

宁夏回族自治区会务保障服务中心
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

宁夏回族自治区会务保障服务中心是隶属于宁夏回族自治区机关事务管理局的正处级公益二类定额补助事业单位，主要承担自治区大型会议及重大活动的会务保障工作，有关会展及公益文化演出等活动，完成自治区机关事务管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、业务科、保障科、技术科、服务科、保卫科6个正科级机构。

2.从预算单位构成看，宁夏回族自治区会务保障服务中心部门预算包括：宁夏回族自治区会务保障服务中心本级预算，无二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，我中心将进一步明确目标，加强经营管理工作，全力冲刺，力争实现经营收入增长。

（一）聚焦主责，做好服务保障。全面聚焦主责主业，精心组织，认真筹备，安全高效做好2026年自治区两会等重大会议活动的服务保障工作。

（二）抓好改革，破除发展困境。抓住机管局深化改革机

遇，积极推动会务中心深化改革，争取强化公益职能，破除发展困境。规范内控管理体系，加强队伍建设，努力争取更多社会化服务项目，助力中心高质量发展。

（三）多措并举，抓好经营工作。一是深化惠民演出，策划引进更多热度高、流量大的演出，不断提升惠民资金转化率，同时积极拓展商业演出市场，培育新的营收增长点。二是创新营销模式，充分运用新媒体矩阵，加大对会议演出、电影、广告等业务的宣传推广力度，进一步提升票务营销额。三是强化资源整合与业务协同，加强合作与宣传，不断提升中心经营效益。四是在盘活塞上明珠资产上持续用力，全面推进塞上明珠饭店房屋挂网招商工作，积极盘活国有资产。

（四）加强设备维保，消除安全隐患。保质保量完成主席台乐池更新、主席台机械重点工程项目；充分利用节能资金，做好会堂门斗改造工作。同时，持续跟进消防系统维修改造项目和发改委国债项目资金申请工作，并充分利用2026年各项维保资金，谋划解决观众区座椅老旧和消防系统隐患突出问题，确保会堂安全、万无一失。

第二部分 2026 年度部门预算表

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	750.00	一、本年支出	1852.07
(1) 一般公共预算		(一) 一般公共服务支出	1809.07
(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	670.00	(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	170.00	(八) 社会保障和就业支出	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	43.00
		(十二) 城乡社区支出	
本年收入合计	1590.00	本年支出小计	1852.07
八、上年结转	262.07	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1852.07	支 出 总 计	1852.07

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	
125 001	宁夏回族自 治区会务保 障服务中心	1590. 00	750 .00	750 .00				670 .00			170. 00		262.07	262.07	262.07			

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
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	969.07	969.07		969.07							
2111001	能源节约利用	43.00	43.00		43.00							
2010350	事业运行	840.00					840.00	670.00	170.00			

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	750.00	一、本年支出	1012.07
（一）一般公共预算财政拨款	750.00	（一）一般公共服务支出	969.07
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全宁夏回族自治区会务保障服务中心是公益二类定额补助事业单位，只补助人员经费。因此在基本预算公开表中没有填写一般公共预算基本支出预算表、“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。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	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	43.00
本年收入小计	750.00	本年支出小计	1012.07
二、上年结转结余	262.07	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1012.07	支 出 总 计	1012.07

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	
	合计	933.20				933.20	1012.07				1012.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	929.80	929.80			929.80	969.07				969.07
2111001	能源节约利用						43.00	43.00			43.00
2080116	引进人才费用	3.40	3.40			3.40					

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			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
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			

说明：宁夏回族自治区会务保障服务中心无一般公共预算财政拨款基本支出预算。

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	933.20		933.20	1012.07		1012.07
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	929.80		929.80	969.07		969.07
2111001	能源节约利用				43.00		43.00
2080116	引进人才费用	3.40		3.40			

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			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
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			

说明：宁夏回族自治区会务保障服务中心无一般公共预算财政拨款基本支出预算。

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

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			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

说明：宁夏回族自治区会务保障服务中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费会议费、培训费、差旅费等支出支出预算。

表十

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支出	项目支出

说明：宁夏回族自治区会务保障服务中心无政府性基金预算财政拨款支出预算。

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		

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。

说明：宁夏回族自治区会务保障服务中心无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

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
宁夏回族自治区会务保障服务中心会堂主席台台上灯光和机械设备更新改造项目	是	A024503-舞台设备	148.27	148.27	148.27							
宁夏人民会堂模拟调音台升级改造项目	是	A024503-舞台设备	70.00	70.00	70.00							
宁夏人民会堂西厅外围护结构节能改造	是	A07010701-门、门 槛	43.00	43.00	43.00							
宁夏人民会堂主席台会议桌更新采购项目	是	405010202-会议桌	16.63	16.63	16.63							
宁夏人民会堂主席台乐池更新改造项目	是	A024503-舞台设备	62.91	62.91	62.91							

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区会务保障服务中心 2026 年收入、支出预算总计 1852.07 万元，与上年相比，收支预算总计减少 348.96 万元，下降 15.85%。其中：

（一）收入预算总计 1852.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 1590.00 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 750.00 万元，与上年相比减少 420.19 万元，下降 35.91%。主要原因是：2026 年事业单位机构改革人员经费较上年度增加 41 万；2025 年新增会堂主席台机械台上设备改造项目 414.79 万元，会堂西厅外围护结构节能改造项目 43.00 万元，引进人才费用经费 3.40 万元，共计 461.19 万元，2026 年无这三项预算经费。

（2）事业收入 670.00 万元，与上年相比减少 107.57 万元，下降 13.83%。主要原因是：2025 年及以前我单位事业收入未做预算，决算据实填报，2026 年起按照预算要求，进行全口径预算填报，结合我单位实际对 2026 年预算收入进行合理估计。

（3）事业单位经营收入 170.00 万元，与上年相比减少 14.87 万元，下降 8.04%。主要原因是：2025 年及以前我单位

经营收入未做预算，决算据实填报，2026年起按照预算要求，进行全口径预算填报，结合我单位实际对2026年预算收入进行合理估计。

2.上年结转结余262.07万元。与上年相比增加193.72万元，增长193.72%。主要原因是：我单位上年度财政拨款结转262.07万元，较上年度大幅增加。

（二）支出预算总计1852.07万元。包括：

1.本年支出合计1852.07万元。

一般公共服务支出（类）支出1852.07万元，主要用于保障单位正常运转和主会场会议活动等支出。与上年相比减少83.49万元，下降4.31%。主要原因是：本年度我单位计划进行主席台乐池、灯光吊杆等改造，活动支出比上年度减少。

2.年终结转结余0.00万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区会务保障服务中心2026年收入预算合计1852.07万元，包括本年收入1590.00万元，上年结转结余262.07万元。其中：

本年一般公共预算收入750.00万元，占40.50%；

本年事业收入670.00万元，占36.18%；

本年事业单位经营收入170.00万元，占9.18%；

上年结转结余的一般公共预算收入262.07万元，占14.15%。

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区会务保障服务中心 2026 年支出预算合计 1852.07 万元，其中：基本支出 670.00 万元，占 36.18%；项目支出 1012.07 万元，占 54.65%；事业单位经营支出 170.00 万元，占 9.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区会务保障服务中心 2026 年财政拨款收入预算 750.00 万元、支出预算 1012.07 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 420.19 万元，下降 35.91%，财政拨款支出总计增加 78.87 万元，增长 8.45 %。主要原因：财政拨款收入 2026 年事业单位机构改革人员经费较上年度增加 41.00 万，2025 年新增会堂主席台机械台上设备改造项目 414.79 万元，会堂西厅外围护结构节能改造项目 43.00 万元，引进人才费用经费 3.40 万元，共计 461.19 万元，2026 年无这三项预算经费；财政拨款支出 2026 年含上年结转 262.07 万元，2025 年含上年结转 25.07 万元，结合我单位经营实际，2025 年部分维修推迟至演出结束进行，费用结转至 2026 年支付。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区会务保障服务中心 2026 年财政拨款预算支出 1012.07 万元，占本年支出合计的 54.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.87 万元，增长 8.45%。主要原因：2026 年财政拨款支出含上年结转 262.07 万元，2025 年含上年结转

仅 25.07 万元，结合我单位经营实际，2025 年部分维修推迟至演出结束进行，费用结转至 2026 年支付。其中：

（一）一般公共服务支出（类）969.07 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 969.07 万元，与上年相比增加 39.27 万元，增长 4.22%。主要原因：2026 年财政拨款一般公共服务支出含上年结转 219.07 万元，2025 年含上年结转仅 25.07 万元，结合我单位经营实际，2025 年部分维修推迟至演出结束进行，费用结转至 2026 年支付。

（二）节能环保支出（类）43 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 43.00 万元，与上年相比增加 43.00 万元。主要原因：2026 年财政拨款节能环保支出含上年结转 43.00 万元，2025 年无节能环保支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区会务保障服务中心 2026 年度财政拨款基本支出 0 万元。其中：

（一）人员经费 0 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 0 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

宁夏回族自治区会务保障服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1012.07 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 420.19 万元，下降 35.91%，财政拨款支出总计增加 78.87 万元，增长 8.45 %。主要原因：财政拨款收入 2026 年事业单位机构改革人员经费较上年度增加 41.00 万，2025 年新增会堂主席台机械台上设备改造项目 414.79 万元，会堂西厅外围护结构节能改造项目 43.00 万元，引进人才费用经费 3.40 万元，共计 461.19 万元，2026 年无这三项预算经费；财政拨款支出 2026 年含上年结转 262.07 万元，2025 年含上年结转 25.07 万元，结合我单位经营实际，2025 年部分维修推迟至演出结束进行，费用结转至 2026 年支付。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区会务保障服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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。宁夏回族自治区会务保障服务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

（二）“三项”费用。

1.宁夏回族自治区会务保障服务中心 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（减少）0 万元。

2.宁夏回族自治区会务保障服务中心 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（减少）0 万元。

3.宁夏回族自治区会务保障服务中心 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（减少）0 万元。

九、关于宁夏回族自治区会务保障服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区会务保障服务中心为无政府性基金预算财政拨款单位，2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）机关运行经费

2026 年，宁夏回族自治区会务保障服务中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏回族自治区会务保障服务中心政府采购预算 340.81 万元，其中：政府采购货物预算 340.81 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 340.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区会务保障服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋 18304.20 平方米，价值 7877.76 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备

1台/个，价值104.94万元；家具和用具价值352.92万元；土地使用权16742.00平方米，价值871.92万元；计算机软件价值1.10万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋18304.20平方米，价值7877.76万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备1台/个，价值104.94万元；家具和用具价值352.92万元；土地使用权16742平方米，价值871.92万元；计算机软件价值1.10万元。

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年宁夏回族自治区会务保障服务中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区会务保障服务中心是公益二类定额补助事业单位，财政每年补贴3项项目经费，分别为事业单位改革人员经费、国有资产维保维护经费和惠民文化演出经费。因此在基本预算公开表中没有填写财政拨款基本支出表（经济科目）、一般公共预算基本支出预算表、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表、政府性基金预算支

出表、一般公共预算机关运行经费支出预算表。

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

一、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。

二、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。

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。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。

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。