

附件：

## **固原市原州区政协办 2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年度部门预算表

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年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 区政协办 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

中国人民政治协商会议固原市原州区委员会办公室是中国人民政治协商会议固原市原州区委员会的工作机构，承担为全区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协原州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责政协原州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；提出人民政协履行职能的工作建议；负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责原州区政协委员提案办理的协调和服务工作；整理、报送界别组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访等。

#### 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、科教文卫体委员会及社会治理委员会。

2.从预算单位构成看，原州区政协办公室为一级预算单位

3.区政协办人员编制 26 名（其中行政 18 名，工勤 5 名，事业 3 名）。现实有在职人员 26 人（其中：公务员 18 人，工勤 5 人，事业 3 名），退休人员 35 人。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

#### （一）锚定“一个”统领，铸魂固本把牢政治方向

1.坚持和加强党的全面领导。将党的全面领导贯穿政协履职全过程各方面，深刻把握政协组织的政治属性、委员的政治身份、协商的政治责任，教育引导广大政协委员、各参加单位和机关干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

2.持续深化创新理论武装。聚焦党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、考察宁夏重要讲话精神等内容，持续在学懂弄通做实上下功夫，做到学思用贯通、知信行统一。

3.全面提升党建工作质效。全面落实新时代党的建设总要求，推动“党建阵地”与“协商平台”深度融合。持续靠实政协党组成员联系中共党员委员、中共党员委员联系党外委员工作办法，充分发挥中共党员委员的先锋模范作用，推动党建活动更好嵌入调研视察、协商议政、凝聚共识全过程。

全面夯实政协机关党建基础，严格落实“三会一课”“双报到”等制度，以高质量党建引领高质量履职。

## **（二）建强“两支”队伍，锤炼本领提升履职效能**

4. **发挥专委会基础作用。**深化“一委一品”特色品牌，做实做精界别委员调研视察、学习交流、建言献策、团结联谊等活动，推动专委会工作更好地“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。

5. **激发委员履职活力。**举办“百名政协委员黄河金岸行”等专题培训，深化“书香政协”建设，坚持“双月”开展委员读书活动、“单月”开展委员大讲堂，推动线上线下互促共融。扎实开展“委员履职风采展示”活动，优化委员履职评价办法，推动委员在本职岗位和政协平台“双岗建功”。

6. **提升机关服务效能。**加强政协机关建设，着力提升机关干部的政治素质、业务能力和服务水平。持续改进工作作风，提高机关统筹协调、服务保障、执行落实的能力和效率。

## **（三）抓实“三项”监督，助推决策部署落地见效**

7. **推动提案工作提质增效。**持续深化“四联三定四办三评”工作机制，严把提案“入口关”和办理“出口关”。认真落实区委、政府、政协主要领导牵头督办重点提案制度，强化办理过程中的全程沟通协商。深化“三室联动”督办和双向评议机制，力促委员满意率持续保持高位。

8. **畅通社情民意反映渠道。**严格落实《原州区政协反映社情民意信息工作制度》，各委办和政协各参加单位全年撰写信

息不少于5篇，每位委员撰写信息不少于1篇。坚持委办主任、副主任和报送单位分管领导两轮编审制度，确保信息内容真实精准、建议切实可行，推动民意诉求有效转化。

**9. 提升协商式民主监督质效。**综合运用视察监督、会议监督、民主评议等多种形式开展民主监督，引导委员勇于提出批评建议，推动各项政策措施落地见效。加强与人大依法监督的联系互动，密切与部门（单位）的沟通协作。持续向重点部门（单位）委派民主监督小组，加强民主监督员培训管理，助力监督员熟悉法规政策、掌握监督方法、找准履职角度。

#### **（四）深耕“四大”协商，服务大局助力高质量发展**

**10. 精准开展协商调研。**认真组织实施区委批准的《原州区政协2026年协商计划》，紧扣“科学优化基础教育资源布局，推动基础教育扩优提质”“深入实施文明乡风建设工程，扎实推进乡村移风易俗”开展2次专题议政性常委会会议协商；围绕“完善城乡医疗服务体系，提升基层卫生服务能力”开展1次界别协商；针对“优化营商环境，进一步促进民营经济健康发展”开展1次专委会对口协商，及时向区委、区政府报送协商议政成果。

**11. 广泛汇聚发展合力。**立足政协专门协商机构职能定位，紧扣建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、创建铸牢中华民族共同体意识示范区、建设宁夏副中心城市和生态文旅特色市等重点任务，锚定全面推进乡村振兴、持续改善生态环境、培优做强支柱产业、扎实办好民生实事等中心工作，深钻细研

开展调查研究、协商议政。

**12. 强化协商成果转化。**坚持“无调研不协商、无协商不施策”原则，构建调研、协商、监督一体贯通的工作闭环，实现问题查摆、原因剖析、对策提出环环相扣。

### **（五）聚焦“五项”重点，践行初心厚植为民情怀**

**13. 做实做细交流走访工作。**严格落实“双联系”工作制度，通过常态化走访调研、面对面谈心谈话、共建共享活动等多元形式，强化思想政治引领实效。加强对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的团结引领，定期通报情况、帮助解决困难、加强思想引导，及时反映意见建议，不断提升共识度、拓展团结面。

**14. 做实做细界别联系工作。**持续深化委员履职平台“4683”工作模式，依托委员会客室、“两代表一委员”工作室等载体，组织委员主动下沉界别群众，常态化开展政策宣讲、情绪疏导、矛盾化解等工作。

**15. 做实做细团结联谊工作。**深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育，组织政协委员深入社区、村组、学校、企业等，优化开展政协委员铸牢中华民族共同体意识“百人百场宣讲”活动，以更广共识凝聚人心力量。

**16. 做实做细服务为民工作。**持续深化委员履职“服务为民”活动，鼓励委员立足自身专业优势与资源禀赋，积极开展结对帮扶、志愿服务、公益慈善等惠民活动。持续关注“一老一小一残一重”等群体，协助区委、区政府办好民生

实事，传递政协温度。

**17. 做实做细宣传引导工作。**深化内外联动的“大宣传”工作格局，主动对接《人民政协报》《华兴时报》等主流媒体，持续推送反映政协重点履职成果和委员一线风采的高质量信息，生动讲好政协服务大局的履职故事、委员扎根一线的奋斗故事、协商为民的民主故事。建强“原州政协”微信公众号宣传主阵地，联动各民主党派、工商联等参加单位自有平台，形成协同发声、多维传播的宣传矩阵，不断增强政协工作的社会认同度和影响力，真正让政协“好声音”融入发展大局、汇入奋进征程。

## 第二部分 2026 年度区政协办部门预算表

## 区政协办 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 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	734.53	一、本年支出	734.53
(1) 一般公共预算	734.53	(一) 一般公共服务支出	548.75
(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、财政专户管理资金收入		(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	79.32
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.15
		(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	82.31
		(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	
本年收入合计	734.53	本年支出小计	734.53
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	734.53	支 出 总 计	734.53

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

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	
105001	原州区政协 办公室本级	734.53	734.53	734.53														

表三

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
10500 1	原州区政协办公室 本级	734.53	734.53	711.55	22.98							

表四

## 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	734.53	一、本年支出	734.53
（一）一般公共预算财政拨款	734.53	（一）一般公共服务支出	548.75
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	79.32
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.15
		（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	82.31
		(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	734.53	本年支出小计	734.53
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>734.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>734.53</b>

表五

## 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	
105001	原州区政协办公室本级	719.47	702.47	631.60	70.87	17	734.53	711.55	641.62	69.92	22.98
2010201	行政运行	487.40	487.40	437.53	49.87		492.46	492.46	443.54	48.92	
2010204	政协会议	5				5	5				5
2010205	委员视察	20	20		20		20	20		20	
2010206	参政议政	7				7	7				7
2010299	其他政协事务支出	5				5	10				10
2019999	其他一般公共服务支出	6.16	6.16	5.16	1		14.28	13.30	12.30	1	0.98
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	1.44			1.47	1.47	1.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	49.19			51.90	51.90	51.90		

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.59	24.59	24.59			25.95	25.95	25.95		
2101103	公务员医疗补助	1.2	1.2	1.2			1.3	1.3	1.3		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	21.14	21.14	21.14			22.85	22.85	22.85		
2210201	住房公积金	43	43	43			44.82	44.82	44.82		
2210203	购房补贴	48.33	48.33	48.33			37.49	37.49	37.49		

表六

## 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
总计		711.55	641.62	69.92
301	一、工资福利支出	636.75	636.75	
30101	基本工资	176.84	176.84	
30102	津贴补贴	179.14	179.14	
30103	奖金	132.13	132.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	51.90	
30109	职业年金缴费	25.95	25.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	44.82	44.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	69.92		69.92

30201	办公费	22.25		22.25
30202	印刷费	2.5		2.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15		15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	4.92		4.92
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20		20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.02	3.02	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.47	1.47	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 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
105001	原州区政协办公室本级	719.47	702.47	17	734.53	711.55	22.98
2010201	行政运行	487.40	487.40		492.46	492.46	
2010204	政协会议	5		5	5		5
2010205	委员视察	20	20		20	20	
2010206	参政议政	7		7	7		7
2010299	其他政协事务支出	5		5	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	6.16	6.16		14.28	13.30	0.98
2080501	行政单位离退休	1.4	1.4		1.47	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19		51.90	51.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59		25.95	25.95	
2101103	公务员医疗补助	1.2	1.2		1.3	1.3	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.14	21.14		22.85	22.85	
2210201	住房公积金	43	43		44.82	44.82	
2210203	购房补贴	48.33	48.33		37.49	37.49	

表八

## 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
总计		711.55	641.62	69.92
301	一、工资福利支出	636.75	636.75	
30101	基本工资	176.84	176.84	
30102	津贴补贴	179.14	179.14	
30103	奖金	132.13	132.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	51.90	
30109	职业年金缴费	25.95	25.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	44.82	44.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	69.92		69.92

30201	办公费	22.25		22.25
30202	印刷费	2.5		2.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15		15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	4.92		4.92
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20		20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.5		
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.02	3.02	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.47	1.47	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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	0	0%
公务用车购置费	0	0	0%
公车运行维护费	0	0	0%
公务接待费	2	0	-100%
差旅费	17	15	-11.76%
会议费	5	5	0%
培训费	7	7	0%

表十

政府性基金支出预算表

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
	无						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	14.75	22.25
30202	印刷费	2	2.5
30204	手续费	0.05	
30205	水费		0.2
30207	邮电费	1.8	0.95
30211	差旅费	17	15
30213	维修（护）费	0.1	0.1
30217	公务接待费	2	
30227	委托业务费	0.8	0.5
30228	工会经费	4.57	4.92
30239	其他交通费用	24.29	20

30299	其他商品和服务支出	3.5	3.5
合计		70.86	69.92

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

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
复印纸	是		0.63	0.63	0.63							

### 第三部分 2026 年度区政协办部门预算情况说明

## 区政协办 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

区政协办 2026 年度收入、支出预算总计 1469.06 万元，与上年相比收支预算总计增加 30.12 万元，增长 2.09%。其中：

（一）收入预算总计 734.53 万元。包括：

#### 1. 本年收入合计 734.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 734.53 万元，与上年相比增加 15.06 万元，增长 2.05 %。主要原因是：人员增资、项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，

增长/下降 0 %。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

**2.上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

(二) 支出预算总计 734.53 万元。包括：

**1.本年支出合计 734.53 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 548.75 万元，主要用于发放工资津贴、会议支出、开展培训、委员视察及其他政协事务支出。与上年相比增加 18.19 万元，增长 3.43 %。主要原因是：人员增资、项目支出增加和驻村人员增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 79.32 万元，主要用于养老保险及职业年金缴费。与上年相比增加 4.09 万元，增长 5.44 %。主要原因是：人员增资，养老保险增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 24.15 万元，主要用于医疗补助和医疗支出。与上年相比增加 1.81 万元，增长 8.08 %。主要原因是：人员增资，医疗保险增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 82.31 万元，主要用于缴纳住房公积金和购房补贴。与上年相比减少 9.03 万元，下降 9.88 %。主要原因是：购房补贴减少。

## **2.年终结转结余 0 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

区政协办 2026 年收入预算合计 **734.53** 万元，包括本年收入 **734.53** 元，上年结转结余 **0** 万元。其中：

本年一般公共预算收入 **734.53** 万元，占 **100%**；

本年政府性基金预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年国有资本经营预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年财政专户管理资金 **0** 万元，占 **0%**；

本年事业收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年事业单位收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年其他收入 **0** 万元，占 **0%**；

上年结转结余的一般公共预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

上年结转结余的政府性基金预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

上年结转结余的财政专户管理资金 **0** 万元，占 **0%**；

上年结转结余的单位资金 **0** 万元，占 **0%**。

### **三、支出预算情况说明**

区政协办 2026 年支出预算合计 **734.53** 万元，其中：基本支出 **711.55** 万元，占 **96.87%**；项目支出 **22.98** 万元，占 **3.13%**；事业单位经营支出 **0** 万元，占 **0%**；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

区政协办 2026 年财政拨款收、支总预算 1469.06 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 30.12 万元，增 2.09%。主要原因：人员增资、项目支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

区政协办 2026 年财政拨款预算支出 734.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.06 万元，增长 2.09%。主要原因：人员增资及相应社保支出增加。

##### （一）一般公共服务支出（201）548.75 万元。

1.政协事务(20102)行政运行(2010201)支出 492.46 万元，与上年相比增加 5.06 万元，增长 1.04%。主要原因：人员增资。

2.政协事务（20102）政协会议（2010204）支出 5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：无

3.政协事务(20102)委员视察(2010205)支出 20 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0 %。主要原因：无

4.政协事务（20102）参政议政（2010206）支出 7 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0 %。主要原因：无

5.政协事务（20102）其他政协事务支出（2010299）支出 10 万元，与上年相比增 5 万元，增长 100 %。主要原

因：会客室建设经费增加。

6.其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）支出 14.28 万元，与上年相比增 8.12 万元，增长 131.88 %。主要原因：驻村工作队增加 1 人，增加离退休党支部书记委员工作补贴。

### （二）社会保障和就业支出（208）79.32 万元。

1. 行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）支出 1.47 万元，与上年相比增 0.03 万元，增长 2.33 %。主要原因：人员增资，社保增长。

2. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 51.90 万元，与上年相比增 2.71 万元，增长 5.51 %。主要原因：人员增资，社保增长。

3. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 25.95 万元，与上年相比增 1.35 万元，增长 5.49%。主要原因：人员增资，社保增长。

### （三）卫生健康支出（210）24.15 万元。

1. 行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出 0.3 万元，与上年相比增 0.098 万元，增长 8.18 %。主要原因：人员增资，社保增长。

2. 行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医

疗支出（2101199）支出 22.85 万元，与上年相比增 1.71 万元，增长 8.07%。主要原因：人员增资，社保增长。

#### （四）住房保障支出（221）82.31 万元。

1. 住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出 44.82 万元，与上年相比增 1.82 万元，增长 4.24%。主要原因：人员增资，住房公积金增长。

2. 住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）支出 37.49 万元，与上年相比减 10.84 万元，下降 22.43%。主要原因：精准计算购房补贴资金。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

区政协办 2026 年度财政拨款基本支出 711.55 万元，其中：

（一）人员经费 641.62 万元。主要包括：基本工资 176.84 万元，津贴补贴 179.14 万元，奖金 132.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.90 万元，职业年金缴费 25.95 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 22.85 万元，公务员医疗补助缴费 1.3 万元，其他社会保障缴费 1.82 万元，住房公积金 44.82 万元，生活补助 3.02 万元，医疗费补助 1.47 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.38 万元。

（二）公用经费 69.92 万元，办公费 22.25 万元，印刷费 2.5 万元，水费 0.2 万元，邮电费 0.95 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 0.1 万元，委托业务费 0.5 万元，工

会经费 4.92 万元，其他交通费 20 万元，其他商品和服务支出 3.5 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

区政协办 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 734.53 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 15.06 万元，增长 2.09 %。主要原因：人员增资、项目支出增加。

一般公共预算基本支出情况。政协办 2026 年度一般公共预算基本支出 711.55 万元，其中：

（一）人员经费 641.62 万元。主要包括：基本工资 176.84 万元，津贴补贴 179.14 万元，奖金 132.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.90 万元，职业年金缴费 25.95 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 22.85 万元，公务员医疗补助缴费 1.3 万元，其他社会保障缴费 1.82 万元，住房公积金 44.82 万元，生活补助 3.02 万元，医疗费补助 1.47 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.38 万元。

（二）公用经费 69.92 万元，办公费 22.25 万元，印刷费 2.5 万元，水费 0.2 万元，邮电费 0.95 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 0.1 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 4.92 万元，其他交通费 20 万元，其他商品和服务支出 3.5 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。**政协办 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比减少 2 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 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

3.公务接待费 0 万元，与上年相比减少 2 万元，主要原因：公务接待统一由原州区机关事务中心负责，无此项支出。

**（二）“三项”费用。**

1.区政协办 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 5 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：无

2.区政协办 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 7 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：无

3.区政协办 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 15 万元，与上年相比减少 2 万元。主要原因：精简差旅支出。

## 九、关于区政协办 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

区政协办 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，区政协办本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 69.92 万元。比 2025 年预算减少 0.94 万元，下降 1.32%。主要原因是减少差旅及交通支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，区政协政府采购预算 0.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 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 0.63 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，区政协单位占用使用国有资产情况：房屋 80 平方米，价值 2 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 25.47 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.72 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 80 平方米，价值 2 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 25.47 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计

计算机软件价值 0.72 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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 734.53 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 22 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 3%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项

## 第四部分

### 区政协办 2026 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、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。

10、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。

**11、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”。

**12、日常公用支出：**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。

**13、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

**14、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。（名次解释不得删减）