

附件

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室
2026 年部门预算公开

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

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室 2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室主要围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

1. 围绕中央、自治区、市委和区委总体工作部署，做好调查研究，收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。

2. 负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

3. 负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。

4. 协助区委领导做好协调工作，促使各单位、各部门工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。

5. 负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，做好上级领导和兄弟省（自治区），市，县（区）领导同志及有关来宾的接待服务工作。

6. 负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责

中央、自治区、市委核心机密文件、信件的传递工作。

7. 负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、督促检查全区保密工作开展情况。

8. 负责区委机关后勤行政事务。

9. 协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

10. 协调、指导全区信访工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。

11. 完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室部门预算包括：中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室本级预算。

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室设其中书记 1 人、副书记 1 人、正科级主任 1 人、副主任 4 人、科员 12 人。区委办公室内设岗位有综合管理岗位、督查工作岗位、国安工作岗位、保密工作岗位、机要工作岗位、外事工作岗位、档案工作岗位、深化改革岗位、财经工作岗位 9 个行政岗位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，区委办公室将紧紧围绕推进学习型机关建

设这一核心目标，以系统性、持续性的举措，进一步提升“三服务”水平，全力锻造一支政治立场坚定、业务能力精湛、工作作风优良的干部队伍，为奋力开创全区高质量发展新局面贡献党办智慧与力量。

**第二部分 2026 年度中国共产党石嘴山市惠农区
委员会办公室预算表**

第二部分

惠农区委员会办公室 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	643.237056	一、本年支出	643.237056
(1) 一般公共预算	643.237056	(一) 一般公共服务支出	526.1776
(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	55.756
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.5012
		(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	40.8315
		(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	643.237056	本年支出小计	643.237056
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	643.237056	支 出 总 计	643.237056

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	
118	惠农区党委办公室	643.24	643.24	643.24														
118001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室	643.24	643.24	643.24														
2013101	行政运行	309.72	309.72	309.72														
2013102	一般行政管理事务	216.46	216.46	216.46														
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	3.01														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	35.14	35.14														

	支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	17.57														
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	14.75														
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40														
2210201	住房公积金	30.41	30.41	30.41														
2210203	购房补贴	10.42	10.42	10.42														

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
118	惠农区党委办公室	643.24	643.24	643.24								
118001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室	643.24	643.24	643.24								
2013101	行政运行	309.72	309.72	309.72								
2013102	一般行政管理事务	216.46	216.46		216.46							
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	3.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	35.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	17.57								
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	14.75								

2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.40	2.40	2.40								
2210201	住房公积金	30.41	30.41	30.41								
2210203	购房补贴	10.42	10.42	10.42								

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	643.237056	一、本年支出	643.237056
（一）一般公共预算财政拨款	643.237056	（一）一般公共服务支出	526.1776
（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	55.756
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.5012
		（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	40.8315
		(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	本年支出小计	643.237056
	643.237056		
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	643.237056	支出总计	643.237056

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	
118	惠农区党委办公室	396.41	396.41	379.01	17.4	191.5	643.237 056	643.2370 56	408.96	17.82	
118001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室	396.41	396.41	379.01	17.4	191.5	643.237 056	643.2370 56	408.96	17.82	
2013101	行政运行	287.14	269.74	269.74	17.4		309.72	309.72	291.94	17.78	
2013102	一般行政管理事务	191.5	191.5			191.5	216.46	216.46			216.46
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	2.87			3.01	3.01	2.97	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	32.32			35.14	35.14	35.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	16.16			17.57	17.57	17.57		

2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	13.22			14.75	14.75	14.75		
2101103	公务员医疗补助	3	3	3			3.35	3.35	3.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4			2.40	2.40	2.40		
2210201	住房公积金	28.84	28.84	28.84			30.41	30.41	30.41		
2210203	购房补贴	10.46	10.46	10.46			10.42	10.42	10.42		

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		426.777056	410.501056	32.7892
301	一、工资福利支出	391.019424	391.019424	
30101	基本工资	107.0459	107.0459	
30102	津贴补贴	101.2422	101.2422	
30103	奖金	82.2783	82.2783	
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	35.1437	35.1437	
30109	职业年金缴费	17.5718	17.5718	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.7491	14.7491	
30111	公务员医疗补助缴费	3.694924	3.694924	
30112	其他社会保障缴费	0.4764	0.4764	
30113	住房公积金	30.4125	30.4125	
30114	医疗费	2.4	2.4	
30199	其他工资福利支出	12.5178	12.5178	
302	二、商品和服务支出	32.7892		32.7892

30201	办公费	7.776		7.776
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			
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	1.5		1.5
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
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	3.0		3.0
303	三、对个人和家庭的补助	2.968432	2.968432	
30301	离休费			
30302	退休费	2.668432	2.668432	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
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
118	惠农区党委办公室	451.91	396.41	55.5	643.24	643.24	
118001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室	451.91	396.41	55.5	643.24	643.24	
2013101	行政运行	287.14	287.14		309.72	309.72	
2013102	一般行政管理事务	55.5		55.5	216.46		216.46
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87		3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32		35.14	35.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16		17.57	17.57	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22		14.75	14.75	

2101103	公务员医疗补助	3	3		3.35	3.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4		2.40	2.40	
2210201	住房公积金	28.84	28.84		30.41	30.41	
2210203	购房补贴	10.46	10.46		10.42	10.42	

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		426.777056	410.501056	16.276
301	一、工资福利支出	391.019424	391.019424	
30101	基本工资	107.0459	107.0459	
30102	津贴补贴	101.2422	101.2422	
30103	奖金	82.2783	82.2783	
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	35.1437	35.1437	
30109	职业年金缴费	17.5718	17.5718	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.7491	14.7491	
30111	公务员医疗补助缴费	3.694924	3.694924	
30112	其他社会保障缴费	0.4764	0.4764	
30113	住房公积金	30.4125	30.4125	
30114	医疗费	2.4	2.4	
30199	其他工资福利支出	12.5178	12.5178	
302	二、商品和服务支出	16.276		16.276

30201	办公费	7.776		7.776
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			
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	1.5		1.5
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
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	3.0		3.0
303	三、对个人和家庭的补助	2.968432	2.968432	
30301	离休费			
30302	退休费	2.668432	2.668432	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费	4.0	4.0	0
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

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

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	商品和服务支出	17.4	16.276
30201	办公费	4.68	7.776
30227	委托业务费	0	1.5
30231	公务用车运行维护费	4.0	4.0
30299	其他商品和服务支出	2.0	3.0

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
打印机	是	打印机	2.32	2.32	2.32							
复印机	是	复印机	2.00	2.00	2.00							
印刷材料	是	印刷	5.00							5.00	5.00	

第三部分 2026 年度惠农区委员会办公室 预算情况说明

惠农区委员会办公室 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

惠农区委员会办公室 2026 年度收入、支出预算总计 643.24 万元，与上年相比收支预算总计增加 191.33 万元，增长 42.33%。其中：

（一）收入预算总计 643.24 万元。包括：

1. 本年收入合计 643.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 643.24 万元，与上年相比增加 191.33 万元，增长 42.33%。主要原因是：计算机采购项目经费。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年一致。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年一致。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年一致。

（5）事业收入 0 万元，与上年一致。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年一致。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年一致。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年一致。

（9）其他收入 0 万元，与上年一致。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年一致。

（二）支出预算总计 643.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 643.24 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 526.18 万元，主要用于保障区委办公室日常运转、会议筹办、政策研究、督查协调、信息化建设等专项工作。与上年相比增加 183.54 万元，增长 53.58%。主要原因是：增加计算机项目经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 55.76 万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费及离退休人员费用。与上年相比增加 4.40 万元，增长 8.57%。主要原因是：人员变动及缴费基数核定调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 20.50 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗支出。与上年相比增加 1.88 万元，增长 10.10%。主要原因是：人员变动及缴费基数核定调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 40.83 万元，主要用于职工住房公积金及购房补贴。与上年相比增加 1.53 万元，增长 3.89%。主要原因是：人员变动及缴费基数核定调整。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

惠农区委员会办公室 2026 年收入预算合计 643.24 万元，包括本年收入 643.24 万元，上年结转结余 0 万元。其中：本年一般公共预算收入 643.24 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 0 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

惠农区委员会办公室 2026 年支出预算合计 643.24 万元，其中：基本支出 426.78 万元，占 66.35%；项目支出 216.46 万元，占 33.65%；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

惠农区委员会办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 643.24 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 191.33 万元，增长 42.33%。主要原因：增加计算机计算机项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

惠农区委员会办公室 2026 年财政拨款预算支出 643.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 191.33 万元，增长 42.33%。主要原因：增加计算机计算机项目经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）526.18 万元。

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 309.72 万元，与上年相比增加 22.58 万元，增长 7.86%。主要原因：人员变动及工资调标。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 216.46 万元，与上年相比增加 160.96 万元，增长 289.85%。主要原因：专项工作任务增加及信息化建设投入。

2. 社会保障和就业支出（类）55.76 万元。

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 3.01 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 4.88%。主要原因：人员变动及离退休待遇调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 35.14 万元，与上年相比增加 2.82 万元，增长 8.73%。主要原因：人员变动及缴费基数核定调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 17.57 万元，与上年相比增加 1.41 万

元，增长 8.73%。主要原因：人员变动及缴费基数核定调整。

3. 卫生健康支出（类）20.50 万元。（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.75 万元，与上年相比增加 1.53 万元，增长 11.57%。主要原因：人员变动及缴费基数核定调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.35 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 11.67%。主要原因：人员变动及缴费基数核定调整。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 2.40 万元，与上年持平。

4. 住房保障支出（类）40.83 万元。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.41 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增长 5.44%。主要原因：人员变动 526.18 及缴存基数调整。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 10.42 万元，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.38%。主要原因：人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

惠农区委办公室 2026 年度财政拨款基本支出 426.78 万元，其中：

人员经费 410.50 万元，主要包括：基本工资 107.05 万元、津贴补贴 101.24 万元、奖金 82.28 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 35.14 万元、职业年金缴费 17.57 万元、职工基本医疗保险缴费 14.75 万元、公务员医疗补助缴费 3.69 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 30.41 万元、医疗费 2.40 万元、其他工资福利支出 12.52 万元、退休费 2.67 万元、生活补助 0.30 万元。

公用经费 16.28 万元，主要包括：办公费 7.78 万元、委托业务费 1.50 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

惠农区委办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 643.24 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 191.33 万元，增长 42.33%。主要原因：增加计算机计算机项目经费。

人员经费 410.50 万元，主要包括：基本工资 107.05 万元、津贴补贴 101.24 万元、奖金 82.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.14 万元、职业年金缴费 17.57 万元、职工基本医疗保险缴费 14.75 万元、公务员医疗补助缴费 3.69 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 30.41 万元、医疗费 2.40 万元、其他工资福利支出 12.52 万元、退休费 2.67 万元、生活补助 0.30 万元。

公用经费 16.28 万元，主要包括：办公费 7.78 万元、委托业务费 1.50 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 3.00 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。惠农区委办公室 2026 年“三公”经费预算为 4 万元，与上年一致。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 4.0 万元，占“三公”经费的 100%；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，与上年一致。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 4 万元。其中：
 1. 公务用车购置费预算 0 万元，与上年一致；
 2. 公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致；
3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年一致。

（二）“三项”费用。

1. 惠农区委办公室 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年一致；
2. 惠农区委办公室 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年一致；
3. 惠农区委办公室 2026 年一般公共预算安排的差旅费预

算 0 万元，与上年一致。

九、关于惠农区委办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区委办公室 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，惠农区委办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 16.28 万元，比 2025 年预算减少 1.12 万元，下降 6.44%。主要原因是：厉行节约，压减日常公用支出。

（二）政府采购情况

2026 年，惠农区委办公室政府采购预算 9.32 万元，其中：政府采购货物预算 4.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 9.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，惠农区委办公室占用使用国有资产总体情况为：房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 18.78 万元；办公家具价值 22.17 万元；其他资产价值 114.5 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；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 18.78 万元；办公家具价值 22.17 万元；其他资产价值 114.5 万元。

（四）预算绩效情况

2026年，本单位对全部项目支出实施预算绩效管理，共涉及6个项目，财政资金216.46万元，确保资金投入与部门核心职能及年度重点任务紧密结合。各项目绩效目标明确，旨在提升财政资金使用效益。具体情况如下：

办公室日常运转工作经费及单位代理记账费（30.6万元）。用于保障区委办公室日常运转，包括办公用品购置、邮电通信、会议筹办、设备维护、党建活动等支出，确保上传下达畅通、协调运转高效。

政策研究及专项业务经费（5.5万元）。用于支持政策研究、调查研究、督查协调、机要保密、招商引资、干部培训、信息化建设及运维等专项工作，为区委决策提供高质量服务保障。

招商引资及干部培训教育工作经费（10万元）。用于保障招商引资工作顺利开展，组织干部外出培训、业务学习等，提升干部综合素质和业务能力。

机要密码保密和保密业务经费及国家安全宣传教育工作经费（10万元）。用于保障机要通信、密码管理、保密检查、国家安全宣传教育等工作，确保党政信息安全和保密工作规范运行。

2026年惠农区计算机终端替代项目（45.46万元）。用于推进国产化计算机终端替代工作，采购适配办公需求的国产设备及相关软硬件，提升信息化自主可控水平。

2026 年惠农区计算机终端更新项目（114.9 万元）。用于对老旧计算机终端进行更新换代，保障办公设备稳定运行，提高工作效率和信息化支撑能力。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三公经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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割裂公务接待支出。