印刷费	2.5		2.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.02		0.02
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	5		5
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.3		0.3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.3		3.3
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.38		12.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	12.75	12.45	0.3
30301	离休费			
30302	退休费	12.28	12.28	
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	0.47	0.17	0.3
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	-
公务车辆购置费	0	0	-
公车运行维护费	0	0	-
公务接待费	0	0	-
差旅费	18	19	增长 5.56%
会议费	5	5	-
培训费	0	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	371		371	0		0

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	34.75	31.78

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
		合计	322.22	322.22	322.22							
安可替代	否	安可替代	316.50	316.50	316.50							
笔记本电脑	否	笔记本电脑	2.00	2.00	2.00							
打印机	否	打印机	1.52	1.52	1.52							
纸质品	否	纸质品	2.20	2.20	2.20							

第三部分 2026 年度中国共产党吴忠市红寺堡区 委员会办公室部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年度收入、支出预算总计 795.56 万元，与上年预算相比增加 16.16 万元，增长 2.07%。其中：

（一）收入预算总计 795.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 788.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 788.45 万元，与上年相比增加 380.03 万元，增长 93%。主要原因是：2025 年安可电脑替代项目支出通过政府性基金预算安排，2026 年该项目预算调整至一般公共预算拨款，故一般公共预算拨款收入相应增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比减少 371 万元，下降 100%。主要原因是：2025 年安可电脑替代项目支出通过政府性基金预算安排，2026 年该项目预算调整至一般公共预算拨款，故政府性基金预算拨款为 0 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变化。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化。

2. 上年结转结余 7.11 万元。与上年相比增加 7.11 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年安可电脑替代专项资金结余 2.02 万元，应交未交社保缴费等结余资金 5.09 万元。

(二) 支出预算总计 795.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 795.56 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 665.19 万元，主要用于在编人员工资及安可电脑替代项目。与上年相比增加 382.65 万元，增长 135%。主要原因是：2025 年安可电脑替代项目支出通过政府性基金预算安排，2026 年该项目预算调整至一般公共预算拨款，故一般公共服务支出相应增加。

(2) 社会保障和就业支出 60.10 万元，用于在编人员社保缴费。与上年相比增加 11.89 万元，增长 24.66%。主要原因是：2026 年在编人员基本养老保险及职业年金缴费基数提高。

(3) 卫生健康支出 27.5 万元，用于公务员医疗补助及基本医疗缴费。与上年相比增加 0.7 万元，增长 2.6%。主要原因是：2026 年公务员医疗补助及基本医疗保险缴费基数提高。

(4) 资源勘探工业信息等支出 2.02 万元，用于安可电脑替代。与上年相比增加 2.02 万元，增长 100%。主要原因是：安可电脑替代项目中央资金于 2025 年底追加并结转至本年度，在 2026 年安排支出，上年预算未列此项支出安。

(5) 城乡社区支出 0 万元。与上年相比减少 371 万元，下降 100%。主要原因是：2025 年安可电脑替代项目支出通过

政府性基金预算安排，2026年该项目预算调整至一般公共预算拨款，故城乡社区支出（基金安排部分）相应减少。

（6）住房保障支出 40.75 万元，用于在编人员住房公积金缴费。与上年相比减少 10.11 万元，下降 19.87%。主要原因是：2026 年住房公积金缴费基数降低。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年收入预算合计 795.56 万元，包括本年收入 788.45 万元，上年结转结余 7.11 万元。其中：

本年一般公共预算收入 788.45 万元，占 99.2%；

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%；

本年经营预算收入 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 2.02 万元，占 0.2%；

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 5.09 万元，占 0.6%。

三、支出预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年支出预算合计 795.56 万元，其中：基本支出 410.95 万元，占 51.65%；项目支出 384.61 万元，占 48.35%；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

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 790.47 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.05 万元，增长 1.4%。主要原因：一是人员经费正常调整增加；二是安可电脑替代等项目资金来源结构调整，一般公共预算拨款相应增加，但财政拨款总额保持平稳微增。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年财政拨款预算支出 790.47 万元，占本年支出合计的 99.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.05 万元，增长 1.4%。主要原因：一是人员经费正常调整增加；二是安可电脑替代等项目资金来源结构调整，一般公共预算拨款相应增加，但财政拨款总额保持平稳微增。

（一）一般公共服务支出（类）660.10 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 300.60 万元，与上年相比增加 18.06 万元，增长 6.39 %。主要原因：人员经

费正常调整增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 359.50 万元，与上年相比增加 359.50 万元，增长 100%。主要原因：安可电脑替代等项目资金来源结构调整，一般行政管理事务拨款相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）60.10 万元。

1. 行政单位离退休（项）支出 12.28 万元，与上年相比增加 9.28 万元，增长 309%。主要原因：支出分类科目调整，上年离退休人员的医疗费补助、住房补贴等相关支出原分散在其他支出功能分类科目中核算，本年统一归集在本科目中核算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 31.88 万元，与上年相比增加 1.74 万元，增长 5.7%。主要原因：2026 年在编人员基本养老保险缴费基数提高。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 15.94 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 5.7%。主要原因：2026 年在编人员职业年金缴费基数提高。

（三）卫生健康支出（类）27.50 万元。

1. 行政单位医疗（项）支出 17.54 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增长 5.7%。主要原因：2026 年在编人员基本医疗保险缴费基数提高。

2. 公务员医疗补助（项）支出 9.96 万元，与上年相比减少 0.27 万元，下降 5.7%。主要原因：2026 年调出 1 名公务员，相应补助支出减少。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）2.02 万元。

1. 其他工业和信息产业（项）支出 2.02 万元，与上年相比增加 2.02 万元，增长 100%。主要原因：安可电脑替代项目中央资金于 2025 年底追加并结转至本年度，在 2026 年安排支出，上年预算未列此项支出安。

（五）住房保障支出（类）40.75 万元。

1. 住房公积金（项）支出 28.07 万元，与上年相比减少 2.64 万元，下降 8.5%。主要原因：2026 年住房公积金缴费基数降低。

2. 购房补贴（项）支出 12.68 万元，与上年相比减少 7.47 万元，下降 37%。主要原因：2026 年购房补贴标准调减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026 年度财政拨款基本支出 410.95 万元，其中：

（一）人员经费 379.17 万元，主要包括：基本工资 91.47 万元、津贴补贴 103.44 万元、奖金 65.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.88 万元、职业年金缴费 15.94 万元、职工基本医疗保险缴费 17.54 万元、公务员医疗补助缴费 9.96 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 28.07 万元、医疗费 1.9 万元、退休费 12.28 万元、其他对个人和家庭补助 0.17 万元。

（二）公用经费 31.78 万元，主要包括：办公费 3.98 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 1 万元、会议费 5 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 3.3 万元、其他交通费 12.38 万元、其他商品和服务支出 2 万

元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党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 790.47 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 382.05 万元，增长 93.54%。主要原因：2025 年安可电脑替代项目支出通过政府性基金预算安排，2026 年该项目预算调整至一般公共预算拨款，故一般公共预算支出相应增加。

一般公共预算基本支出情况。

中国共产党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 410.95 万元，其中：

（一）人员经费 379.17 万元，主要包括：基本工资 91.47 万元、津贴补贴 103.44 万元、奖金 65.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.88 万元、职业年金缴费 15.94 万元、职工基本医疗保险缴费 17.54 万元、公务员医疗补助缴费 9.96 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 28.07 万元、医疗费 1.9 万元、退休费 12.28 万元、其他对个人和家庭补助 0.17 万元。

（二）公用经费 31.78 万元，主要包括：办公费 3.98 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 1 万元、会议费 5 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 3.3 万元、其他交通费 12.38 万元、其他商品和服务支出 2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 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

2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。

以上各项均与上年预算相同，无变化。

（二）“三项”费用

1. 2026年一般公共预算安排的会议费预算5万元，与上年相比无变化。

2. 2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比无变化。

3. 2026年一般公共预算安排的差旅费预算19万元，与上年相比增加1万元。主要原因：2026年外出公务活动预计增多，相应增加差旅费预算。

九、关于中国共产党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

2026年政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少371万元，下降100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算31.78万元，比2025年预算减少2.97万元，下降8.5%。主要原因是在职人员数量

调整，同时严格执行经费节约措施，办公费等定额支出相应减少。

（二）政府采购情况

2026年，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室政府采购预算322.22万元，其中：政府采购货物预算322.22万元，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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

无

（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379.52万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计379.52万元，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100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会办公室 2026年部门预算——名词解释

一、本年收入是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”和“经营收入”等以外的各项收入。

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。

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。

六、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”。

七、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。

八、“三公”经费纳入中央财政预算管理的“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、差旅费、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。

九、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。