

中卫市国资委 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，监督管理市属企业国有资产，加强国有资产管理。

（二）负责所监管企业党的建设。监督所监管企业国有资产保值增值，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责对所监管企业负责人进行考核并提出任免建议。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）按照干部管理权限，配合做好所监管企业领导人员任免、考核相关工作，根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和中国特色现代国有企业制度要求的选人、用人机制，完善企业负责人激励和约束制度。

（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本运营预决算编制和执行等工作。

（六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落

实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）负责企业国有资产基础管理，制定有关制度，依法对县（区）国有企业资产监管工作进行指导和监督。

（八）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市国资委预算包括独立机构 2 个，其中：行政单位、事业单位各 1 个。独立核算机构数 1 个，为一级预算单位，无二级预算单位。目前，实有人数 12 人，其中：行政编 8 人、事业编 4 人，无离退休人员。

中卫市国资委 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	4276.30	一、本年支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3997.30	（一）一般公共服务支出	
本级安排	3997.30	（二）外交支出	
上级转移支付		（三）国防支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
本级安排		（五）教育支出	
上级转移支付		（六）科学技术支出	2000.00
（3）国有资本经营预算收入	279.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
二、财政专户管理资金		（八）社会保障和就业支出	23.03
三、事业预算收入		（九）社会保险基金支出	
四、上级补助预算收入		（十）卫生健康支出	8.56
五、附属单位上缴预算收入		（十一）节能环保支出	
六、经营预算收入		（十二）城乡社区支出	
七、其他预算收入		（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	1941.28
		（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	24.43
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	291.00
		(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	4276.30	本年支出小计	4288.30
八、上年结转	12.00	二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
(3) 国有资本经营预算收入	12.00		
收 入 总 计	4288.30	支 出 总 计	4288.30

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	4276.30	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	国有资本经营预 算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3997.30	（一）一般公共服务支出			
（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	279.00	（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	2000.00	2000.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	23.03	23.03	
		（九）社会保障基金支出			
		（十）卫生健康支出	8.56	8.56	

		(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	1941.28	1914.28	
		(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	24.43	24.43	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出	291.00		291.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
本年收入小计	4276.30	本年支出小计	4288.30	3997.30	291.00
二、上年结转结余	12.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
(三) 国有资本经营预算收入	12.00				
收入总计	4288.30	支出总计	4288.30	3997.30	291.00

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安 排 支出总 额	本年安排支出												上年结转									备 注		
			本年安 排支出 总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金 预算财政拨 款			国有资本经营预算财政 拨款			上年 结转 合计	一般公共预 算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款			国有资本经营预 算财政拨款			
				合计	本级财力安排支出			中央 一 般 性 转 移 支 付	中央 专 项 转 移 支 付	合 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	合 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付		小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	合 计		本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付
					小计	基本 支出	项目支 出																			
	合计	4288.30	4288.30	4276.30	3997.30	217.30	3780.00						279.00	200.00	79.00	12.00							12.00	12.00		
349	中卫市人民政府 国有资产监 督管理委员会	4288.30	4288.30	4276.30	3997.30	217.30	3780.00						279.00	200.00	79.00	12.00							12.00	12.00		
349001	中卫市人民 政府国有资 产监督委员 会	4288.30	4288.30	4276.30	3997.30	217.30	3780.00						279.00	200.00	79.00	12.00							12.00	12.00		

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35		15.35	15.35		15.35	15.35							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68		7.68	7.68		7.68	7.68							
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51		6.51	6.51		6.51	6.51							
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56		0.56	0.56		0.56	0.56							
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48		1.48	1.48		1.48	1.48							
2150701	行政运行	161.28	161.28		161.28	161.28		143.07	143.07		18.21	18.21				
2210201	住房公积金	15.59	15.59		15.59	15.59		15.59	15.59							
2210203	购房补贴	8.84	8.84		8.84	8.84		8.84	8.84							
2150702	党建及业务培训经费	10.00	10.00											10.00	10.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	2000.00	2000.00											2000.00	2000.00	
2150799	金沙岛 2021 年-2025 年绿化养护经费	1610.00	1610.00											1610.00	1610.00	
2150799	金沙岛 2026 年绿化养护经费	160.00	160.00											160.00	160.00	

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额					因公出国（境）					公务用车购置及运行费												公务接待费				
		总 计	一般公共预 算财政拨款		政府性预算 财政拨款		小 计	一般公共预 算财政拨款		政府性预算 财政拨款		合 计	其中：				公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款
一般公 共预算 财政拨 款													政府性 预算财 政拨款		一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款							
科目 编码	科目 名称		本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款														单位 自筹 资金	
								合计	本年安排						上年结转								
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称						合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			
										小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出				
无	无	无	无	无	无	无	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预 算 安 排 支 出 总 额	本年安排支出																			上年结转结余			
			本 年 安 排 支 出 总 计	教育收费安排支 出			其他非财政拨款支出																总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他						
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出																小 计			
无	无	无	无	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
无	无	无	无	无	0.00

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	201.00	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	79.00
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	79.00
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	213.00
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计	201.00	本年支出合计	292.00
国有资本经营预算转移支付收入	79.00		
上年结转	12.00	结转下年	
收 入 总 计	292.00	支 出 总 计	292.00

国有资本经营预算支出总表

单位： 万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计			基本支出									项目支出			备注
		小计	本年安排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转	
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转				
	合计	291.00	279.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291.00	279.00	12.00	
349	中卫市人民政府国有资产监督管理委员会	291.00	279.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291.00	279.00	12.00	
349001	中卫市人民政府国有资产监督管理委员会	291.00	279.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291.00	279.00	12.00	
2239999	其他国有资本经营预算支出	212.00	200.00	12.00										212.00	200.00	12.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理	79.00	79.00											79.00	79.00		

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（一）

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		市高新集团增加注册资本金		
主管部门及代码		中卫市人民政府国有资产监督管理委员会 340091	实施单位	中卫市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2000	
	其中：财政拨款		2000	
	其他资金			
年度总体目标	拓展工贸及数字产业相关业务，提升产业服务能力，促进产业高质量发展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	工贸企业服务数量 16 家，数字企业服务 5 家	100%
		质量指标（必填）	增强职工的教育与培训	100%
		时效指标（必填）	2026 年 12 月 31 日前	本年度
		成本指标（必填硬性指标）	成本费用增长比例低于营业收入增长比例 10%	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	年收入同比增长 10%	100%
		社会效益指标（必填）	带动当地人员就业	100%
		可持续影响指标（必填）	促进产业高质量发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表（二）

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		金沙岛生态区绿化管护和生态修复资金		
主管部门及代码		中卫市人民政府国有资产监督管理委员会 340091	实施单位	中卫市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1770	
	其中：财政拨款		1770	
	其他资金			
年度总体目标	加强金沙岛生态区绿化管护和生态修复，改善生态环境			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	绿化管护面积大于 600 亩	100%
		质量指标（必填）	生态修护达到主管部门验收标准	100%
		时效指标（必填）	2026 年 12 月 31 日前	本年度
		成本指标（必填硬性指标）	成本控制在养护等级以内	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	带动旅游产业增收	100%
		社会效益指标（必填）	改善生态环境	100%
		可持续影响指标（必填）	建立长效管护机制	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	主管部门满意程度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表（三）

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		市属国有企业外部董事工作报酬		
主管部门及代码		中卫市人民政府国有资产监督管理委员会 340091	实施单位	中卫市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		120	
	其中：财政拨款		120	
	其他资金			
年度总体目标	进一步规范企业董事会建设，优化集团公司治理结构			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	市属国企 12 名外部董事工作报酬	100%
		质量指标（必填）	经年度考核评为优秀、基本称职，不称职不再聘用	100%
		时效指标（必填）	聘用期满一年度进行考核	本年度
		成本指标（必填硬性指标）	严格控制在预算指标内	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	规范市属国有企业董事会建设	100%
		社会效益指标（必填）	集团治理结构不断完善	100%
		可持续影响指标（必填）	持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业满意程度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表（四）

单位：万元

（2026 年度）				
项目名称		党建及业务培训经费		
主管部门及代码		中卫市人民政府国有资产监督管理委员会 340091	实施单位	中卫市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	加强党建及业务培训，提升国资国企干部队伍素质			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展入党积极分子、发展对象培训及业务培训	100%
		质量指标（必填）	保障党建及业务培训	100%
		时效指标（必填）	本年度	本年度
		成本指标（必填硬性指标）	严格控制在预算指标内	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	提升干部素质，促进企业发展	100%
		社会效益指标（必填）	优化干部队伍，提升企业经营能力	100%
		可持续影响指标（必填）	促进人才队伍建设	100%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		参训人员满意程度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表（五）

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		国资监管经费		
主管部门及代码		中卫市人民政府国有资产监督管理委员会 340091	实施单位	中卫市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80	
	其中: 财政拨款		80	
	其他资金			
年度总体目标	加强国资监管，推动国企发展			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成 4 家市属国企财务审计及国资监管运行工作	100%
		质量指标（必填）	第三方审计报告及国资工作运行成效	100%
		时效指标（必填）	本年度	本年度
		成本指标（必填硬性指标）	严格控制在预算指标内	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	确保国有资产增值保值	100%
		社会效益指标（必填）	保障国有资产安全，服务地方经济发展	100%
		可持续影响指标（必填）	提升长期监管效能	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	监管企业及干部满意程度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表（六）

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		国有企业退休人员社会化管理		
主管部门及代码		中卫市人民政府国有资产监督管理委员会 340091	实施单位	中卫市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		79	
	其中：财政拨款		79	
	其他资金			
年度总体目标	加强国有企业退休人员社会化服务管理			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	国有企业退休人员社会化服务	100%
		质量指标（必填）	加强国有企业退休人员社会化服务	100%
		时效指标（必填）	本年度	本年度
		成本指标（必填硬性指标）	严格控制在预算指标内	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	完善国有企业退休人员社会化服务	100%
		社会效益指标（必填）	加强国有企业退休人员社会化服务保障	100%
		可持续影响指标（必填）	提升国有企业退休人员社会化服务能力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	国有企业退休人员满意度	≥90%

中卫市国资委 2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市国资委 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市国资委 2026 年财政拨款收入预算 4288.30 万元，其中：本年收入 4276.30 万元，包括一般公共预算财政拨款 3997.30 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算收入 291.00 万元（含上年结转结余 12.00 万元）。财政拨款支出预算 4276.30 万元，包括科学技术支出 2000 万元、社会保障和就业支出 23.03 万元、卫生健康支出 8.56 万元、住房保障支出 24.43 万元、资源勘探工业信息等支出 1941.28 万元、国有资本经营预算支出 291.00 万元。比 2025 年执行数 1664.22 万元增加 2624.08 万元，增长 152.21%，主要原因为：住房保障支出增加 2.79 万元、增加市高新集团注册资本金 2000.00 万元、增加金沙岛生态养护资金 1770.00 万元。

二、关于中卫市国资委 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市国资委 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.30 万元，其中：本年收入安排支出 217.30 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数减少 2.23 万元，下降

1.02%，原因为人员经费减少 4.52 万元、公用经费增加 2.29 万元。

人员经费 199.09 万元，主要包括：基本工资 57.03 万元、津贴补贴 82.09 万元、奖金 3.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.35 万元、职业年金 7.68 万元、城镇职工基本医疗保险 6.51 万元、公务员医疗补助 2.05 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 15.59 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 8.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 18.21 万元，主要包括：办公费 3.22 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 1.92 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.86 万元、福利费、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 9.41 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市国资委 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 3780.00 万元，其中：本年收入安排支出 3780.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元，比 2025 年执行数增加 2336.30 万元，增加 161.82%，主要原因是增加市高新集团注册资本金。及金沙岛生态绿化养护经费。包括：党建及业务培训经费 10.00 万元、高新注册资本金 2000.00 万元、金沙岛 2021 年至 2025 年绿化养护经费 1610.00 万元、金沙岛 2026 年绿化养护经费 160.00 万元。

三、关于中卫市国资委 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市国资委 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因根据实际情况“三公”经费预算列支 0.00 万元。

四、关于中卫市国资委 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市国资委 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市国资委 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市国资委 2026 年国有资本经营预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市国资委 2026 年国有资本经营预算财政拨款项目支出 291.00 万元，其中：本年收入安排支出 279.00 万元，上年结转

结余资金安排支出 12.00 万元。包括：国有企业退休人员社会化管理支出 79.00 万元，其他国有资本经营预算支出 200.00 万元。

六、关于中卫市国资委 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市国资委 2026 年收入总预算 4288.30 万元，其中：本年收入 4276.30 万元，上年结转结余 12.00 万元；支出总预算 4288.30 万元，其中：本年支出 4288.30 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4276.30 万元，占 100 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 4288.30 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市国资委本级机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 18.21 万元，比 2025 年预算增加 2.29 万元，增长

14.38%。主要原因是：人员较上年度增加，公用经费相对增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市国资委政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市国资委占用使用国有资产总体情况为房屋 247.91 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 247.91 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 12.79 万元；其他资产价值 8.28 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年度，中卫市国资委围绕市委、市政府战略部署，精准投入、分类施策，设定六个重点项目：**一是**高新注册资本金，该项目聚焦培育新兴产业动能，确保国有资本实现保值增值与企业战略引领。**二是**金沙岛生态管护及生态修复资金，该项目着眼长期生态，通过生态修复，不断提升游客满意度，增加企业经济效益。**三是**国资监管经费，对标管理效能，开展国有企

业专项审计，提升监管水平，同时，保障国资工作稳步开展。

四是外部董事报酬经费，该项目支出主要以外部董事参会决策的积极性、发表独立意见的专业性与建设性、所服务企业董事会决策质量的改善情况为依据，不断完善企业法人治理结构、实现科学民主决策。**五是**党建业务培训经费，通过开展党建及业务培训，不断提升国资国企干部职工思想政治素质与业务能力。**六是**国有企业退休人员社会化管理费用，该项目经费用于加强国有企业退休人员社会化管理。项目预算执行中将加大对资金投后绩效动态监测，着力推动预算与绩效深度融合，确保资金精准投放、规范使用、效益最大化。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市国资委 2026 年部门预算——名词解释

1.财政拨款预算收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出: 指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）。

15.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。