

附件

银川市本级银川市人民政府办公室 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

银川市人民政府办公室 2026 年度部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一)负责市政府会议的准备工作,协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委,自治区党委、政府及各厅局,市委、外地市发送市政府的公文。

(三)研究部门、县(市)区请示市政府的事项,进行协调并提出审核意见。根据政府领导同志指示,对部门、县(市)区间有争议的事项提出处理意见,报政府领导同志决定。

(四)根据市政府工作重点和政府领导同志要求,组织和参与调查研究,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,并向国务院、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)督促检查部门、县(市)区对市政府决定的安全生产、人才工作、生态环保等事项和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) 负责自治区、银川市人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、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。

(十) 指导、监督、考核全市各级政府政务服务工作。

(十一) 统筹推进全市数字政府建设工作，协调指导相关部门做好“互联网+政务”建设工作，组织制定电子政务发展规划并组织实施，负责协调督促相关单位做好“互联网+监管”平台应用等工作。

(十二) 管理市机关事务服务中心、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳办事处。代管市智慧城市运营管理指挥中心。

(十三) 贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委要求，落实安全生产、生态环境保护和人才工作相关职责。

(十四) 完成市委和市政府及政府领导同志交办的其他任务。

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：

机构情况：

市政府办公室设文电科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、行政事务科（机

关党建科)、市政府总值班室、政务公开办公室、督查一科、督查二科共十三个科室。

(一)文电科。负责市政府及政府办公室文电体例审核、收发运转、印信管理、档案管理、机要通信和保密等工作。负责对自治区党委、政府、各厅局及市委来文提出拟办意见。指导全市政府系统公文处理工作。负责政府大事记编写工作。

(二)综合科。承办市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议、市长专题会议、其他政府系统综合性会议及重大活动。统筹安排政府主要领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地领导同志来银公务活动。负责政府党组党务工作。统筹专题调研工作。负责市政府新闻报道工作。负责与市委、人大常委会、政协有关会议活动的联络协调。承担政府顾问服务联络工作。

(三)秘书一科。负责市政府主要领导同志文稿服务工作。审核把关市政府、政府办公室综合类文件。协助市政府研究室起草综合性材料。

(四)秘书二科。负责市政府分管领导同志文稿服务工作。负责对政府相关部门、县(市)区政府对口业务来文提出拟办意见。负责政府领导同志批示件和交办事项的催办、反馈。负责政府办公室和所属事业单位、发改、财政、民族宗教、应急管理等方面工作。统筹安排政府分管领导同志各

项政务活动、上级有关部门及外地相关领导同志来银公务活动。

（五）秘书三科。负责市政府分管领导同志文稿服务工作。负责对政府相关部门、县（市）区政府对口业务来文提出拟办意见。负责政府领导同志批示件和交办事项的催办、反馈。负责工业、城乡建设等方面工作。统筹安排政府分管领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地相关领导同志来银公务活动。

（六）秘书四科。负责市政府分管领导同志文稿服务工作。负责对政府相关部门、县（市）区政府对口业务来文提出拟办意见。负责政府领导同志批示件和交办事项的催办、反馈。负责民生、商贸流通、城市管理等方面工作。统筹安排政府分管领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地相关领导同志来银公务活动。

（七）秘书五科。负责市政府分管领导同志文稿服务工作。负责对政府相关部门、县（市）区政府对口业务来文提出拟办意见。负责政府领导同志批示件和交办事项的催办、反馈。负责公安、司法行政、自然资源、市场监管等方面工作。统筹安排政府分管领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地相关领导同志来银公务活动。

（八）秘书六科。负责市政府分管领导同志文稿服务工作。负责对政府相关部门、县（市）区政府对口业务来文提

出拟办意见。负责政府领导同志批示件和交办事项的催办、反馈。负责社会事业、生态环境、农业农村等方面工作。统筹安排政府分管领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地相关领导同志来银公务活动。统筹协调推进数字政府建设工作。负责全市政务服务体系和服务能力建设，统筹推进全市“互联网+政务”应用工作，组织电子政务发展规划并组织实施。负责协调督促相关单位做好“互联网+监管”平台应用等工作。

（九）行政事务科（机关党建科）。承担政府办公室机关日常运转工作。负责人事管理、机构编制、教育培训、外事工作。负责政府办公室工作计划、总结等材料的起草。负责政府办公室党组会议、主任办公会议会务工作和决策事项的督促落实。起草政府办公室各项规章制度并监督执行。负责政府办公室机关后勤保障、安全生产、财务、车辆、固定资产管理和接待工作。负责市政府各驻外机构等下属单位的日常联络工作。负责党务、工会工作。

（十）政务公开办公室（政府公报室）。负责市政府及政府办公室政务公开工作。负责组织协调、指导推进、监督检查考核全市政务公开工作。编写主动公开信息目录。负责市政府、政府办公室文件公开属性审查及网上发布。负责市政府信息公开工作年度报告及相关文件、材料起草工作。负责依申请公开政府信息的办理与答复工作。负责编辑、出版

和发行《银川市人民政府公报》。负责指导市政府门户网站发布内容的审核工作。负责市政府新闻发布、媒体采访协调等相关工作。指导协调政务舆情回应处置工作。负责市政府系统信息编报，指导市政府系统政务信息工作。

（十一）政府总值班室。负责市政府值班工作，及时掌握和报告有关重大情况和动态。拟订值班相关制度并监督落实。指导、督促、检查政府有关部门、县（市）区政府值班工作。统一接收、分析研判和上报各类突发事件信息。

（十二）督查一科。负责中央、自治区和市委、市政府工作部署贯彻落实情况的督查。负责国务院及自治区“大督查”协调配合工作。负责自治区政府效能目标管理考核对接工作。负责区市政府主要领导同志的批示件督办工作。负责自治区“争项目争资金争政策”“迎考”工作及全市绩效考评指标体中“争项目争资金争政策争示范”专项考核工作。负责市政府和政府办公室领导同志交办的其他督查工作。

（十三）督查二科。负责区市政府工作报告明确的各项目标任务落实情况的督查。负责区、市人大代表建议、政协提案的协调、分发、督办及报告工作。负责区市政府主要领导同志调研安排事项督办工作。负责市政府常务会议、市长办公会议议定事项的督查工作。负责民生“十心”实事的收集、整理、督办及报告工作。负责全市重点工作、重大项目的督办。负责市政府和政府办公室领导同志交办的其他督查

工作。各秘书科职责根据市政府领导同志分工变动适时调整，报市委编办备案。督查一科、督查二科对外以政府督查室名义开展工作。

人员情况：

市政府办公室 2025 年末财政供养在编在岗人员 69 名，其中：行政人员 40 名，事业人员 29 名。

市政府办公室 2025 年末财政供养退休人员 51 名。

市政府办公室 2025 年末财政供养编内聘用 1 名、短期用工 7 名，非现役复转军人 1 名，编制控制数 1 名。

2.从预算单位构成看，银川市人民政府办公室部门预算包括：银川市人民政府办公室 1 个本级预算。纳入银川市人民政府办公室本级预算 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，市政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届四中全会精神，紧扣市委、市政府中心工作，持续深化“改进作风提质效、精耕细作促发展”专项活动，严格落实高质量办文制度，以更高标准、更实作风推动各项工作再上新台阶。

（一）持续深化理论武装，在政治能力上达到新高度。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，健全理论学习长效机制，坚持“第一议题”制度，引导党员干部不

断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持学思用贯通、知信行统一，将党的创新理论贯穿于文稿起草、会议筹办、督查调研、服务保障全过程，切实把学习成效转化为工作成效。

（二）聚力提升服务效能，在参谋辅政上实现新作为。聚焦“十五五”规划和中央经济工作会议等重大决策部署，提升文稿起草的前瞻性、精准性和实效性。深化信息调研工作，突出深度和时效，强化以文辅政、以信息资政作用。优化政务公开和政策解读工作，丰富解读形式、提升解读质量，增强政府工作透明度和公信力。

（三）着力优化运转机制，在统筹协调上展现新效率。持续推进精文减会，进一步优化公文处理和会议活动流程，切实为基层减负，强化值班值守和信息报告工作，健全快速响应机制，确保政令畅通、处置高效。完善机关内部协同配合和后勤保障机制，提升机关整体运行效能，为各项工作顺利推进提供有力支撑。

（四）切实强化督查督办，在推动落实上彰显新担当。创新督查方式，强化“四不两直”暗访和点穴式督查，减少多头督查、重复检查，提升督查质效。完善“督帮一体”机制，既精准发现问题，又全力帮助解决问题。狠抓《政府工作报告》、民生实事、领导批示等重点事项督办，确保件件有着落、事事有回应。

（五）全面加强队伍建设，在作风转变上取得新成效。巩固深化作风建设行动成果，常态化开展纪律教育和廉政风

险防控,筑牢思想防线和制度防线。树立正确选人用人导向,加强干部理论素养和实践能力培养,提升专业化水平,持续完善内控制度体系,压实工作责任,营造风清气正、干事创业的浓厚氛围,为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市和铸牢中华民族共同体意识示范市作出新的更大贡献。

第二部分 2026 年度银川市人民政府办公室部门
预算表

银川市人民政府办公室 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	3978.16	一、本年支出	3978.16
(1) 一般公共预算		(一) 一般公共服务支出	3395.32
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	213.85
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	95.29
		(二十一) 住房保障支出	170.98
本年收入合计	3978.16	本年支出小计	3978.16
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3978.16	支 出 总 计	3978.16

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	
003001	银川市人民政府办公室	3978.16	3978.16	3978.16	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
2010301	行政运行	1310.35	1310.35	1310.35		0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政事务管理	2084.97			2084.97	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	142.57	142.57	142.57		0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28	71.28		0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	56.66	56.66	56.66		0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.63	38.63	38.63		0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	125.98	125.98	125.98		0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	45.00	45.00	45.00		0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	102.72	102.72	102.72		0	0	0	0	0	0	0	0

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	3978.16	一、本年支出	3978.16
（一）一般公共预算财政拨款	3978.16	（一）一般公共服务支出	3395.32
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（八）社会保障和就业支出	213.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	95.29
		（二十一）住房保障支出	170.98
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3978.16	本年支出小计	3978.16
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3978.16	支 出 总 计	3978.16

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	
2010301	行政运行	1185.98	1185.98	1087.9	140.97		1310.35	1310.35	1172.17	138.68	
2010302	一般行政事务管理	2028.70				2028.70	2084.97				2084.97
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	115.79	115.79	115.79			142.57	142.57	142.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.9	57.9	57.9			71.28	71.28	71.28		
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	45.34			56.66	56.66	56.66		
2101103	公务员医疗补助	30.91	30.91	30.91			38.63	38.63	38.63		
2210201	住房公积金	102.13	102.13	102.13			125.98	125.98	125.98		
2210203	购房补贴	35.00	35.00	35.00			45.00	45.00	45.00		
2080501	行政单位离退休	102.34	102.34	102.34			102.72	102.72	102.72		

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		1893.19	1754.51	138.68
301	一、工资福利支出	1652.29	1652.29	
30101	基本工资	472.78	472.78	
30102	津贴补贴	350.04	350.04	
30103	奖金	391.00	391.00	
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	142.57	142.57	
30109	职业年金缴费	71.28	71.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.66	56.66	
30111	公务员医疗补助缴费	38.63	38.63	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	125.98	125.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	138.68		138.68
30201	办公费	52.98		52.98
30202	印刷费			
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		
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	4.5	4.5
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	7.73	7.73
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	48.88	48.88
30240	税金及附加费用		

30299	其他商品和服务支出	12.59		12.59
303	三、对个人和家庭的补助	102.22	102.22	
30301	离休费			
30302	退休费	102.22	102.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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
2010301	行政运行	1185.98	1185.98		1310.35	1310.35	
2010302	一般行政事务管理	2028.70		2028.70	2084.97		2084.97
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	115.79	115.79		142.57	142.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.9	57.9		71.28	71.28	
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34		56.66	56.66	
2101103	公务员医疗补助	30.91	30.91		38.63	38.63	
2210201	住房公积金	102.13	102.13		125.98	125.98	
2210203	购房补贴	35.00	35.00		45.00	45.00	
2080501	行政单位离退休	102.34	102.34		102.72	102.72	

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		1893.19	1893.19	138.68
301	一、工资福利支出	1652.29	1652.29	
30101	基本工资	472.78	472.78	
30102	津贴补贴	350.04	350.04	
30103	奖金	391.00	391.00	
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	142.57	142.57	
30109	职业年金缴费	71.28	71.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.66	56.66	
30111	公务员医疗补助缴费	38.63	38.63	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	125.98	125.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	138.68		138.68
30201	办公费	52.98		52.98

30202	印刷费			
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			
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	4.5		4.5
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	7.73		7.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12		12

30239	其他交通费用	48.88		48.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.59		12.59
303	三、对个人和家庭的补助	102.22	102.22	
30301	离休费			
30302	退休费	102.22	102.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	12	12	0
公务接待费	5	4.5	-10%
差旅费	54.40	45.5	-16.36%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
我单位无此项预算经费支出							

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		

2010301	办公费	61.48	64.98

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
银川市电子政务信息化运维项目	否	维护费	1008							1008	1008	
银川12345热线2026年购买服务热线	是	服务费	763							763	763	
复印纸	是	复印纸	4.04	4.04	4.04							
印刷费	是	印刷费	19.9							19.9	19.9	

公务用车运行维护费	是	维护费	12	12	12							
办公设备购置	是		26		26							

第三部分 2026 年度银川市人民政府办公室部门预算 情况说明

银川市人民政府办公室 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

银川市人民政府办公室 2026 年度收入、支出预算总计 3978.16 万元，与上年相比收支预算总计增 263.07 万元，增长 7.08 %。其中：

(一) 收入预算总计 3978.16 万元。包括：

1. 本年收入合计 3978.16 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3978.16 万元，与上年相比增 263.07 万元，增长 7.08 %。主要原因是：2026 年项目经费增加 56.2 万元，基本支出人员增加和工资调整增加 123.82 万元，五险一金增加 83.05 万元。

(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：我单位无此项经费拨款。

(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：我单位无此项经费拨款。

(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：我单位无此项经费拨款。

(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：我单位无此项经费拨款。

(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：我单位无此项经费拨款。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 %。主要原因是：我单位无此项经费拨款。

(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：我单位无此项经费拨款。

(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：我单位无此项经费拨款。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无上年结转节约。

(二) 支出预算总计 3978.16 万元。包括：

1. 本年支出合计 3978.16 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3395.32 万元，主要用于人员工资、退休人员补贴、公用经费、项目工作经费。与上年相比增 79.89 万元，增长 2.41%。主要原因是：2026 年项目经费增加 56.2 万元，基本支出人员增加和工资调整增加 123.82 万元，五险一金增加 83.05 万元。

(2) 社会保障和就业支出 213.85 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增 40.16 万元，增长 23.12%。主要原因是：2025 年 1 月份调整工资后增加缴费。

(3) 卫生健康支出 95.29 万元，主要用于干部职工缴纳职工医疗保险费和公务员医疗保险补助。与上年相比增 19.04 万元，增长 24.97 %。主要原因是：2025 年 1 月份调整工资后增加缴费。

(4) 住房保障支出 170.98 万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴。与上年相比增 23.85 万元，增长 16.21 %。主要原因是：2025 年 1 月份调整工资后增加缴费。

2. 年终结转结余 00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市人民政府办公室部门 2026 年收入预算合计 3978.16 万元，包括本年收入 3978.16 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3978.16 万元，占 100%；

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 00 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

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

银川市人民政府办公室部门 2026 年支出预算合计 3978.16 万元，其中：基本支出 1893.19 万元，占 47.59 %；项目支出 2084.97 万元，占 52.41 %；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

银川市人民政府办公室部门 2026 年财政拨款收、支总预算 3978.16 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 263.07 万元，增长 7.08 %。主要原因：主要原因是：2026 年项目经费增加 56.2 万元，基本支出人员增加和工资调整增加 123.82 万元，五险一金增加 83.05 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市人民政府办公室部门 2026 年财政拨款预算支出 3978.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增 263.07 万元，增长 7.08 %。主要原因：主要原因是：2026 年项目经费增加 56.2 万元，基本支出人员增加和工资调整增加 123.82 万元，五险一金增加 83.05 万元。

其中：

（一）一般公共服务支出（类） 万元。

（1）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）1449.03 万元，与上年相比增加 263.95 万元，增长 22.26%。主要原因是：本年度调入人员增加和工资调整增加。

（2）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及

相关机构事务(03款)一般行政事务管理运行(02项)2084.79万元,与上年相比增加56.09万元,增长2.76%。主要原因是:本年度增加项目驻村人员工作经费。

(3)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)行政单位离退休(01项)支出102.72万元,与上年相比增加0.38万元,增长0.37%。主要原因:本年度调整工资增加。

(4)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出142.57万元。与上年相比增加26.78万元,增长23.13%。主要原因:本年度工资标准调整,基本养老保险缴费基数同步调整。

(5)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)支出71.28万元。与上年相比增加13.28万元,增长23.10%。主要原因:本年度工资标准调整,职业年金缴费基数同步调整。

(6)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)支出56.66万元。与上年相比增加11.32万元,增长25%。主要原因:本年度工资标准调整,医疗保险缴费基数同步调整。

(7)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)支出38.63万元。与上年相比增加7.72万元,增长24.98%。主要原因:本年度工资标准调整,

医疗保险缴费基数同步调整。

(8)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项)支出45万元,与上年相比增加10万元,增长100%。主要原因:住房补贴改革和人员增加。

(9)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)支出125.98万元,与上年相比增加23.85万元,增长23.35%。主要原因:本年度工资标准调整,医疗保险缴费基数同步调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市人民政府办公室部门2026年度财政拨款基本支出1893.19万元,其中:

(一)人员经费1754.51万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资472.78万元、津贴补贴350.04万元、奖金391.00、社会保障缴费312.49万元、退休费102.22万元、住房公积金125.98万元、购房补贴45万元。

(二)公用经费138.68万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费52.98万元、公务接待费4.5万元、会经费7.73万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费48.88万元、其他商品和服务支出12.59万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市人民政府办公室部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3978.16万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增263.07万元,增长7.08%。主要原因:主要原因是:2026年项目经费增加56.2万元,基本支出人员增加和工资调

整增加 123.82 万元，五险一金增加 83.05 万元。

一般公共预算基本支出情况。银川市人民政府办公室部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1893.13 万元，其中：

（一）人员经费 1754.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 472.78 万元、津贴补贴 350.04 万元、奖金 391.00、社会保障缴费 312.49 万元、退休费 102.22 万元、住房公积金 125.98 万元、购房补贴 45 万元。

（二）公用经费 138.68 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 52.98 万元、公务接待费 4.5 万元、会经费 7.73 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 48.88 万元、其他商品和服务支出 12.59 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。银川市人民政府办公室部门 2026 年“三公”经费预算为 16.5 万元，与上年相比（减少） 0.5 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 12 万元，占“三公”经费的 72.73%；公务接待费 4.5 万元，占“三公”经费的 27.27%。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，主要原因我单位无此项预算经费；

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（减少） 0 万元，主要原因我单位无此项预算经费；

(2) 公务用车运行维护费 12 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,主要原因市政府办公室公务用车保有辆 3 辆,与上年相比无增减变化,因此经费也没有变化;

3.公务接待费(减少)0.5 万元,与上年相比(减少) 0.5 万元,主要原因落实市委市政府过紧日子的要求,公务往来减少。接待费用减少。

(二) “三项”费用。

1.银川市人民政府办公室部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因:我单位无会议费安排。

2.银川市人民政府办公室部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因:落实市委市政府过紧日子的要求,不安排外出培训。

3.银川市人民政府办公室部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 45.5 万元,与上年相比(减少) 8.9 万元。主要原因:落实市委市政府过紧日子的要求,减少不必要的外出调研出差。

九、关于银川市人民政府办公室*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:银川市人民政府办公室 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,银川市人民政府办公室本级及所属 1 个行政单

位。0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加3.5万元，增长5.69%。主要原因是2026年人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，银川市人民政府办公室政府采购预算1832.94万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算1790.90万元，拟面向中小企业预留采购份额60.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市人民政府办公室单位占用使用国有资产情况：房屋1008平方米，价值1175.97万元；车辆3辆，价值59.40万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值91.02万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值11.48万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1008平方米，价值1175.97万元；车辆 辆，价值59.4万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值91.02万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值11.48万元。

所属单位房屋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0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机

软件价值 0 万元。

（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 2084.79 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2084.79 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 100 %。

（五）其他需说明的事项

市政府办公室无政府性基金预算拨款（表十）。

第四部分

银川市人民政府办公室 2026 年部门预算

——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）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。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）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”。

（十八）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。

（十九）“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。

（二十）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。

（二十一）社会保障和就业支出：是指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费和职工养老、职业年金以及失业金。

（二十二）卫生健康支出：是指行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险和生育保险费支出。

（二十三）住房保障支出：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴支出。

（二十四）一般公共预算财政拨款基本支出：是指用财政性资金安排的用于支付人员经费和单位日常公用经费支出，按经济分类包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及商品和服务支出。