

# 宁夏回族自治区机关事务管理局

## 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（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预算表
- 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

## 一、主要职能

（一）拟订自治区机关事务工作的政策、规划和制度并组织实施。负责自治区机关事务的管理、保障、服务工作。指导全区机关事务工作。

（二）组织拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。会同有关部门推进机关后勤服务工作的社会化改革。

（三）负责自治区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位（以下统称党政机关）办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作，指导监督市、县（区）党政机关办公用房管理工作。负责自治区省级干部的住房、公寓统一建设和调配及保障服务工作。

（四）负责自治区指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。

（五）负责自治区领导同志、离退休省级干部及有关部门（单位）公务用车保障工作，承担自治区行政综合执法执勤职能部门（单位）的执法执勤用车保障工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，制订自治区公共机构节能改造计划并组织实施，开展自治区公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

(七) 承担自治区大型会议及重大活动的后勤保障服务工作。

(八) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

自治区机关事务管理局内设 7 个处室，包括综合处（安全保卫处）、保障管理处、资产管理处、房产管理处、公共机构节能处、规划财务处、机关党委（人事与老干部处）；下属 5 个事业单位，包括综合保障中心、资产房产保障中心、领导干部住宅区服务中心、自治区会务保障服务中心、自治区政府机关幼儿园。

从预算单位构成看，自治区机关事务管理局部门预算包括自治区机关事务管理局局本级预算及所属事业单位预算，其中：自治区机关事务管理局局本级预算包括局机关、综合保障中心、资产房产保障中心、领导干部住宅区服务中心。纳入自治区机关事务管理局所属事业单位预算的为自治区政府机关幼儿园。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，要持续推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展。

(一) 树牢一个理念，持续深化习近平总书记重要指示精神贯彻落实。树牢“坚持勤俭办一切事业”的理念，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率，把好机关事务工作改

革发展的正确政治方向。

（二）突出两个关键，着力抓好“资产”这个重要基础和“服务”这个“立身之本”。

（三）突出三项建设，推进机关事务法治化、标准化、数字化建设融合发展。一是推进机关事务法治化建设。二是推进机关事务标准化建设。三是推进机关事务数字化建设。

（四）突出重点任务，组织开展五项行动。一是组织开展闲置资产处置化解行动。二是组织开展资产清查盘点行动。三是组织开展重点工程项目建设行动。四是组织开展服务保障水平提升行动。五是组织开展幼儿教育普惠发展行动。

（五）突出队伍建设，大力弘扬“严细深实勤俭廉+快”的工作作风。一是推进机构改革。立足承接好优化调整职能，坚持政事分开、事企分开和管办分离原则，做好机管局及局属事业单位改革工作，优化职能配置、机构与编制资源，梳理明晰职责边界，理顺工作机制，确保划转职能接得住、管得好。二是加强教育管理监督。三是加强理论和调查研究。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

# 自治区机关事务管理局 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	13645.75	一、本年支出	38596.89
(1) 一般公共预算	13645.75	(一) 一般公共服务支出	34582.04
(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	1967.90
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	1327.54
七、其他预算收入	375.42	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	220.61
		(十一) 节能环保支出	102.96
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	0.05
		(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	395.79
		(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	14021.17	本年支出小计	38596.89
八、上年结转	24575.72	二、年末结转结余	
收 入 总 计	38596.89	支 出 总 计	38596.89

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

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	
135	自治区机关事 务管理局	14021.17	13645.75	13645.75							375.42	24575.72	23807.53	23807.53			768.19	
135001	宁夏回族自 治区机关事 务管理局	11967.31	11967.31	11967.31								24297.38	23738.41	23738.41			558.97	
135002	宁夏回族自 治区人民政府 机关幼儿园	2053.86	1678.44	1678.44							375.42	278.34	69.12	69.12			209.22	

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
135	自治区机关事务管理局	38596.89	37453.28	7200.24	30253.04		1143.61					1143.61
135001	宁夏回族自治区机关事务管理局	36264.69	35705.72	6185.29	29520.42		558.97					558.97
2010301	行政运行	4605.65	4605.65	4605.65								
2010302	一般行政管理事务	6874.08	6315.11		6315.11		558.97					558.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.87	101.87		101.87							
2019999	其他一般公共服务支出	23000.44	23000.44		23000.44							
2080501	行政单位离退休	664.44	664.44	664.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.02	303.02	303.02								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.51	151.51	151.51								
2101101	行政单位医疗	126.00	126.00	126.00								
2101103	公务员医疗补助	30.14	30.14	30.14								
2111001	能源节约利用	102.96	102.96		102.96							
2130311	水资源节约管理与保护	0.05	0.05		0.05							
2210201	住房公积金	255.17	255.17	255.17								
2210203	购房补贴	49.36	49.36	49.36								
<b>135002</b>	<b>宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园</b>	<b>2332.2</b>	<b>1747.56</b>	<b>1014.95</b>	<b>732.61</b>		<b>584.64</b>					<b>584.64</b>
2050201	学前教育	1967.9	1414.04	686.42	727.63		553.86					553.86
2080116	引进人才费用	4.99	4.99		4.99							
2080502	事业单位离退休	80.22	80.22	80.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24	82.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.12	41.12	41.12								

2101102	事业单位医疗	64.47	33.69	33.69			30.78					30.78
2210201	住房公积金	69.89	69.89	69.89								
2210203	购房补贴	21.37	21.37	21.37								

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	13645.75	一、本年支出	37453.28
（一）一般公共预算财政拨款	13645.75	（一）一般公共服务支出	34023.07
（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	1414.04
		（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	1327.54
		（九）社会保险基金支出	

		(十) 卫生健康支出	189.83
		(十一) 节能环保支出	102.96
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	0.05
		(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	395.79
		(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	13645.75	本年支出小计	37453.28
二、上年结转结余	23807.53	二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>37453.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>37453.28</b>

表五

## 财政拨款支出预算总表（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	
135	自治区机关事务管理局	23807.53				23807.53	13645.75	7200.24	5168.02	2032.22	6445.51
135001	宁夏回族自治区机关事务管理局	23738.41				23738.41	11967.31	6185.29	4237.49	1947.80	5782.02
2010301	行政运行						4605.65	4605.65	2657.85	1947.80	
2010302	一般行政管理事务	533.09				533.09	5782.02				5782.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.87				101.87	0				
2019999	其他一般公共服务支出	23000.44				23000.44	0				
2080501	行政单位离退休						664.44	664.44	664.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						303.02	303.02	303.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						151.51	151.51	151.51		
2101101	行政单位医疗						126	126.00	126.00		
2101103	公务员医疗补助						30.14	30.14	30.14		
2111001	能源节约利用	102.96				102.96	0				

2130311	水资源节约管理与保护	0.05				0.05	0				
2210201	住房公积金						255.17	255.17	255.17		
2210203	购房补贴						49.36	49.36	49.36		
<b>135002</b>	<b>宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园</b>	<b>69.12</b>				<b>69.12</b>	<b>1678.44</b>	<b>1014.95</b>	<b>930.53</b>	<b>84.42</b>	<b>663.49</b>
2050201	学前教育	64.14				64.14	1349.91	686.42	602.00	84.42	663.49
2080116	引进人才费用	4.99				4.99	0				
2080502	事业单位离退休						80.22	80.22	80.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						82.24	82.24	82.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						41.12	41.12	41.12		
2101102	事业单位医疗						33.69	33.69	33.69		
2210201	住房公积金						69.89	69.89	69.89		
2210203	购房补贴						21.37	21.37	21.37		

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		7200.24	5168.03	2032.22
301	一、工资福利支出	4423.36	4423.36	
30101	基本工资	1141.01	1141.01	
30102	津贴补贴	883.3	883.3	
30103	奖金	849.46	849.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	125.92	125.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.26	385.26	
30109	职业年金缴费	192.63	192.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.69	159.69	
30111	公务员医疗补助缴费	30.14	30.14	
30112	其他社会保障缴费	10.19	10.19	
30113	住房公积金	325.06	325.06	
30114	医疗费	21.70	21.70	
30199	其他工资福利支出	299.00	299.00	
302	二、商品和服务支出	2030.72		2030.72

30201	办公费	83.40		83.40
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	43.00		43.00
30206	电费	193.64		193.64
30207	邮电费	17.00		17.00
30208	取暖费	230.37		230.37
30209	物业管理费	732.98		732.98
30211	差旅费	43.35		43.35
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	68.97		68.97
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.78		3.78
30216	培训费	52.73		52.73
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	1.52		1.52
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.00		23.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.94		23.94
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	349.20		349.20
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	134.69		134.69
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	744.67	744.67	
30301	离休费			
30302	退休费	589.97	589.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	154.70	154.70	
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>	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5
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
135	自治区机关事务管理局	23807.53		23807.53	13645.75	7200.24	6445.51
135001	宁夏回族自治区机关事务管理局	23738.41		23738.41	11967.31	6185.29	5782.02
2010301	行政运行				4605.65	4605.65	
2010302	一般行政管理事务	533.09		533.09	5782.02		5782.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.87		101.87	0		
2019999	其他一般公共服务支出	23000.44		23000.44	0		
2080501	行政单位离退休				664.44	664.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				303.02	303.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				151.51	151.51	
2101101	行政单位医疗				126	126.00	
2101103	公务员医疗补助				30.14	30.14	
2111001	能源节约利用	102.96		102.96	0		

2130311	水资源节约管理与保护	0.05		0.05	0		
2210201	住房公积金				255.17	255.17	
2210203	购房补贴				49.36	49.36	
<b>135002</b>	<b>宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园</b>	<b>69.12</b>		<b>69.12</b>	<b>1678.44</b>	<b>1014.95</b>	<b>663.49</b>
2050201	学前教育	64.14		64.14	1349.91	686.42	663.49
2080116	引进人才费用	4.99		4.99	0		
2080502	事业单位离退休				80.22	80.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				82.24	82.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				41.12	41.12	
2101102	事业单位医疗				33.69	33.69	
2210201	住房公积金				69.89	69.89	
2210203	购房补贴				21.37	21.37	

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		7200.24	5168.03	2032.22
301	一、工资福利支出	4423.36	4423.36	
30101	基本工资	1141.01	1141.01	
30102	津贴补贴	883.3	883.3	
30103	奖金	849.46	849.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	125.92	125.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.26	385.26	
30109	职业年金缴费	192.63	192.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.69	159.69	
30111	公务员医疗补助缴费	30.14	30.14	
30112	其他社会保障缴费	10.19	10.19	
30113	住房公积金	325.06	325.06	
30114	医疗费	21.70	21.70	
30199	其他工资福利支出	299.00	299.00	
302	二、商品和服务支出	2030.72		2030.72

30201	办公费	83.40		83.40
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	43.00		43.00
30206	电费	193.64		193.64
30207	邮电费	17.00		17.00
30208	取暖费	230.37		230.37
30209	物业管理费	732.98		732.98
30211	差旅费	43.35		43.35
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	68.97		68.97
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.78		3.78
30216	培训费	52.73		52.73
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	1.52		1.52
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.00		23.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.94		23.94
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	349.20		349.20
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	134.69		134.69
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	744.67	744.67	
30301	离休费			
30302	退休费	589.97	589.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	154.70	154.70	
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>	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5
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	20.00	15.00	-25%
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	349.20	349.20	0
公务接待费	6.40	3.50	-45%
差旅费	44.30	43.35	-2%
会议费	3.78	3.78	0
培训费	52.37	52.73	1%



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		
135	自治区机关事务管理局	2003.96	1947.80
135001	宁夏回族自治区机关事务管理局	2003.96	1947.80

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
自治区机关事务管理局			29274.12									
宁夏回族自治区机关事务管理局			29273.45									
办公用房数据采集服务	是	服务	135.00							135.00	135.00	
保洁及维修服务	是	服务	129.00							129.00	129.00	
公车加油费用	是	服务	194.80							194.80	194.80	
公车驾驶服务	是	服务	338.20							338.20	338.20	
公车平台运维服务	是	服务	200.00							200.00	200.00	
公车维修和保养服务	是	服务	154.40							154.40	154.40	
后勤人员服务	是	服务	245.00							245.00	245.00	
会议服务	是	服务	99.85							99.85	99.85	
驾驶人员服务	是	服务	241.00							241.00	241.00	
金融高管公寓物业管理	是	服务	102.00							102.00	102.00	
绿化养护	是	服务	156.00							156.00	156.00	
全区公务用车信息化管理服务平台 日常运行维护服务	是	服务	92.32							92.32	92.32	
信创项目	是	服务	101.87							101.87	101.87	
云安全增值服务和商用密码应用服 务	是	服务	104.08							104.08	104.08	

政府办公区物业服务	是	服务	721.00							721.00	721.00	
恰好园及太阳岛安保服务	是	服务	760.00							760.00	760.00	
办公用房拆除	是	工程	600.00				600.00	600.00				
解放西街 363 号办公用房加固维修	是	工程	342.80				342.80	342.80				
领导干部住宅区维修改造项目	是	工程	80.09				80.09	80.09				
建设项目	是	工程	23000.00				23000.00	23000.00				
一岛一园屋面防水修缮及恰好园活动中心外立面修缮	是	工程	174.84				174.84	174.84				
一岛一园周转房维修项目	是	工程	92.52				92.52	92.52				
政府办公区 3 号楼加固维修	是	工程	384.88				384.88	384.88				
政府集中办公区房屋维修	是	工程	172.33				172.33	172.33				
恰好园临时保障房维修项目	是	工程	352.05				352.05	352.05				
复印纸	是	货物	37.00	37.00	37.00							
后勤服务原材料采购	是	货物	120.00	120.00	120.00							
基础软件	是	货物	1.00	1.00	1.00							
空调	是	货物	5.30	5.30	5.30							
台式计算机	是	货物	0.50	0.50	0.50							
一岛一园周转房家具家电配置	是	货物	49.22	49.22	49.22							
恰好园临时保障房维修项目采购电梯	是	货物	86.40	86.40	86.40							
宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园			0.67									
复印纸	是	货物	0.38	0.38	0.38							
复印纸（彩色）	是	货物	0.11	0.11	0.11							
西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善	是	服务	0.19							0.19	0.19	

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

# 自治区机关事务管理局 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

自治区机关事务管理局 2026 年度收入预算总计 38596.89 万元、支出预算总计 38596.89 万元，与上年相比收支预算总计各增 26262.85 万元，增长 213%。其中：

（一）收入预算总计 38596.89 万元。包括：

**1. 本年收入合计 14021.17 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 13645.75 万元，与上年相比增 1311.71 万元，增长 11%。主要原因是：一般行政管理事务与上年相比增 975 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元。

（5）事业收入 0 万元。

（6）事业单位经营收入 0 万元。

（7）上级补助收入 0 万元。

（8）附属单位上缴 0 万元。

（9）其他收入 375.42 万元，与上年相比减 20.58 万元，

下降 5%。

**2. 上年结转结余 24575.72 万元。**与上年相比增 22800.26 万元，增长 1284%。主要原因是：2025 年追加项目预算结转 2026 年 23000 万元。

**(二) 支出预算总计 38596.89 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 38596.89 万元。**

**(1) 一般公共服务支出（类）支出 34582.04 万元，**主要用于机关事务运行及项目建设。与上年相比增 25240.66 万元，增长 270%。主要原因是：其他一般公共服务支出 2025 年追加项目预算结转 2026 年 23000 万元。

**(2) 教育支出（类）支出 1967.90 万元，**主要用于政府机关幼儿园人员、公用及单位正常运转支出。与上年相比增 179.02 万元，增长 10%。主要原因是：学前教育增长 179 万元。

**(3) 社会保障和就业支出（类）支出 1327.54 万元，**主要用于退休人员工资及人员社保支出。与上年相比增 212.46 万元，增长 19%。主要原因是：退休人员增加。

**(4) 卫生健康支出（类）支出 220.61 万元，**主要用于人员医保支出。与上年相比增 51.11 万元，增长 30%。主要原因是：人员增加。

**(5) 节能环保支出（类）支出 102.96 万元，**主要用于节能改造支出。与上年相比增 15.62 万元，增长 18%。

(6) 农林水支出(类)支出 0.05 万元,主要用于节水规划支出。与上年相比减 14.95 万元,主要原因是 0.05 万元为 2025 年结转资金。

(7) 住房保障支出(类)支出 395.79 万元,主要用于住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增 21.47 万元,增长 6%主要原因是人员增加。

## **2. 年终结转结余 0 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

自治区机关事务管理局部门 2026 年收入预算合计 38596.89 万元,包括本年收入 14021.17 万元,上年结转结余 24575.72 万元。其中:

本年一般公共预算收入 13645.75 万元,占 35%;

本年其他收入 375.42 万元,占 1%;

上年结转结余的一般公共预算收入 23807.53 万元,占 62%;

上年结转结余的单位资金 768.19 万元,占 2%。

### **三、支出预算情况说明**

自治区机关事务管理局部门 2026 年支出预算合计 38596.89 万元,其中:基本支出 7200.24 万元,占 19%;项目支出 31396.65 万元,占 81%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

自治区机关事务管理局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 37453.28 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 25119.24 万元，增长 204%。主要原因：其他一般公共服务支出 2025 年追加项目预算结转 2026 年 23000 万元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

自治区机关事务管理局部门 2026 年财政拨款预算支出 37453.28 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增 25119.24 万元，增长 204%。主要原因：其他一般公共服务支出 2025 年追加项目预算结转 2026 年 23000 万元。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）34023.07 万元。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 4605.65 万元，与上年相比增 163.86 万元，增长 4%。主要原因：人员增加，相应工资及公用经费增加。

2.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 6315.11 万元，与上年相比增 1532.83 万元，增长 32%。主要原因：2026 年维修经费与预算同步批复，增加相应经费。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 101.87 万元，与上年相比增 101.87 万元。主要原因：该项目为 2025 年追加预算，全部结转到 2026 年。

4.其他一般公共服务支出（款）及其他一般公共服务支出（项）支出 **23000.44** 万元，与上年相比增 **22883.13** 万元。主要原因：2025 年追加项目预算结转 2026 年 23000 万元。

**（二）教育支出（类）1414.04 万元。**

1.普通教育（款）学前教育（项）支出 **1414.04** 万元，与上年相比增 **212.61** 万元，增长 **18%**。主要原因：人员增加。

**（三）社会保障和就业支出（类）1327.54 万元。**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 **664.44** 万元，与上年相比增 **142.23** 万元，增长 **27%**。主要原因：退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 **80.22** 万元，与上年相比增 **14.71** 万元，增长 **22 %**。主要原因：退休人员增加。

3.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 **385.26** 万元，与上年相比增 **33.69** 万元，增长 **9 %**。主要原因：退休人员增加。

4.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 **192.63** 万元，与上年相比增 **16.84** 万元，增长 **9%**。主要原因：在职人员增加。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

支出 4.99 万元，与上年相比增 4.99 万元。主要原因：2025 年追加预算结转 2026 年 4.99 万元。

#### （四）卫生健康支出（类）189.83 万元。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 126 万元，与上年相比增 11.6 万元，增长 10 %。主要原因：在职人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 33.69 万元，与上年相比增 5.15 万元，增长 18%。主要原因：在职人员增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 30.14 万元，与上年相比增 3.58 万元，增长 13 %。主要原因：在职人员增加。

#### （五）节能环保支出（类）102.96 万元。

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 102.96 万元，与上年相比增 15.62 万元，增长 18%。主要原因：节能改造项目经费增加。

#### （六）农林水支出（类）0.05 万元。

1. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 0.05 万元，与上年相比减 14.95 万元，下降 99%。主要原因：2025 年经费 15 万元，结转 2026 年 0.05 万元。

#### （七）住房保障支出（类）395.79 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**325.06**万元，与上年相比增**26**万元，增长**9%**。主要原因：在职人员增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出**70.73**万元，与上年相比减**4.56**万元，下降**6%**。主要原因：购房补贴根据政策进行调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区机关事务管理局部门**2026**年度财政拨款基本支出**7200.24**万元，其中：

（一）人员经费**5168.02**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**2032.22**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

自治区机关事务管理局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 37453.28 万元，与上年相比，财政拨款支出增 25119.24 万元，增长 204%。主要原因：其他一般公共预算服务支出 2025 年追加项目预算结转 2026 年 23000 万元。

**一般公共预算基本支出情况。**自治机关事务管理局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 7200.24 万元，其中：

（一）人员经费 5168.02 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 2032.22 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。

## 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。自治区机关事务管理局部门 2026 年“三公”经费预算为 367.7 万元,与上年相比减少 7.9 万元。其中:因公出国(境)费 15 万元,占“三公”经费的 4%;公务用车购置 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 349.2 万元,占“三公”经费的 95%;公务接待费 3.5 万元,占“三公”经费的 1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算 15 万元,与上年相比减少 20 万元,主要原因非必要不出国、减少出国(境)费预算;

2.公务用车购置费及运行维护费预算 349.2 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 349.2 万元,与上年一致;

3.公务接待费 3.5 万元,与上年相比减少 2.9 万元,主要原因严格执行中央八项规定精神,减少公务接待费预算。

(二)“三项”费用。

1.自治区机关事务管理局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 3.78 万元,与上年一致。

2.自治区机关事务管理局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 52.73 万元,与上年相比增加 0.36 万元。主要原因:政府机关幼儿园培训费预算增加 0.36 万元。

3.自治区机关事务管理局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 43.35 万元,与上年相比减少 0.95 万元。

主要原因：厉行节约，减少差旅费预算 0.95 万元。

## 九、关于自治区机关事务管理局 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：自治区机关事务管理局 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，自治区机关事务管理局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1947.8 万元，比 2025 年预算减少 56.16 万元，下降 3 %。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026 年，自治区机关事务管理局政府采购预算 29274 万元，其中：政府采购货物预算 299 万元，政府采购工程预算 25199 万元，政府采购服务预算 3776 万元，拟面向中小企业预留采购份额 6274 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，自治区机关事务管理局单位占用使用国有资产情况：房屋 189067 平方米，价值 101346.56 万元；车辆 102 辆，价值 3820.39 万元；100 万元以上设备 19 台/个，价值 6566.44 万元；家具和用具价值 3569.26 万元；土地使用权 303726 平方米，价值 6 元；

计算机软件价值 7813.03 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 189067 平方米，价值 101346.56 万元；车辆 102 辆，价值 3820.39 万元；100 万元以上设备 19 台/个，价值 6566.44 万元；家具和用具价值 3364.51 万元；土地使用权 303726 平方米，价值 6 元；计算机软件价值 7807.58 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 204.75 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 5.45 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 10437.25 万元；本部门共 25 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10437.25 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 33%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

七、“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）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费、培训费、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、办公用车运行维护费等。