

**中国人民政治协商会议石嘴山市  
惠农区委员会办公室 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 单位概况

## 中国人民政治协商会议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

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。《中共中央关于加强人民政协工作的意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受区委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议

和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。这是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向区委和区政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加区委和区政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、意见建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中共中央《意见》指出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见建议，切实做好工作的有效方式。

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，惠农区政协常委会机关设惠农区政协办公室，提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会 4 个专门

委员会，专门委员会办公室在区政协常务委员会会议和主席会议领导下进行工作。

### **（一）区政协办公室主要职责**

1. 学习掌握党的路线、方针、政策和国家法律法规，按会议和领导要求负责督办工作事项并抓好落实。

2. 负责政协委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议等重要会议的组织实施；协助专门委员会承办其他有关会议会务工作。

3. 负责办理文秘和档案工作。按照程序组织起草、审核、印发各种文稿，严把文字关和政策关，确保文件编发质量；按规定认真做好文件收发、传阅、存档、保密等各项工作。

4. 负责督办领导阅文批示，及时反馈办理落实情况。

5. 负责各项视察、调研等活动的督办，为领导科学决策和指导工作提供服务。

6. 负责督办落实全体会议、常委会议、主席会议、党组会议等决议事项及其他有关事宜。

7. 负责政协对内对外宣传工作，积极主动做好社情民意信息收集、编发工作，向区委、区政府及各有关部门反映各界人士的意见建议。

8. 加强与区委、区政府有关部门的联系交流，互通信息、互相配合、协调工作。

9. 负责区政协重大活动的组织协调，统筹做好公务接待和各项活动。

10. 管理机关财产、财务工作，后勤保障服务工作。

11. 研究拟定年度及阶段性工作计划，负责督促督办各项计划按期完成。

12. 切实抓好机关思想建设、作风建设、制度建设和业务建设；负责机关各项规章制度的制定、修改和完善；负责对机关干部职工的考核考勤等管理工作。

13. 负责做好区政协委员和群众的来信来访工作。

14. 负责做好机关的安全保卫和保密工作。

15. 完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

## **（二）提案和委员联络委员会工作职责**

1. 在区政协常委会议和主席会议领导下开展工作，负责制定本委年度工作计划并组织实施。

2. 依照规定的程序，组织、征集、整理、审定、汇编提案，提出处理意见；负责对委员提案进行审查立案，交办、催办、检查和督促、征询反馈意见、评比表彰等。

3. 负责组织实施对口协商、专题调研、专项监督工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4. 负责承办相关调研、视察、考察等工作，牵头组织政协委员基层联系点工作，积极收集政协委员、各界人士反映的社情民意和意见建议，及时报送重要信息，反馈办理结果。

5. 负责组织政协委员开展学习培训，抓好委员履职量化考核，调动委员履职积极性；做好委员联络工作，受理委员来信来访。

6. 加强与市、县（区）政协对口专门委员会和区直有关

部门的联系、协商与合作；加强与委员、各民主党派、工商联、无党派人士、有关人民团体的联系联络；加强与驻惠自治区、市政协委员的联系，积极组织参加区政协开展的活动，并做好协调服务工作。

7. 负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基层联系点工作，积极收集和反映社情民意和提案建议。

8. 负责起草相关调研报告、工作总结、会议文件和其他文字材料，收集、管理本委档案资料。

9. 完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

### **（三）经济委员会工作职责**

1. 根据政协委员会全体会议和常委会议提出的各项任务，制定本委员会工作计划并组织实施。

2. 负责组织委员认真学习宣传贯彻有关经济工作方面的政策、方针，不断提高委员履行职责的水平和能力。

3. 负责本委员会的调研、视察、考察和通报等各类协商活动，组织召开相关专题座谈会。

4. 负责收集、反映经济类社情民意和意见建议，为全区经济发展积极建言献策。

5. 负责组织经济、工商界等委员开展各类活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。

6. 负责起草有关调研报告、工作总结等资料，向政协全体会议、常委会议、主席会议报告年度工作。

7. 负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基

层联系点工作，开展有特色的委员活动。

8. 做好与上级政协、其他县（区）政协对口专门委员会和区直有关部门的联系、协商与合作。

9. 完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

#### **（四）教科文卫体委员会工作职责**

1. 负责组织政协委员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，学习新时代人民政协理论知识等，为委员履行职能奠定基础。

2. 负责组织委员围绕教育、科技、文化、卫生、计生、体育等方面重要问题及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展专题调研、视察和协商，撰写视察和调研报告，向区委、区政府以及其他有关部门提供建议意见。

3. 负责常委会议、党组会议、主席会议交办的调研、视察、考察等各类协商活动，组织召开相关专题座谈会，收集反映社情民意信息。

4. 负责做好党风廉政建设，落实党的建设相关任务。做好功能型党支部、委员活动小组及委员基层联系点活动的谋划、组织、实施，搭建好委员履职平台。

5. 负责政协文化工作，协调书香政协等活动。

6. 牵头负责区政协文史资料的征集、审核、整理、编辑、出版、发行工作。

7. 做好与自治区、市、县（区）政协相关专门委员会的工作联系，切实加强交流协作。

8. 负责向党组会议、主席会议、常委会议报告工作。
9. 完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

### **（五）社会治理委员会工作职责**

1. 在常委会议和主席会议领导下开展工作，负责制定本委年度工作计划并具体组织实施，做好年度工作总结。
2. 负责组织委员学习宣传贯彻党和国家关于社会治理方面的方针、政策及有关法律、法规，提高委员履职水平。
3. 负责组织实施对口协商、专题调研、专项监督工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
4. 负责全区社会治理及宪法法律法规落实、普法宣传教育实施情况开展专题调研活动，发挥民主监督作用。
5. 负责承办主席会议、常委会安排的相关调研、视察、考察等工作，组织召开专题座谈会，收集整理相关部门和委员的意见建议，形成高质量的报告。
6. 负责组织委员对有关方面安排的法规、规章及有关问题进行讨论和协商。
7. 负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基层联系点工作，积极收集和反映社会治理方面的社情民意和提案建议。
8. 负责起草调研报告、工作总结、会议文件和其他材料。
9. 加强与自治区、市、县（市、区）政协相关专门委员会的工作联系，切实加强交流协作。
10. 完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的

其他工作。

### **（六）专门委员会办公室工作职责**

1. 根据区政协全体会议决议和常委会年度工作要点，综合协调各专委会制定年度工作实施方案，协调各专委会开展相关活动，推动工作落实。

2. 负责专委会会议、主任会议的会务服务工作。

3. 负责为专委会组织委员开展调研、视察、座谈等各项活动，做好与委员、区直有关部门的协调联系，切实做好服务工作。

4. 负责专委会工作活动信息、简报等文字材料起草工作，做好有关文件、资料的保管和建档工作。

5. 负责对区政协各专委会工作大事记的记录和撰写工作，初审各专委会工作计划和活动安排。

6. 负责各类专门会议、活动与办公室的衔接工作，共同办好会议、开展活动，完成工作任务。

7. 参加区政协召开的有关会议，认真完成政协领导交办的其他工作任务。

## **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：主席 1 名，副主席 3 名，秘书长 1 名；2020 年 1 月，根据（惠党编发[2020]2 号《关于规范惠农区政协机构设置和领导职数核定等有关事项的通知》）文件，区政协核定编制数为 16 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 3 人。区政协机关核定秘书长 1 名，为正科级；区政协设办公室，为正科级，核定领

导职数 1 正 1 副；区政协设提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会 4 个专门委员会。专门委员会主任由副主席兼任，核定专职副主任职数 4 名，为正科级。区政协设专门委员会的办事机构 1 个，为副科级，核定副科级领导职数 1 名。

2.从预算单位构成看，中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室本级预算。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

根据本单位核心职能与 2026 年度预算安排，本年度工作将紧密围绕区委中心任务，以提升组织工作质量为核心，全面统筹推进各项重点工作，确保预算项目发挥实效，为全区发展提供坚强组织保证。

2026 年是“十五五”规划开局之年，做好各项工作意义重大。2026 年区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实自治区第十三次党代会和历次全会、市第十一次党代会和历次全会、惠农区第五次党代会和历次全会部署要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，深入践行全过程人民民主，更好发挥专门协商机构作用，为奋力开创高质量赶超发展新局面，实现“十五五”良好开局广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智

慧、凝聚力量。

### **（一）在党建引领上再加强，坚定政治立场**

牢牢把握人民政协的根本政治属性，团结引领广大政协委员坚定不移听党话、跟党走。

**坚持政治领航凝心铸魂。**加强党的政治建设，坚定政治信仰、强化政治领导、提高政治能力，始终做到统一思想、统一意志、统一行动。严格执行请示报告制度，及时向区委请示重大事项、报告重点工作、反映重要情况，切实把党的领导贯穿到政协履职全过程各方面。充分发挥政协党组在政协工作中的领导作用，全面贯彻执行区委审定的年度协商监督计划和交办的工作任务，确保区委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里。

**坚持理论引航笃学善思。**坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，健全落实“四个以学<sup>⑦</sup>”长效机制，扎实推动理想信念教育常态化制度化。以政协理论学习中心组学习为引领，开展委员读书、委员大讲堂等活动，扎实推动“读书+履职”互促融合，巩固完善“党组引、委员讲、各界学”的理论学习模式。完善机关和委员学习培训制度，引导各党派团体、各族各界人士不断增进“五个认同<sup>⑧</sup>”。

**坚持党建护航聚力赋能。**认真履行全面从严治党主体责任，严格落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制。充分发挥政协党组、党支部和党员委员的引领示范作用，增强政协党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社

会号召力，做好党组成员联系界别、党员委员联系党外委员有关工作。紧扣中心大局，推进政协党建和履职目标衔接、同向发力，实现政协党的建设整体水平新提升。

## **（二）在履职尽责上再提质，服务发展大局**

围绕中心任务协商议政、建言聚力，助力党政科学决策、有效施策，更好助推经济社会高质量发展。

**紧跟重要部署协商建言。**紧扣区委全会提出的“六个奋力赶超”重点任务，聚焦智能化、绿色化、融合化产业发展方向，将“经开区化工集中区工业企业水资源节约集约利用”列为专题议政性常委会议议题，深入开展调研和议政建言；将“惠农区制造业企业数字化转型”“发展壮大新型农村集体经济”列为专题协商会议议题，组织政协委员开展视察调研，为议政建言贡献智慧。

**紧扣重大问题深入调研。**始终把增进民生福祉作为履职重点，配合自治区政协和市政协开展联动协商，围绕“聚焦经济困难老年群体服务，提升养老幸福指数”开展专题议政性常委会议协商，围绕“基础教育扩优提质”开展专题协商，精心谋划调研和视察活动，以高质量建言服务区委、区政府决策施政。

**紧盯重点任务强化监督。**聚焦重大决策部署、重大改革举措贯彻落实、重点项目推进和事关民生改善的关键领域开展民主监督。围绕“重点行业节能降碳改造”“殡葬领域政策执行与监管”“提升惠农区房屋不动产办证效率”开展民主监督性视察，组织对区发展和改革局、民政局、自然资源

局、商务和投资促进局等4个部门工作开展民主监督，助推区委、区政府重要部署落实落细。

### **（三）在为民服务上再用情，增进民生福祉**

践行人民政协为人民的价值理念，在为民服务上打造更多实实在在的履职成果。

**突出履职为民重点。**把提案作为履职为民的重要着力点，创新提案工作方式，深化提案办理协商，注重平时提案培育办理，运用好“三督三评”机制，不断提高提案质量、提案办理质量、提案服务质量，持续深化区委、区政府及政协领导班子成员领衔督办重点提案机制，推动由“解决一件事”向“办好一类事”拓展转变，助力区委、区政府破解民生难题、增进民生福祉。

**用好履职为民平台。**发挥委员工作室（委员会客室）、委员界别进村（社区）“双报到”、“有事好商量”等平台作用，围绕党政关心、委员关注、群众关切的社会民生领域问题开展协商，引导委员就地就近、紧贴民需，广泛开展协商议事活动。

**优化履职为民方式。**组织开展委员履职为民活动，提供更多扶危帮困、法律咨询、科普宣传等公益服务。巩固拓展政协反映社情民意工作与“12345热线”办理协同联动成效，助力解决好群众急难愁盼问题，积极回应群众关切。

### **（四）在凝聚共识上再发力，画好最大同心圆**

牢牢把握团结奋斗的时代要求，充分发挥人民政协统战组织功能，凝心聚力推动大团结大联合。

**加强团结联谊聚共识。**深化合作共事机制，积极为各民主党派、工商联和无党派人士在政协履职搭建更多平台、创造更好条件，联合开展重点问题调研、协商、监督等履职活动。深入落实联系委员、谈心谈话、座谈走访等制度，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联络联谊，切实发挥多党合作和政治协商制度的独特优势。

**发挥界别优势聚共识。**把凝聚共识作为界别履职的重要内容，发挥界别广泛联系群众的组织优势，不断丰富拓展委员联系界别群众的平台渠道。通过走访、座谈、交流等形式，深入细致地做好宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾等工作，更加紧密地把各界群众团结在党的周围。

**抓好文史宣传聚共识。**深化书香政协建设，编纂《委员风采录》《惠农文史资料》。深入做好政协宣传工作，用活用好“政协履职通”等宣传主阵地，探索有效发挥委员自媒体作用，积极宣讲党的路线方针政策，广泛汇聚团结奋斗磅礴力量。

**第二部分 2026 年度中国人民政治协商会议  
石嘴山市惠农区委员会办公室部门预算表**

## 中国人民政治协商会议石嘴山市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   | 559.23 | 一、本年支出          | 559.23 |
| (1) 一般公共预算   | 559.23 | (一) 一般公共服务支出    | 396.2  |
| (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   | 96.47  |
| 七、其他预算收入     |        | (九) 社会保险基金支出    |        |
|              |        | (十) 卫生健康支出      | 23.98  |
|              |        | (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      | 42.58  |
|             |        | (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      | 559.23 | 本年支出小计           |        |
| 八、上年结转      | 0.00   | 二、年末结转结余         | 0.00   |
| <b>收入总计</b> | 559.23 | <b>支出总计</b>      | 559.23 |

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<br>编码 | 单位名称                    | 本年收入           |          |                            |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            | 上年结转                       |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
|----------|-------------------------|----------------|----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|          |                         | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                            |                                 |                                      | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>预<br>算<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>预<br>算<br>收<br>入 | 经<br>营<br>预<br>算<br>收<br>入 | 其<br>他<br>预<br>算<br>收<br>入 | 上<br>年<br>结<br>转<br>合<br>计 | 财政拨款预算收入 |                            |                                 |                                      | 非财<br>政<br>拨<br>款<br>收<br>入 |
|          |                         |                | 小计       | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            | 小计       | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                             |
|          | 合计                      | 559.23         | 559.23   | 559.23                     |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
| 102      | 惠农区政协办公室                | 559.23         | 559.23   | 559.23                     |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
| 102001   | 中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 | 559.23         | 559.23   | 559.23                     |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
| 201      | 一般公共服务支出                | 396.2          | 396.2    | 396.2                      |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
| 20102    | 政协事务                    | 396.2          | 396.2    | 396.2                      |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
| 2010201  | 行政运行                    | 321.6          | 321.6    | 321.6                      |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
| 2010202  | 一般行政管理事务                | 17.60          | 17.60    | 17.60                      |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
| 2010204  | 政协会议                    | 12.00          | 12.00    | 12.00                      |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
| 2010205  | 委员视察                    | 28.2           | 28.2     | 28.2                       |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
| 2010206  | 参政议政                    | 16.80          | 16.80    | 16.80                      |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 96.47          | 96.47    | 96.47                      |                                 |                                      |                        |                  |                                      |                                                |                            |                            |                            |          |                            |                                 |                                      |                             |

|              |                   |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 96.47 | 96.47 | 96.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 41.72 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 15.79 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 3.59  | 3.59  | 3.59  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 4.60  | 4.60  | 4.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 42.58 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 42.58 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金             | 31.01 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203      | 购房补贴              | 11.57 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|            | <b>合计</b>               | 559.23 | 559.23 | 484.63 | 74.6  |            |       |      |      |        |           |
| 102        | <b>惠农区政协办公室</b>         | 559.23 | 559.23 | 484.63 | 74.6  |            |       |      |      |        |           |
| 102001     | 中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 | 559.23 | 559.23 | 484.63 | 74.6  |            |       |      |      |        |           |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>         | 396.2  | 396.2  | 396.2  |       |            |       |      |      |        |           |
| 20102      | 政协事务                    | 396.2  | 396.2  | 396.2  |       |            |       |      |      |        |           |
| 2010201    | 行政运行                    | 321.6  | 321.6  | 321.6  |       |            |       |      |      |        |           |
| 2010202    | 一般行政管理事务                | 17.60  | 17.60  |        | 17.60 |            |       |      |      |        |           |
| 2010204    | 政协会议                    | 12.00  | 12.00  |        | 12.00 |            |       |      |      |        |           |
| 2010205    | 委员视察                    | 28.2   | 28.2   |        | 28.2  |            |       |      |      |        |           |
| 2010206    | 参政议政                    | 16.80  | 16.80  |        | 16.80 |            |       |      |      |        |           |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>        | 96.47  | 96.47  | 96.47  |       |            |       |      |      |        |           |

|            |                  |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 96.47 | 96.47 | 96.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 41.72 | 41.72 | 41.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 15.79 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 3.59  | 3.59  | 3.59  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.60  | 4.60  | 4.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | 42.58 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102      | 住房改革支出           | 42.58 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201    | 住房公积金            | 31.01 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203    | 购房补贴             | 11.57 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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         | 559.23 | 一、本年支出         | 559.23 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 559.23 | （一）一般公共服务支出    | 396.2  |
| （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   | 96.47  |
|                |        | （九）社会保险基金支出    |        |
|                |        | （十）卫生健康支出      | 23.98  |
|                |        | （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      | 42.58  |
|             |        | (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      | 559.23 | 本年支出小计            | 559.23 |
| 二、上年结转结余    |        | 二、年末结转结余          |        |
| <b>收入总计</b> | 559.23 | <b>支出总计</b>       | 559.23 |

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 |       |
| 102     | 惠农区政协办公室                        | 503.89 | 422.89 | 411.78 | 11.11  | 81.00 | 559.23 | 484.63 | 468.61 | 16.02  | 74.6  |
| 102001  | 中国人民政治协商会议<br>石嘴山市惠农区委员会办<br>公室 | 503.89 | 503.89 | 411.78 | 11.11  | 81.00 | 559.23 | 484.63 | 468.61 | 16.02  | 74.6  |
| 201     | 一般公共服务支出                        | 357.54 | 357.54 |        |        |       | 396.2  | 396.2  | 468.61 | 16.02  | 74.6  |
| 20102   | 政协事务                            | 357.54 | 357.54 |        |        |       | 396.2  | 396.2  | 468.61 | 16.02  | 74.6  |
| 2010201 | 行政运行                            | 276.54 | 276.54 |        |        |       | 321.6  | 321.6  | 306.35 | 15.25  |       |
| 2010202 | 一般行政管理事务                        | 19.00  | 19.00  |        |        | 19.00 | 17.60  | 17.60  |        |        | 17.60 |
| 2010204 | 政协会议                            | 12.00  | 12.00  |        |        | 12.00 | 12.00  | 12.00  |        |        | 12.00 |
| 2010205 | 委员视察                            | 33.20  | 33.20  |        |        | 33.20 | 28.2   | 28.2   |        |        | 28.2  |
| 2010206 | 参政议政                            | 16.80  | 16.80  |        |        | 16.80 | 16.80  | 16.80  |        |        | 16.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出                       | 87.54  | 87.54  |        |        |       | 96.47  | 96.47  | 96.47  |        |       |

|            |                  |       |       |  |  |  |       |       |       |      |  |
|------------|------------------|-------|-------|--|--|--|-------|-------|-------|------|--|
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 87.54 | 87.54 |  |  |  | 96.47 | 96.47 | 96.47 |      |  |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 40.31 | 40.31 |  |  |  | 41.72 | 41.72 | 40.95 | 0.77 |  |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.49 | 31.49 |  |  |  | 36.50 | 36.50 | 36.50 |      |  |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.74 | 15.74 |  |  |  | 18.25 | 18.25 | 18.25 |      |  |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | 20.89 | 20.89 |  |  |  | 23.98 | 23.98 | 23.98 |      |  |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 20.89 | 20.89 |  |  |  | 23.98 | 23.98 | 23.98 |      |  |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 13.44 | 13.44 |  |  |  | 15.79 | 15.79 | 15.79 |      |  |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 3.05  | 3.05  |  |  |  | 3.59  | 3.59  | 3.59  |      |  |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.40  | 4.40  |  |  |  | 4.60  | 4.60  | 4.60  |      |  |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | 37.92 | 37.92 |  |  |  | 42.58 | 42.58 | 42.58 |      |  |
| 22102      | 住房改革支出           | 37.92 | 37.92 |  |  |  | 42.58 | 42.58 | 42.58 |      |  |
| 2210201    | 住房公积金            | 27.37 | 27.37 |  |  |  | 31.01 | 31.01 | 31.01 |      |  |
| 2210203    | 购房补贴             | 10.55 | 10.55 |  |  |  | 11.57 | 11.57 | 11.57 |      |  |

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     |                | 484.63 | 468.61 | 16.02  |
| 301    | 一、工资福利支出       | 413.44 | 413.44 |        |
| 30101  | 基本工资           | 122.95 | 122.95 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 80.59  | 80.59  |        |
| 30103  | 奖金             | 76.12  | 76.12  |        |
| 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 | 36.50  | 36.50  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.25  | 18.25  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.79  | 15.79  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.26   | 8.26   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.44   | 0.44   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 31.01  | 31.01  |        |
| 30114  | 医疗费            | 4.60   | 4.60   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18.93  | 18.93  |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 34.09  | 18.59  | 15.5   |
| 30201  | 办公费            | 3.69   |        | 3.69   |
| 30202  | 印刷费            | 0.2    |        | 0.2    |

|       |           |     |  |     |
|-------|-----------|-----|--|-----|
| 30203 | 咨询费       |     |  |     |
| 30204 | 手续费       |     |  |     |
| 30205 | 水费        |     |  |     |
| 30206 | 电费        |     |  |     |
| 30207 | 邮电费       | 0.9 |  | 0.9 |
| 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    | 0.1 |  | 0.1 |
| 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       | 4.1 |  | 4.1 |
| 30227 | 委托业务费     |     |  |     |
| 30228 | 工会经费      |     |  |     |
| 30229 | 福利费       |     |  |     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |     |  |     |

|       |                    |       |       |      |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30239 | 其他交通费用             | 20.45 | 18.59 | 1.86 |
| 30240 | 税金及附加费用            |       |       |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 4.65  |       | 4.65 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 36.6  | 36.58 | 0.02 |
| 30301 | 离休费                |       |       |      |
| 30302 | 退休费                | 36.6  | 36.28 | 0.02 |
| 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   | <b>四、资本性支出</b>     | 0.5   |       | 0.5  |
| 31002 | 办公设备购置             | 0.5   |       | 0.5  |
| 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  |
| <b>合计</b>  |                         | 503.89 | 422.89 | 81    | 559.23 | 559.23 | 74.6  |
| <b>102</b> | <b>惠农区政协办公室</b>         | 503.89 | 422.89 | 81    | 559.23 | 559.23 | 74.6  |
| 102001     | 中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 | 503.89 | 503.89 | 81    | 559.23 | 559.23 | 74.6  |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>         | 357.54 | 357.54 | 81    | 396.2  | 396.2  | 74.6  |
| 20102      | 政协事务                    | 357.54 | 357.54 | 81    | 396.2  | 396.2  | 74.6  |
| 2010201    | 行政运行                    | 276.54 | 276.54 |       | 321.6  | 321.6  |       |
| 2010202    | 一般行政管理事务                | 19.00  | 19.00  | 19.00 | 17.60  | 17.60  | 17.60 |
| 2010204    | 政协会议                    | 12.00  | 12.00  | 12.00 | 12.00  | 12.00  | 12.00 |
| 2010205    | 委员视察                    | 33.20  | 33.20  | 33.20 | 28.2   | 28.2   | 28.2  |
| 2010206    | 参政议政                    | 16.80  | 16.80  | 16.80 | 16.80  | 16.80  | 16.80 |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>        | 87.54  | 87.54  |       | 96.47  | 96.47  |       |
| 20805      | 行政事业单位养老支出              | 87.54  | 87.54  |       | 96.47  | 96.47  |       |
| 2080501    | 行政单位离退休                 | 40.31  | 40.31  |       | 41.72  | 41.72  |       |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 31.49  | 31.49  |       | 36.50  | 36.50  |       |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 15.74  | 15.74  |       | 18.25  | 18.25  |       |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>           | 20.89  | 20.89  |       | 23.98  | 23.98  |       |
| 21011      | 行政事业单位医疗                | 20.89  | 20.89  |       | 23.98  | 23.98  |       |
| 2101101    | 行政单位医疗                  | 13.44  | 13.44  |       | 15.79  | 15.79  |       |
| 2101103    | 公务员医疗补助                 | 3.05   | 3.05   |       | 3.59   | 3.59   |       |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出            | 4.40   | 4.40   |       | 4.60   | 4.60   |       |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>           | 37.92  | 37.92  |       | 42.58  | 42.58  |       |
| 22102      | 住房改革支出                  | 37.92  | 37.92  |       | 42.58  | 42.58  |       |
| 2210201    | 住房公积金                   | 27.37  | 27.37  |       | 31.01  | 31.01  |       |
| 2210203    | 购房补贴                    | 10.55  | 10.55  |       | 11.57  | 11.57  |       |

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     |                | 484.63 | 468.61 | 16.02  |
| 301    | 一、工资福利支出       | 413.44 | 413.44 |        |
| 30101  | 基本工资           | 122.95 | 122.95 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 80.59  | 80.59  |        |
| 30103  | 奖金             | 76.12  | 76.12  |        |
| 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 | 36.50  | 36.50  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.25  | 18.25  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.79  | 15.79  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.26   | 8.26   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.44   | 0.44   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 31.01  | 31.01  |        |
| 30114  | 医疗费            | 4.60   | 4.60   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18.93  | 18.93  |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 34.09  | 18.59  | 15.5   |
| 30201  | 办公费            | 3.69   |        | 3.69   |
| 30202  | 印刷费            | 0.2    |        | 0.2    |

|       |           |  |     |     |
|-------|-----------|--|-----|-----|
| 30203 | 咨询费       |  |     |     |
| 30204 | 手续费       |  |     |     |
| 30205 | 水费        |  |     |     |
| 30206 | 电费        |  |     |     |
| 30207 | 邮电费       |  | 0.9 | 0.9 |
| 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    |  | 0.1 | 0.1 |
| 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       |  | 4.1 | 4.1 |
| 30227 | 委托业务费     |  |     |     |
| 30228 | 工会经费      |  |     |     |
| 30229 | 福利费       |  |     |     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |     |     |

|       |                    |       |       |      |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30239 | 其他交通费用             | 20.45 | 18.59 | 1.86 |
| 30240 | 税金及附加费用            |       |       |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 4.65  |       | 4.65 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 36.6  | 36.58 | 0.02 |
| 30301 | 离休费                |       |       |      |
| 30302 | 退休费                | 36.6  | 36.28 | 0.02 |
| 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   | <b>四、资本性支出</b>     | 0.5   |       | 0.5  |
| 31002 | 办公设备购置             | 0.5   |       | 0.5  |
| 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    | 2     | 0     | 0    |
| 差旅费      | 9.32  | 9.32  | 0    |
| 会议费      | 12    | 12    | 0    |
| 培训费      | 13.13 | 13.8  | 5.1% |

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 |
| 2010201 | 行政运行 | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |
|         |      |       |      |      |       |      |      |
|         |      |       |      |      |       |      |      |
|         |      |       |      |      |       |      |      |
|         |      |       |      |      |       |      |      |
|         |      |       |      |      |       |      |      |

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                    |              |              |
| 102      | 惠农区政协办公室                | 11.11        | 16.02        |
| 102001   | 中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 | 11.11        | 16.02        |
| 201      | 一般公共服务支出                | 11.11        | 16.02        |
| 20102    | 政协事务                    | 11.11        | 16.02        |
| 2010201  | 行政运行                    | 11.11        | 16.02        |

注：“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 |
| 中国人民政治协商会议石嘴山市<br>惠农区委员会办公室 |         | 合计   | 9.21 | 0.81 | 0.81 |       |    |      |       | 8.4 | 8.4  |       |
| 办公设备采购                      | 是       | 打印机  | 0.5  | 0.5  | 0.5  |       |    |      |       |     |      |       |
| 印刷服务费                       | 是       | 印刷费  | 8.4  |      |      |       |    |      |       | 8.4 | 8.4  |       |
| 复印纸采购                       | 是       | 复印纸  | 0.31 | 0.31 | 0.31 |       |    |      |       |     |      |       |
|                             |         |      |      |      |      |       |    |      |       |     |      |       |
|                             |         |      |      |      |      |       |    |      |       |     |      |       |
|                             |         |      |      |      |      |       |    |      |       |     |      |       |
|                             |         |      |      |      |      |       |    |      |       |     |      |       |

### **第三部分 2026 年度中国人民政治协商会议 石嘴山市惠农区委员会办公室预算情况说明**

# 中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年度部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年度收入、支出预算总计 559.23 万元，与上年相比收支预算总计增加 55.34 万元，增长 10.99%。其中：

**（一）收入预算总计 559.23 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 559.23 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 559.23 万元，与上年相比增加 55.34 万元，增长 10.99%。主要原因是：人员变动、社保缴费基数核定调整。

（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 559.23 万元。包括：**

## **1. 本年支出合计 559.23 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 396.20 万元,主要用于人员工资和项目支出。与上年相比增加 38.66 万元,增长 10.81%。主要原因是:人员变动、社保缴费基数核定调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 96.47 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费及行政单位离退休人员经费。与上年相比增加 8.93 万元,增长 10.20%。主要原因是:人员变动、社保缴费基数核定调整及退休人员待遇变动。

(3) 卫生健康支出(类)支出 23.98 万元,主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗支出。与上年相比增加 3.09 万元,增长 14.79%。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 42.58 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 4.66 万元,增长 12.29%。主要原因是:人员变动、社保缴费基数核定调整。

## **2. 年终结转结余 0 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年收入预算合计 559.23 万元,包括本年收入 559.23 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 559.23 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%；  
本年事业单位经营收入 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**

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年支出预算合计 559.23 万元，其中：基本支出 484.63 万元，占 86.66%；项目支出 74.60 万元，占 13.34%；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**

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 559.23 万元，与上年相比，财

政拨款收、支总计各增加 55.34 万元，增长 10.99%。主要原因：人员变动、社保缴费基数核定调整。

## **五、财政拨款支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年财政拨款预算支出 559.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.34 万元，增长 10.99%。主要原因：人员变动、社保缴费基数核定调整。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）396.20 万元。**

（1）政协事务（款）行政运行（项）支出 321.60 万元，与上年相比增加 45.06 万元，增长 16.29%。主要原因：人员变动及公用经费定额调整。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 17.60 万元，与上年相比减少 1.40 万元，下降 7.37%。主要原因：厉行节约，压减一般性项目支出。

（3）政协事务（款）政协会议（项）支出 12.00 万元，与上年相比持平。

（4）政协事务（款）委员视察（项）支出 28.20 万元，与上年相比减少 5.00 万元，下降 15.06%。主要原因：项目经费结构调整。

（5）政协事务（款）参政议政（项）支出 16.80 万元，与上年相比持平。

### **2. 社会保障和就业支出（类）96.47 万元。**

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 41.72 万元,与上年相比增加 1.41 万元,增长 3.50%。主要原因:退休人员待遇变动。

(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 36.50 万元,与上年相比增加 5.01 万元,增长 15.91%。主要原因:人员变动、社保缴费基数核定调整。

(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 18.25 万元,与上年相比增加 2.51 万元,增长 15.94%。主要原因:人员变动、社保缴费基数核定调整。

### **3. 卫生健康支出(类) 23.98 万元。**

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 15.79 万元,与上年相比增加 2.35 万元,增长 17.49%。主要原因:人员变动、社保缴费基数核定调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 3.59 万元,与上年相比增加 0.54 万元,增长 17.70%。主要原因:人员变动、社保缴费基数核定调整。

(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 4.60 万元,与上年相比增加 0.20 万元,增长 4.55%。主要原因:人员变动、社保缴费基数核定调整。

### **4. 住房保障支出(类) 42.58 万元。**

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 31.01 万元,与上年相比增加 3.64 万元,增长 13.30%。主要原因:人员变动、社保缴费基数核定调整。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 11.57 万元,与上年相比增加 1.02 万元,增长 9.67%。主要原因:人员变动、社保缴费基数核定调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款基本支出 484.63 万元,其中:本年收入安排支出 484.63 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 468.61 万元,主要包括:基本工资 122.95 万元、津贴补贴 80.59 万元、奖金 76.12 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.50 万元、职业年金缴费 18.25 万元、职工基本医疗保险缴费 15.79 万元、公务员医疗补助缴费 8.26 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 31.01 万元、医疗费 4.60 万元、其他工资福利支出 18.93 万元、退休费 36.28 万元、生活补助 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 16.02 万元,主要包括:办公费 3.69 万元、印刷费 0.20 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)

费 0.10 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4.10 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.86 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.65 万元、退休费 0.02 万元、办公设备购置 0.50 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 559.23 万元，与上年相比增加 55.34 万元，增长 10.99%。主要原因：人员变动、社保缴费基数核定调整。

人员经费 468.61 万元，主要包括：基本工资 122.95 万元、津贴补贴 80.59 万元、奖金 76.12 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.50 万元、职业年金缴费 18.25 万元、职工基本医疗保险缴费 15.79 万元、公务员医疗补助缴费 8.26 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 31.01 万元、医疗费 4.60 万元、其他工资福利支出 18.93 万元、退休费 36.28 万元、生活补助 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 16.02 万元，主要包括：办公费 3.69 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.90 万元、维修（护）费 0.10 万元、

劳务费 4.10 万元、其他交通费用 1.86 万元、其他商品和服务支出 4.65 万元、退休费 0.02 万元、办公设备购置 0.50 万元。

项目支出 74.60 万元，主要包括：主要用于印刷耗材、政协文史资料编印及党报党刊征订费 17.60 万元；政协委员履职能力及学习考察经费 12.80 万元；政协委员考察视察调研及提案办理经费 28.20 万元；自治区市政协调研视察招待费 2.00 万元；惠农区政协全体会议经费 12.00 万元；政协委员联系点及网络履职平台建设经费 4.00 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

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比减少 2 万元，主要原因为本年度公务接待费由机关后勤事务局统一接待。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 2.00 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年一致；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，与上年相比减少 2 万元，主要原因为本年度公务接待费由机关后勤事务局统一接待。

## （二）“三项”费用

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 12.00 万元，与上年一致；

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 13.80 万元，与上年相比增加 0.67 万元，增长 5.10%。主要原因：委员培训人员增加。

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 9.32 万元，与上年一致。

## 九、关于中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室 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，中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室本级为一级预算单位。机关运行经费财政拨款预算 16.02 万元，比 2025 年预算增加 4.91 万元，增长 44.19%。主

要原因是：公用经费定额标准调整及办公设备购置预算增加。

## **（二）政府采购情况**

2026年，中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室政府采购预算9.21万元，其中：政府采购货物预算0.81万元（打印机0.5万元、复印纸0.31万元），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.40万元（文史资料印刷3.1万元、会议材料印刷5.3万元），拟面向中小企业预留采购份额9.21万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会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0万元；车辆0辆，价值0万元；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0万元；车辆0辆，价值0万元；国有资产35.19万元，其中：流动资产7.34万元；固定资产27.06万元（设备11.42万元；家具和用具15.64万元）；无形资产0.79万元。

## **（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74.60万元，确保项目资金投入使用与本单位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：

印刷耗材、政协文史资料编印及党报党刊征订费（17.60万元）。主要用于政协各类材料印刷费用，确保政协各项会议顺利召开；开展《惠农文史资料》编印工作，宣传政协存史、资政、团结、育人功能；按时完成党报党刊及《人民政协报》、《中国政协》、《华兴时报》征订任务，确保三级政协委员、离退休老干部、委员基层联系点及时获取刊物，提升参政议政能力。

政协委员履职能力及学习考察经费（12.80万元）。主要用于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织政协委员外出学习考察，通过现场参观、交流座谈等形式学习典型经验，提高委员建言献策能力，为区委和区政府决策提供参考。

政协委员考察视察调研及提案办理经费（28.20万元）。主要用于完成区政协各委办及委员外出学习考察、调研及民主党派联系联络工作；保障本年度提案工作安排落实，确保提案提出、转办、督办、答复等环节有序推进，切实提高提案办理质量和委员履职成效。

惠农区政协全体会议经费（12.00万元）。主要用于根据《中国人民政治协商会议章程》规定，保障惠农区政协六届一次全委会议顺利召开，参会委员157名，会期3天，确保会议各项议程圆满完成，为政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供保障。

政协委员联系点及网络履职平台建设经费（4.00 万元）。主要用于乡镇、街道“有事好商量”协商议事室和界别委员会客室内容更新工作；保障惠农区政协网站网络维护、政协“履职通”及政协机关办公 OA 网络维护；利用信息化手段开展网络议政，搭建委员与基层群众沟通联系平台。

今后，我们将加强预算的监控与绩效评价，确保资金规范高效使用，实现预期绩效目标。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2. 其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4. 项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

5. 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”。

6. 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。

7. “三公”经费:是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)费用支出。

8. 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。

9. 视察调研经费：组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会转型发展高质量发展中重大项目建设，对人民群众普遍关注的热点难点问题 and 民生事业短板弱项问题的协商解决，进行资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。