

宁夏回族自治区委员会机构编制委员会

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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（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预算表
- 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

自治区党委编办 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

内部。

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：综合处、政策法规处（研究室）、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处（事业单位登记管理局）、市县机构编制处、监督检查与评估问效处、机关党委（人事处）。

2.从预算单位构成看，自治区党委编办部门预算包括：自治区党委编办本级及所属事业单位预算。无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和考察宁夏重要讲话精神，认真贯彻落实党的二十届四中全会

及自治区党委十三届十一次、十二次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕高质量发展和“十五五”时期各项战略部署，持续完善党的全面领导体制机制，扎实抓好相关重大改革任务落实，优化完善重点领域、重要部门体制机制、机构职责和编制资源配置，不断加强机构编制法治化建设，守正创新、精耕细作，为加快建设美丽新宁夏、奋力谱写中国式现代化宁夏篇章提供坚强体制机制和机构编制保障。

第二部分 2026 年度部门预算表

自治区党委编办 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	1515.81	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1515.81	(一) 一般公共服务支出	1185.95
(2) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	203.43
(3) 国有资本经营预算		(十) 卫生健康支出	67.83
二、财政专户管理资金收入		(二十一) 住房保障支出	110.51
三、事业预算收入			
四、上级补助预算收入			
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计	1515.81	本年支出小计	1567.71
八、上年结转	51.91	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1567.71	支 出 总 计	1567.71

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，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	
119001	中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室	1515.81	1515.81	1515.81								51.91	37.08	37.08			14.83	

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
2013201	行政运行	999.95	988.81	988.81								11.14
2013202	一般行政管理事 务	182.31	182.31		182.31							3.69
2080501	行政单位离退休	49.91	49.91	49.91								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	102.35	102.35	102.35								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	51.17	51.17	51.17								
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56	42.56								
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	25.27								
2210201	住房公积金	85.67	85.67	85.67								
2210203	购房补贴	24.84	24.84	24.84								

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	1515.81	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1515.81	（一）一般公共服务支出	1171.12
（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	203.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	67.83
		（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	110.51
		(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	1515.81	本年支出小计	1552.88
二、上年结转结余	37.08	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1552.88	支 出 总 计	1552.88

表五

财政拨款支出预算总表（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	
2013201	行政运行						988.81	988.81	864.60	124.21	
2013202	一般行政管理事务	37.08				37.08	145.23				145.23
2080501	行政单位离退休						49.91	49.91	49.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						102.35	102.35	102.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						51.17	51.17	51.17		
2101101	行政单位医疗						42.56	42.56	42.56		
2101103	公务员医疗补助						25.27	25.27	25.27		
2210201	住房公积金						85.67	85.67	85.67		
2210203	购房补贴						24.84	24.84	24.84		

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		1370.58	1246.37	124.21
301	一、工资福利支出	1196.46	1196.46	
30101	基本工资	303.76	303.76	
30102	津贴补贴	329.16	329.16	
30103	奖金	222.98	222.98	
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	102.35	102.35	
30109	职业年金缴费	51.17	51.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.56	42.56	
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	25.27	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	85.67	85.67	
30114	医疗费	4.5	4.5	
30199	其他工资福利支出	27.77	27.77	
302	二、商品和服务支出	118.9		118.9

30201	办公费	23.8		23.8
30202	印刷费	7		7
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.15		6.15
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.5		6.5
30214	租赁费			
30215	会议费	11.83		11.83
30216	培训费	12.39		12.39
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.6		2.6
30227	委托业务费	4		4
30228	工会经费	5.5		5.5
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.83		27.83
303	三、对个人和家庭的补助	49.91	49.91	
30301	离休费			
30302	退休费	37.84	37.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.07	12.07	
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			
310	四、资本性支出	5.31		5.31
31002	办公设备购置	5.31		5.31
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
2013201	行政运行				988.81	988.81	
2013202	一般行政管理事务	37.08		37.08	145.23		145.23
2080501	行政单位离退休				49.91	49.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				102.35	102.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				51.17	51.17	
2101101	行政单位医疗				42.56	42.56	
2101103	公务员医疗补助				25.27	25.27	
2210201	住房公积金				85.67	85.67	
2210203	购房补贴				24.84	24.84	

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		1370.58	1246.37	124.21
301	一、工资福利支出	1196.46	1196.46	
30101	基本工资	303.76	303.76	
30102	津贴补贴	329.16	329.16	
30103	奖金	222.98	222.98	
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	102.35	102.35	
30109	职业年金缴费	51.17	51.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.56	42.56	
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	25.27	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	85.67	85.67	
30114	医疗费	4.5	4.5	
30199	其他工资福利支出	27.77	27.77	
302	二、商品和服务支出	118.9		118.9

30201	办公费	23.8		23.8
30202	印刷费	7		7
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.15		6.15
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.5		6.5
30214	租赁费			
30215	会议费	11.83		11.83
30216	培训费	12.39		12.39
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.6		2.6
30227	委托业务费	4		4
30228	工会经费	5.5		5.5
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.83		27.83
303	三、对个人和家庭的补助	49.91	49.91	
30301	离休费			
30302	退休费	37.84	37.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.07	12.07	
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			
310	四、资本性支出	5.31		5.31
31002	办公设备购置	5.31		5.31
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	0.00%
公务车辆购置费	0	0	0.00%
公车运行维护费	7.2	7.2	0.00%
公务接待费	3.2	1.5	-54%
差旅费	32.48	36.73	13%
会议费	11.83	11.83	0.00%
培训费	33.86	53.12	57%

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		
302	二、商品和服务支出	170.91	118.9
30201	办公费	28.23	23.8
30202	印刷费	6.00	7
30204	手续费	0.10	0.1
30207	邮电费	2.50	2.5
30209	物业管理费	6.14	6.15
30213	维修（护）费	6.50	6.5
30215	会议费	11.83	11.83
30216	培训费	11.91	12.39
30217	公务接待费	3.20	1.5
30226	劳务费	4.98	2.6
30227	委托业务费		4
30228	工会经费	4.92	5.5
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.2
30239	其他交通费用	50.60	

30299	其他商品和服务支出	26.80	27.83
310	四、资本性支出		5.31
31002	办公设备购置		5.31
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		

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
办公椅	否	A05010301-办公椅	0.07	0.07	0.07							
办公桌	否	A05010201-办公桌	0.25	0.25	0.25							
保密柜	否	A05010504-保密柜	0.60	0.60	0.60							
保密柜	否	A05010504-保密柜	1.50	1.50	1.50							
北信源杀毒软件病毒库升级续保服务	否	C160704-安全运维 服务	3.65							3.65	3.65	
便携式打印机	否	A02021099-其他打 印机	0.20	0.20	0.20							
车辆保险	否	C18040102-财产保 险服务	1.00							1.00	1.00	
车辆加油	否	C23120302-车辆加 油、添加燃料服务	4.24							4.24	4.24	
车辆维修保养	否	C23120301-车辆维 修和保养服务	1.00							1.00	1.00	
传真机一体机	否	A020204-多功能一 体机	0.23	0.23	0.23							
电子文档安全管理系统	否	A08060399-其他计 算机软件	5.00	5.00	5.00							

复印纸	否	A05040101-复印纸	2.00	2.00	2.00							
个人事项报告专用便携式计算机	否	A02010108-便携式计算机	0.60	0.60	0.60							
个人事项报告专用便携式计算机配套软件	否	A08060399-其他计算机软件	3.58	3.58	3.58							
国产传真机	是	A020204-多功能一体机	0.24	0.24	0.24							
国产打印机	是	A02021003-A4黑白打印机	0.23	0.23	0.23							
会议室音频系统设备购置	否	A02091206-话筒设备	2.30	2.30	2.30							
机构编制系统驻场运维服务	否	C160799-其他运行维护服务	18.00							18.00	18.00	
人事档案室其他设备改造	否	C231299-其他维修和保养服务	0.63							0.63	0.63	
人事档案室其他设备购置	否	A020499-其他图书档案设备	1.88	1.88	1.88							
身份认证客户端和智能密码钥匙驱动安装	否	C160799-其他运行维护服务	0.90							0.90	0.90	
实名制系统驻场运维	否	C160799-其他运行维护服务	18.00							18.00	18.00	
碎纸机	否	A02021301-碎纸机	0.10	0.10	0.10							
物业保洁服务	否	C2104-物业管理服务	6.02							6.02	6.02	
印刷服务	否	C23090199-其他印刷服务	7.00							7.00	7.00	

专用便携式计算机安全保密套件购置	否	A08060399-其他计算机软件	0.36	0.36	0.36							
专用彩色双面打印机	否	A02021004-A4 彩色打印机	1.16	1.16	1.16							
专用黑白打印机	否	A02021003-A4 黑白打印机	1.61	1.61	1.61							
专用台式计算机安全保密套件购置	否	A08060399-其他计算机软件	12.87	12.87	12.87							

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

自治区党委编办 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

自治区党委编办 2026 年度收入、支出预算总计 1567.71 万元，与上年相比收支预算总计增 82.42 万元，增长 5.55%。
其中：

（一）收入预算总计 1567.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 1515.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1515.81 万元，与上年相比增 154.87 万元，增长 11.38%。主要原因是：本年度人员增加，因此基本经费人员经费较上年度有所增长。

（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 51.91 万元。与上年相比减 58.95 万元，下降 53.18%。主要原因是：上年度管理事务经费项目及信息管理平台运维项目等资金有结转。

(二) 支出预算总计 1567.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 1567.71 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1185.95 万元，主要用于人员工资，日常办公经费，及其他项目开展的经费。与上年相比增 40.89 万元，增长 3.57%。主要原因是：本年度人员增加，因此基本经费人员经费和公用经费较上年度有所增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 203.43 万元，主要用于退休经费，养老保险及职业年金缴费。与上年相比增 27.43 万元，增长 15.58%。主要原因是：本年度人员增加，因此社会保险费较上年度有所增长。

(3) 卫生健康支出（类）支出 67.83 万元，主要用于人

员的基本医疗保险费和公务员医疗补助费用。与上年相比增7.31万元，增长12.08%。主要原因是：本年度人员增加，因此社会保险费较上年度有所增长。

（4）住房保障支出（类）支出110.51万元，主要用于发人员的住房公积金和购房补贴费用。与上年相比增6.80万元，增长6.56%。主要原因是：本年度人员增加，因此社会保险费较上年度有所增长。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

自治区党委编办部门2026年收入预算合计1567.71万元，包括本年收入1515.81万元，上年结转结余51.91万元。其中：

本年一般公共预算收入1515.81万元，占96.69%；

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37.08万元，占2.36%；

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 14.83 万元，占 0.95%。

三、支出预算情况说明

自治区党委编办部门 2026 年支出预算合计 1567.71 万元，其中：基本支出 1370.58 万元，占 87.43%；项目支出 197.13 万元，占 12.57%；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

自治区党委编办部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1552.88 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 81.08 万元，增长 5.51%。主要原因：本年度人员增加，因此基本经费人员经费和公用经费较上年度有所增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

自治区党委编办部门 2026 年财政拨款预算支出 1552.88 万元，占本年支出合计的 99.05%。与上年相比，财政拨款支出增 81.08 万元，增长 5.51%。主要原因：本年度人员增加，因此基本经费人员经费和公用经费较上年度有所增长。其中：

（一）一般公共服务支出（类）1171.12 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 988.81 万元，与上年相比增 71.1 万元，增长 7.75%。主要原因：本年度人员增加，因此基本经费人员经费和公用经费较上年度有所增长。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 182.31 万元，与上年相比减 28.05 万元，下降 13.34%。主要原因：本年度我单位存在涉密项目按要求不予公开，同时本年度较上年度结转资金支出项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）支出 203.43 万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 49.91 万元，与上年相比增 13.64 万元，增长 37.60%。主要原因：本年度退休人员增加，因此退休人员经费较上年度有所增长。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 102.35 万元，与上年相比增 9.20 万元，增长 9.88%。主要原因：本年度人员增加，因此社会保险经费较上年度有所增长。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 51.17 万元，与上年相比增 4.59 万元，增长 9.85%。主要原因：本年度人员增加，因此社会保险经费较上年度有所增长。

（三）卫生健康支出（类）支出 67.83 万元。

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 42.56 万元，与上年相比增 4.59 万元，增长 12.09%。主要原因：本年度人员增加，因此基本经费人员经费和公用经费较上年度有所增长。

2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 25.27 万元，与上年相比增 2.72 万元，增长 12.06%。主要原因：本年度我

单位存在涉密项目按要求不予公开,同时本年度较上年度结转资金支出项目支出减少。

(四) 住房保障支出(类)支出 110.51 万元。

1.财政事务(款)住房公积金(项)支出 85.67 万元,与上年相比增 7.22 万元,增长 9.20%。主要原因:本年度人员增加,因此基本经费人员经费和公用经费较上年度有所增长。

2.财政事务(款)购房补贴(项)支出 24.84 万元,与上年相比减 0.42 万元,下降 1.66%。主要原因:我单位人员变动导致住房补贴发放生成变动,较上年有所减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区党委编办部门 2026 年度财政拨款基本支出 1370.58 万元,其中:

(一)人员经费 1246.37 万元,主要包括:基本工资 303.76 万元、津贴补贴 304.32 万元、奖金 222.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.35 万元、职业年金缴费 51.17 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 42.56 万元、公务员医疗补助缴费 25.27 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 85.67 万元、医疗费 4.5 万元、其他工资福利支出 27.77 万元、退休费 37.84 万元、医疗费 12.07 万元。

(二)公用经费 124.21 万元,主要包括:办公费 23.8 万元、印刷费 7 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 6.15 万元、维修(护)费 6.5 万元、会议费 11.83 万元、

培训费 12.39 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 2.6 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 5.5 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他商品和服务支出 27.83 万元、办公设备购置 5.31 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区党委编办部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1552.88 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 81.08 万元，增长 5.51%。主要原因：本年度人员增加，因此基本经费人员经费和公用经费较上年度有所增长。

一般公共预算基本支出情况。自治区党委编办部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1370.58 万元，其中：

（一）人员经费 1246.37 万元，主要包括：基本工资 303.76 万元、津贴补贴 304.32 万元、奖金 222.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.35 万元、职业年金缴费 51.17 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 42.56 万元、公务员医疗补助缴费 25.27 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 85.67 万元、医疗费 4.5 万元、其他工资福利支出 27.77 万元、退休费 37.84 万元、医疗费 12.07 万元。

（二）公用经费 124.21 万元，主要包括：办公费 23.8 万元、印刷费 7 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 6.15 万元、维修（护）费 6.5 万元、会议费 11.83 万元、培训费 12.39 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 2.6 万元、

委托业务费 4 万元、工会经费 5.5 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他商品和服务支出 27.83 万元、办公设备购置 5.31 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。自治区党委编办部门 2026 年“三公”经费预算为 8.7 万元，与上年相比减少 1.7 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 7.2 万元，占“三公”经费的 82.76%；公务接待费 1.5 万元，占“三公”经费的 17.24%。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 7.2 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.公务接待费预算 1.5 万元，与上年相比减少 1.7 万元，主要原因：经分析 25 年度预算执行情况，经研究 26 年度公务接待费用相应减少。

(二)“三项”费用。

1.自治区党委编办部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 11.83 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

2.自治区党委编办部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 53.12 万元，与上年相比增加 19.26 万元。主要原因：本年度较上年度新增几项培训计划。

3.自治区党委编办部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 36.73 万元，与上年相比增加 4.25 万元。主要原因：经分析 25 年度预算执行情况，经研究 26 年度差旅费相应增加。

九、关于自治区党委编办 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区党委编办 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，自治区党委编办机关运行经费财政拨款预算 124.21 万元，比 2025 年预算减少 46.7 万元，下降 27.33%。主要原因是：本年度我单位公用经费未核算其他交通费用。

（二）政府采购情况

2026 年，自治区党委编办政府采购预算 95.22 万元，其中：政府采购货物预算 34.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.44 万元，拟面向中小企业预留采购份额

0.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，自治区党委编办占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 82.84 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 45.44 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 463.73 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 3 辆，价值 82.84 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 45.44 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 463.73 万元。

所属单位无。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 182.31 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 182.31 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 88.02%。

（五）其他需说明的事项

我单位本年度存在涉密项目 2 个，根据工作要求不予公开。

第四部分 名词解释

自治区党委编办 2026 年部门预算—— 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）：反映机构编制方面的支出。

（二）住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）基本支出：指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。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）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。

三、年末结转和结余

指本年度或以前年度的预算安排，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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

四、“三公”经费财政拨款支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。