

中卫市委编办 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

中卫市委编办 2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市委编办是市委编委常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。

二、部门预算单位构成

中共中卫市委机构编制委员会办公室是全额预算拨款的正处级行政单位，设五个内设机构：综合科、政策法规科（研究室）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查与评估问效科和一个所属事业单位（中卫市机构编制电子政务中心），内设机构和所属事业单位不单独核算。

从预算构成看，中共中卫市委机构编制委员会办公室属于市本级部门预算单位，核定机关行政编制 11 名，后勤服务事业编制 1 名，全额预算事业编制 6 名，聘用编制 2 名。2026 年年初实有 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人、后勤服务事业编制 1 人、聘用编制 2 人。另有退休人员 6 人。

中卫市委编办 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	443.43	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	443.43	(一) 一般公共服务支出	321.00
本级安排	443.43	(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	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	59.25
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	17.20
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	

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		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
一、本年收入	443.43	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	443.43	（一）一般公共服务支出	321.00	321.00	
（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	59.25	59.25	
		（九）卫生健康支出	17.20	17.20	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	45.98	45.98	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	443.43	本年支出小计	443.43	443.43	
二、上年结转结余		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			
收入总计	443.43	支出总计	443.43		

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			
	合计	443.43	443.43		419.43	419.43		393.45	393.45		25.98	25.98		24.00	24.00	
107	中国共产党中卫市机构 编制委员会办公室	443.43	443.43		419.43	419.43		393.45	393.45		25.98	25.98		24.00	24.00	
107001	中国共产党中卫市机构 编制委员会办公室本级	443.43	443.43		419.43	419.43		393.45	393.45		25.98	25.98		24.00	24.00	
2013201	行政运行	297.00	297.00		297.00	297.00		271.02	271.02		25.98	25.98				
2013202	一般行政管理事务	24.00	24.00											24.00	24.00	
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86		9.86	9.86		9.86	9.86							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.93	32.93		32.93	32.93		32.93	32.93							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.46	16.46		16.46	16.46		16.46	16.46							
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10		14.10	14.10		14.10	14.10							
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03		1.03	1.03		1.03	1.03							
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07		2.07	2.07		2.07	2.07							
2210201	住房公积金	32.71	32.71		32.71	32.71		32.71	32.71							
2210203	购房补贴	13.27	13.27		13.27	13.27		13.27	13.27							

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	

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转							
									小计	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		小计	基本支出	项目支出			
					合计		3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00										
				107	中国共产党中卫市机构编制委员会办公室		3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00										
				107001	中国共产党中卫市机构编制委员会办公室本级		3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00										
2013201	行政运行	30201	办公费		2026年复印纸	服务	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00											
2013202	一般行政管理事务	31002	办公设备购置		文件柜、沙发、打印机等	货物	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00										

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	

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

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		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	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

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		政务和公益中文域名注册运行维护费工作经费		
主管部门及代码		中国共产党中卫市机构编制委员会办公室 107001	实施单位	中国共产党中卫市机构编制委员会办公室本级
项目属性		延续性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4万元		
	其中:财政拨款	4万元		
	其他资金			
年度总体目标	完成党政机关事业单位网上名称注册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成政务和公益域名注册及维护数量	200个
		质量指标	政务和公益域名注册及维护率	≥90%
		时效指标	完成政务和公益域名注册及维护	2026年
		成本指标	政务和公益中文域名注册运行维护费	4万
	效益指标	社会效益	规范我市政务部门和公益机构域名,树立政务部门和公益机构网站的重要标识,维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性	效果显著
		可持续影响	维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	为公众建立准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道	≥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		机构编制工作经费		
主管部门及代码	中国共产党中卫市机构编制委员会办公室 107001	实施单位	中国共产党中卫市机构编制委员会 办公室本级	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20 万元		
	其中：财政拨款	20 万元		
	其他资金			
年度总体目标	在自治区党委编委、编办指导下，完成事业单位改革前瞻性调研、机构编制管理评估等各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	事业单位改革前瞻性调研	3 次
			机构编制申请事项、重点领域改革事项的论证、跟踪问效	6 个
			机构编制执行情况和效益评估	6 个
			事业单位法人年度报告公示信息抽查	3 个
			机构编制信息管理平台运维	1 次
		质量指标	调研工作完成率	100%
			评估工作完成率	≥95%
			跟踪问效覆盖沙坡头区、中宁县、海原县	100%
			提升系统安全率	≥95%
		时效指标	调研完成时间	2026 年底
			评估完成时间	2026 年底
			运维完成时间	2026 年底
		成本指标	机构编制工作经费	20 万元
社会效益指标	社会效益指标	完善我市机构设置、优化职能配置、提高效率效能，推进机构职能优化协同高效	效果显著	
	可持续影响指标	部门运转高效、职责清晰	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层部门及群众满意度	≥95%

中卫市委编办 2026 年部门预算——情况说明

一、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市委编办 2026 年财政拨款收入预算 443.43 万元，其中：本年收入 443.43 万元，包括一般公共预算拨款 443.43 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 443.43 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 321.00 万元、社会保障和就业支出 59.25 万元、卫生健康支出 17.20 万元、住房保障支出 45.98 万元。预算较 2025 年部门预算增加，主要原因是人员变动，人员相关经费预算增加。

二、关于 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

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 419.43 万元，其中：本年收入安排支出 419.43 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 39.12 万元，增长 10.29%，因为人员变动，人员相关经费预算增加。

人员经费 393.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 94.65 万元、津贴补贴 156.05 万元、奖金 8.12 万元、伙食补助费 3.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.93 万元、职业年金缴费 16.46 万元、职工基本医疗缴费 14.10 万元、公务员医疗补助缴费 3.10 万元、其他社会保险缴费

0.78 万元、住房公积金 32.71 万元、其他工资福利支出 20.81 万元、退休费 9.86 万元。

公用经费 25.98 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.40 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 2.00 万元、其他交通费 12.88 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元、医疗费 3.10 万元。

（二）项目支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 24.00 万元，其中：本年收入安排支出 24.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务（2013202）预算 24.00 万元，相比 2025 年执行数 22.76 万元，增加 1.24 万元。

三、关于 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委编办 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.10 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 0.10 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年减少 0.10 万元，其中：公务接待费减少 0.10 万元，主要原因 2026 年预计公务接待人次减少。

四、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

市委编办 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

市委编办 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于 2026 年收支预算情况的总体说明

市委编办 2026 年收入总预算 443.43 万元，其中：本年收入 443.43 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 443.43 万元，其中：本年支出 443.43 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 443.43 万元，占 100.00%；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 443.43 万元，占 100.00%；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，市委编办机关运行经费财政拨款预算 25.98 万元，比 2024 年预算 23.82 万元，增加 2.16 万元，增加 9.07%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2026 年，市委编办政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 247.42 平方米，价值 0.00 万元(房屋属中卫市机关事务服务中心)；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；非流动资产价值 9.66 万元（其中通用设备 6.62 万元，家具、用具 2.38 万元，无形资产 0.66 万元），资产均为自用，不存在出租出借情况。

（四）预算绩效情况

我单位在编制 2026 年部门预算时，依据国家及自治区、市预算绩效管理的相关规定，对机构编制工作经费等 2 个项目设置了部门项目支出绩效目标，督促我单位对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证。我单位不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合单位实际情况及相关规定严格执行，力争在年底达到“项目可行性强、社会效益高”的绩效评价，作为编制下一年度预算的参考依据，进一步增强我单位资金使用绩效意识，规范资金使用流程，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市委编办 2025 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费：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。

3.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

4.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

5.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。