

附件

# 中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作

## 委员会 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**

# 中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2026 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(1) 组织、规划、部署自治区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

(2) 指导自治区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(3) 指导自治区直属机关各级党组织和广大党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。指导自治区直属机关各级党组织和广大党员建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。

(4) 指导督促自治区直属机关各部门党组（党委，包含不设党组、党委的单位领导班子）落实机关党建主体责任，定期对自治区直属机关各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作、重要制度情况、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治区党委报告。

(5) 指导督促自治区直属机关各级党组织深入建设政治型、服务型、实干型、文明型、廉洁型“五型”模范机关，以高质量机关党建促进高质量发展。

(6) 指导自治区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(7) 配合自治区党委有关部门抓好自治区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和自治区直属机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(8) 督促指导自治区直属机关各部门机关党委（含不设机关党委的党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治区直属机关各部门机关党委和机关纪委的设置调整、换届、委员会组成及书记、副书记的任免。承担有关党的代表大会、党代表会议代表的推选等工作。

(9) 指导自治区直属机关各级党组织加强基层组织建设，增强党组织政治功能和组织功能，做好党员发展、教育、管理、监督、服务等工作。

(10) 领导自治区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(11) 了解掌握自治区直属机关工作人员的思想状况，指导自治区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(12) 领导自治区直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，配合有关部门做好统一战线工作。

(13) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治区直属机关党员教育培训工作，培训自治区直属机关党务干部和党员发展对象。

(14) 对自治区党委直属基层党委(不含区属国有企业、学校等领域)的党组织关系实行代管。

(15) 完成自治区党委交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，自治区直属机关工作委员会部门预算包括：自治区直属机关工作委员会本级预算，无纳入2026年部门预算编制的二级预算单位。

## **三、2026年度部门主要工作任务及目标**

2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年，也是全面提高机关党的建设质量的重要一年。区直机关党的建设总体要求是：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关党建的重要讲话重要指示和考察宁夏重要讲话精神，以高质量机关党建促进高质量发展为主题，以党建砺初心强信心激活力增动力，为实现“十五五”良好开局提供坚强保障。

2026年，一是坚持不懈加强政治机关建设，当好践行“两个维护”排头兵。扎实推动学习贯彻党的二十届四中全会和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神走深走实，完善落实“两个维护”制度机制，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，全面提升“五型”模范机关质量。二是着力抓好“四项任务”，全面提升机关干部履职能力。优化提升“第

一议题”导学解读制度，抓严抓实理论学习中心组学习，加大基本培训力度，加强年轻干部教育引领。三是推动党建业务深度融合，在推进高质量发展中担当作为。创新载体服务高质量发展，当好筑牢中华民族共同体意识先锋，持续拓展“三下三帮”助力乡村全面振兴，加强机关效能建设提升服务群众质效。四是抓基层夯基本，锻造坚强有力战斗堡垒。认真做好庆祝中国共产党成立105周年有关工作，全面推进“四强”党支部建设，切实加强事业单位党建工作，激发党员队伍整体活力，扎实推进机关群团工作。五是以严的基调正风肃纪反腐，营造风清气正政治生态。健全作风建设常态化长效化机制，推动机关纪委更好发挥作用。六是强化责任落实，增强齐抓共管整体合力。层层压紧压实责任，构建协同联动工作格局，建强党务干部队伍。

**第二部分 2026 年度中国共产党宁夏回族  
自治区直属机关工作委员会部门预算表**

# 中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会 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	1,651.10	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1,651.10	(一) 一般公共服务支出	1,497.38
(2) 政府性基金预算		(二) 社会保障和就业支出	251.12
(3) 国有资本经营预算		(三) 社会保险基金支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 卫生健康支出	74.05
三、事业预算收入		(五) 住房保障支出	101.38
四、上级补助预算收入		(六) 灾害防治及应急管理支出	
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) 社会保险基金支出	
七、其他预算收入			
本年收入合计	1,651.10	本年支出小计	1,923.92
八、上年结转	272.82	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1,923.92	支 出 总 计	1,923.92

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	
154001	中国共产 党宁夏回 族自治区 直属机关 工作委员 会	1,651.10	1,651.10	1,651.10								272.82	188.27	188.27			84.55	

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
2013101	行政运行	968.39	968.26	968.26			0.13					0.13
2013102	一般行政管理事务	501.39	442.81		442.81		58.58					58.58
2013202	一般行政管理事务	15.00	15.00		15.00							
2013299	其他组织事务支出	12.60	12.60		12.60							
2080501	行政单位离退休	91.42	91.42	91.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.47	94.39	94.39			12.08					12.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	47.19	47.19			6.04					6.04
2101101	行政单位医疗	47.16	39.44	39.44			7.72					7.72
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	26.89								
2210201	住房公积金	78.76	78.76	78.76								
2210203	购房补贴	22.62	22.62	22.62								

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	1,651.10	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1,651.10	（一）一般公共服务支出	1,438.66
（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	233.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	66.33
		（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	101.38
		(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	1,651.10	本年支出小计	1,839.37
二、上年结转结余	188.27	二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1839.37	<b>支 出 总 计</b>	1,839.37

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	
2013101	行政运行	866.01	866.01	710.63	155.38		968.26	968.26	804.60	163.66	
2013102	一般行政管理事务	526.82				526.82	442.81				442.81
2013202	一般行政管理事务						15.00				15.00
2013302	一般行政管理事务	0.01				0.01					
2013299	其他组织事务支出						12.60				12.60
2080501	行政单位离退休	68.36	68.36	68.36			91.42	91.42	91.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	83.55			94.39	94.39	94.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.78	41.78	41.78			47.19	47.19	47.19		
2101101	行政单位医疗	34.33	34.33	34.33			39.44	39.44	39.44		
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	23.41			26.89	26.89	26.89		
2210201	住房公积金	70.12	70.12	70.12			78.76	78.76	78.76		
2210203	购房补贴	22.96	22.96	22.96			22.62	22.62	22.62		

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		1,368.96	1,205.30	163.66
301	一、工资福利支出	1,113.88	1,113.88	
30101	基本工资	286.75	286.74	
30102	津贴补贴	262.22	262.22	
30103	奖金	204.45	204.45	
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	94.39	94.39	
30109	职业年金缴费	47.19	47.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	39.44	
30111	公务员医疗补助缴费	26.89	26.89	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	78.76	78.76	
30114	医疗费	3.80	3.80	
30199	其他工资福利支出	69.00	69.00	
302	二、商品和服务支出	163.66		163.66
30201	办公费	17.58		17.58

30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.02		6.02
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	11.91		11.91
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费	33.00		33.00
30228	工会经费	5.12		5.12
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60

30239	其他交通费用	57.34		57.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	91.42	91.42	
30301	离休费			
30302	退休费	69.48	69.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.94	21.94	
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	<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
2013101	行政运行	866.01	866.01		968.26	968.26	
2013102	一般行政管理事务	526.82		526.82	442.81		442.81
2013202	一般行政管理事务				15.00		15.00
2013302	一般行政管理事务	0.01		0.01			
2013299	其他组织事务支出				12.60		12.60
2080501	行政单位离退休	68.36	68.36		91.42	91.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55		94.39	94.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.78	41.78		47.19	47.19	
2101101	行政单位医疗	34.33	34.33		39.44	39.44	
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41		26.89	26.89	
2210201	住房公积金	70.12	70.12		78.76	78.76	
2210203	购房补贴	22.96	22.96		22.62	22.62	

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		1,368.96	1,205.30	163.66
301	一、工资福利支出	1,113.88	1,113.88	
30101	基本工资	286.75	286.75	
30102	津贴补贴	262.22	262.22	
30103	奖金	204.45	204.45	
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	94.39	94.39	
30109	职业年金缴费	47.19	47.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	39.44	
30111	公务员医疗补助缴费	26.89	26.89	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	78.76	78.76	
30114	医疗费	3.80	3.80	
30199	其他工资福利支出	69.00	69.00	
302	二、商品和服务支出	163.66		163.66

30201	办公费	17.58		17.58
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	11.91		11.91
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费	33.00		33.00
30228	工会经费	5.12		5.12
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	57.34		57.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	91.42	91.42	
30301	离休费			
30302	退休费	69.48	69.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.94	21.94	
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	<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	7.60	0.00	-100%
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	3.60	3.60	0.00%
公务接待费	1.30	1.30	0.00%
差旅费	17.37	20.00	15.14%
会议费	41.89	8.89	-78.78%
培训费	161.18	141.91	-11.96%



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		
2013101	办公费	11.94	17.58
	印刷费	1.80	3.00
	邮电费	2.10	2.50
	物业管理费	6.02	6.02
	差旅费	13.00	5.00
	会议费	1.89	1.89
	培训费	11.18	11.91
	公务接待费	1.30	1.30
	劳务费	0.30	0.40
	委托业务费	30.00	33.00
	工会经费	4.47	5.12
	公务用车运行维护费	3.60	3.60
	其他交通费用	54.86	57.34
其他商品和服务支出	12.92	15.00	

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
便携式计算机采购项目	否	便携式计算机	0.14	0.14	0.14							
党建业务经费	否	《新时代先锋》印刷费	15.00							15.00	15.00	
	否	照相机	2.00	2.00	2.00							
	否	照相机镜头及配件器材	6.50	6.50	6.50							
	否	个人事项采集设备及系统	4.18	4.18	4.18							
	否	A4 黑白打印机	0.72	0.72	0.72							
	否	保密柜	1.80	1.80	1.80							
	否	笔记本	0.70	0.70	0.70							
	否	便携式打印机	0.40	0.40	0.40							
	否	印刷费（结转）	3.83							3.83	3.83	
	否	办公设备购置（结转）	4.70	4.70	4.70							
	否	各种资料、文件印刷费	15.45							15.45	15.45	
否	扫描仪	0.90	0.90	0.90								
公用经费	否	车辆加油和过路费等	1.60	1.60	1.60							
	否	车辆维修和保养	2.00							2.00	2.00	
	否	复印纸	1.23	1.23	1.23							
	否	物业管理服务	6.02							6.02	6.02	
	否	印刷费	3.00							3.00	3.00	

### **第三部分 2026 年度中国共产党宁夏回族自治区 直属机关工作委员会部门预算情况说明**

# 中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2026 年度部门预算——情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会(以下简称“工委”)2026 年度收入、支出预算总计 1,923.92 万元,与上年相比收支预算总计增加 103.34 万元,增长 5.68%。其中:

(一)收入预算总计 1,923.92 万元。包括:

1.本年收入合计 1,651.10 万元,均为一般公共预算拨款收入,与上年相比增加 98.59 万元,增长 6.35%。主要原因是本年新增人员 5 人,人员经费和公用经费相应增加所致。

2.上年结转结余 272.82 万元。与上年相比增加 4.76 万元,增长 1.78%。主要原因是上年度项目经费按规定结转,形成结转结余资金相应增加。

(二)支出预算总计 1,923.92 万元。包括:

1.本年支出合计 1,923.92 万元。

(1)一般公共服务支出 1,497.38 万元,主要用于保障工委正常运转、履行行政管理职能,具体包括人员经费、日常公用经费及项目经费等方面。与上年相比增加 104.54 万元,增长 7.51%,主要原因是本年新增人员 5 人,人员经费和公用经费相应增加所致。

(2)社会保障和就业支出 251.12 万元,主要用于机关单

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费及其他社会保障等，保障工委干部职工社会保障待遇落实。与上年相比增加 57.43 万元，增长 29.65%，主要原因：一是本年工委基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员相关待遇标准调整，二是新增人员相应增加基本养老保险缴费、职业年金缴费等因素影响，导致社会保障和就业支出相应增加。

（3）卫生健康支出 74.05 万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险及其他卫生健康保障等支出，切实保障工委干部职工医疗待遇落实。与上年相比增加 16.31 万元，增长 28.25%，主要原因是本年工委基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费标准上调，同时新增人员相应增加医疗保障缴费等因素影响，导致卫生健康支出相应增长。

（4）住房保障支出 101.38 万元，主要用于机关单位职工住房公积金缴存支出，严格按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金，落实住房保障相关政策。与上年相比增加 8.30 万元，增长 8.92%，主要原因是本年度住房公积金缴存基数上调，同时新增人员相应增加住房公积金缴存支出，导致本年度住房保障支出有所增长。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

工委 2026 年收入预算合计 1,923.92 万元，包括本年收入 1,651.10 万元，上年结转结余 272.82 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1,651.10 万元，占 85.82%；上年结转结余的一般公共预算收入 188.27 万元，占 9.79%；上年结转结余的单位资金 84.55 万元，占 4.39%。

### **三、支出预算情况说明**

工委 2026 年支出预算合计 1,923.92 万元，其中：基本支出 1,368.96 万元，占 71.15%；项目支出 554.96 万元，占 28.85%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

工委 2026 年财政拨款收、支总预算 1,839.37 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.03 元，增长 5.87%，主要原因是本年新增人员 5 人，人员经费和公用经费相应增加所致。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

工委 2026 年财政拨款预算支出 1,839.37 万元，占本年支出合计的 95.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.03 万元，增长 5.87%。主要原因：一是落实国家及自治区工资福利政策，人员经费正常增长；二是社保缴费基数调整、公用经费随人员增加合理上调，形成刚性增支；三是上年结转项目资金按进度执行，推动支出小幅增长，整体增长符合工委履职与政策要求，结构合理、保障有力。其中：

#### **（一）一般公共服务支出（类）1,438.66 万元。主要包括：**

1.行政运行支出 968.26 万元，与上年相比增加 102.25 万元，增长 11.81%。主要原因：一是根据国家及自治区政策调

整，人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费等人员经费相应增加；二是工委正常履职所需的办公、水电、物业、差旅、运维等公用经费随人员数量合理增长。

2.一般行政管理事务支出 457.81 万元，与上年相比减少 69.01 万元，下降 13.10%，主要原因：一是本年从严控制项目资金支出，项目资金减少，优化资金配置；二是强化预算执行管理，厉行勤俭节约，有效降低行政管理运行成本，支出结构更加合理规范。

3.其他组织事务支出 12.60 万元，与上年相比增加 12.60 万元，增长 100.00%，主要为在宁党的全国代表大会代表和党的自治区代表大会代表的活动专项经费。

**（二）社会保障和就业支出 233.00 万元**，与上年相比增加 39.31 万元，增长 20.3%，主要原因是社保缴费基数上调和人员数量增加，承担的养老保险、医疗保险、职业年金等配套支出相应增加。

**（三）卫生健康支出 66.33 万元**，与上年相比增加 8.59 万元，增长 14.88%，主要原因是职工基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费标准及基数按国家和自治区政策要求调整基数以及人员数量增加，配套支出相应增加。

**（四）住房保障支出 101.38 万元**，与上年相比增加 8.30 万元，增长 8.92%，主要原因：一是按照国家及自治区政策规定，住房公积金缴费基数上调、缴费比例规范执行，配套补助

相应增加；二是根据人员及工资变动情况，足额安排住房保障补贴相关经费，切实保障干部职工切身利益。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

工委 2026 年度财政拨款基本支出 1,368.96 万元，其中：

（一）人员经费 1,205.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（二）公用经费 163.66 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

工委 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1,839.37 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.03 万元，增长 5.87%。主要原因：一是人员保障支出刚性增长，落实国家及自治区工资福利、社会保障、住房保障等相关政策，职工基本工资、津贴补贴、绩效工资正常调整，社保缴费、住房公积金缴费基数上调，配套补助相应增加，带动行政运行、社会保障和就业、住房保障等相关支出增长；二是重点履职保障支出合理增加，为确保工委正常运转和各项业务有序开展，日常办公、水电物业、差旅费等公用经费随人员增加合理上调。

**一般公共预算基本支出情况。**工委 2026 年度一般公共预算

算基本支出 1,368.96 万元，其中：

（一）人员经费 1,205.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（二）公用经费 163.66 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### **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。工委 2026 年“三公”经费预算为 4.90 万元，与上年相比减少 7.60 万元，下降 60.80%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 3.60 万元，占“三公”经费的 73.47%；公务接待费 1.30 万元，占“三公”经费的 26.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比减少 7.60 万元，主要原因是本年无因公出国（境）计划，严格按照预算管理要求，压减非必要出国（境）相关支出，进一步厉行勤俭节约。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 3.60 万元。其中：  
公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费预算 3.60 万元，与上年相比无变化。

3.公务接待费预算 1.30 万元，与上年相比无变化。

## （二）“三项”费用。

1.工委 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 8.89 万元，与上年相比减少 33.00 万元，下降 78.78%，主要原因是严格落实自治区会议费管理规定，厉行勤俭节约、精简会议活动，严控会议规模、合并召开会议等方式，大幅降低会议场地、住宿、交通等相关支出，切实压减非刚性会议开支，提升资金使用效益。

2.工委 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 141.91 万元，与上年相比减少 19.27 万元，下降 11.96%，主要原因是严格规范培训费管理，坚持“按需培训、务实高效”原则，精简非必要培训项目，压缩培训规模和频次，严控培训场地、师资、食宿等相关开支；同时推行集中合并培训等高效模式，减少线下培训各项支出，切实压减非刚性培训开支，提升培训资金使用效益，落实过紧日子要求。

3.工委 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 20.00 万元，与上年相比增加 2.63 万元。主要原因是 2026 年工委履职任务量增加，需外出开展调研督导、检查考核、学习交流等工作频次较上年有所提升，外出人员、出行里程相应增加；同时结合物价及交通费用小幅调整，合理保障差旅费开支，确保各项外出履职工作有序开展，支出增长符合工委履职实际和预算管理要求。

## **九、关于工委 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

工委 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，工委本级机关运行经费财政拨款预算 163.66 万元，比 2025 年预算增加 8.28 万元，增长 5.33%。主要原因是 2026 年工委新增人员 5 人，日常办公、设备运维、差旅费、物资采购等机关运行必需开支随之合理增长。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，工委政府采购预算 70.17 万元，其中：政府采购货物预算 23.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.90 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，工委占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 26.05 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 93.25 万元；计算机软件价 8.00 万元，其他资产价值 178.83 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年工委整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 282.14 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 76.93%。

### **（五）其他需说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项。

## 第四部分

# 宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2026 年 部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：主要用于保障委机关正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴，医疗保险等人员经费和办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

四、项目支出：用于保障 99 个区直部门和中央驻宁有关单位机关党建工作、反腐倡廉建设工作、群团工作和精神文明建设工作、党员教育党务干部培训、纪检监察查办违纪案件等工作的经费支出。

五、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”等。

六、日常公用经费：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。

七、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。