

中卫市沙坡头区机关事务服务中心2026年部门预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

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、财政拨款支出预算总表（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

中卫市沙坡头区机关事务服务中心2026年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

(一) 负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

(二) 负责由区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作。

(三) 负责由区党委、政府领导邀请来我区进行访问、公务或进行商务、投资洽谈等活动的接待工作。

(四) 负责区委、区政府主要领导组团外出学习考察活动的联络、食宿，车辆保障等服务工作。

(五) 负责沙坡头区公务用车调度及管理工作。

(六) 负责区本级办公用房统一管理工作；负责区政府公用会议室和公寓的调配、使用、管理工作；负责区政府、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责区政府和交流干部生活基地消防等工作；负责在区政府大楼举办大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

(七) 负责区本级公共机构节能的监督管理工作，推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作。

(八) 完成区委、区政府主要领导交办的其他工作。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：中卫市沙坡头区机关事务服务中心。

2.从预算部门构成看，中卫市沙坡头区机关事务服务中心部门预算包括：中卫市沙坡头区机关事务服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区机关事务服务中心2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：
无。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是持续加强对党政机关办公大楼的服务保障工作。根据物业管理考核办法，严格执行管理考核制度。进一步做好区行政中心安保服务、保洁服务、会务服务、司乘服务等各项工作。二是提高厨师团队专业化水准，严格执行机关餐厅各项工作制度，规范操作流程，通过多样化考核方式，例如，服务满意度测评、服务质量标准考核和日常考核等方式定期对厨师团进行考核评估。三是进一步加强原材料采购、保管全过程监管，细化食材采购、储存、加工、供餐、回收等各环节流程，形成规范操作、持续监督、严格考核的制度体系。四是加大反食品浪费工作力度，深入学习贯彻习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示批示精神，推动落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《粮食节约和反对食品浪费行动方案》部署的工作任务。机关餐厅倡导领导干部按需取餐，提供大餐盘、小餐盘、小碗菜，增设机关食堂食品反浪费曝光台，鼓励按需少量、多次取餐，不给浪费留余地。五是强化公务车辆使用管理规范化水平。充分依托公务车辆管理平台，严格规范公务车辆申请、审批、使用、监管全流程闭环管理，全面提升公务车辆使用效率与管理精细化效能，为各项工作开展提供坚实保障。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区机关事务服务中心 部门 预算表

公开01表

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	1320.49	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1320.49	(一) 一般公共服务支出	1289.50
(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		(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	15.13
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	5.99
		(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	9.87
		(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	1320.49	本年支出小计	1320.49
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1320.49	支出总计	1320.49

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	
038001	中卫市沙坡头区机关事务服务中心	1320.49	1320.49	1320.49														

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	1320.49	1320.49	855.49	465.00							
201	一般公共服务支出	1289.50	1289.50	824.50	465.00							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1289.50	1289.50	824.50	465.00							
2010350	事业运行	824.50	824.50	824.50								
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	465.00	465.00		465.00							
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	15.13								
20805	行政事业单位养老支 出	15.13	15.13	15.13								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.08	10.08	10.08								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.04	5.04	5.04								
210	卫生健康支出	5.99	5.99	5.99								
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	5.99								
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	5.99								
221	住房保障支出	9.87	9.87	9.87								
22102	住房改革支出	9.87	9.87	9.87								
2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87								

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1320.49	（一）一般公共服务支出	1289.50
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	15.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.99
		（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	9.87
		（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	1320.49	本年支出小计	1320.49
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1320.49	支 出 总 计	1320.49

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		1306.70	852.90	113.42	739.48	453.80	1320.49	855.49	117.01	738.48	465.00
201	一般公共服务支出	1276.79	822.99	83.51	739.48	453.80	1289.50	824.50	86.02	738.48	465.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.79	822.99	83.51	739.48	453.80	1289.50	824.50	86.02	738.48	465.00
2010350	事业运行	822.99	822.99	83.51	739.48		824.50	824.50	86.02	738.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.80				453.80	465.00				465.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.62			15.13	15.13	15.13		
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	14.62			15.13	15.13	15.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	9.75			10.08	10.08	10.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	4.87			5.04	5.04	5.04		
210	卫生健康支出	5.71	5.71	5.71			5.99	5.99	5.99		
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	5.71			5.99	5.99	5.99		
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71			5.99	5.99	5.99		
221	住房保障支出	9.57	9.57	9.57			9.87	9.87	9.87		
22102	住房改革支出	9.57	9.57	9.57			9.87	9.87	9.87		
2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57			9.87	9.87	9.87		

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
	合计	855.49	117.01	738.48
301	工资福利支出	117.01	117.01	
30101	基本工资	27.85	27.85	
30102	津贴补贴	15.92	15.92	
30103	奖金	24.91	24.91	
30107	绩效工资	16.82	16.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
30109	职业年金缴费	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	9.87	9.87	
302	商品和服务支出	738.48		738.48
30201	办公费	1.83		1.83
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	21.00		21.00
30211	差旅费	0.13		0.13
30213	维修(护)费	33.50		33.50
30226	劳务费	0.60		0.60

30227	委托业务费	540.00		540.00
30228	工会经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	84.00		84.00
30299	其他商品和服务支出	33.50		33.50

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	1306.70	852.90	453.80	1320.49	855.49	465.00
201	一般公共服务支出	1276.79	822.99	453.80	1289.50	824.50	465.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.79	822.99	453.80	1289.50	824.50	465.00
2010350	事业运行	822.99	822.99		824.50	824.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.80		453.80	465.00		465.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62		15.13	15.13	
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62		15.13	15.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75		10.08	10.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87		5.04	5.04	
210	卫生健康支出	5.71	5.71		5.99	5.99	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71		5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71		5.99	5.99	
221	住房保障支出	9.57	9.57		9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.57	9.57		9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.57	9.57		9.87	9.87	

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
	合计	855.49	117.01	738.48
301	工资福利支出	117.01	117.01	
30101	基本工资	27.85	27.85	
30102	津贴补贴	15.92	15.92	
30103	奖金	24.91	24.91	
30107	绩效工资	16.82	16.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
30109	职业年金缴费	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	9.87	9.87	
302	商品和服务支出	738.48		738.48
30201	办公费	1.83		1.83
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	21.00		21.00
30211	差旅费	0.13		0.13
30213	维修(护)费	33.50		33.50
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	540.00		540.00
30228	工会经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	84.00		84.00
30299	其他商品和服务支出	33.50		33.50

公开09表

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
公务用车购置费	83.70	84.00	0.30
公车运行维护费	87.00	84.00	-3.00
公务接待费	8.10	8.00	-0.10
差旅费	0.20	0.13	-0.07
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		739.48	738.48
302	商品和服务支出	739.48	738.48
30201	办公费	1.90	1.83
30202	印刷费		0.14
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	19.00	19.00
30207	邮电费	0.58	0.58
30208	取暖费	21.00	21.00
30211	差旅费	0.20	0.13
30213	维修(护)费	50.00	33.50
30214	租赁费	15.00	
30226	劳务费	0.60	0.60
30227	委托业务费	508.00	540.00
30228	工会经费	1.20	1.20
30231	公务用车运行维护费	87.00	84.00
30299	其他商品和服务支出	32.00	33.50

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
中卫市沙坡头区机关事务服务中心			997.00	315.00	315.00					682.00	682.00	
平台公务用车购置费	是	轿车	84.00	84.00	84.00							
沙坡头区行政物业委托管理费	否	物业管理服务	540.00							540.00	540.00	
行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅运行费	是	其他农副食品，动、植物油制品	231.00	231.00	231.00							
行政中心大楼机关餐厅和经济部门餐厅厨师团委托管理费	是	餐饮服务	142.00							142.00	142.00	

中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区机关事务服务中心2026年度收入、支出预算总计1,320.49万元，与上年相比收支预算总计增加13.79万元，增长1.06%。

(一) 收入预算总计1,320.49万元。包括：

1. 本年收入合计1,320.49万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,320.49万元，与上年相比增加13.79万元，增长1.06%。主要原因是：一是为保障用餐需求，餐厅运行费用增加；二是在编人员养老保险、职业年金费用增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,320.49万元。包括：

1. 本年支出合计1,320.49万元。

一般公共服务支出（类）支出1,289.50万元，主要用于行政中心大楼基本运转支出、餐厅运行费用、厨师团委托管理费、公车购置、公车运行维护费。与上年相比增大12.71万元，增长1.00%。主要原因是：为保障用餐需求，餐厅运行费用增加。

社会保障和就业支出（类）支出15.13万元，主要用于在编人员工资、津补贴以及社保缴纳。与上年相比增大0.51万元，增长3.49%。主要原因是：人员增加。

卫生健康支出（类）支出5.99万元，主要用于在编人员基本医疗保险、医疗补助。与上年相比增大0.28万元，增长4.90%。主要原因是：人员增加。

住房保障支出（类）支出9.87万元，主要用于在编人员住房公积金。与上年相比增大0.3万元，增长3.13%。主要原因是：人员增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区机关事务服务中心2026年收入预算合计1,320.49万元，包括本年收入1,320.49万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,320.49万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区机关事务服务中心2026年支出预算合计1,320.49万元，其中：基本支出855.49万元，占支出总计64.79%；项目支出465.00万元，占支出总计35.21%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区机关事务服务中心2026年财政拨款收、支总预算1,320.49万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.79万元，增长1.06%。主要原因：为保障用餐需求，餐厅运行费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区机关事务服务中心2026年财政拨款预算支出1,320.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增13.79万元，增长1.06%。主要原因：一是为保障用餐需求，餐厅运行费用增加；二是在编人员养老保险、职业年金费用增加。

其中：

1、一般公共服务支出(类)1,289.5万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出824.5万元，与上年相比增大1.51万元，增长0.18%。主要原因：人员增加，在编人员养老保险、职业年金费用增加。政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出465.0万元，与上年相比增大11.2万元，增长2.47%。主要原因：为保障用餐需求，餐厅运行费用增加。

2、社会保障和就业支出(类)15.13万元。

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10.08万元，与上年相比增大0.33万元，增长3.38%。主要原因：人员增加。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5.04万元，与上年相比增大0.17万元，增长3.49%。主要原因：人员增加。

3、卫生健康支出(类)5.99万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.99万元，与上年相比增大0.28万元，增长4.9%。主要原因：人员增加。

4、住房保障支出(类)9.87万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.87万元，与上年相比增大0.3万元，增长3.13%。主要原因：人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区机关事务服务中心部门2026年度财政拨款基本支出855.49万元，其中：

（一）人员经费117.01万元，主要包括：

基本工资 27.85万元，津贴补贴 15.92万元，奖金 24.91万元，绩效工资 16.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.08万元，职业年金缴费 5.04万元，职工基本医疗保险缴费 5.99万元，其他社会保障缴费 0.52万元，住房公积金 9.87万元。

（二）公用经费738.48万元，主要包括：

办公费 1.83万元，印刷费 0.14万元，水费 3.00万元，电费 19.00万元，邮电费 0.58万元，取暖费 21.00万元，差旅费 0.13万元，维修(护)费 33.50万元，劳务费 0.60万元，委托业务费 540.00万元，工会经费 1.20万元，公务用车运行维护费 84.00万元，其他商品和服务支出 33.50万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区机关事务服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,320.49万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加13.79万元，增长1.06%。主要原因：一是为保障用餐需求，餐厅运行费用增加；二是在编人员养老保险、职业年金费用增加。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区机关事务服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出855.49万元，其中：

（一）人员经费117.01万元，主要包括：

基本工资 27.85万元，津贴补贴 15.92万元，奖金 24.91万元，绩效工资 16.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.08万元，

职业年金缴费 5.04万元,职工基本医疗保险缴费 5.99万元,其他社会保障缴费 0.52万元,住房公积金 9.87万元。

(二) 公用经费738.48万元, 主要包括:

办公费 1.83万元,印刷费 0.14万元,水费 3.00万元,电费 19.00万元,邮电费 0.58万元,取暖费 21.00万元,差旅费 0.13万元,维修(护)费 33.50万元,劳务费 0.60万元,委托业务费 540.00万元,工会经费 1.20万元,公务用车运行维护费 84.00万元,其他商品和服务支出 33.50万元。

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。中卫市沙坡头区机关事务服务中心部门2026年“三公”经费预算为176万元,与上年相比减少2.80万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置84.00万元,占“三公”经费的47.73%;公务用车运行费84.00万元,占“三公”经费的47.73%;公务接待费8.00万元,占“三公”经费的4.55%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算168.00万元。其中:

(1) 公务用车购置预算84.0万元,与上年相比增加0.3万元。主要原因:公车平台需购置新车。

(2) 公务用车运行维护预算84.0万元,与上年相比减少3.0万元。主要原因:公车平台新能源车辆占比高,车辆维修维护费用减少,燃油费用,维修费用降低。

3. 公务接待费预算8.0万元,与上年相比减少0.1万元。主要原因:坚持厉行节约反对浪费条例,减少接待支出。

(二) “三项”费用。

1. 中卫市沙坡头区机关事务服务中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 中卫市沙坡头区机关事务服务中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 中卫市沙坡头区机关事务服务中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.13万元，与上年相比减少0.07万元。主要原因：减少培训次数。

九、关于中卫市沙坡头区机关事务服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区机关事务服务中心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，中卫市沙坡头区机关事务服务中心及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算738.48万元，比上年预算减少1.00万元，下降0.14%。主要原因是公车运行维护费用减少。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区机关事务服务中心政府采购预算997.00万元，其中：政府采购货物预算315.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算682.00万元，拟面向中小企业预留采购份额315.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中卫市沙坡头区机关事务服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋13343.77平方米，价值21370122.99万元；车辆28辆，价值6005560.40万元；100万元以上设备0台/

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

本级部门房屋13343.77平方米，价值21370122.99万元；车辆28辆，价值6005560.40万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋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0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1320.49万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计453.8万元，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34.37%。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区机关事务服务中心

2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。