

附件 1

中共固原市委巡察办 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

中共固原市委巡察办 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

- 1.向自治区巡视工作领导小组办公室和市委、市委巡察工作领导小组报告工作情况；传达贯彻中央和自治区巡视办及市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署；研究提出巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排；
- 2.统筹、协调、指导、保障巡察组开展工作；
- 3.承担政策研究、制度建设等工作；研究巡察成果的运用，分类处置，提出相关意见和建议；
- 4.对市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；
- 5.配合市纪委和市委组织部，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- 6.研究处理巡察工作的其他重要事项；

7.办理自治区巡视工作领导小组办公室和市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委巡察办预算包括：固原市本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

完成五届市委巡察工作全覆盖，对部分县（区）的部分村（社区）开展提级巡察。

中共固原市委巡察办 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	276.60	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	276.60	(一) 一般公共服务支出	220.48
本级安排	276.60	(八) 社会保障和就业支出	28.90
上级转移支付		(十) 卫生健康支出	12.12
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(二十一) 住房保障支出	25.20
本级安排			

上级转移支付			
本年收入合计	276.60	本年支出小计	286.70
八、上年结转	10.10	二、年末结转结余	
(1) 财政拨款	10.10		
一般公共预算财政拨款收入	10.10		
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收 入 总 计	286.70	支 出 总 计	286.70

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		上年结转 合计	财政拨款预算收入	
			小计	一般公共预算		小计	一般公共预算
147001	固原市委巡察工作 领导小组办公室	286.70	276.60	276.60	10.10	10.10	10.10

表三

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出					上年结转		
			本年安 排支出 总计	一般公共预算财政拨款				上年 结转 合计	一般公共预算 财政拨款	
				合计	本级财力安排支出				小计	本级 财力 安排 支出
					小计	基本支 出	项目 支出			
	合计	286.70	276.60	276.60	276.60	250.60	26.00	10.10	10.10	10.10
147	固原市委巡察工作领导小组办公室	286.70	276.60	276.60	276.60	250.60	26.00	10.10	10.10	10.10
147001	固原市委巡察工作领导小组办公室	286.70	276.60	276.60	276.60	250.60	26.00	10.10	10.10	10.10

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		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	276.60	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	276.60	（一）一般公共服务支出	220.48	220.48	
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	28.90	28.90	
		（十）卫生健康支出	12.12	12.12	

		(二十一) 住房保障支出	25.20	25.20	
本年收入小计	276.60	本年支出小计	286.70	286.70	
二、上年结转结余	10.10	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	10.10	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	286.70	支出总计	286.70	286.70	

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	
301	一、工资福利支出										

30101	基本工资	58.25	58.25	58.25			65.88	65.88	65.88		
30102	津贴补贴	70.68	70.68	70.68			71.54	71.54	71.54		
30103	奖金	16.55	16.55	16.55			37.44	37.44	37.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	17.74			19.13	19.13	19.13		
30109	职业年金缴费	8.87	8.87	8.87			9.56	9.56	9.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	8.62			9.44	9.44	9.44		
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	0.49			2.68	2.68	2.68		
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47			0.96	0.96	0.96		
30113	住房公积金	15.58	15.58	15.58			16.62	16.62	16.62		
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.13			0.13	0.13	0.13		
302	二、商品和服务支出										
30201	办公费	4.00	4.00		4.00		6.00	4.00		4.00	2.00

30202	印刷费	1.00	1.00		1.00		1.00	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.50	0.50		0.50		0.60	0.60		0.60	
30211	差旅费	3.75	3.75		3.75		9.65	1.65		1.65	8.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00		2.00		4.00	2.00		2.00	2.00
30216	培训费	0.50	0.50		0.50		10.50	0.50		0.50	10.00
30226	劳务费	0.00	0.00		0.00		0.50	0.50		0.50	
30227	委托业务费	0.00	0.00		0.00		0.50	0.50		0.50	
30228	工会经费	1.28	1.28		1.28		1.38	1.38		1.38	
30239	其他交通费用	13.05	13.05		13.05		18.05	14.05		14.05	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.56		0.56		0.50	0.50		0.50	
303	三、对个人和家庭的补助										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00		0.00		0.06	0.06		0.06	

310	四、资本性支出									
31002	办公设备购置	0.00	0.00		0.00		7.70			7.70

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	65.88	65.88	
30102	津贴补贴	71.54	71.54	
30103	奖金	37.44	37.44	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	16.62	16.62	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	9.65		9.65
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	10.50		10.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	18.05		18.05
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	三、对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	四、资本性支出			

31002	办公设备购置	7.70		7.70
-------	--------	------	--	------

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
	合计	248.54	224.54	24.00	286.70	250.60	36.10
147	固原市委巡察工作领导小组办公室	248.54	224.54	24.00	286.70	250.60	36.10

147001	固原市委巡察工作领导小组办公室	248.54	224.54	24.00	286.70	250.60	36.10
2011101	行政运行	173.20	173.20	0.00	186.39	184.39	2.00
2011102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	33.70		33.70
2019999	其他一般公共服务支出				0.40		0.40
2080501	行政单位离退休				0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	0.00	19.13	19.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	9.44	9.44	
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.00	2.68	2.68	
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00	16.62	16.62	
2210203	购房补贴				8.58	8.58	

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	65.88	65.88	
30102	津贴补贴	71.54	71.54	
30103	奖金	37.44	37.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	16.62	16.62	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	

302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	9.65		9.65
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	10.50		10.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	18.05		18.05
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	三、对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	7.70		7.70

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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

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		
30201	办公费	4.00	4.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.60
30211	差旅费	3.75	1.65
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30216	培训费	0.50	0.50
30226	劳务费	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.50
30228	工会经费	1.28	1.38
30239	其他交通费用	13.05	14.05
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.50
303	三、对个人和家庭的补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.60
310	四、资本性支出		
31002	办公设备购置	0.00	7.70

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
复印纸采购	是	复印纸	1.00	1.00	1.00							
巡察组办公设备采购	是	办公设备	7.70	7.70	7.70							

第二部分 2026 年度中共固原市委巡察办 预算情况说明

中共固原市委巡察办 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

中共固原市委巡察办 2026 年度收入、支出预算总计 286.70 万元，与上年相比收支预算总计增加 38.16 万元，增长 15.35%。其中：

（一）收入预算总计 286.70 万元。包括：

1. 本年收入合计 276.60 万元。

一般公共预算拨款收入 276.60 万元，与上年相比增加 28.06 万元，增长 11.29%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致人员经费增加；新增驻村第一书记一人，导致驻村工作经费、乡镇补贴增加；将购房补贴纳入预算。

2. 上年结转结余 10.10 万元。与上年相比增加 10.10 万元，增长 100%。主要原因是：25 年 12 月下达两笔指标，分别为乡村振兴督查经费和巡察组设备采购经费，全部进行结转。

（二）支出预算总计 286.70 万元。包括：

1. 本年支出合计 286.70 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 220.48 万元，主要用于人员工资支出、津贴补贴及奖金支出及单位正常运转支出。与上年相比增加 23.28 万元，增长 11.81%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致人员经费增加；新增驻村第一书记一人，导致驻村工作经费、乡镇补贴增加。

(2) 社会保障和就业支出 28.90 万元，主要用于社保缴费。与上年相比增加 2.29 万元，增长 8.61%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致社保缴费基数增长。

(3) 卫生健康支出 12.12 万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比增加 2.97 万元，增长 32.46%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致医疗保险缴费基数增长。

(4) 住房保障支出 25.20 万元，主要用于缴纳住房公积金和发放购房补贴。与上年相比增加 9.62 万元，增长 61.75%。主要原因是：2026 年度将购房补贴纳入年初预算。

2. 年终结转结余 10.10 万元。

二、收入预算情况说明

中共固原市委巡察办 2026 年收入预算合计 286.70 万元，包括本年收入 276.60 万元，上年结转结余 10.10 万元。其中：

本年一般公共预算收入 276.60 万元，占 96.48%；

上年结转结余的一般公共预算收入 10.10 万元，占 3.52%；

三、支出预算情况说明

中共固原市委巡察办 2026 年支出预算合计 286.70 万元，其中：基本支出 260.70 万元，占 90.93%；项目支出 26 万元，占 9.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共固原市委巡察办 2026 年财政拨款收、支总预算 286.70 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.06 万元，增长 11.29%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致人员经费增加；新增驻村第一书记一人，导致驻村工作经

费、乡镇补贴增加；将购房补贴纳入预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共固原市委巡察办 2026 年财政拨款预算支出 286.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.06 万元，增长 11.29%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致人员经费增加；新增驻村第一书记一人，导致驻村工作经费、乡镇补贴增加；将购房补贴纳入预算。其中：

一般公共服务支出（类）220.48 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 186.39 万元，与上年相比增加 13.09 万元，增长 7.62%。主要原因：部分人员职务职级晋升，导致人员经费增加；新增驻村第一书记一人，导致驻村工作经费、乡镇补贴增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 33.70 万元，与上年相比增加 9.7 万元，增长 40.42%。主要原因：计划为市委巡察组采购一批办公设备。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.13 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比增加 1.39 万元，增长 7.84%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致社保缴费基数增长。

4.机关事业单位职业年金缴费支出 9.56 万元，主要用于单位职工职业年金缴费。与上年相比增加 0.69 万元，增长 7.78%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致职业年金缴费基数增长。

5.行政单位医疗支出 9.44 万元，主要用于单位职工医疗保

险缴费支出。与上年相比增加 0.82 万元，增长 9.51%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致医疗保险缴费基数增长。

6.公务员医疗补助支出 2.15 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 1.62 万元，增长 305.66%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致公务员医疗补助缴费基数增长。

7.住房公积金支出 16.62 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 1.04 万元，增长 6.68%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致住房公积金缴费基数增长。

8.购房补贴支出 8.58 万元，主要用于单位职工购房补贴支出。与上年相比增加 8.58 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年未将购房补贴纳入年初预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共固原市委巡察办 2026 年度财政拨款基本支出 250.60 万元，其中：

（一）人员经费 223.87 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.73 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共固原市委巡察办 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 286.70 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计分别增加 38.16 万元，增长 15.35%。主要原因：部分人员职务职级晋升，导致人员经费增加；新增驻村第一书记一人，导致驻村工作经费、乡镇补贴增加；将购房补贴纳入预算。

一般公共预算基本支出情况。中共固原市委巡察办 2026 年度一般公共预算基本支出 286.70 万元，其中：

（一）人员经费 223.87 万元，主要包括：

基本工资 65.88 万元，津贴补贴及奖金 115.88 万元，社会保障缴费 41.98 万元，其他工资福利支出 0.13 万元，住房公积金 16.62 万元，购房补贴 8.58 万元。

（二）公用经费 26.73 万元，主要包括：

办公费 4.00 万元，印刷费 1.00 万元，邮电费 0.60 万元，差旅费 1.65 万元，维修（护）费 2.00 万元，培训费 0.50 万元，劳务费 0.50 万元，委托业务费 0.50 万元，工会经费 1.38 万元，其他交通费 14.05 万元，其他商品和服务支出 0.50 万元。

（三）巡察工作经费 36.10 万元，主要包括：

办公费 2.00 万元，差旅费 8.00 万元，维修（护）费 2.00

万元，培训费 10.00 万元，其他交通费 6.00 万元，办公设备购置 7.70 万元，津贴补贴 0.40 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，中共固原市委巡察办本级机关运行经费财政拨款预算 286.70 万元，比 2025 年预算增加 38.16 万元，增长 15.35%。主要原因是：部分人员职务职级晋升，导致人员经费增加；新增驻村第一书记一人，导致驻村工作经费、乡镇补贴增加；将购房补贴纳入预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共固原市委巡察办政府采购预算 8.70 万元，其中：政府采购货物预算 8.70 万元，拟面向中小企业预留采购份额 8.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共固原市委巡察办占用使用国有资产情况：房屋 336.2 平方米，家具和用具价值 9.25 万元，设备 5.34 万元。

(四) 预算绩效情况

2026 年中共固原市委巡察办无市级重点项目，项目经费全部用于保障市委巡察工作有序开展。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分

中共固原市委巡察办 2026 年部门预算——名词解释

一、中共固原市委巡察办是中国共产党固原市委员会巡察工作领导小组办公室的简称。