

中共中卫市委员会办公室

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

中共中卫市委员会办公室 2026 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

根据《中共中卫市委员会办公室关于印发〈中共中卫市委办公室等 5 个市委工作机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(卫党办发〔2024〕11 号)，我办主要职能属涉密内容，不再详细说明。

二、部门预算单位构成

纳入中共中卫市委员会办公室 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。我办单位构成属涉密内容，不再详细说明。

中共中卫市委员会办公室 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	1969.46	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1969.46	(一) 一般公共服务支出	1581.62
本级安排	1969.46	(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	184.94
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	56.56
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	146.33
		(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	1969.46	本年支出小计	1969.46
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	1969.46	支出总计	1969.46

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	1969.46	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	1969.46	（一）一般公共服务支出	1581.62	1581.62	
（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	184.94	184.94	
		(九) 卫生健康支出	56.56	56.56	
		(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	146.33	146.33	
		(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	1969.46	本年支出小计	1969.46	1969.46	
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	1969.46	支出总计	1969.46		

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	1969.46	1969.46		1334.14	1334.14		1231.78	1231.78		102.36	102.36		635.32	635.32	
101	中卫市委办公室	1969.46	1969.46		1334.14	1334.14		1231.78	1231.78		102.36	102.36		635.32	635.32	
101001	中卫市委办公室机关	1969.46	1969.46		1334.14	1334.14		1231.78	1231.78		102.36	102.36		635.32	635.32	
2013101	行政运行	946.30	946.30		946.30	946.30		843.95	843.95		102.36	102.36				
2013102	一般行政管理事务	635.32	635.32											635.32	635.32	
2080501	行政单位离退休	22.81	22.81		22.81	22.81		22.81	22.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.09	108.09		108.09	108.09		108.09	108.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05		54.05	54.05		54.05	54.05							
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09		46.09	46.09		46.09	46.09							
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47		10.47	10.47		10.47	10.47							
2210201	住房公积金	107.78	107.78		107.78	107.78		107.78	107.78							
2210203	住房补贴	38.55	38.55		38.55	38.55		38.55	38.55							

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：				公务用车运行维护费				公务用车购置				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
	合计	49.60	49.60			40.00	40.00			8.60	8.60			8.60	8.60										1.00	1.00		
101	中卫市委办公室	49.60	49.60			40.00	40.00			8.60	8.60			8.60	8.60										1.00	1.00		
101001	中卫市委办公室机关	49.60	49.60			40.00	40.00			8.60	8.60			8.60	8.60										1.00	1.00		
2013101	行政运行	7.60	7.60							6.60	6.60			6.60	6.60										1.00	1.00		
2013102	一般行政管理事务	42.00	42.00			40.00	40.00			2.00	2.00			2.00	2.00													

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						
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
					合计		338.44	338.44	338.44	338.44		338.44									
				101	中卫市委办公室		338.44	338.44	338.44	338.44		338.44									
				101001	中卫市委办公室机关		338.44	338.44	338.44	338.44		338.44									
2013102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置		2026年度信创项目	货物	291.32	291.32	291.32	291.32		291.32									
2013102	一般行政管理事务	30201	办公费		采购打印纸项目	货物	7.12	7.12	7.12	7.12		7.12									
2013102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置		采购视频会议电子屏项目	货物	4.43	4.43	4.43	4.43		4.43									
2013102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置		采购视频会议终端项目	货物	12.57	12.57	12.57	12.57		12.57									
2013102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置		中卫市政府公务平台集中输入输出系统	货物	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00									

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	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	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		市委工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
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：		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度总体 目标	保障市委日常工作正常运转，推动中卫经济高质量发展。				
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）	召开市委全委会等各类会议	≥30 次	
		质量指标（必填）	会议高质量召开达标率	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	办公费、会议费、印刷费等费用满足工作所需	100 万元	
	效益 指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障市委工作正常运转		效果明显
		可持续影响指标（必填）	保障市委工作正常运转 可持续时限		长期
满意度 指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度		≥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		JY 业务费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
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：		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度总体 目标	做好 JY 密码设备维修、维护、更新等工作，确保工作正常运转				
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）	全年开展宣传次数	2 次	
		质量指标（必填）	宣传资料达标率	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	办公费、印刷费、劳务费等费用满足工作所需	8 万元	
	效益 指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障市委 JY 密码工作正常运转		100%
		可持续影响指标（必填）	保障市委 JY 密码工作正常运转可持续时限		长期
满意度 指标		服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%	

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		保密工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
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：		9.00		
	其中：财政拨款		9.00		
	其他资金				
年度总体 目标	指导各部门健全保密工作组织机构，完善保密工作规范和制度建设，防范发生失泄露国家秘密事件。				
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）	开展保密宣传次数	2 次	
		质量指标（必填）	购买保密设备、保密资料 达标率	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	保密办公费、印刷费等	9 万元	
	效益 指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障市委密码工作正常 运转		效果显著
		可持续影响指标（必填）	保障市委密码工作正常 运转可持续时限		长期
满意度 指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度		≥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		党政专用通信红网二级网一、二期维护费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
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：		49.00		
	其中：财政拨款		49.00		
	其他资金				
年度总体目标		保障党政专用通信红网正常运转。			
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）	全年线路维护天数	365 天	
		质量指标（必填）	保障党政专用通信网正常运行率	100%	
		时效指标（必填）	项目保障时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	党政专用通信红网二级网一、二期维护费	49 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障党政专用通信红网正常运转		有效保障
		可持续影响指标（必填）	保障党政专用通信红网正常运转，		长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表(五)

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		党政内网线路租用费及运行维护费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
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：		31.00		
	其中：财政拨款		31.00		
	其他资金				
年度总体目标		保障市委党政内网工作正常运行。			
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）	党政内网线路租用及运行天数	365 天	
		质量指标（必填）	购买内网设备验收通过率	100%	
		时效指标（必填）	项目维护时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	党政内网线路租用费及维护费	31 万	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障各部门党政内网正常运行		有效保障
		可持续影响指标（必填）	保障各部门党政内网正常运行可持续时限		长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表(六)

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		国安、外事、督查工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
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：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度总体目标		保障市委国安、外事、督查工作正常运转。			
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）	开展宣传次数	2 次	
		质量指标（必填）	购买宣传资料达标率	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	国安、外事、督查工作经费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障市委国安、外事、督查工作正常运转		100%
		可持续影响指标（必填）	保障市委国安、外事、督查工作正常运转时限		长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表(七)

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		因公出国经费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
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：		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度总体目标		外出考察、推介相关产业，促进对外交流合作，助力中卫经济高质量发展。			
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	
		质量指标（必填）	经费支出合规性	100%	
		时效指标（必填）	经费使用时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	因公出国成本	40 万元	
	效益 指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	考察、推介相关产业，推动中卫经济高质量发展		效果明显
		可持续影响指标（必填）	持续加强国际间合作与交流		长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标表(八)

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		市委党史研究工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
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：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度总体 目标	保障市委党史研究基础业务正常开展，地方党史基本著作的编研出版。				
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）	出版党史书籍	2 本	
		质量指标（必填）	符合历史事实,政治导向正确	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	市委党史研究工作经费	5 万元	
	效益 指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	开展党史学习教育,传承红色基因,凝聚发展力量		效果明显
		可持续影响指标（必填）	保障市委党史研究工作正常可持续运转时限		长期保障
满意度 指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表(九)

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		网络结点延伸覆盖接入与服务项目			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
项目属性		一次性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		48.00		
	其中：财政拨款		48.00		
	其他资金				
年度总体 目标	拓展我市网络结点覆盖范围，实现市直单位网络结点全覆盖。				
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）	新增接入单位数量	26 个	
		质量指标（必填）	接入验收合格率	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	项目总成本	48 万元	
	效益 指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	实现市直单位网络节点 互联互通		有效实现
		可持续影响指标（必填）	系统体系可持续性		长期保障
满意度 指标		服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表(十)

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		2026 年度中卫市计算机采购项目			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		291.32		
	其中：财政拨款		291.32		
	其他资金				
年度总体目标		完成市直机关 1246 台计算机终端、163 台便携式计算机等设备的采购、配发、适配。			
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）	采购配发计算机终端	1246 台	
		质量指标（必填）	购买设备达标率	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	计算机采购项目成本	291.32 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障机关各项工作正常开展		有效保障
		可持续影响指标（必填）	计算机终端及配套软件使用可持续时间		≥6 年
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标表(十一)

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		中卫市计算机运维服务项目			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
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：		24.00		
	其中：财政拨款		24.00		
	其他资金				
年度总体目标		为中卫市本级计算机提供运维服务。			
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）	运维人数	2 人	
		质量指标（必填）	运维服务完成率	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	运维服务项目成本	24 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	确保党政机关和所属事业单位日常办公顺畅		有效保障
		可持续影响指标（必填）	计算机终端及配套软件运维时间		≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度		≥95%	

中共中卫市委员会办公室 2026 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于中共中卫市委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会办公室 2026 年财政拨款收入预算 1969.46 万元，其中：本年收入 1969.46 万元，包括一般公共预算拨款 1969.46 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 1969.46 万元，包括：一般公共服务支出 1581.62 万元、社会保障和就业支出 184.94 万元、卫生健康支出 56.56 万元、住房保障支出 146.33 万元。2026 年财政拨款收入预算比 2025 年预算数增加 362.39 万元，增长 22.55%。主要原因：一是人员工资上调，人员经费预算增加；二是本年新增 2026 年度中卫市计算机采购项目、中卫市计算机运维服务项目等项目预算，项目支出预算增加。

二、关于中共中卫市委员会办公室 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

中共中卫市委员会办公室 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1969.46 万元，其中：本年收入安排支出 1969.46 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）减

少 1061.23 万元，下降 35.02%，原因为 2025 年财政追加拨付中卫市 2024-2025 年计算机采购项目资金。

人员经费 1231.78 万元，主要包括：基本工资 321.96 万元、津贴补贴 504.39 万元、奖金 26.83 万元、伙食补助费 4.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.09 万元、职业年金缴费 54.05 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 46.09 万元、公务员医疗补助缴费 10.47 万元、其他社会保障缴费 2.95 万元、住房公积金 107.78 万元、其他工资福利支出 21.15 万元、退休费 22.81 万元、生活补助 0.73 万元。

公用经费 102.36 万元，主要包括：办公费 10.00 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 7.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 7.00 万元、工会经费 7.00 万元、公务用车运行维护费 6.60 万元、其他交通费用 47.36 万元、其他商品和服务支出 12.40 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市委员会办公室 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 635.32 万元，其中：本年收入安排支出 635.32 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（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 635.32 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 1022.42 万元，下降 61.68%。主要原因 2025 年财政追加拨付中卫市 2024-2025 年计算机采购项目资金。

三、关于中共中卫市委员会办公室 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市委员会办公室 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 49.60 万元，其中：因公出国（境）费 40.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 8.60 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元；公务用车购置费减少 0.00 万元；公务用车运行费减少 0.00 万元；公务接待费减少 1.00 万元，主要原因是进一步落实过紧日子精神，从严从紧控制“三公经费”支出。

四、关于中共中卫市委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委员会办公室 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共中卫市委员会办公室 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中共中卫市委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会办公室 2026 年收入总预算 1969.46 万元，其中：本年收入 1969.46 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1969.46 万元，其中：本年支出 1969.46 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 1969.46 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 1969.46 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，中共中卫市委员会办公室机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 102.36 万元，比 2025 年预算减少 1.54 万元，下降 1.48%。主要原因是：人员调整，2026 年人员数较 2025 年减少，公用经费相对减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中共中卫市委员会办公室政府采购预算 338.44 万元，其中：政府采购货物预算 338.44 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，中共中卫市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 1567.70 平方米，价值 0.00 万元（使用房屋归中卫市机关事务服务中心集中管理）；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 37.78 万元；办公家具价值 45.43 万元；其他资产价值 364.33 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 37.78 万元；办公家具价值 45.43 万元；其他资产价值 364.33 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年中共中卫市委员会办公室重点项目绩效评价工作涉及项目 11 个，分别是市委工作经费、JY 工作经费、保密工作经费、党政内网线路租用及运行维护费、党政专用通信二级网一二期维护费、国安、外事、督查工作经费、因公出国经费、市委党史研究工作经费、网络结点延伸覆盖接入与服务项目、2026 年度中卫市计算机采购项目、中卫市计算机运维服务项目。根据相关文件要求，对 11 个项目进行了预算绩效目标申报，2026 年将严格按照预算绩效目标要求认真开展绩效评价工作，从产出、效益、满意度指标分别开展绩效评价，对支出进度、预算执行等方面进行全程监控，在源头上加大监管力度，确保资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

中共中卫市委委员会办公室 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。

三、同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、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。

七、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

八、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

九、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。