

中卫市沙坡头区政协办公室本级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

中卫市沙坡头区政协办公室本级2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

政协是中国人民政治协商会议的简称，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。我单位性质为行政机关，核定行政编制15人，2026年编制预算实际在岗16人。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：政协办公室、教科文卫体委员会、经济委员会、社会治理委员会、提案和委员联络委员会。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区政协办公室本级部门预算包括：中卫市沙坡头区政协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政协办公室本级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

牢固树立协商于民、协商为民的理念，把协商民主贯穿于履职全过程，使专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。要聚焦聚力民生福祉，围绕新时代全区高质量发展面临的重大课题，围绕培育发展竞争核心优势等要求，围绕开辟绿水青山变金山银山的实践路径等目标任务，形成一批高质量的调研协商报告和建议，助推改革发展成果更多更公平地惠及广大群众。要积极开展协商工作，围绕“枸杞产业提质增效”“推动传统工业产业有效转型”开展专题议政协商，积极鼓劲发声出力；围绕推进完整社区建设开展调研协商，针对“预防未成年人犯罪”“物业管理与服务”开展监督性视察活动；完善协商平台，积极探索灵活多样的协商形式，推进协商制度化常态化。要创新打造工作品牌，健全专委会与各界别、职能部门的沟通联系机制，充分发挥“对口协商”、“有事好商量”、委员会客室、界别工作室及委员联络室“五位一体”工作载体作用，大力发展基层协商民主，拓宽协商渠道和方式，积极推动专委会和界别工作深入开展，让“履职服务为民”活动更贴实际、更接地气、更有成效。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区政协办公室本级 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	595.63	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	595.63	(一) 一般公共服务支出	474.32
(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	68.62
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.43
		(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	32.25
		(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	595.63	本年支出小计	595.63
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	595.63	支出总计	595.63

公开02表

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	
018001	中卫市沙坡头区政协办公室本级	595.63	595.63	595.63														

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	595.63	595.63	417.33	178.30							
201	一般公共服务支出	474.32	474.32	296.02	178.30							
20102	政协事务	474.32	474.32	296.02	178.30							
2010201	行政运行	296.02	296.02	296.02								
2010202	一般行政管理事务	19.80	19.80		19.80							
2010204	政协会议	55.00	55.00		55.00							
2010205	委员视察	13.50	13.50		13.50							
2010206	参政议政	90.00	90.00		90.00							
208	社会保障和就业支出	68.62	68.62	68.62								
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	68.62								
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	20.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	32.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	16.21								
210	卫生健康支出	20.43	20.43	20.43								
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	20.43								
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	14.05								
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38								
221	住房保障支出	32.25	32.25	32.25								
22102	住房改革支出	32.25	32.25	32.25								
2210201	住房公积金	32.25	32.25	32.25								

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	595.63	（一）一般公共服务支出	474.32
（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	68.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.43
		（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	32.25
		（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	595.63	本年支出小计	595.63
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	595.63	支 出 总 计	595.63

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		544.70	391.70	361.28	30.42	153.00	595.63	417.33	386.91	30.42	178.30
201	一般公共服务支出	433.42	280.42	250.00	30.42	153.00	474.32	296.02	265.60	30.42	178.30
20102	政协事务	433.42	280.42	250.00	30.42	153.00	474.32	296.02	265.60	30.42	178.30
2010201	行政运行	280.42	280.42	250.00	30.42		296.02	296.02	265.60	30.42	
2010202	一般行政管理事务	19.80				19.80	19.80				19.80
2010204	政协会议	29.70				29.70	55.00				55.00
2010205	委员视察	13.50				13.50	13.50				13.50
2010206	参政议政	90.00				90.00	90.00				90.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	62.16			68.62	68.62	68.62		
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16	62.16			68.62	68.62	68.62		
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78	16.78			20.00	20.00	20.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25			32.41	32.41	32.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	15.13			16.21	16.21	16.21		
210	卫生健康支出	18.71	18.71	18.71			20.43	20.43	20.43		
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	18.71			20.43	20.43	20.43		
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	12.86			14.05	14.05	14.05		
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85			6.38	6.38	6.38		

221	住房保障支出	30.40	30.40	30.40			32.25	32.25	32.25		
22102	住房改革支出	30.40	30.40	30.40			32.25	32.25	32.25		
2210201	住房公积金	30.40	30.40	30.40			32.25	32.25	32.25		

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	417.33	386.91	30.42
301	工资福利支出	366.90	366.90	
30101	基本工资	102.73	102.73	
30102	津贴补贴	89.36	89.36	
30103	奖金	69.98	69.98	
30106	伙食补助费	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	32.41	
30109	职业年金缴费	16.21	16.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	32.25	32.25	
302	商品和服务支出	30.42		30.42
30201	办公费	4.40		4.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	18.42		18.42
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30302	退休费	17.23	17.23	
30307	医疗费补助	2.77	2.77	

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	544.70	391.70	153.00	595.63	417.33	178.30
201	一般公共服务支出	433.42	280.42	153.00	474.32	296.02	178.30
20102	政协事务	433.42	280.42	153.00	474.32	296.02	178.30
2010201	行政运行	280.42	280.42		296.02	296.02	
2010202	一般行政管理事务	19.80		19.80	19.80		19.80
2010204	政协会议	29.70		29.70	55.00		55.00
2010205	委员视察	13.50		13.50	13.50		13.50
2010206	参政议政	90.00		90.00	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16		68.62	68.62	
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16		68.62	68.62	
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78		20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25		32.41	32.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13		16.21	16.21	
210	卫生健康支出	18.71	18.71		20.43	20.43	
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71		20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86		14.05	14.05	
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85		6.38	6.38	
221	住房保障支出	30.40	30.40		32.25	32.25	
22102	住房改革支出	30.40	30.40		32.25	32.25	
2210201	住房公积金	30.40	30.40		32.25	32.25	

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	417.33	386.91	30.42
301	工资福利支出	366.90	366.90	
30101	基本工资	102.73	102.73	
30102	津贴补贴	89.36	89.36	
30103	奖金	69.98	69.98	
30106	伙食补助费	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	32.41	
30109	职业年金缴费	16.21	16.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	32.25	32.25	
302	商品和服务支出	30.42		30.42
30201	办公费	4.40		4.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	18.42		18.42
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30302	退休费	17.23	17.23	
30307	医疗费补助	2.77	2.77	

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	2.00	1.00	-1.00
会议费	29.70	55.00	25.30
培训费	16.00	8.00	-8.00

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		30.42	30.42
301	工资福利支出	4.70	
30114	医疗费	4.70	
302	商品和服务支出	25.72	30.42
30201	办公费	0.72	4.40
30207	邮电费	0.70	0.50
30228	工会经费	2.88	4.10
30239	其他交通费用	18.42	18.42
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00

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

中卫市沙坡头区政协办公室本级 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

中卫市沙坡头区政协办公室本级2026年度收入、支出预算总计595.63万元，与上年相比收支预算总计增加50.93万元，增长9.35%。

(一) 收入预算总计595.63万元。包括：

1. 本年收入合计595.63万元。

(1) 一般公共预算拨款收入595.63万元，与上年相比增加50.93万元，增长9.35%。主要原因是：人员工资社保增加，本年度会议经费预算增加。

(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595.63万元。包括：

1. 本年支出合计595.63万元。

一般公共服务支出（类）支出474.32万元，主要用于人员工资发放，日常工作开展。与上年相比增大40.9万元，增长9.44%。主要原因是：人员工资增加，会议经费预算增加。

社会保障和就业支出（类）支出68.62万元，主要用于社会保险缴纳。与上年相比增大6.46万元，增长10.39%。主要原因是：社会保险增加。

卫生健康支出（类）支出20.43万元，主要用于医疗保险费缴纳。与上年相比增大1.72万元，增长9.19%。主要原因是：医疗保险费增加。

住房保障支出（类）支出32.25万元，主要用于公积金缴纳。与上年相比增大1.85万元，增长6.09%。主要原因是：公积金缴纳。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区政协办公室本级2026年收入预算合计595.63万元，包括本年收入595.63万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入595.63万元，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

中卫市沙坡头区政协办公室本级2026年支出预算合计595.63万元，其中：基本支出417.33万元，占支出总计70.07%；项目支出178.30万元，占支出总计29.93%；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

中卫市沙坡头区政协办公室本级2026年财政拨款收、支总预算595.63万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加50.93万元，增长9.35%。主要原因：2026年人员工资上涨，会议经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区政协办公室本级2026年财政拨款预算支出595.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增50.93万元，增长9.35%。主要原因：人员社保、工资增加，会议经费增加。

其中：

1、一般公共服务支出(类)474.32万元。

政协事务(款)行政运行(项)支出296.02万元，与上年相比增大15.6万元，增长5.56%。主要原因：人员社保、工资增加。政协事务(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：为保障政协日常行政管理、办公运转等常规性工作，任务量与上年基本一致，经费需求未发生明显变化。政协事务(款)政协会议(项)支出55.0万元，与上年相比增大25.3万元，增长85.19%。主要原因：本年度会议规模扩大，且会议材印制、场地保障、会务服务等标准有所提升，故导致会议经费增大。政协事务(款)委员视察(项)支出13.5万元，与上年相比持平主要原因：委员视察活动的计划安排、视察规模及经费标准与上年一致，未发生太大变化。政协事务(款)参政议政(项)支出90万元，与上年相比持平主要原因：与上年一致，未发生太大变化。

2、社会保障和就业支出(类)68.62万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出20.0万元，与上年相比增大3.22万元，增长19.19%。主要原因：按照政策规定调整了离退休人员待遇标准。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32.41万元，与上年相比增大2.16万元，增长7.14%。主要原因：缴费基数根据政策规定进行上调。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16.21万元，与上年相比增大1.08万元，增长7.14%。主要原因：缴费基数根据政策规定进行上调。

3、卫生健康支出(类)20.43万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出14.05万元，与上年相比增大1.19万元，增长9.25%。主要原因：缴费基数根据政策规定进行上调。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.38万元，与上年相比增大0.53万元，增长9.06%。主要原因：缴费基数根据政策规定进行上调。

4、住房保障支出(类)32.25万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出32.25万元，与上年相比增大1.85万元，增长6.09%。主要原因：缴费基数根据政策规定进行上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区政协办公室本级部门2026年度财政拨款基本支出417.33万元，其中：

(一) 人员经费386.91万元，主要包括：

基本工资 102.73万元，津贴补贴 89.36万元，奖金 69.98万元，伙食补助费 2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.41万元，职业年金缴费 16.21万元，职工基本医疗保险缴费 14.05万元，公务员医疗补助缴费 6.38万元，其他社会保障缴费 0.65万元，住房公积金 32.25万元，退休费 17.23万元，医疗费补助 2.77万元。

(二) 公用经费30.42万元，主要包括：

办公费 4.40万元，邮电费 0.50万元，工会经费 4.10万元，其他交通费用 18.42万元，其他商品和服务支出 3.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区政协办公室本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算595.63万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加50.93万元，增长9.35%。主要原因：人员经费增长，按政策调整了工资津贴补贴标准，，社保基数上调，会议经费增加。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区政协办公室本级部门2026年度一般公共预算基本支出417.33万元，其中：

（一）人员经费386.91万元，主要包括：

基本工资 102.73万元，津贴补贴 89.36万元，奖金 69.98万元，伙食补助费 2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.41万元，职业年金缴费 16.21万元，职工基本医疗保险缴费 14.05万元，公务员医疗补助缴费 6.38万元，其他社会保障缴费 0.65万元，住房公积金 32.25万元，退休费 17.23万元，医疗费补助 2.77万元。

（二）公用经费30.42万元，主要包括：

办公费 4.40万元，邮电费 0.50万元，工会经费 4.10万元，其他交通费用 18.42万元，其他商品和服务支出 3.00万元。

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。中卫市沙坡头区政协办公室本级部门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. 中卫市沙坡头区政协办公室本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算55.0万元，与上年相比增加25.3万元。主要原因：会议规模扩大，会议各项标准按政策上调。

2. 中卫市沙坡头区政协办公室本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算8.0万元，与上年相比减少8.0万元。主要原因：减少线下集中培训场次，压缩培训场地等非必要开支。

3. 中卫市沙坡头区政协办公室本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.0万元，与上年相比减少1.0万元。主要原因：严格执行差旅开支，压缩交通、住宿等相关费用。

九、关于中卫市沙坡头区政协办公室本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区政协办公室本级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，中卫市沙坡头区政协办公室本级及所属1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30.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是运行经费严格按照预算管理要求安排，主要用于保障单位日常办公、邮电、工会经费等基本运转需求，各项开支与上年保持一致。

(二) 政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区政协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，中卫市沙坡头区政协办公室本级单位占用使用国有资产情况：房屋303.8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303.8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303.8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595.63万元；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178.3万元，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37.59%。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区政协办公室本级 2026年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指本单位本年度取得全部收入。

二、**本年支出**：是指本单位本年度全部支出。

三、**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。

四、**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。

五、“三公经费”：是指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。

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、**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。