

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级2026年部门预算公
开

二〇二六年一月

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

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级2026年度部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政，民族等工作的重大事项。

（四）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家机关工作人员的申诉和意见。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销镇（乡）人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

（六）依法任免地方国家机关工作人员。

（七）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（八）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：从预算单位构成看，中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括

只包括本级预算。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级部门预算包括：中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级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

坚持党的领导，以更高站位引领人大工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，始终坚持在党的领导下依法行使人大职权。严格执行重大事项向区委请示报告制度，主动把人大工作融入区委中心大局中去思考和谋划，统筹安排监督、重大事项决定、人事任免、代表履职等各项工作，确保区委决策部署得到全面贯彻和有效执行。聚焦中心大局，以更实举措强化依法监督。坚持问题导向、目标导向、效果导向，坚持“事前介入、事中监督、事后跟踪问效”有机统一，打好监督组合拳，不断增强监督刚性实效。聚焦促进经济平稳运行，加强对国民经济和社会发展规划执行、预算执行情况的审查监督。听取和审议“零基预算”改革推进、国有资产和政府债务管理、审计工作及查出问题整改情况的报告，促进财政管理效能和预算绩效管理提升。聚焦“两区两地一枢纽”建设，听取和审议现代农业、绿色能源、沙漠旅游等产业发展情况报告。聚焦加强生态环境保护，听取和审议2026年度环境状况和环境保护目标任务完成情况等相关专项工作报告，推动黄河流域生态环境保护和高质量发展责任进一步落实。聚焦强化依法行政，听取法治政府建设情

况专项报告，对区政府组成部门进行工作评议并进行满意度测评。听取和审议区退役军人事务局、应急管理局落实人大常委会工作评议意见的报告，促进依法行政，推进公正执法。聚焦增进民生福祉，选择事关就业、住房、医疗、教育等群众关心的切身利益问题开展监督，全力书写温暖人心的“民生答卷”。

坚持依法选举，以更优效能夯实执政根基。按照区委统一部署，精心组织、高位推进换届选举工作。认真制定安排意见、实施方案等文件，明确换届选举工作的基本原则、方法步骤和具体要求。把严肃换届纪律、严格依法办事贯穿换届选举全过程，确保选民登记“应登尽登”、选区划分“科学合理”、候选人资格“从严把关”、投票选举“依法有序”。筹备好组织好三届一次人代会，依法选举产生新一届人大及“一府一委两院”领导班子。强化统筹协调，加强全过程监督检查和业务指导，确保选举风清气正、结果人民满意，以高质量换届选举践行全过程人民民主，为沙坡头区经济社会持续高质量发展筑牢坚实组织根基。

突出代表主体，以更活机制激发履职活力。尊重代表主体地位，丰富代表活动形式、拓展参政渠道，持续优化服务保障，落实年度培训计划，强化法律知识和人大理论学习，为代表依法履职创造良好条件。充分运用自治区“代表履职通”APP完善代表履职评价体系，加强监督管理，提升工作质效。不断规范代表家站建设，常态化组织人大代表“进家入站”联系群众，丰富联系内容与形式。强化代表建议办理的督促落实与全程跟踪问效，进一步提高办理质效。完善人大代表联系人民群众制度，发挥功能型代表小组作用，组织代表施展专长，精准服务群众，助力产业发展。指导乡镇人大主席团加强自身履职能力建设，形成上下联动、协同监督的强大合力。

深化“四个机关”，以更严标准加强自身建设。把政治建设摆在首位，持之以恒全面从严治党，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，全面落实意识形态工作责任制，切实把牢政治方向。坚持不懈抓好理论武装，积极组织开展多种形式的学习教育，不断提高依法监督、为民服务的能力。坚持改革创新，深入研究谋划人大自身改革任务，不断完善人大监督、决定、代表工作形式和内容，保证人民当家作主。深入践行“四下基层”工作法，突出精耕细作，扎实开展调查研究，以务实高效的作风进一步提升工作质效。注重人大宣传和工作交流，努力推动人民代表大会制度更加深入人心、根深叶茂。

各位代表，新征程时不我待，新使命催人奋进。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，依法履职、务实笃行，踔厉奋发、勇毅前行，为奋力谱写中国式现代化沙坡头新篇章作出新的更大贡献！

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级 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	780.19	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	780.19	(一) 一般公共服务支出	671.04
(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	59.14
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.39
		(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	30.62
		(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	780.19	本年支出小计	780.19
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	780.19	支出总计	780.19

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	
002001	中卫市沙坡头 区人大常委会 办公室本级	780.19	780.19	780.19														

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		780.19	780.19	390.29	389.90							
201	一般公共服务支 出	671.04	671.04	281.14	389.90							
20101	人大事务	671.04	671.04	281.14	389.90							
2010101	行政运行	281.14	281.14	281.14								
2010102	一般行政管理事 务	19.80	19.80		19.80							
2010104	人大会议	65.10	65.10		65.10							
2010108	代表工作	115.00	115.00		115.00							
2010199	其他人大事务支 出	190.00	190.00		190.00							
208	社会保障和就业 支出	59.14	59.14	59.14								
20805	行政事业单位养 老支出	59.14	59.14	59.14								
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02	13.02								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.75	30.75	30.75								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.38	15.38	15.38								
210	卫生健康支出	19.39	19.39	19.39								
21011	行政事业单位医 疗	19.39	19.39	19.39								
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33								
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	6.06								
221	住房保障支出	30.62	30.62	30.62								
22102	住房改革支出	30.62	30.62	30.62								

2210201	住房公积金	30.62	30.62	30.62								
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	780.19	（一）一般公共服务支出	671.04
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	59.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.39
		（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	30.62
		（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	780.19	本年支出小计	780.19
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	780.19	支 出 总 计	780.19

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		516.75	352.25	324.98	27.27	164.50	780.19	390.29	361.01	29.28	389.90
201	一般公共服务支出	419.47	254.97	227.71	27.27	164.50	671.04	281.14	251.86	29.28	389.90
20101	人大事务	419.47	254.97	227.71	27.27	164.50	671.04	281.14	251.86	29.28	389.90
2010101	行政运行	254.97	254.97	227.71	27.27		281.14	281.14	251.86	29.28	
2010102	一般行政管理事务	19.80				19.80	19.80				19.80
2010104	人大会议	29.70				29.70	65.10				65.10
2010108	代表工作	115.00				115.00	115.00				115.00
2010199	其他人大事务支出						190.00				190.00
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	52.51			59.14	59.14	59.14		
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	52.51			59.14	59.14	59.14		
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	11.08			13.02	13.02	13.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	27.62			30.75	30.75	30.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	13.81			15.38	15.38	15.38		
210	卫生健康支出	17.03	17.03	17.03			19.39	19.39	19.39		
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	17.03			19.39	19.39	19.39		
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	11.71			13.33	13.33	13.33		
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	5.32			6.06	6.06	6.06		

221	住房保障支出	27.73	27.73	27.73			30.62	30.62	30.62		
22102	住房改革支出	27.73	27.73	27.73			30.62	30.62	30.62		
2210201	住房公积金	27.73	27.73	27.73			30.62	30.62	30.62		

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	390.29	361.01	29.28
301	工资福利支出	347.99	347.99	
30101	基本工资	97.44	97.44	
30102	津贴补贴	85.01	85.01	
30103	奖金	65.60	65.60	
30106	伙食补助费	3.40	3.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	
30109	职业年金缴费	15.38	15.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	30.62	30.62	
302	商品和服务支出	28.09		28.09
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	18.08		18.08
303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	
30302	退休费	11.00	11.00	
30307	医疗费补助	2.02	2.02	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

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	516.75	352.25	164.50	780.19	390.29	389.90
201	一般公共服务支出	419.47	254.97	164.50	671.04	281.14	389.90
20101	人大事务	419.47	254.97	164.50	671.04	281.14	389.90
2010101	行政运行	254.97	254.97		281.14	281.14	
2010102	一般行政管理事务	19.80		19.80	19.80		19.80
2010104	人大会议	29.70		29.70	65.10		65.10
2010108	代表工作	115.00		115.00	115.00		115.00
2010199	其他人大事务支出				190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51		59.14	59.14	
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51		59.14	59.14	
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08		13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62		30.75	30.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81		15.38	15.38	
210	卫生健康支出	17.03	17.03		19.39	19.39	
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03		19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71		13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32		6.06	6.06	
221	住房保障支出	27.73	27.73		30.62	30.62	
22102	住房改革支出	27.73	27.73		30.62	30.62	
2210201	住房公积金	27.73	27.73		30.62	30.62	

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	390.29	361.01	29.28
301	工资福利支出	347.99	347.99	
30101	基本工资	97.44	97.44	
30102	津贴补贴	85.01	85.01	
30103	奖金	65.60	65.60	
30106	伙食补助费	3.40	3.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	
30109	职业年金缴费	15.38	15.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	30.62	30.62	
302	商品和服务支出	28.09		28.09
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	18.08		18.08
303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	
30302	退休费	11.00	11.00	
30307	医疗费补助	2.02	2.02	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

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	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.20	11.50	6.30
会议费	27.50	63.00	35.50
培训费	19.00	19.42	0.42

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		27.27	29.28
302	商品和服务支出	25.22	28.09
30201	办公费	3.15	3.00
30202	印刷费	2.24	2.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费		1.00
30226	劳务费	0.50	
30228	工会经费	2.76	3.50
30239	其他交通费用	16.07	18.08
303	对个人和家庭的补助	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	
310	资本性支出	2.00	1.20
31002	办公设备购置	2.00	1.20

公开12表

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

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级 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

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级2026年度收入、支出预算总计780.19万元，与上年相比收支预算总计增加263.44万元，增长50.98%。

(一) 收入预算总计780.19万元。包括：

1. 本年收入合计780.19万元。

(1) 一般公共预算拨款收入780.19万元，与上年相比增加263.44万元，增长50.98%。主要原因是：人大会议预算增加，增加项目换届选举经费。

(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780.19万元。包括：

1. 本年支出合计780.19万元。

一般公共服务支出（类）支出671.04万元，主要用于在职人员公用经费、项目经费等。与上年相比增大251.57万元，增长59.97%。主要原因是：项目类经费预算增加，增加一项目。

社会保障和就业支出（类）支出59.14万元，主要用于在编人员社保支出。与上年相比增大6.63万元，增长12.63%。主要原因是：基数增加

卫生健康支出（类）支出19.39万元，主要用于在编人员医保类支出。与上年相比增大2.36万元，增长13.86%。主要原因是：基数增加

住房保障支出（类）支出30.62万元，主要用于在编人员住房公积金。与上年相比增大2.89万元，增长10.42%。主要原因是：基数增加

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级2026年收入预算合计780.19万元，包括本年收入780.19万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入780.19万元，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%；

■ 一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级2026年支出预算合计780.19万元，其中：基本支出390.29万元，占支出总计50.02%；项目支出389.90万元，占支出总计49.98%；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

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级2026年财政拨款收、支总预算780.19万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加263.44万元，增长50.98%。主要原因：项目增加预算增加，基数增加，社保类增加

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级2026年财政拨款预算支出780.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增263.44万元，增长50.98%。主要原因：项目增加，预算增加，基数增加，社保类增加

其中：

1、一般公共服务支出(类)671.04万元。

人大事务(款)行政运行(项)支出281.14万元，与上年相比增大26.17万元，增长10.26%。主要原因：基数增加，社保类增加。人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出19.8万元，与上年相比持平主要原因：项目预算无变化人大事务(款)人大会议(项)支出65.1万元，与上年相比增大35.4万元，增长119.19%。主要原因：会议地点价格高，预算增加人大事务(款)代表工作(项)支出115万元，与上年相比持平主要原因：项目预算无变化人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出190.0万元，与上年相比增大190.0万元，增长100%。主要原因：换届选举，新增项目

2、社会保障和就业支出(类)59.14万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出13.02万元，与上年相比增大1.94万元，增长17.51%。主要原因：基数增加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30.75万元，与上年相比增大3.13万元，增长11.33%。主要原因：基数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15.38万元，与上年相比增大1.57万元，增长11.37%。主要原因：基数增加

3、卫生健康支出(类)19.39万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出13.33万元，与上年相比增大1.62万元，增长13.83%。主要原因：基数增加行政事

业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.06万元,与上年相比增大0.74万元,增长13.91%。主要原因:基数增加,退休人员增加

4、住房保障支出(类)30.62万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出30.62万元,与上年相比增大2.89万元,增长10.42%。主要原因:基数增加

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级部门2026年度财政拨款基本支出390.29万元,其中:

(一) 人员经费361.01万元,主要包括:

基本工资 97.44万元,津贴补贴 85.01万元,奖金 65.60万元,伙食补助费 3.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费 30.75万元,职业年金缴费 15.38万元,职工基本医疗保险缴费 13.33万元,公务员医疗补助缴费 6.06万元,其他社会保障缴费 0.41万元,住房公积金 30.62万元,退休费 11.00万元,医疗费补助 2.02万元。

(二) 公用经费29.28万元,主要包括:

办公费 3.00万元,印刷费 2.00万元,邮电费 0.50万元,差旅费 1.00万元,工会经费 3.50万元,其他交通费用 18.08万元,办公设备购置 1.20万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算780.19万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加263.44万元,增长50.98%。主要原因:项目增加,基数增加,导致社保类增加

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级部门2026年度一般公共预算基本支出390.29万元,其中:

(一) 人员经费361.01万元,主要包括:

基本工资 97.44万元,津贴补贴 85.01万元,奖金 65.60万元,伙食补助费 3.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费 30.75万元,职业年金缴费 15.38万元,职工基本医疗保险缴费 13.33万元,公务员医疗补助缴费 6.06万元,其他社会保障缴费 0.41万元,住房公积金 30.62万元,退休费 11.00万元,医疗费补助 2.02万元。

(二) 公用经费29.28万元, 主要包括:

办公费 3.00万元,印刷费 2.00万元,邮电费 0.50万元,差旅费 1.00万元,工会经费 3.50万元,其他交通费用 18.08万元,办公设备购置 1.20万元。

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。中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。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0万元,占“三公”经费的0%。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0万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护预算0.0万元,与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算63.0万元,与上年相比增加35.5万元。主要原因:会议地点价格高,预算增加

2. 中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算19.42万元，与上年相比增加0.42万元。主要原因：增加外出培训

3. 中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算11.5万元，与上年相比增加6.3万元。主要原因：人数增加

九、关于中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级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，中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.28万元，比上年预算增加2.01万元，增长7.37%。主要原因是人数增加

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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

截至2025年12月31日，中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级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。

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389.9万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计389.9万元，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

中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级 2026年部门预算——名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：是指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。

(二) 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。

三、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、伙食费、培训费、伙食费、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支出。