

附件

吴忠市利通区人民政府办公室
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

吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

1、负责区政府会议的筹备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义发布的公文。办理(督办)自治区、吴忠市党委和政府及厅局和其他相关单位发送区政府的公文。

3、研究各乡镇、各部门请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志指示，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。

4、根据区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。

5、负责政务信息工作，提供政务信息咨询服务，并向自治区、吴忠市政府报送重要信息。

6、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

7、督促检查政府各部门和各乡镇对区政府决定事项及

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。

8、负责人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

9、负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。负责统筹电子政务工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区政府办公室部门预算包括：吴忠市利通区政府办公室本级预算，无所属二级预算单位。

截止 2025 年 12 月 31 日，吴忠市利通区政府办公室在岗在编机关事业单位工作人员共 21 人，其中行政人员 15 人、工勤人员 6 人。内设政务岗、文电岗、政务公开岗、督查督办岗、总值班岗、行政岗。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，政府办公室将聚焦中心工作和主责主业，深入践行“五个坚持”（坚持绝对忠诚的政治品格，坚持高度自觉的大局意识，坚持极端负责的工作作风，坚持无怨无悔的奉献精神，坚持廉洁自律的道德操守），全力抓好统筹协调、督办检查、服务保障，推动“三服务”（服务发展、服务决策、服务落实）工作高质量开展。重点抓好以下工作：

一是进一步提高办文办会能力。全面提升公文办理质效，严把公文起草、审核、发文、收文、流转、归档六个

关口，急件、特件、密件分类处理。高质量起草综合性文稿，从严落实整治形式主义为基层减负及公文抄袭整治专项行动，杜绝公文抄袭，精文减会。重点围绕区委、区政府重点工作部署，精细化做好会务保障，高标准办会。坚持主动对接、靠前服务，高效落实人大视察、政协调研对接协调工作。

二是进一步强化督查督办效能。采取综合督查与实地督查结合方式，强化部门联动，以督查辅助决策、发现问题、推动整改和落实。紧盯全年任务，跟踪政府工作报告、民生实事等落实情况；紧盯项目建设等工作，抓好阶段性督查督办；紧盯区委、区政府主要领导要求，督促分管领域重点工作等落实，确保工作有进展、有质效，问题整改不反弹；抓好以督促改，通过督查 12345 转办件等事项促整改、见成效，举一反三推动区政府年度重点工作落实。

三是进一步提升信息报送质量。围绕区委、区政府重点工作，紧盯我区落实党中央、国家重大决策及自治区、吴忠市重点工作进展、经验做法，抓好信息报送时效与质量。压实乡镇部门责任，做好值班值守与应急信息报送，杜绝值班不在岗、紧急信息迟报漏报问题。

四是进一步增强政务公开力度。动态调整利通区各单位主动公开事项目录清单，推动政务公开更加规范。强电子政务外网管理，优化政府门户网站板块设计，推动各部门、各乡镇通过政府门户网、政务新媒体、公示栏等进行多渠道主动公开，以公开促公正，推动各部门法治政府建

设任务落实。

五是进一步提升队伍工作水平。修订政府办公室内控制度，优化收发文、会议组织等工作流程，推动工作标准化、规范化；深化政治机关建设，树立“有为者有位”导向，通过传帮带等方式梯次培养干部，提升综合能力，建设高素质干部队伍；抓好巡察反馈问题整改，落实党员管理、保密工作责任，强化党员保密管理，发挥岗位示范作用，提升政府各部门办公室综合能力。

**第二部分 2026 年度吴忠市利通区人民政府办公室
部门预算表**

吴忠市利通区人民政府办公室 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	838.63	一、本年支出	843.12
(1) 一般公共预算	838.63	(一) 一般公共服务支出	686.19
(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	71.37
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	31.65
		(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	53.92
		(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	838.63	本年支出小计	843.12
八、上年结转	4.49	二、年末结转结余	
收 入 总 计	843.12	支 出 总 计	843.12

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	
	合计	838.63	838.63	838.63								4.49	4.49	4.49				
003	吴忠市利通区人民政府办公室	838.63	838.63	838.63								4.49	449	4.49				
003001	吴忠市利通区人民政府办公室	838.63	838.63	838.63								4.49	4.49	4.49				

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
	合计	843.12	843.12	520.44	322.68							
003	吴忠市利通区人民政府 办公室	843.12	843.12	520.44	322.68							
003001	吴忠市利通区人民政府 办公室	843.12	843.12	520.44	322.68							
2010301	行政运行	363.51	363.51	363.51								
2010302	一般行政管理事务	318.19	318.19		318.19							
2011308	招商引资	4.49	4.49		4.49							
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	8.44								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.95	41.95	41.95								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.98	20.98	20.98								
2101101	行政单位医疗	18.6	18.6	18.6								
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	13.04								
2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25								
2210203	购房补贴	17.66	17.66	17.66								

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	838.63	一、本年支出	843.12
（一）一般公共预算财政拨款	838.63	（一）一般公共服务支出	686.19
（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	71.37
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.65
		（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	53.92
		(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	838.63	本年支出小计	843.12
二、上年结转结余	4.49	二、年末结转结余	
收入总计	843.12	支出总计	843.12

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	
	总计	693.72	560.71	530.67	30.04	133.01	843.12	520.44	496.65	23.79	322.68
003	吴忠市利通区人民政府办公室	693.72	560.71	530.67	30.04	133.01	843.12	520.44	496.65	23.79	322.68
003001	吴忠市利通区人民政府办公室本级	693.72	560.71	530.67	30.04	133.01	843.12	520.44	496.65	23.79	322.68
201	一般公共服务支出	523.57	390.56	360.52	30.04	133.01	686.19	363.51	339.72	23.79	322.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.57	390.56	360.52	30.04	133.01	686.19	363.51	339.72	23.79	322.68
2010301	行政运行	390.56	390.56	360.52	30.04		363.51	363.51	339.72	23.79	
2010302	一般行政管理事务	120				120	318.19				318.19
2011308	招商引资	13.01				13.01	4.49				4.49

208	社会保障和就业支出	71.38	71.38	71.38			71.37	71.37	71.37		
20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38	71.38			71.37	71.37	71.37		
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	5.17			8.44	8.44	8.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	44.14			41.95	41.95	41.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	22.07			20.98	20.98	20.98		
210	卫生健康支出	34.41	34.41	34.41			31.64	31.64	31.64		
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	34.41			31.64	31.64	31.64		
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	19.27			18.6	18.6	18.6		
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14	15.14			13.04	13.04	13.04		
221	住房保障支出	64.36	64.36	64.36			53.91	53.91	53.91		
22102	住房改革支出	64.36	64.36	64.36			53.91	53.91	53.91		
2210201	住房公积金	45.04	45.04	45.04			36.25	36.25	36.25		
2210203	购房补贴	19.32	19.32	19.32			17.66	17.66	17.66		

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		520.44	496.65	23.79
301	一、工资福利支出	488.2	488.2	
30101	基本工资	128.3	128.3	
30102	津贴补贴	141.12	141.12	
30103	奖金	84.87	84.87	
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	41.95	41.95	
30109	职业年金缴费	20.98	20.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.6	18.6	
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	36.25	36.25	
30114	医疗费	2.4	2.4	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	16.45		16.45

30201	办公费	6.76		6.76
30202	印刷费	2.5		2.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	8.44	8.44	
30301	离休费			
30302	退休费	7.74	7.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.7	0.7	
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	7.34		7.34
31002	办公设备购置	7.34		7.34
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
总计		693.72	560.71	133.01	843.12	520.44	322.68
003	吴忠市利通区人民政府办公室	693.72	560.71	133.01	843.12	520.44	322.68
003001	吴忠市利通区人民政府办公室本级	693.72	560.71	133.01	843.12	520.44	322.68
201	一般公共服务支出	523.57	390.56	133.01	686.19	363.51	322.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.57	390.56	133.01	686.19	363.51	322.68
2010301	行政运行	390.56	390.56		363.51	363.51	
2010302	一般行政管理事务	120		120	318.19		318.19
2011308	招商引资	13.01		13.01	4.49		4.49
208	社会保障和就业支出	71.38	71.38		71.37	71.37	

20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38		71.37	71.37	
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17		8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14		41.95	41.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07		20.98	20.98	
210	卫生健康支出	34.41	34.41		31.64	31.64	
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41		31.64	31.64	
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27		18.6	18.6	
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14		13.04	13.04	
221	住房保障支出	64.36	64.36		53.91	53.91	
22102	住房改革支出	64.36	64.36		53.91	53.91	
2210201	住房公积金	45.04	45.04		36.25	36.25	
2210203	购房补贴	19.32	19.32		17.66	17.66	

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		520.44	496.65	23.79
301	一、工资福利支出	488.2	488.2	
30101	基本工资	128.3	128.3	
30102	津贴补贴	141.12	141.12	
30103	奖金	84.87	84.87	
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	41.95	41.95	
30109	职业年金缴费	20.98	20.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.6	18.6	
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	36.25	36.25	
30114	医疗费	2.4	2.4	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	16.45		16.45

30201	办公费	6.76		6.76
30202	印刷费	2.5		2.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	8.44	8.44	
30301	离休费			
30302	退休费	7.74	7.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.7	0.7	
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	7.34		7.34
31002	办公设备购置	7.34		7.34
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
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	5.18	5	-3.47%
会议费	0.2	0	-100%
培训费	0.2	0	-100%

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		
总计		30.03	23.79
30201	办公费	16.92	6.76
30202	印刷费	3.2	2.5
30211	差旅费	5.18	5
30215	会议费	0.2	0
30216	培训费	0.2	0
30228	工会经费	2.27	2.19
30239	其他交通费用	2.06	0
31002	办公设备购置	0	7.34

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
总计			9.84	9.84	9.84							
吴忠市利通区人民政府办公室			9.84	9.84	9.84							
吴忠市利通区人民政府办公室本级			9.84	9.84	9.84							
保密柜购置	否	A05010504-保密柜	0.34	0.34	0.34							
复印机购置	否	A020201-复印机	7	7	7							
纸制品采购	否	A05040101-复印纸	2.5	2.5	2.5							

**第三部分 2026 年度吴忠市利通区人民政府办公室
部门预算情况说明**

吴忠市利通区人民政府办公室 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

吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年度收入、支出预算总计 843.12 万元，与上年相比收支预算总计增加 149.39 万元，增长 21.53%。其中：

(一) 收入预算总计 843.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 843.12 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 838.63 万元，与上年相比增加 159.73 万元，增长 23.53%。主要原因是：与 2025 年相比，项目支出收入增加用于保障 2026 年电子政务外网持续运维。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，下降%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增长 0 万元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 上年结转结余 4.49 万元。与上年相比减少 10.34 万元，下降 69.72%。主要原因是：与上年相比，2025 年结转招商引资专项资金减少。

(二) 支出预算总计 843.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 843.12 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 686.19 万元，与上年相比增加 162.61 万元，增长 31.06%。主要原因是：2026 年项目支出增加。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(3) 社会保障和就业支出 71.37 万元，用于保障职工养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.01%。主要原因是：与 2025 年相比，人员减少。

(4) 卫生健康支出 31.65 万元，用于保障职工医疗保险缴费和公务员医疗补助。与上年相比减少 2.76 万元，减少 8.02%。主要原因是：与 2025 年相比，人员减少。

(5) 住房保障支出 53.92 万元，用于保障职工住房公积金缴纳和住房补贴。与上年相比减少 10.44 万元，减少 16.22%。主要原因是：与 2025 年相比，人员减少。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年收入预算合计 843.12 万元，包括本年收入 838.63 万元，上年结转结余 4.49 万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 838.63 万元，占 99.47%；
- 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 4.49 万元，占 0.53%；
- 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

吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年支出预算合计 843.12 万元，其中：基本支出 520.44 万元，占 61.73%；项目支出 322.68 万元，占 38.27%；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

吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 843.12 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 149.39 万元，增长 21.53%。主要原因：2026 年项目支出收、支增加 189.67 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年财政拨款预算支出 843.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.4 万元，增长 21.53%。主要原因：2026 年项目支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）686.19 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 363.51 万元，与上年相比减少 27.05 万元，下降 6.93%。主要原因：与 2025 年相比，人员减少致基本支出减少。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 318.19 万元，与上年相比增加 198.19 万元，增长 165%。主要原因：2026 年项目支出增加。

3.财政事务（款）招商引资（项）支出 4.49 万元，与上年相比减少 8.52 万元，下降 65.49%。主要原因：2025 年结转招商引资专项资金减少。

（二）社会保障和就业支出（类）71.37 万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 8.44 万元，与上年相比增加 3.27 万元，增长 63.25%。主要原因：与 2025 年相比，退休人员增加 2 人。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

支出 41.95 万元，与上年相比减少 2.19 万元，下降 4.96%。主要原因：2026 年人员减少。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 20.98 万元，与上年相比减少 1.09 万元，下降 4.94%。主要原因：2026 年人员减少。

（三）卫生健康支出 31.65 万元。

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 18.6 万元，与上年相比减少 0.67 万元，下降 3.48%。主要原因：2026 年人员减少。

2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 13.04 万元，与上年相比减少 2.1 万元，下降 13.87%。主要原因：2026 年人员减少。

（四）住房保障支出 53.92 万元。

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 36.25 万元，与上年相比减少 8.79 万元，下降 19.52%。主要原因：2026 年人员减少。

2.财政事务（款）住房补贴（项）支出 17.66 万元，与上年相比减少 1.66 万元，下降 8.59%。主要原因：2026 年人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年度财政拨款基本支出 520.44 万元，其中：

（一）人员经费 496.65 万元，主要包括：基本工资 128.3 万元、津贴补贴 141.12 万元、奖金 84.87 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 41.95 万元、职业年金缴费 20.98 万元、职工基本医疗保险缴费 18.6 万元、公务员医疗保险缴费 13.04 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 36.25 万元、医疗费支出 2.4 万元、退休费 7.74 万元、医疗费补助 0.7 万元。

(二) 公用经费 23.79 万元, 主要包括: 办公费 6.76 万元、印刷费 2.5 万元、差旅费 5 万元、工会经费 2.19 万元、办公设备购置 7.34 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 843.12 万元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计各增 149.39 万元, 增长 21.53%。主要原因: 2026 年项目支出增加。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年度一般公共预算基本支出 520.44 万元, 其中:

(一) 人员经费 496.65 万元, 主要包括: 基本工资 128.3 万元、津贴补贴 141.12 万元、奖金 84.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.95 万元、职业年金缴费 20.98 万元、职工基本医疗保险缴费 18.6 万元、公务员医疗保险缴费 13.04 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 36.25 万元、医疗费支出 2.4 万元、退休费 7.74 万元、医疗费补助 0.7 万元。

(二) 公用经费 23.79 万元, 主要包括: 办公费 6.76 万元、印刷费 2.5 万元、差旅费 5 万元、工会经费 2.19 万元、办公设备购置 7.34 万元。

一般公共预算项目支出情况。吴忠市利通区人民政府办公

室 2026 年度一般公共预算财政拨款项目支出 322.68 万元，其中：本年收入安排支出 318.19 万元，上年结转结余资金安排支出 4.49 万元。包括：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2026 年预算 318.19 万元，比 2025 年增加 198.19 万元，增长 165%。主要用于保障 2026 年电子政务外网高效持续运行。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）招商引资（2011308）2026 年预算 4.49 万元，比 2025 年减少 8.52 万元，下降 65.49%。主要为 2025 年结转的自治区财政厅关于下达 2024 年招商引资专项资金。

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。吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 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 0 万元，主要原因：未安排出境人员,本年及上年无因公出国的预算及支出；

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 0 万元，主要原因：公车改革，交由机关事务局管理，本年及上年没有购置公车；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因：本年及上年没有运行公车；

3. 公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因：外单位观摩考察次数减少。

(二) “三项”费用。

1. 吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比减少 0.2 万元。主要原因：本年度会议安排减少。

2. 吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比减少 0.2 万元。主要原因：本年度培训次数减少。

3. 吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5 万元，与上年相比减少 0.18 万元。主要原因：2025 年出差调研次数增加，没有结转差旅费。

九、关于吴忠市利通区人民政府办公室 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：吴忠市利通区人民政府办公室 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，吴忠市利通区人民政府办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.79万元，比2025年预算减少6.24万元，下降20.78%，主要原因是：人员变动导致基本支出减少。

（二）政府采购情况

2026年，吴忠市利通区人民政府办公室政府采购预算9.84万元，其中：政府采购货物预算9.84万元，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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，利通区政府办占用使用国有资产总体情况为房屋110.78平方米，价值2.08万元；土地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28.12万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值21.88万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋110.78平方米，价值2.08万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；家具和用具价值28.12万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值21.88万元。

所属单位房屋110.78平方米，价值2.08万元；土地0

平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；家具和用具价值 28.12 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 21.88 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年利通区政府办无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

利通区政府办无其他需说明的事项。

第四部分

吴忠市利通区人民政府办公室 2026 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

五、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。

六、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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”。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府行政管理事务		
主管部门	003-吴忠市利通区 人民政府办公室	实施单位	003001-吴忠市利通 区人民政府办公室 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	20
年度总体绩效 目标	保障各项工作运转，督促各领域基层政务公开事项准确、及时发布		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保障工作、政务公开发生次数	10次
	12-质量指标	完成资金的拨付率	100%
	13-时效指标	完成时间	2026年
	14-成本指标	2026年行政管理事务费用	200000元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高社会公共需求	有效提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障工作顺利开展	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2026 年电子政务外网运维服务费		
主管部门	003-吴忠市利通区 人民政府办公室	实施单位	003001-吴忠市利通 区人民政府办公室 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	298.19
年度总体绩效目标	各单位电子政务外网接入，以满足各接入单位对公共云平台承载应用的访问需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	支付进度	100%
	12-质量指标	电子政务外网接入使用率	≥95%
	13-时效指标	项目实施时间	2026 年
	14-成本指标	2026 年电子政务外网运维服务费	2981900 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障电子政务外网正常运行	较好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障电子政务外网高效持续运行	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各接入单位满意度	≥95%

2026 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2026 年度)

部门名称及代码	003001-吴忠市利通区人民政府办公室				备注
部门职责绩效目标	负责区政府会议的筹备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。负责政务信息工作，提供政务信息咨询服务，并向自治区、吴忠市政府报送重要信息。督促检查政府各部门和各乡镇对区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。负责人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。完成区委和区政府交办的其他工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025 年底以前结转资金全部编入 2026 年部门预算	编入 2026 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2025 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025 年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%	
	预算调剂	2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算追加	2025 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%		