

中卫市人民政府办公室
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

中卫市人民政府办公室

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室发布的公文。办理各级各部门发送市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和县（区）政府请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查市政府各部门和县（区）政府对市政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。承担市长信箱相关工作。

（十）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十一）完成市委和市政府及政府领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，市委编办核定编制 56 名。现有在职人员 50 人，其中：行政编制 29 人，工勤编制 2 人，事业编制人员 13 人，控编人员 6 人。离休 1 人，退休 21 人，遗属 2 人。经费形式为全额预算。执行政府会计制度。

从预算单位构成看，中卫市人民政府办公室部门预算包括：中卫市人民政府办公室本级预算，无二级预算单位。纳入中卫市人民政府办公室 2026 年部门预算编报范围的单位 1 个。

中卫市人民政府办公室 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	1524.82	一、本年支出	1149.80
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1524.82	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	1524.82	(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	206.56
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	46.67
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	

		(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	121.79
		(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	1524.82	本年支出小计	1524.82
八、上年结转		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			
收入总计	1524.82	支出总计	1524.82

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	1524.82	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1524.82	（一）一般公共服务支出	1149.80	1149.80	
（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	206.56	206.56	
		（九）卫生健康支出	46.67	46.67	
		（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	121.79	121.79	
		(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	1524.82	本年支出小计	1524.82	1524.82	
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	1524.82	支出总计	1524.82		

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							
			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			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		
				合计 316.8	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		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
					小计	基本 支出	项目 支出												
	合计	1524.82	1524.82	1524.82	1524.82	1208.02	316.80												
301	中卫市人民政府 办公室	1524.82	1524.82	1524.82	1524.82	1208.02	316.80												
301001	中卫市人民政 府办公室本级	1524.82	1524.82	1524.82	1524.82	1208.02	316.80												

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	上年	小计	本年安	上年	小计	本年	上年			
	合计	1524.82	1524.82		1208.02	1208.02		1123.26	1123.26		84.76	84.76		316.80	316.80	
201	一般公共服务支出	1149.80	1149.80		833.00	833.00		748.24	748.24		84.76	84.76		316.80	316.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1149.80	1149.80		833.00	833.00		748.24	748.24		84.76	84.76		316.80	316.80	
2010301	行政运行	833.00	833.00		833.00	833.00		748.24	748.24		84.76	84.76				
2010302	一般行政管理事务	316.80	316.80											316.80	316.80	
208	社会保障和就业支出	206.56	206.56		206.56	206.56		206.56	206.56							
20805	行政事业单位养老支出	206.56	206.56		206.56	206.56		206.56	206.56							
2080501	行政单位离退休	72.71	72.71		72.71	72.71		72.71	72.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.23	89.23		89.23	89.23		89.23	89.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62		44.62	44.62		44.62	44.62							
210	卫生健康支出	46.67	46.67		46.67	46.67		46.67	46.67							
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67		46.67	46.67		46.67	46.67							
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03		38.03	38.03		38.03	38.03							
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64		8.64	8.64		8.64	8.64							
221	住房保障支出	121.79	121.79		121.79	121.79		121.79	121.79							
22102	住房改革支出	121.79	121.79		121.79	121.79		121.79	121.79							
2210201	住房公积金	88.32	88.32		88.32	88.32		88.32	88.32							
2210203	购房补贴	33.47	33.47		33.47	33.47		33.47	33.47							

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

“三公”经费预算表

单位：万元

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	
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	结转	本年	结转
	合计	58.00	58.00			50.00	50.00			7.50	7.50			7.50	7.50											0.50	0.50		
301	中卫市人民政府办公室	58.00	58.00			50.00	50.00			7.50	7.50			7.50	7.50											0.50	0.50		
301001	中卫市人民政府办公室本级	58.00	58.00			50.00	50.00			7.50	7.50			7.50	7.50											0.50	0.50		
2010301	行政运行	8.00	8.00							7.50	7.50			7.50	7.50											0.50	0.50		
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00			50.00	50.00																						

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		
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								
									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	小计		基本支出	项目支出
					合计		23	23	23	23			23										
2010302	一般行政管理事务	30901	办公费		办公复印纸采购	货物	10	10	10	10			10										
2010302	一般行政管理事务	30902	办公设备购置		A4 打印机采购	货物	1.8	1.8	1.8	1.8			1.8										
2010302	一般行政管理事务	30902	办公设备购置		办公椅采购	货物	0.74	0.74	0.74	0.74			0.74										
2010302	一般行政管理事务	30902	办公设备购置		彩色打印机采购	货物	1.4	1.4	1.4	1.4			1.4										
2010302	一般行政管理事务	30902	办公设备购置		单人沙发采购	货物	1.2	1.2	1.2	1.2			1.2										
2010302	一般行政管理事务	30902	办公设备购置		会议椅采购	货物	2.56	2.56	2.56	2.56			2.56										
2010302	一般行政管理事务	30902	办公设备购置		会议桌采购	货物	2.8	2.8	2.8	2.8			2.8										
2010302	一般行政管理事务	30902	办公设备购置		三人沙发采购	货物	2.5	2.5	2.5	2.5			2.5										

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	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	小计	基本 支出	项目 支出				
无	无	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	

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
无	无	无	无	无	无

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	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00
二、股利、股息收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	0.00
三、产权转让收入	0.00	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
四、清算收入	0.00	2.国有企业资本金注入	0.00
五、其他国有资本经营收入	0.00	3.国有企业政策性补贴	0.00
		4.金融国有资本经营预算支出	0.00
		5.其他国有资本经营预算支出	0.00
		三、转移性支出	0.00
		1.国有资本经营预算转移支付	0.00
		2.调出资金	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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	0.00	支出总计	0.00

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		中卫市政府专项工作经费		
主管部门及代码		中卫市人民政府办公室	实施单位	中卫市人民政府办公室
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:		250 万元	
	其中:财政拨款		250 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、保障市政府办公室工作人员外出公务、印刷、办公耗材费用等支出,支撑机关正常运行及政府日常工作的顺利开展; 2、满足行政中心办公大楼各部门(单位)互联网使用需求; 3、全面推广试点领域标准指引,政府信息公开申请办理答复规范等“五个统一”制度,规范公开流程、平台等关键环节,提升全市政务公开标准化规范化水平。			
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)	外出公务、印刷、办公耗材等保障人数	60 人
			专用设备打(复)一体机购置数量	1 台
			互联网服务覆盖行政中心办公大楼部门(单位)数	31 家单位
			中卫市政府总值班室视频会议系统服务	20M 数据专线
			政务公开宣传次数 / 政府开放日举办次数 / 政策性文件解读数量	1 次/1 次/40 个
		质量指标(必填)	行政中心办公大楼互联网服务畅通率(电信公司全程端到端故障申告及时处理)	≥90%
			政策性文件解读、政务公开宣传视频、活动效果	及时规范、质量好
		时效指标(必填)	项目推进时限	按工作进度有序推进,2026 年完成
		成本指标(必填硬性指标)	外出公务交通费、住宿费、伙食补助费等	60 万元
			办公费、印刷费、邮电费、劳务费等费用	67.1 万元
			办公设备、办公家具采购费用	100 万元
			中卫市政府总值班室视频会议系统和常务会议室 5G 视频增方服务费	1 万元
	行政中心办公大楼各部门(单位)电信网络费用		8.4 万元	
	政务公开政策文件解读(图解、视频解读)、宣传视频及户外宣传栏及各种材料印制费用		13.5 万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	机关正常运行保障、政府日常工作推进、政务处理效率提升及群众诉求、行政事务及时响应达标率	≥90%
		可持续影响指标(必填)	市政府各项工作高效有序运转及政务服务能力稳定提升保障期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	相关部门、人员满意度	≥90%

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		中卫市政府网站和政务新媒体监测		
主管部门及代码		中卫市人民政府办公室	实施单位	中卫市人民政府办公室
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：		10.80 万元	
	其中：财政拨款		10.80 万元	
	其他资金			
年度总体目标		做好政府网站技术平台建设维护、安全防护，以及展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等日常工作;适应人民期待和需求，打通信息壁垒，推动政务信息资源共享，不断提升政府网上履职能力和服务水平。		
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）	政府门户网站运维数量	1 个
			政务新媒体（微信、微博、快手等）运维数量	67 个
		质量指标（必填）	每月网站测评及书面报告出具达标率	≥90%
		时效指标（必填）	全年工作任务完成时限	2026 年
		成本指标（必填硬性指标）	政府网站和政务新媒体监测及存在问题修复费用	10.8 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	经费保障核心工作开展情况（含每月网站测评、信息发布支撑）	未因经费问题影响关键监测与服务
		社会效益指标（必填）	政务信息资源共享及群众查阅、参与政务便捷度	方便查阅
		可持续影响指标（必填）	人民群众知情权、表达权、参与权和监督权保障及服务型政府建设支撑期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥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	《中卫市政府公报》创办经费				
主管部门及代码	中卫市人民政府办公室	实施单位	中卫市人民政府办公室		
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:		6 万元		
	其中：财政拨款		6 万元		
	其他资金				
年度总体目标	统一刊登本级政府规章和规范性文件;发挥好政府公报传达政令、公开政务、指导工作、服务社会等重要作用。				
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）	《政府公报》编辑、排版、印刷份数	2400 份	
		质量指标（必填）	公报印刷质量达标率（无线胶装、清数，按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收）	≥90%	
			公报文字差错率	≤万分之一	
		时效指标（必填）	全年工作任务完成时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	公报编辑、校对、印刷、出版、发行费用（每年 3 期，每期 2 万元）	6 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	合作方服务保障及项目推进情况（按工作进度付款，避免公报刊印滞后）		100% 按计划推进
		社会效益指标（必填）	“五公开”推进及政府行为监督覆盖面达标率（以公开为常态、不公开为例外）。		≥90%
		可持续影响指标（必填）	人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权及政府建设支撑期限。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥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		因公出国经费			
主管部门及代码		中卫市人民政府办公室	实施单位	中卫市人民政府办公室	
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：		50 万元		
	其中：财政拨款		50 万元		
	其他资金				
年度总体目标	全面落实中国—中亚合作论坛成果，密切友好交流，提升互联互通水平，推动经贸、能源、农业、人文、科技等领域合作迈上更高水平、拓展更大空间。				
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）	组团数	1 个	
			出国人数	6 人	
			出国天数	8 天	
		质量指标（必填）	农业、能源、数字信息、旅游等领域务实合作及发展经验分享达标率。	≥90%	
		时效指标（必填）	项目推进时限	按工作进度有序推进，2026 年完成	
		成本指标（必填硬性指标）	出国机票、住宿费、餐费、公杂费、境外城市间交通费及其他费用	50 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	“一带一路”倡议实施、两国人民友谊增进及进宁夏繁荣稳定贡献达标率。	≥90%	
		可持续影响指标（必填）	农业、能源、数字信息、旅游等领域交流合作及更高水平互利共赢推进期限。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	相关部门、人员满意度	≥90%	

中卫市人民政府办公室

2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市人民政府办公室 2026 年财政拨款收入预算 1524.82 万元，其中：本年收入 1524.82 万元，包括一般公共预算拨款 1524.82 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 1524.82 万元，包括：一般公共服务支出 1149.80 万元、社会保障和就业支出 206.56 万元、卫生健康支出 46.67 万元、住房保障支出 121.79 万元。比 2025 年预算数增加 67.31 万元，增长 4.62%，主要原因：一是人员工资上调，相应的人员经费支出增加；二是本年政府专项工作经费和因公出国（境）经费预算较上年增加。

二、关于中卫市人民政府办公室 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

中卫市人民政府办公室 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1208.02 万元，其中：本年收入安排支出 1208.02 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 18.38 万元，增长 1.55%，主要原因是人员工资上调，相应的人员经费支出增加，进而导致本年收入增长。

人员经费 1123.26 万元，主要包括：基本工资 266.32 万元、津贴补贴 394.16 万元、奖金 22.19 万元、社会保障缴费 182.83 万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费 89.23 万元、职业年金缴费 44.62 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 38.03 万元、公务员医疗补助缴费 8.64 万元、其他社会保障缴费 2.31 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 61.75 万元、离休费 20.80 万元、退休费 51.91 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.51 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 88.32 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 33.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 84.76 万元，主要包括：办公费 16.50 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 0.50 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 0.50 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 5.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费 40.76 万元、其他商品和服务支出 14.00 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

中卫市人民政府办公室 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 316.80 万元，其中：本年收入安排支出 316.80 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（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项），2026 年预算 316.80 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 197.54 万元，增长 165.64%。主要原因是本年增加政府专项工作经费和因公出国经费预算。

三、关于中卫市人民政府办公室 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市人民政府办公室 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 58.00 万元，其中：因公出国（境）费 50.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年预算数增加 21.05 万元，增长 56.97%。其中：因公出国（境）费增加 20.00 万元，主要原因是本年根据市委办 2025 年外事工作计划，由市政府领导带队赴哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦两国交流合作；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本单位未计划购置公务用车，无此项预算；公务用车运行费增加 0.55 万元，主要原因是公务车老化，维修费和油耗增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 150.00%，主要原因是根据本年工作计划，预估接待费用上涨。

四、关于中卫市人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市人民政府办公室 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市人民政府办公室 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市人民政府办公室 2026 年收入总预算 1524.82 万元，其中：本年收入 1524.82 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1524.82 万元，其中：本年支出 1524.82 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 1524.82 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 1524.82 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，中卫市人民政府办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 84.76 万元，比 2025 年预算减

少 6.48 万元，下降 7.10%。主要原因本年人员较上年减少，公用经费和公务交通补贴相对减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市人民政府办公室政府采购预算 23.00 万元，其中：政府采购货物预算 23.00 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，中卫市人民政府办公室使用国有资产总体情况为房屋 1215 平方米，价值 0 万元（房屋属市机关事务服务中心所有）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 37.46 万元；办公家具价值 83.59 万元；其他资产价值 814.67 万元。国有资产分布情况为：

本级部门使用房屋 1215 平方米，价值 0 万元（房屋属市机关事务服务中心所有）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 37.46 万元；办公家具价值 83.59 万元；其他资产价值 814.67 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年，中卫市人民政府办公室聚焦机关运转、政务服务、对外合作等核心任务，设定四类项目绩效目标：一是政府专项工作经费，保障公务支出、网络服务及政务公开标准化推进；二是

政府网站和政务新媒体监测经费，做好平台运维与信息共享；三是《政府公报》创办经费，规范政策文件发布与政务公开；四是因公出国经费，深化对外领域合作交流。各项目目标均明确产出、效益及满意度核心指标，突出实用性与可衡量性。预算执行管控，按项目属性分类推进资金使用，基本支出保障人员薪酬与日常办公运转，项目支出聚焦专项任务落地，通过政府采购、进度跟踪等方式，确保资金使用与绩效目标精准匹配，避免资源闲置或浪费。绩效评价以产出、效益、满意度为核心评价框架，产出指标侧重服务覆盖、任务完成质量及时效；效益指标聚焦政务效率提升、社会公众受益及长期可持续影响；满意度指标针对相关部门及群众，设定不低于90%的评价标准，以简洁高效的评价方式检验预算执行成效。

（五）其他需说明的事项

2026年，政府购买服务预算安排项目资金0.00万元，主要是本单位无政府购买服务。

中卫市人民政府办公室

2026 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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、印花稅、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。

三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

九、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。

十、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。

十一、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十二、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。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

十三、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。