

西夏区人大常委会办公室

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 部门概况

一、主要职能

1.承担机关日常办文办会、机要、保密、档案、对外宣传、新闻和网信、组织人事、机构编制、劳资管理、人员考核、干部教育培训、财务工作、会务保障、接待、内控管理、离退休人员联络等工作；协助办公室承担各类文字材料起草和会议组织协调工作；协助办公室做好区人大常委会党组及机关党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设等工作；完成领导交办的其他工作。

2.承担依法备案规范性文件接收、审查意见收集汇总等工作；负责做好区人大法制委员会、常委会法制工作委员会日常业务和服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

3.协助做好国民经济和社会发展规划、国有资产管理、财政预决算、预算调整以及审计查出问题整改、政府债务管理等审查监督工作；负责做好区人大财政经济委员会、常委会预算工作委员会日常业务和服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

4.协助做好教育科学文化卫生、民族宗教外事侨务方面，劳动就业、社会保障、民政事务、安全生产等社会建设方面监督工作；负责做好区人大社会建设委员会、常委会教科文卫工作委员会日常业务和服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

5.协助做好人

大选举、人事任免、代表联络服务等工作；负责做好区人大常

委会代表资格审查委员会、常委会代表工作委员会日常业务和服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区人民代表大会常务委员会办公室是纳入2026年部门预算编制的一级预算单位，西夏区人大常委会办公室部门预算包括：银川市西夏区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

本单位机构性质为行政单位，根据部门职责，内设4委1室：教科文卫工作委员会、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、办公室。我单位行政编制15人，机关工勤3人，政策性安置人员7人，政府聘用人员1人，实有人数28人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年是全面实施“十五五”规划的开局之年，也是区五届人大依法履职的收官之年。区人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以及习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展全过程人民民主，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦聚力区委“1410”强区战略和“十大提质跃升”工程，认真行使宪法法律赋予的监督权、

决定权、任免权，稳中求进、守正创新，推动新时代西夏区人大工作高质量发展。

第二部分 2026 年度西夏区人大常委会 办公室预算表

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	957.09	一、本年支出	957.09
(1) 一般公共预算	957.09	(一) 一般公共服务支出	748.09
(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	122.44
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	38.53
		(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	48.03
		(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	957.09	本年支出小计	957.09
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	957.09	支出总计	957.09

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。

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	
108	银川市西夏区人大常委会办公室	957.09	957.09	957.09														

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
108	银川市西夏区人大常委会办公室	957.09	957.09	567.02	390.07							
2010101	行政运行	508.42	508.42	390.37	118.05							
2010102	一般行政管理事务	2.17	2.17		2.17							
2010104	人大会议	80.00	80.00		80.00							
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00		10.00							
2010108	代表工作	147.50	147.50		147.50							

2080501	行政单位离退休	36.61	36.61	36.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	45.75	11.67							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	22.88	4.57							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.58	0.38							
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	19.36	4.74							
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53	11.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	2.10	0.80							
2210201	住房公积金	48.03	48.03	37.84	10.19							

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	957.09	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	957.09	（一）一般公共服务支出	748.09
（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	122.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	38.53
		（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	48.03
		(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	957.09	本年支出小计	957.09
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	957.09	支 出 总 计	957.09

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	
合计		712.48	712.48	454.35		258.13	957.09	567.02	531.26	35.76	390.07
2010101	行政运行	419.68	419.68	309.64		110.04	508.42	390.37	354.61	35.76	118.05
2010102	一般行政管理事务	117.87				117.87	2.17				2.17
2010104	人大会议						80.00				80.00
2010107	人大代表履职能力提升						10.00				10.00
2010108	代表工作						147.50				147.50
2080501	行政单位离退休	35.83	35.83				36.61	36.61	36.61		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	35.69		10.93	57.43	45.75	45.75		11.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	17.84		4.26	27.45	22.88	22.88		4.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.46		0.34	0.96	0.58	0.58		0.38
2101101	行政单位医疗	19.01	14.76			4.25	24.10	19.36	19.36		4.74
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54				11.53	11.53	11.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	1.8		0.80	2.90	2.10	2.10		0.80
2210201	住房公积金	39.43	39.43	29.79		9.64	48.03	48.03	37.84		10.19

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		567.02	531.26	35.76
301	一、工资福利支出	494.35	494.35	
30101	基本工资	142.58	142.58	
30102	津贴补贴	104.43	104.43	
30103	奖金	107.30	107.30	
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	45.75	45.75	
30109	职业年金缴费	22.88	22.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	37.84	37.84	
30114	医疗费	2.10	2.10	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	35.76		35.76
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.70		1.70
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			
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.76		22.76

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	三、对个人和家庭的补助	36.91	36.91	
30301	离休费			
30302	退休费	36.62	36.62	
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	0.29	0.29	
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			

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		712.48	454.35	258.13	957.09	567.02	390.07
2010101	行政运行	419.68	309.64	110.04	508.42	390.37	118.05
2010102	一般行政管理事务	117.87		117.87	2.17		2.17
2010104	人大会议				80.00		80.00
2010107	人大代表履职能力提升				10.00		10.00
2010108	代表工作				147.50		147.50
2080501	行政单位离退休	35.83			36.61	36.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	35.69	10.93	57.42	45.75	11.67

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	17.84	4.26	27.45	22.88	4.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.46	0.34	0.96	0.58	0.38
2101101	行政单位医疗	19.01		4.25	24.10	19.36	4.74
2101103	公务员医疗补助	8.54			11.53	11.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	1.8	0.80	2.90	2.10	0.80
2210201	住房公积金	39.43	29.79	9.64	48.03	37.84	10.19

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		567.02	531.26	35.76
301	一、工资福利支出	494.35	494.35	
30101	基本工资	142.58	142.58	
30102	津贴补贴	104.43	104.43	
30103	奖金	107.30	107.30	
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	45.75	45.75	
30109	职业年金缴费	22.88	22.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	37.84	37.84	
30114	医疗费	2.10	2.10	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	35.76		35.76
30201	办公费	3.00		3.00

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.70		1.70
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			
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	22.76		22.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	三、对个人和家庭的补助	36.91	36.91	
30301	离休费			
30302	退休费	36.62	36.62	
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	0.29	0.29	
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			

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	0.00	0.00	
公务车辆购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	
差旅费	0.00	0.00	
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

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		
2010101	机关运行经费	29.10	35.76

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。

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
银川市西夏区人民代表大会常 务委员会办公室	是	打印纸	0.50	0.50	0.50							
银川市西夏区人民代表大会常 务委员会办公室	是	购复印纸	0.20	0.20	0.20							

**第三部分 2026 年度西夏区人大常委会
办公室部门预算情况说明**

西夏区人大常委会办公室 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

银川市西夏区人大常委会办公室 2026 年度收入、支出预算总计 957.09 万元，与上年相比收支预算总计增 244.61 万元，增长 34%。其中：

（一）收入预算总计 957.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 957.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 957.09 万元，与上年相比增 244.61 万元，增长 34%。主要原因是：人员调资、人大会议经费、代表换界选举等经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。

(二) 支出预算总计 957.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 957.09 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 748.09 万元，主要用于人员工资、会议费、代表工作经费、代表换界选举经费等。与上年相比增 210.54 万元，增长 28%。主要原因是：2026 年召开 2 次人大会议，会议经费、代表换界选举等经费相应增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 122.44 万元，主要用于在职人员养老保险、失业工伤保险等。与上年相比增 17.09 万元，增长 14%。主要原因是：人员工资调整，社保费用相应增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 38.53 万元，主要用于在职人员医疗保险、行政人员及退休人员公务员医疗补助等。与上年相比增 8.38 万元，增长 22%。主要原因是：人员工资调整，社保费用相应增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 48.03 万元，主要用于在职人员公积金、住房补助等。与上年相比增 8.62 万元，增长 18%。主要原因是：人员工资调整，费用相应增加。

2. 年终结转结余 万元。

二、收入预算情况说明

银川市西夏区人大常委会办公室部门 2026 年收入预算合计

万元，包括本年收入 957.09 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 957.09 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 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

银川市西夏区人大常委会办公室部门 2026 年支出预算合计 957.09 万元，其中：基本支出 567.02 万元，占 59%；项目支出 390.07 万元，占 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

银川市西夏区人大常委会办公室部门 2026 年财政拨款收、

支总预算 957.09 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 244.61 万元，增长 34%。主要原因：人员调资、人大会议经费、代表换界选举等经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市西夏区人大常委会办公室部门 2026 年财政拨款预算支出 957.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 244.61 万元，增长 34%。主要原因：人员调资、人大会议经费、代表换界选举等经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）748.09 万元

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 508.42 万元，与上年相比增 88.74 万元，增长 17%。主要原因：支出功能分类项目改变，经费增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.17 万元，与上年相比减少 115.70 万元，下降 98%。主要原因：支出功能分类项目改变，经费减少。

3. 财政事务（款）人大会议（项）支出 80 万元，与上年相比增 40 万元，增长 50%。主要原因：2026 年召开 2 次人大会议，费用相应增加。

4. 财政事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出 10 万元，与上年相比减 10 万元，下降 50%。主要原因：落实过紧日子要求，培训减少。

5.财政事务（款）代表工作（项）支出 147.50 万元，与上年相比增 60 万元，增长 46%。主要原因：代表换界选举工作，经费相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）122.44 万元

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 36.61 万元，与上年相比增 0.78 万元，增长 2%。主要原因：退休人员退休工资增加，相应经费增加。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 57.43 万元，与上年相比增 10.82 万元，增长 19%。主要原因：在职人员工资调整，社保经费增加。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 27.45 万元，与上年相比增 5.35 万元，增长 19%。主要原因：在职人员工资调整，职业年金经费增加。

4.财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.96 万元，与上年相比增 0.16 万元，增长 17%。主要原因：在职人员工资调整，工伤、失业社保经费增加。

（三）卫生健康支出（类）38.53 万元

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 24.10 万元，与上年相比增 5.08 万元，增长 21%。主要原因：人员增加及人员调资，相应经费增加。

2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 11.53 万元，与上年相比增 2.99 万元，增长 26%。主要原因：人员增加及人员

调资，相应经费增加。

3.财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 2.90 万元，与上年相比增 0.30 万元，增长 1%。主要原因：人员增加及人员调资，相应经费增加。

（三）住房保障支出（类）48.03 万元

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 48.03 万元，与上年相比增 8.62 万元，增长 18%。主要原因：人员增加及人员调资，相应经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市西夏区人大常委会办公室部门 2026 年度财政拨款基本支出 957.09 万元，其中：

（一）人员经费 531.26 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 142.58 万元、津贴补贴 104.43 万元、奖金 107.30 万元、社会保障缴费 100.09 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 36.62 万元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 2.1 万元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 37.84 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.30 万元。

（二）公用经费 35.76 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 3 万、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 1.7 万元、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 2.50 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 22.76 万元、其他商品和服务支出 5.8 万元、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

银川市西夏区人大常委会办公室部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 957.09 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 244.61 万元，增长 34%。主要原因：人员调资、人大会议经费、代表换界选举等经费增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市西夏区人大常委会办公室部门 2026 年度一般公共预算基本支出 957.09 万元，其中：

（一）人员经费 531.26 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 142.58 万元、津贴补贴 104.43 万元、奖金 107.30 万元、社会保障缴费 100.09 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 36.62 万元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 2.1 万元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 37.84 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.30 万元。

（二）公用经费 35.76 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 3 万、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 1.7 万元、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 2.50 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 22.76 万元、其他商品和服务支出 5.8 万元、办公设备购置、专用设备购置。

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。银川市西夏区人大常委会办公室部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；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，与上年相比增加 0 万元，主要原因 2026 年未安排“三公”经费预算；

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 0 万元，主要原因 2026 年未安排“三公”经费预算；

（2）公务用车运行维护费万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因 2026 年未安排“三公”经费预算；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因 2026 年未安排“三公”经费预算。

（二）“三项”费用

1.银川市西夏区人大常委会办公室部门 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 0 万元。主要原因:2026 年未安排“三项”经费预算。

2.银川市西夏区人大常委会办公室部门 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 0 万元。主要原因:2026 年未安排“三项”经费预算。

3.银川市西夏区人大常委会办公室部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元。主要原因:2026 年未安排“三项”经费预算。

九、关于银川市西夏区人大常委会办公室 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:银川市西夏区人大常委会办公室 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,银川市西夏区人大常委会办公室本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算万元,比 2025 年预算增加 6.66 万元,增长 19%。主要原因是人员增加,相应经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,银川市西夏区人大常委会办公室政府采购预算 0.7 万元,其中:政府采购货物预算 0.7 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元,拟面向中小企业预留采购

份额 0.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市西夏区人大常委会办公室单位占用使用国有资产情况：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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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。

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 390.07 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 390.07 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

无。

第四部分 西夏区人大常委会办公室 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《2025 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。