

中共中卫市沙坡头区委办公室本级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

中共中卫市沙坡头区委办公室本级2026年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

(一) 负责组织以沙坡头区委、区委办公室名义上报、下达的各类文件的起草、审核工作和沙坡头区委领导的讲话、报告、文章的起草工作。

(二) 根据沙坡头区委的中心工作，组织开展调查研究，收集、筛选、整理各类信息并及时向上级党委办公室报送，为上级党委和沙坡头区委提供及时、准确、全面的信息服务。

(三) 对上级党委和沙坡头区委的重要决策及工作部署、沙坡头区委领导的重要批示、人大代表建议、政协委员提案和人民群众提出的批评建议等办理情况开展督促检查。

(四) 负责沙坡头区党代会、全委会、常委会、书记办公会及工作会议和沙坡头区委领导召开的其他会议的筹备和会务组织工作。

(五) 负责上级文电和下级向沙坡头区委呈送的请示、报告和外地重要函电的处理；做好文电的收发、保密、缮印、运转、立卷工作。

(六) 负责沙坡头区党政机关与上级党委密码通信的管理和沙坡头区核心密码及普通密码的规划管理，负责机密、绝密件传递的管理工作。

(七) 负责制定沙坡头区保密工作计划并组织实施，抓好保密法律法规的落实，加强保密工作的协调、指导、监督检查等工作。

(八) 根据沙坡头区经济社会发展需要，组织工作人员对沙坡头区经济、政治、科技、文化、党建等方面具有全局性、前瞻性、

指导性的重大课题进行调查研究，及时提出意见和建议。

（九）负责上级党委和外地县市区党委领导来沙坡头区的接待安排。组织协调有关重要接待工作。

（十）负责沙坡头区委机关的后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

（十一）负责政策研究和档案管理工作。负责完成上级部门交办的其他任务。

（十二）配合协调做好党史研究工作的延伸衔接工作。

（十三）指导协调人民群众的来信来访工作。

（十四）负责沙坡头区委和区委办公室印章、介绍信的管理使用以及基层党组（党委）印章的制发。

（十五）承办沙坡头区委及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：内设议事协调机构6个，分别是区委国安办、区委深改办、区委财经办、区委外事办、区委保密委、区委督检考办。另有归口区委办管理的沙坡头区属事业单位档案馆。

2. 从预算部门构成看，中共中卫市沙坡头区委办公室本级部门预算包括：中共中卫市沙坡头区委办公室本级本级预算、所属事业单位预算。纳入中共中卫市沙坡头区委办公室本级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

（一）当好“参谋助手”，提升服务质效。深研细悟上级重大决策部署、重要文件精神，紧密结合区委中心工作，紧扣经济高质量发展、民生保障等核心领域，深入调研、超前分析，全面摸清发

展底数、找准瓶颈症结、研究破解路径。建立常态化会商对接机制，定期与区直部门、乡镇联动互通，动态跟进工作进展、精准掌握一线实情，形成数据精准、分析透彻、建议可行的高质量调研报告，为区委科学决策提供坚实支撑。注重高质高效周密，精简会议和文件，改进会风和文风，确保各级领导从“文山”“会海”和一般性事务中摆脱出来，集中精力谋大事、抓大事。

（二）强化统筹协调，提升协同效能。建立“四套班子”活动对接“提前预判、全程跟进、闭环落实”机制，前置梳理流程、风险点及保障需求。严格会议审批，按“议题关联度”分级筛选，压减陪会现象，提升办会质效。坚持系统思维，健全重大事项协同机制，聚焦生态保护、项目建设、民生改善等重点领域，牵头制定任务清单、推进时序及落实路线，建立常态化调度、动态评估、闭环问效机制，精准破解跨部门、跨领域协同堵点难点，以机制保障和精准服务护航区委重点工作落地见效。

（三）完善督查体系，提升落实质效。聚焦上级决策部署、区委中心工作和群众关切，优化督查内容、制定年度清单，聚焦关键领域倾斜资源，减少常规督查频次，构建“重点突出、高效务实”的精准减负督查体系。锤炼干部问题发现、协调破解核心能力，提升隐患识别精度与根源分析深度。创新督查形式，健全“回头看”与“督帮一体”机制，通过倾听诉求、解读政策、协调资源破解整改难题，防范问题反弹。建立督查结果与考核、问责、激励联动机制，对敷衍整改、拒不落实等依规追责，曝光典型案例形成震慑，确保区委决策部署落地见效。

（四）夯实业务基础，提升履职质效。紧盯政治安全、意识形态、民族宗教等重点领域，常态化开展风险隐患排查整治，健全防范化解重大风险闭环机制。充分发挥统筹抓总、协调各方职能，精

准谋实改革任务，深化“六权”综合改革，健全改革督查落实机制，推动各项改革举措落地见效、落细落实。持续深化保密法及实施条例宣传贯彻，扎实开展保密“诊疗”、宣传教育、涉密人员备案、涉密网络规范管理，坚决守住不发生失泄密事件底线。做实外事活动服务保障，稳妥处置涉外热点敏感问题，从严规范因公出国（境）管理服务，强化外事政策宣介和预防性领事保护宣传，全面提升外事服务质效。常态化督导各单位档案整理、保管及安全工作，加强档案人才队伍培育，着力打造懂业务、会操作的复合型专业人才。

第二部分 2026年度中共中卫市沙坡头区委办公室本级 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	1132.95	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1132.95	(一) 一般公共服务支出	987.64
(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	70.12
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	28.50
		(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	
		(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	46.69
		(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	1132.95	本年支出小计	1132.95
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1132.95	支出总计	1132.95

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	
001001	中共中卫市沙坡头区委办公室本级	1132.95	1132.95	1132.95														

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	1132.95	1132.95	576.39	556.56							
201	一般公共服务支出	987.64	987.64	431.08	556.56							
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	987.64	987.64	431.08	556.56							
2013101	行政运行	431.08	431.08	431.08								
2013102	一般行政管理事务	556.56	556.56		556.56							
208	社会保障和就业支 出	70.12	70.12	70.12								
20805	行政事业单位养老 支出	70.12	70.12	70.12								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.75	46.75	46.75								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.37	23.37	23.37								
210	卫生健康支出	28.50	28.50	28.50								
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	28.50								
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	19.59								
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	2.14								
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	6.77								
221	住房保障支出	46.69	46.69	46.69								
22102	住房改革支出	46.69	46.69	46.69								
2210201	住房公积金	46.69	46.69	46.69								

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	1132.95	（一）一般公共服务支出	987.64
（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	70.12
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.50
		（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	
		（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	46.69
		（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	1132.95	本年支出小计	1132.95
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1132.95	支 出 总 计	1132.95

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		692.64	548.64	508.14	40.50	144.00	1132.95	576.39	535.70	40.69	556.56
201	一般公共服务支出	555.78	411.78	371.28	40.50	144.00	987.64	431.08	390.39	40.69	556.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555.78	411.78	371.28	40.50	144.00	987.64	431.08	390.39	40.69	556.56
2013101	行政运行	411.78	411.78	371.28	40.50		431.08	431.08	390.39	40.69	
2013102	一般行政管理事务	144.00				144.00	556.56				556.56
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13	66.13			70.12	70.12	70.12		
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13	66.13			70.12	70.12	70.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	44.09			46.75	46.75	46.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	22.04			23.37	23.37	23.37		
210	卫生健康支出	26.34	26.34	26.34			28.50	28.50	28.50		
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	26.34			28.50	28.50	28.50		
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	18.11			19.59	19.59	19.59		
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	1.98			2.14	2.14	2.14		
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	6.26			6.77	6.77	6.77		
221	住房保障支出	44.39	44.39	44.39			46.69	46.69	46.69		
22102	住房改革支出	44.39	44.39	44.39			46.69	46.69	46.69		
2210201	住房公积金	44.39	44.39	44.39			46.69	46.69	46.69		

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	576.39	535.70	40.69
301	工资福利支出	535.70	535.70	
30101	基本工资	131.46	131.46	
30102	津贴补贴	140.25	140.25	
30103	奖金	114.09	114.09	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	46.75	
30109	职业年金缴费	23.37	23.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	46.69	46.69	
302	商品和服务支出	40.69		40.69
30201	办公费	5.24		5.24
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.86		1.86
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	20.09		20.09

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		692.64	548.64	144.00	1132.95	576.39	556.56
201	一般公共服务支出	555.78	411.78	144.00	987.64	431.08	556.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555.78	411.78	144.00	987.64	431.08	556.56
2013101	行政运行	411.78	411.78		431.08	431.08	
2013102	一般行政管理事务	144.00		144.00	556.56		556.56
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13		70.12	70.12	
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13		70.12	70.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09		46.75	46.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04		23.37	23.37	
210	卫生健康支出	26.34	26.34		28.50	28.50	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34		28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11		19.59	19.59	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98		2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26		6.77	6.77	
221	住房保障支出	44.39	44.39		46.69	46.69	
22102	住房改革支出	44.39	44.39		46.69	46.69	
2210201	住房公积金	44.39	44.39		46.69	46.69	

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	576.39	535.70	40.69
301	工资福利支出	535.70	535.70	
30101	基本工资	131.46	131.46	
30102	津贴补贴	140.25	140.25	
30103	奖金	114.09	114.09	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	46.75	
30109	职业年金缴费	23.37	23.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	46.69	46.69	
302	商品和服务支出	40.69		40.69
30201	办公费	5.24		5.24
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.86		1.86
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	20.09		20.09

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	11.00	11.00	0.00
会议费	0.00	45.56	45.56
培训费	0.00	4.00	4.00

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		40.50	40.69
302	商品和服务支出	40.50	40.69
30201	办公费	5.24	5.24
30202	印刷费	4.00	4.00
30207	邮电费	1.86	1.86
30211	差旅费	6.00	5.00
30228	工会经费	3.50	4.50
30239	其他交通费用	19.90	20.09

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

注：本表无数据

中共中卫市沙坡头区委办公室本级 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

中共中卫市沙坡头区委办公室本级2026年度收入、支出预算总计1,132.95万元，与上年相比收支预算总计增加440.31万元，增长63.57%。

(一) 收入预算总计1,132.95万元。包括：

1. 本年收入合计1,132.95万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,132.95万元，与上年相比增加440.31万元，增长63.57%。主要原因是：增加计算机及配套软件采购项目、沙坡头区第三次党代会经费资金。

(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1,132.95万元。包括：

1. 本年支出合计1,132.95万元。

一般公共服务支出（类）支出987.64万元，主要用于人员工资、津补贴及计算机及配套软件采购项目、沙坡头区第三次党代会等。。与上年相比增大431.86万元，增长77.70%。主要原因是：增加计算机及配套软件采购项目、沙坡头区第三次党代会经费资金。

社会保障和就业支出（类）支出70.12万元，主要用于在编人员基本养老保险、职业年金。。与上年相比增大3.99万元，增长6.03%。主要原因是：人员增加。

卫生健康支出（类）支出28.50万元，主要用于在编人员医疗补助。。与上年相比增大2.16万元，增长8.20%。主要原因是：人员增加。

住房保障支出（类）支出46.69万元，主要用于在编人员住房公积金。。与上年相比增大2.3万元，增长5.18%。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

中共中卫市沙坡头区委办公室本级2026年收入预算合计1,132.95万元，包括本年收入1,132.95万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,132.95万元，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

中共中卫市沙坡头区委办公室本级2026年支出预算合计1,132.95万元，其中：基本支出576.39万元，占支出总计50.88%；项目支出556.56万元，占支出总计49.12%；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

中共中卫市沙坡头区委办公室本级2026年财政拨款收、支总预算1,132.95万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加440.31万元，增长63.57%。主要原因：增加计算机及配套软件采购项目、沙坡头区第三次党代会经费资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共中卫市沙坡头区委办公室本级2026年财政拨款预算支出1,132.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增440.31万元，增长63.57%。主要原因：增加计算机及配套软件采购项目、沙坡头区第三次党代会经费资金。

其中：

1、一般公共服务支出(类)987.64万元。

党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出431.08万元，与上年相比增大19.3万元，增长4.69%。主要原因：增加人员类经费。党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出556.56万元，与上年相比增大412.56万元，增长286.5%。主要原因：增加计算机及配套软件采购项目、沙坡头区第三次党代会经费资金。

2、社会保障和就业支出(类)70.12万元。

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46.75万元，与上年相比增大2.66万元，增长6.03%。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23.37万元，与上年相比增大1.33万元，增长6.03%。主要原因：人员增加。

3、卫生健康支出(类)28.5万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出19.59万元，与上年相比增大1.48万元，增长8.17%。主要原因：人员增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.14万元，与上年相比增大0.16万元，增长8.08%。主要原因：人员增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.77万元，与上年相比增大0.51万元，增长8.15%。主要原因：人员增加。

4、住房保障支出(类)46.69万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出46.69万元，与上年相比增大2.3万元，增长5.18%。主要原因：人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共中卫市沙坡头区委办公室本级部门2026年度财政拨款基本支出576.39万元，其中：

(一) 人员经费535.70万元，主要包括：

基本工资 131.46万元，津贴补贴 140.25万元，奖金 114.09万元，伙食补助费 3.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.75万元，职业年金缴费 23.37万元，职工基本医疗保险缴费 21.73万元，公务员医疗补助缴费 6.77万元，其他社会保障缴费 0.98万元，住房公积金 46.69万元。

(二) 公用经费40.69万元，主要包括：

办公费 5.24万元，印刷费 4.00万元，邮电费 1.86万元，差旅费 5.00万元，工会经费 4.50万元，其他交通费用 20.09万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共中卫市沙坡头区委办公室本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,132.95万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加440.31万元，增长63.57%。主要原因：增加计算机及配套软件采购项目、沙坡头区第三次党代会经费资金。

一般公共预算基本支出情况。中共中卫市沙坡头区委办公室本级部门2026年度一般公共预算基本支出576.39万元，其中：

(一) 人员经费535.70万元，主要包括：

基本工资 131.46万元，津贴补贴 140.25万元，奖金 114.09万元，伙食补助费 3.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.75万元，职业年金缴费 23.37万元，职工基本医疗保险缴费 21.73万

元,公务员医疗补助缴费 6.77万元,其他社会保障缴费 0.98万元,住房公积金 46.69万元。

(二) 公用经费40.69万元, 主要包括:

办公费 5.24万元,印刷费 4.00万元,邮电费 1.86万元,差旅费 5.00万元,工会经费 4.50万元,其他交通费用 20.09万元。

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。中共中卫市沙坡头区委办公室本级部门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. 中共中卫市沙坡头区委办公室本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算45.56万元,与上年相比增加45.56万元。主要原因:增加沙坡头区第三次党代会经费资金。

2. 中共中卫市沙坡头区委办公室本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算4.0万元,与上年相比增加4.0万元。主要原因:计划开展领导干部能力提升培训班。

3. 中共中卫市沙坡头区委办公室本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算11.0万元，与上年持平。

九、关于中共中卫市沙坡头区委办公室本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市沙坡头区委办公室本级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，中共中卫市沙坡头区委办公室本级及所属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40.69万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.47%。主要原因是人员职级晋升，公务交通补助上涨。

（二）政府采购情况

2026年，中共中卫市沙坡头区委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，中共中卫市沙坡头区委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171.81万元；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171.81万元；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1132.95万元；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556.56万元，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49.12%。

（五）其他需说明的事项

无。

中共中卫市沙坡头区委办公室本级 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、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。
- 三、**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。
- 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**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 六、**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。