

**固原市人民政府办公室本级  
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

### 固原市人民政府办公室本级 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。办理自治区党委、政府及各厅局，各市发送固原市政府的公文。

（三）研究政府各部门和各县（区）政府请示固原市政府的事项，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。

（四）根据市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。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向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）督促检查政府各部门和各县（区）政府对市委、市

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。

（八）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。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

（十）负责统筹政府系统电子政务工作。

（十一）完成市委、市政府及政府领导同志交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

### **（一）部门机构设置。**

机构情况按照市编委对政府办机构和人员编制的核定，政府办公室共设 11 个科室，下列内设机构为文电科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、行政科、综合科、信息调研科、政务公开科（政府公报室）、督查督办科、政府总值班室。核定全额拨款行政编制 38 名、事业工勤编制 3 名。

### **（二）预算单位构成情况。**

从预算单位构成看，固原市政府办公室本级部门预算包括固原市人民政府办公室本级预算，无下属单位。

## **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

2026 年，市政府办公室的工作理念是以服务县（区）和市直部门工作顺利开展为主责主业，主要目标是保障“十五五”规

划编制和开局之年市委、政府确定的各项目标高效完成，主要任务有3个方面：

**一体贯通“统得起”。**一是对标看齐高站位。始终将服务大局、贯彻意图作为谋划工作的首要遵循，对党中央决策部署和区市党委、政府工作要求，建立从接收、分解到跟踪的“路线图”和“责任链”，确保政令传递不耽搁、不走样、不悬空。二是**服务大局全链条**。以服务“两个市”建设、“两化一振兴”、经济运行调度等中心工作为己任，主动将办公室的力量、精力向主战场聚集，站位全局建言献策，始终与市委和政府节奏同频、步调一致。三是**谋划统筹快节奏**。统筹抓好市政府系统承担的中央和自治区各类巡视巡察、审计督查反馈问题整改，对年度重点工作、重要会议活动、重大敏感节点，提前谋划、模拟推演，从服务决策的“后手”向谋划布局的“先手”转变。

**贴身紧逼“落得实”。**一是把重点工作做细。主动对接牵头部门，将项目建设、提振消费、产业发展、民生实事等总体目标分解为季度、月度任务清单，明确每个子项的完成时限和关键衡量标准；对跨领域、多部门任务，提前梳理工作链条，形成清晰的流程接口和责任边界，避免推诿扯皮。二是把**牵头任务做实**。牢固树立“牵头即主责、主责必落实”的意识，协同推进“高效办成一件事”向一类事拓展，数字政府建设水平进入全区前列，会议文件分别压减7%、10%左右。把功夫下在平常，保持年度创新获奖加分满分等次，各项考核走在全区第一方阵。

**三是把跟踪问效做严。**推动督查工作向“实效性核查”转变，更多关注问题是否真解决、目标是否真达成、群众是否真满意，对发现问题建立台账、销号管理，特别是对涉及多部门、周期长的难点任务，实施“嵌入式”跟踪，定期“回头看”，确保一抓到底、见到实效。

**高效协同“调得开”。**一是**贯通上下**。加强与上级对接，做好政策动向、试点争取、关键审批等信息收集、前期沟通、进度跟踪，打通政策与资源的“高效转化渠道”。紧密联动县（区），建立难点堵点问题常态化收集、快速响应通道，主动介入、提级协调，防止问题在基层空转、矛盾向上级堆积。二是**融通左右**。探索建立“定期会商-专题协调-应急联动”三级协调机制，主动寻找各方利益的“最大公约数”和解决问题的“最优路径”，有效化解矛盾、凝聚共识、形成合力。三是**联通内外**。全方位、全周期加强队伍建设，构建“首接负责、限时办结”联动机制，服务保障市政府系统高效运转。落实四大机关秘书长联席会议机制，扎实做好政务公开，精准传递政策意图，积极回应公众关切，营造有利于发展的外部环境。

## 第二部分 固原市人民政府办公室 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	1089.35	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1089.35	(一) 一般公共服务支出	821.68
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	120.09
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	48.75
		(二十一) 住房保障支出	102.08
本年收入合计	1089.35	本年支出小计	1092.60
八、上年结转	3.25	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1092.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1092.60</b>

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>103001</b>	<b>固原市人民政府办公室本级</b>	<b>1092.60</b>	<b>1092.60</b>	<b>997.19</b>	<b>95.41</b>						
2010301	行政运行	726.56	726.56	726.29	0.27						
2010302	一般行政管理事务	92.16	92.16		92.16						
2011308	招商引资	2.66	2.66		2.66						
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30		0.30						



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	1089.35	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1089.35	（一）一般公共服务支出	821.68
（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	120.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48.75
		（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	102.08
		(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	1089.35	本年支出小计	1092.60
二、上年结转结余	3.25	二、年末结转结余	
收入总计	1092.60	支出总计	1092.60

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	
103001	固原市人民政府办公室本级	941.54	850.49	767.66	82.82	91.06	1092.60	997.19	905.50	91.69	95.41
2010301	行政运行	652.19	652.19	652.19			726.29	726.29	634.59	91.69	0.27

2010302	一般行政管理事务	86.15				86.15	92.16				92.16
2011308	招商引资	4.64				4.64	2.66				2.66
2019999	其他一般公共服务支出	0.06				0.06	0.30				0.30
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	0.71			4.30	4.30	4.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35	68.35			77.19	77.19	77.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	34.17			38.59	38.59	38.59		
2080704	社会保险补贴						0.01				0.01
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	33.22			37.97	37.97	37.97		
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89			10.79	10.79	10.79		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20				0.20					
2210201	住房公积金	59.96	59.96	59.96			67.08	67.08	67.08		
2210203	购房补贴						34.99	34.99	34.99		

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		<b>997.19</b>	<b>905.50</b>	<b>91.69</b>
301	一、工资福利支出	899.54	899.54	
30101	基本工资	262.90	262.90	
30102	津贴补贴	249.19	249.19	
30103	奖金	151.71	151.71	
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	77.19	77.19	
30109	职业年金缴费	38.59	38.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	37.97	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	67.08	67.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	

302	二、商品和服务支出	87.39		87.39
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
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	1.00		1.00
30228	工会经费	5.56		5.56

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	48.13		48.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.26	6.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.66	1.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.30	4.30	
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	0.30		0.30
310	<b>四、资本性支出</b>	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
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>103001</b>	<b>固原市人民政府办公室本级</b>	<b>941.54</b>	<b>850.49</b>	<b>91.06</b>	<b>1092.60</b>	<b>997.19</b>	<b>95.41</b>
2010301	行政运行	652.19	652.19		726.29	726.29	0.27
2010302	一般行政管理事务	86.15		86.15	92.16		92.16
2011308	招商引资	4.64		4.64	2.66		2.66
2019999	其他一般公共服务支出	0.06		0.06	0.30		0.30
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71		4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35		77.19	77.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17		38.59	38.59	
2080704	社会保险补贴				0.01		0.01
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22		37.97	37.97	
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89		10.79	10.79	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20		0.20			
2210201	住房公积金	59.96	59.96		67.08	67.08	
2210203	购房补贴				34.99	34.99	

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		<b>997.19</b>	<b>905.50</b>	<b>91.69</b>
301	一、工资福利支出	899.54	899.54	
30101	基本工资	262.90	262.90	
30102	津贴补贴	249.19	249.19	
30103	奖金	151.71	151.71	
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	77.19	77.19	
30109	职业年金缴费	38.59	38.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	37.97	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	67.08	67.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	二、商品和服务支出	87.39		87.39

30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
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	1.00		1.00
30228	工会经费	5.56		5.56
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	48.13		48.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.26	6.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.66	1.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.30	4.30	
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	0.30		0.30
310	<b>四、资本性支出</b>	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
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			
公务用车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	7.00	10.00	42.86%
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

注：本单位 2026 年无相关预算。

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	9.18	9.50
30202	印刷费	8.00	4.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	7.00	10.00
30213	维修（护）费	3.00	2.00
30226	劳务费	1.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.93	5.56
30239	其他交通费用	42.14	48.13
30299	其他商品和服务支出	1.00	3.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	0.30
31002	办公设备购置	0.48	4.00
合计		82.83	91.69

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。



## **第三部分 固原市人民政府办公室本级**

### **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**

固原市人民政府办公室 2026 年度收入、支出预算总计 1092.60 万元，与上年相比收支预算总计增加 151.06 万元，增长 16.04%。其中：

#### **（一）收入预算总计 1092.60 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 1089.35 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1089.35 万元，与上年相比增加 147.81 万元，增长 15.69%。主要原因是单位人员数量有所增加，项目投入力度有所加大。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

（6）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

（7）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(8) 其他收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

2. 上年结转结余 3.25 万元。与上年相比增加 3.25 万元，增长 100%。主要为上年未完成项目结转资金。

**(二) 支出预算总计 1092.60 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1092.60 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 821.68 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、招商引资等工作。与上年相比增加 78.64 万元，增长 10.58%。主要原因是行政运行经费项目投入力度有所加大。

(2) 社会保障和就业支出（类）120.09 万元，主要用于机关事业单位离退休、养老保险缴费、职业年金缴费等。与上年相比增加 16.86 万元，增长 16.34%。主要原因是单位人数增加及缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）48.75 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等。与上年相比增加 13.64 万元，增长 38.85%。主要原因是职工医疗保险缴费标准提高。

(4) 住房保障支出（类）102.08 万元，主要用于住房公积金、购房补贴等。与上年相比增加 42.12 万元，增长 68.58%。主要原因：一是住房补贴指标 2025 年为年中追加、2026 年为年初下达；二是工资普调、公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

## 二、收入预算情况说明

固原市人民政府办公室部门 2026 年收入预算合计 1092.60 万元，包括本年收入 1089.35 万元，上年结转结余 3.25 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1089.35 万元，占 99.70%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 3.25 万元，占 0.30%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

固原市人民政府办公室 2026 年支出预算合计 1092.60 万元，其中：基本支出 997.19 万元，占 91.27%；项目支出 95.41 万元，占 8.73%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市人民政府办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 1092.60 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 151.06 万元，增长 16.04%。主要原因是单位人数增加、工资基数调整及项目投入力度有所加大。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

固原市人民政府办公室 2026 年财政拨款预算支出 1092.60 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 151.06 万元，增长 16.04%。主要原因是单位人数增加、工资基数调整、项目支出加大。其中：

##### **（一）一般公共服务支出（类）821.68 万元。**

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 726.56 万元，与上年相比增加 74.37 万元，增长 11.40%。主要原因是人员工资福利支出及日常公用经费增加。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 92.16 万元，与上年相比增加 6.01 万元，增长 6.97%。主要原因是政务业务经费增加。商贸事务（款）招商引资（项）支出 2.66 万元，与上年相比减少 1.98 万元，下降 42.65%。主要原因是招商引资工作方式调整，相关支出结构优化。其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 0.30 万元，与上年相比无变化。

## **（二）社会保障和就业支出（类）120.09 万元。**

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.30 万元，与上年相比减少 2.80 万元，下降 39.44%。主要原因是离退休人员结构变化。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 77.19 万元，与上年相比增加 8.84 万元，增长 12.93%。主要原因是养老保险缴费基数调整。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 38.59 万元，与上年相比增加 4.42 万元，增长 12.93%。主要原因是职业年金缴费基数调整。就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 0.01 万元，与上年相比减少 2.28 万元，下降 99.56%。主要原因是 0.01 万元为上年公益性岗位人员社保结转资金。

## **（三）卫生健康支出（类）48.75 万元。**

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.97 万元，与上年相比增加 4.74 万元，增长 14.27%。主要原因是医疗缴费标准提高。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.79 万元，与上年相比增加 8.90 万元，增长 470.90%。主要原因是补助标准调整。

## **（四）住房保障支出（类）102.08 万元。**

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 67.08 万元，与上年相比增加 7.12 万元，增长 11.87%。主要原因是单位人员数量增加。住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 34.99

万元，与上年相比增加 34.99 万元，增长 100%。主要原因是住房补贴指标 2025 年为年中追加、2026 年为年初下达。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市人民政府办公室本级 2026 年度财政拨款基本支出 997.19 万元，其中：

**（一）人员经费 905.50 万元**，主要包括：基本工资 262.90 万元、津贴补贴 249.19 万元、奖金 151.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.19 万元、职业年金缴费 38.59 万元、职工基本医疗保险缴费 37.97 万元、公务员医疗补助缴费 10.79 万元、其他社会保障缴费 3.88 万元、住房公积金 67.08 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、生活补助 1.66 万元、医疗费补助 4.30 万元。

**（二）公用经费 91.69 万元**，主要包括：办公费 9.50 万元、印刷费 4.00 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 5.56 万元、其他交通费用 48.13 万元、其他商品和服务支出 3.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.30 万元、办公设备购置 4.00 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市人民政府办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1092.60 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 151.06 万元，增长 16.04%。主要原因是单位人员数量有所

增加，项目投入力度有所加大。

**一般公共预算基本支出情况。**固原市人民政府办公室本级 2026 年度一般公共预算基本支出 997.19 万元，其中：

**（一）人员经费 905.50 万元**，主要包括：基本工资 262.90 万元、津贴补贴 249.19 万元、奖金 151.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.19 万元、职业年金缴费 38.59 万元、职工基本医疗保险缴费 37.97 万元、公务员医疗补助缴费 10.79 万元、其他社会保障缴费 3.88 万元、住房公积金 67.08 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、生活补助 1.66 万元、医疗费补助 4.30 万元。

**（二）公用经费 91.69 万元**，主要包括：办公费 9.50 万元、印刷费 4.00 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 5.56 万元、其他交通费用 48.13 万元、其他商品和服务支出 3.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.30 万元、办公设备购置 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。**

固原市人民政府办公室本级 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，占

“三公”经费的 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是无相关出国（境）计划；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无公务用车购置计划；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是公务车改革后，无相关运行维护费用；

（3）公务接待费 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位严格控制公务接待支出。

## （二）“三项”费用。

1. 固原市人民政府办公室本级 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比无变化。

2. 固原市人民政府办公室本级 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比无变化。

3. 固原市人民政府办公室本级 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10.00 万元，与上年相比增加 3.00 万元，增长 42.86%。主要原因是单位人数增加，需保障正常公务差旅。

## 九、关于固原市人民政府办公室本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市人民政府办公室本级 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，固原市人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算 91.69 万元，比 2025 年预算增加 8.87 万元，增长 10.71%。主要原因是人员增加，日常公用经费相应增加。主要包括：办公费 9.50 万元、印刷费 4.00 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 5.56 万元、其他交通费用 48.13 万元、其他商品和服务支出 3.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.30 万元、办公设备购置 4.00 万元。

### **(二) 政府采购情况。**

2026 年，固原市人民政府办公室本级政府采购预算 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 7.50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市人民政府办公室本级占用使用国有资产情况：房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0.00 万元；家具和用具价值 11.18 万元；土地使用权 0.00 平方米，

价值 0.00 万元； 计算机软件价值 2.15 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元； 车辆 0 辆，价值 0.00 万元； 100 万元以上设备 0 台，价值 0.00 万元； 设备 40.63 万元； 家具和用具价值 11.18 万元； 土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元； 计算机软件价值 2.15 万元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2026 年本单位整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1092.60 万元； 本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金 92.16 万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 第四部分 固原市人民政府办公室 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、一般公共服务支出：指用于保障政府日常运转、提供公共服务等方面的支出。

五、社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括行政事业单位养老、就业补助等。

六、卫生健康支出：指用于卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、公务员医疗补助等。

七、住房保障支出：指用于住房保障方面的支出，包括住房公积金、购房补贴等。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

九、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。

十、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：1. 市本级部门整体支出预算绩效目标表

2. 2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

# 附件 1

## 市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	固原市人民政府办公室-103				
部门职责绩效目标	<p>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。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。办理自治区党委、政府及各厅局，各市发送固原市政府的公文。研究政府各部门和各县（区）政府请示固原市政府的事项，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。根据市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。负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。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。督促检查政府各部门和各县（区）政府对市委、市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、监督检查全市政务公开工作。负责统筹政府系统电子政务工作。完成市委、市政府及政府领导同志交办的其他任务。</p> <p>2026 年，市政府办公室的工作理念是以服务县（区）和市直部门工作顺利开展为主责主业，主要目标是保障“十五五”规划编制和开局之年市委、市政府确定的各项目标高效完成。</p>				备注
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实际全部结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2026 年执行中不发生预算科目调剂	2026 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%	
		2026 年执行中不发生预算级次调剂	2026 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2026 年执行中不发生预算追加	2026 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%~15%	
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部门预算的百分率	≤5%		

## 附件 2

## 2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（一）

（2026 年度）

单位：万元

项目名称		政务业务经费项目		
主管部门	固原市人民政府办公室		实施单位	固原市人民政府办公室 本级
项目属性	经常性项目		项目期	1 年
项目总额		85	其中：年度资金总额	85
其中：本级资金	资金总额	85	其中：转 移县 (区)资 金	资金总额
	其中：财政拨款	85		其中：财政 拨款
	其他资金			其他资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	本项目主要用于保障政府办公室 2026 年政务工作正常运转：办公用品采购、报刊征订、电脑维护及耗材、干部出差、公务租车、资料印刷（含政府公报）、档案整理与数字化、值班物资等费用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障办公室正常运转	按实际需求
		质量指标	按规定质量完成率	≥95%
		时效指标	工作完成时间	2026 年
		成本指标	各项政务运转相关费用	85 万
	效益 指标	经济效益 指标	保障政务职能正常运转，吸引投资，为经济发展提供稳定环境	持续
		社会效益 指标	提升政务效能，增强群众获得感与满意度	持续
		生态效益 指标	绿色办公，低碳出行	持续
		可持续影响 指标	长效保障政务运转，持续发挥服务作用	持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众办事满意度提高	≥95%

# 2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表（二）

（2026年度）

单位：万元

项目名称		今日宁夏宣传展览项目			
主管部门		固原市人民政府办公室		实施单位 固原市人民政府办公室 本级	
项目属性		延续性项目		项目期 1年	
项目总额			3	其中：年度资金总额 3	
其中：本级资金		资金总额		3	资金总额
		其中：财政拨款		3	其中： 财政拨款
		其他资金			其他资金
		结余结转资金			
年度总体绩效目标		今日宁夏宣传展览以图文并茂的形式，宣传和再现固原市在改革开放、经济建设和社会事业发展中取得的辉煌成就，展示全市党政机关、企业事业单位为宁夏建设所做的杰出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	宣传周期		1年
		质量指标	宣传效果		≥95%
		时效指标	工作完成时间		2026年
		成本指标	宁夏人民会堂橱窗宣传展位1个/年。		3万
	效益指标	经济效益指标	助推固原市经济高质量发展		持续
		社会效益指标	展示固原好形象，提升社会影响力		持续
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	长效运营惠民生，持续增效显价值		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务优质高效，群众与参展方满意度持续提升		≥95%

# 2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表（三）

（2026年度）

单位：万元

项目名称		挂职干部艰苦边远津贴补助项目			
主管部门		固原市人民政府办公室		实施单位 固原市人民政府办公室 本级	
项目属性		延续性项目		项目期 1年	
项目总额			4.16	其中：年度资金总额 4.16	
其中：本级资金		资金总额		4.16	其中：转 移县 （区）资 金
		其中：财政拨款		4.16	资金总额
		其他资金			其中：财政 拨款
		结余结转资金			其他资金
年度总体 绩效目标		本项目主要用于4名异地挂职干部国家艰苦边远地区津贴补助。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	挂职人数		4人
		质量指标	及时、足额发放金额		≥95%
		时效指标	发放时效		2026年
		成本指标	厅级领导补贴标准		965元/月
			处级领导补贴标准		820元/月
			科级领导补贴标准		715元/月
	效益 指标	经济效益 指标	保障工作高效运转		持续
		社会效益 指标	社会效益持续提升		持续
		生态效益 指标	无		无
		可持续影响 指标	可持续影响持续提升		持续
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%