

附件

宁夏回族自治区人民政府驻北京办事处  
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 部门概况

## 宁夏回族自治区人民政府驻北京办事处 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

宁夏回族自治区人民政府驻北京办事处（以下简称“驻京办”）的主要职能为协助自治区各部门和市、县（区）做好与中央各部门及国家各部委的政务联络与沟通；完成服务保障、信息报送、招商引资、引才引智、劳务输出以及宁夏进京上访人员的处理工作；完成自治区党委和政府交办的各项任务，办理驻地政府安排的相关工作。

### 二、部门预算单位构成

驻京办为一级预算单位，无下属预算单位。本部门内设办公室、信息处、经济联络处、接待处、信访处、机关党委人事处 6 个正处级机构。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，驻京办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话精神为工作主线，全面落实自治区党委和政府部署要求，为加快建设美丽新宁夏、奋力谱写中国式现代化宁夏篇章提供强有力的服务保障。

#### **（一）在抓常抓长上下功夫，推动从严治党再创新佳绩。**

坚持把学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部必修课，持续在深化内化转化上下功夫，巩固扩展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，严明政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，以钉钉子精神推动自治区党委和政府部署要求不折不扣落地落实。丰富党建活动载体，加强意识形态阵地管理，推动党建工作提质增效。

#### **（二）在品质提升上下功夫，推动服务保障再创新佳绩。**

紧扣服务环节，注重服务品质，精心制定服务保障方案，靠前对接驻会场所，主动协调联系各方，有序衔接各个环节，结合包银高铁开通，及时建立政务服务保障渠道，确保协调到位、服务到位、保障到位。狠抓驾驶员日常教育管理，切实提升驾驶员综合能力素质。严格落实过紧日子要求，合理配置车辆资源，及时评估车辆状况，着力压减公务车辆养护费用。

#### **（三）在对接协调上下功夫，推动双招双引再创新佳绩。**

接续开展“宁夏优品美食进部委系列活动”不少于10场次，

探索在农展馆、前门步行街举办宁夏优品美食展示展销活动不少于5场次。探索开展京津冀地区宁夏籍在校大学生“情系家乡，建设宁夏”活动，招引各类人才来宁建功立业。争取清华大学继续教育学院在区内乡村振兴重点县区建立更多远程教学站，为富民兴农工作提供智力支持。

#### **（四）在压实责任上下功夫，推动驻京信访再创新佳绩。**

持续推进信访工作法治化建设，树牢信访维稳责任意识，实现信访问题源头预防、依法受理、实质化解、监督追责、秩序维护的全链条闭环管理。加强轮值工作人员教育培训，着力提升驻地工作人员专业化水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续做到“关口”前移，超前防范，把问题解决在基层，解决在萌芽状态，真正做到为群众办实事、解难题。

#### **（五）在创新扩展上下功夫，推动信息编报再创新佳绩。**

紧扣“新时代西部大开发”、“黄河流域生态保护和高质量发展”战略机遇和“闽宁协作30周年”重要节点，及时报送一批高质量决策类综合信息，主动撰写一批有重要参考价值的调研类综合报告。通过借助“外脑”模式，充分发挥首都人才智力优势，加强同国家各部委、央企及区直部门交流协作，加大政策建议类、措施类信息报送力度，提升信息的综合价值和指导作用。

#### **（六）在强基固本上下功夫，推动自身建设再创新佳绩。**

坚决防范遏制安全事故发生，压紧压实办公场所、宁园、信访驻地安全包抓责任。时刻绷紧纪律规矩这根弦，引导党员干部自觉遵守廉洁从政各项规定。深化作风建设系列年活动

成效，做好驻京办事机构专项整治和巡视反馈“转常态工作”类问题整改工作。坚持严管厚爱结合，丰富干部职工业余文化生活，着力营造良好工作氛围。

**第二部分 2026 年度宁夏回族自治区人民  
政府驻北京办事处部门预算表**

# 驻京办 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	1631.65	一、本年支出	2226.98
(1) 一般公共预算	1631.65	(一) 一般公共服务支出	1969.55
(2) 政府性基金预算	1631.65	(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	132.90
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	52.36
		(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	72.17
		(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	1631.65	本年支出小计	2226.98
八、上年结转	595.33	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2226.98	支 出 总 计	2226.98

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	
143001	宁夏回族自治区 人民政府驻北京 办事处	1631. 65	1631. 65	1631. 65								595.33	595.33	595.33				

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
2010301	行政运行	623.11	623.11	623.11							
2010302	一般行政管理事务	1195.33			1195.33						
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	21.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.34	74.34	74.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	37.17							
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39	33.39							
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97	18.97							
2210201	住房公积金	60.64	60.64	60.64							

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	1631.65	一、本年支出	2226.98
（一）一般公共预算财政拨款	1631.65	（一）一般公共服务支出	1969.55
（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	132.90
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	52.36
		（十）卫生健康支出	
		（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	72.17
		(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	1631.65	本年支出小计	2226.98
二、上年结转结余	595.33	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2226.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>2226.98</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	
2010301	行政运行	884.12	884.12	686.74	197.38		774.22	774.22	623.11	151.11	
2010302	一般行政管理事务	1110.39				1110.39	1195.33				1195.33
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20	20.20			21.39	21.39	21.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	87.96			74.34	74.34	74.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98	43.98			37.17	37.17	37.17		
2101101	行政单位医疗	39.32	39.32	39.32			33.39	33.39	33.39		
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03	21.03			18.97	18.97	18.97		
2210201	住房公积金	71.94	71.94	71.94			60.64	60.64	60.64		
2210203	购房补贴	11.31	11.31	11.31			11.53	11.53	11.53		

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	1031.65	880.54	151.11
301	一、工资福利支出	859.15	859.15	
30101	基本工资	177.55	177.55	
30102	津贴补贴	274.17	274.17	
30103	奖金	122.01	122.01	
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	74.34	74.34	
30109	职业年金缴费	37.17	37.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39	
30111	公务员医疗补助缴费	18.97	18.97	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	60.64	60.64	
30114	医疗费	2.30	2.30	
30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	
302	二、商品和服务支出	148.35	148.35	

30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	2.98		2.98
30209	物业管理费	8.90		8.90
30211	差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	7.29		7.29
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	2.00		2.00
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	75.60		75.60
30231	公务用车运行维护费	75.60		75.60

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	13.60		13.60
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	21.39	21.39	
30301	离休费			
30302	退休费	10.80	10.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.59	10.59	
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>	2.76		2.76
31002	办公设备购置	2.76		2.76
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
2010301	行政运行	884.12	884.12		774.22	774.22	
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20		21.39	21.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96		74.34	74.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98		37.17	37.17	
2101101	行政单位医疗	39.32	39.32		33.39	33.39	
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03		18.97	18.97	
2210201	住房公积金	71.94	71.94		60.64	60.64	
2210203	购房补贴	11.31	11.31		11.53	11.53	

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		1031.65	880.54	
301	一、工资福利支出	859.15	859.15	
30101	基本工资	177.55	177.55	
30102	津贴补贴	274.17	274.17	
30103	奖金	122.01	122.01	
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	74.34	74.34	
30109	职业年金缴费	37.17	37.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39	
30111	公务员医疗补助缴费	18.97	18.97	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	60.64	60.64	
30114	医疗费	2.30	2.30	
30199	其他工资福利支出	46	46	
302	二、商品和服务支出	148.35	148.35	

30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	2.98		2.98
30209	物业管理费	8.90		8.90
30211	差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	7.29		7.29
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	2.00		2.00
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	75.60		75.60
30231	公务用车运行维护费	75.60		75.60

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	13.6		13.6
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	21.39	21.39	
30301	离休费			
30302	退休费	10.80	10.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.59	10.59	
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>	2.76		2.76
31002	办公设备购置	2.76		2.76
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	21.39	21.39	

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	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	75.6	75.6	0
公务接待费	31	40	29.03%
差旅费	46	43	-6.52%
会议费	1.89	1.89	0
培训费	8.75	7.29	-1.67%

表十



## 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		
302.01	办公费	6.00	4.00
302.02	印刷费	3.00	2.00
302.04	手续费	0.80	0.70
302.05	水费	1.00	0.30
302.06	电费	2.00	0.60
302.07	邮电费	3.50	2.10
302.08	取暖费	3.58	2.98
302.09	物业管理费	10.68	8.90
302.11	差旅费	18.00	18.00
302.13	维修(护)费	3.00	4.00
302.15	会议费	1.89	1.89
302.16	培训费	8.75	7.29
302.27	委托业务费	1.0	2.0
302.28	工会经费	5.18	4.39
302.31	公务用车运行维护费	75.6	75.60
302.99	其他商品和服务支出	18.16	13.60

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
领导干部个人有关事项报告系统采购	否	货物	4.18	4.18	4.18							
信访驻地办公设备采购	否	货物	5.50	5.50	5.50							
信息报送专用机	否	货物	1.50	1.50	1.50							

### 第三部分 2026 年度宁夏回族自治区人民政 府驻北京办事处部门预算情况说明

# 驻京办 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

驻京办 2026 年度收入、支出预算总计 2226.98 万元，与上年相比收支预算总计减少 63.27 万元，下降 2.76 %。其中：

### （一）收入预算总计 2226.98 万元。包括：

#### 1. 本年收入合计 1631.65 万元。

一般公共预算拨款收入 1631.65 万元，与上年相比增加 451.76 万元，增长 38.29%。主要原因是：2025 年项目支出预算使用以前年度结转结余资金 1110.39 万元，2026 年项目支出预算一般公共预算拨款收入 600 万元。

2. 上年结转结余 595.33 万元。与上年相比减少 515.06 万元，下降 46.38 %。主要原因是：2025 年项目支出预算使用以前年度结转结余资金 1110.39 万元，实际支出 1002.64 万元。

### （二）支出预算总计 2226.98 万元。包括：

#### 1. 本年支出合计 2226.98 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1969.55 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出，如办公经费、会议费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少 24.96 万元，降低 1.25%。主要原因是：因单位预算人员减少导致的基本工资、公用经费的减少。

(2) 社会保障和就业支出 132.9 万元，主要用于社会保险支出和行政事业单位离退休支出。与上年相比减少 19.24 万元，降低 12.72%。主要原因是：因单位预算人员减少导致社保缴费预算支出的减少。

(3) 卫生健康支出 52.36 万元，主要用于医保类资金支出。与上年相比减少 7.99 万元，降低 13.24%。主要原因是：因单位预算人员减少导致医保资金预算支出的减少。

(4) 住房保障支出 72.17 万元，主要用于住房公积金的缴纳和住房补贴支出。与上年相比减少 11.08 万元，降低 13.31%。主要原因是：因单位预算人员减少住房公积金预算的减少。

## **2.年终结转结余 192.77 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

驻京办 2026 年收入预算合计 2226.98 万元，包括本年收入 1631.65 万元，上年结转结余 595.33 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1631.65 万元，占 73.27%；

上年结转结余的一般公共预算收入 595.33 万元，占 23.73%；

### **三、支出预算情况说明**

驻京办 2026 年支出预算合计 2226.98 万元，其中：基本支出 1031.65 万元，占 46.33%；项目支出 1195.33 万元，占 56.67%；。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

驻京办 2026 年财政拨款收、支总预算 2226.98 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少 63.27 万元，下降 2.76 %。主要原因：因单位预算人员减少导致的基本工资、公用经费等基本支出的减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

驻京办 2026 年财政拨款预算支出 2226.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.27 万元，下降 2.76 %。主要原因：因单位预算人员减少导致的基本工资、公用经费等基本支出的减少。

##### （一）一般公共服务支出（类）1696.55 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 774.22 万元，与上年相比减少 109.9 万元，下降 12.43 %。主要原因：因单位预算人员减少导致的基本工资、公用经费等基本支出的减少。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1195.33 万元，与上年相比增加 84.94 万元，增长 7.65 %。主要原因：新增调入人员的工作住房租赁费增加。

##### （二）社会保障和就业支出 132.9 万元。

1. 行政单位离退休支出 21.39 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 5.89 %。主要原因：新增退休人员 1 人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.34 万元，与上年相比减少 13.62 万元，下降 15.48 %。主要原因：因单位预

算人员减少导致的养老保险预算的减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 37.17 万元,与上年相比减少 6.81 万元,下降 15.48 %。主要原因:因单位预算人员减少导致的职业年金预算的减少。

### **(三) 卫生健康支出 52.36 万元。**

1. 行政单位医疗支出 33.39 万元,与上年相比减少 5.93 万元,下降 15.08 %。主要原因:因单位预算人员减少导致的职工基本医疗保险预算的减少。

2. 公务员医疗补助支出 18.97 万元,与上年相比减少 2.06 万元,下降 9.8 %。主要原因:因单位预算人员减少导致的公务员医疗补助预算的减少。

### **(四) 住房保障支出 72.17 万元。**

1. 住房公积金支出 60.64 万元,与上年相比减少 11.3 万元,下降 15.71 %。主要原因:因单位预算人员减少导致的职业年金预算的减少。

2. 购房补贴支出 11.53 万元,与上年相比增加 0.22 万元,增长 1.95 %。主要原因:因部分人员职务职级发生变化导致的住房补贴发放预算的增加。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

驻京办 2026 年度财政拨款基本支出 1031.65 万元,其中:

(一) 人员经费 880.54 万元,主要包括:基本工资 177.55 万元、津贴补贴 274.17 万元、奖金 122.01 万元、社会保障缴

费 185.26 万元、其他工资福利支出 46 万元、退休费 10.8 万元、医疗费 10.59 万元、住房公积金 60.64 万元、购房补贴 11.53 万元。

(二) 公用经费 151.11 万元，主要包括：办公费 4.00 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 0.70 万元、水费 0.30 万元、电费 0.6 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 2.98 万元、物业管理费 8.90 万元、差旅费 18.00 万元、维修(护)费 4.00 万元、租赁费、会议费 1.89 万元、培训费 7.29 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 4.39 万元、公务用车运行维护费 75.60 万元、其他商品和服务支出 13.6 万元、办公设备购置 2.76 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

驻京办 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2226.98 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少 63.27 万元，下降 2.76 %。主要原因：因单位预算人员减少导致的基本工资、公用经费等基本支出的减少。

**一般公共预算基本支出情况。**驻京办 2026 年度一般公共预算基本支出 1031.65 万元，其中：

(一) 人员经费 880.54 万元，主要包括：基本工资 177.55 万元、津贴补贴 274.17 万元、奖金 122.01 万元、社会保障缴费 185.26 万元、其他工资福利支出 46 万元、退休费 10.8 万元、医疗费 10.59 万元、住房公积金 60.64 万元、购房补贴

11.53 万元。

(二) 公用经费 151.11 万元，主要包括：办公费 4.00 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 0.70 万元、水费 0.30 万元、电费 0.6 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 2.98 万元、物业管理费 8.90 万元、差旅费 18.00 万元、维修(护)费 4.00 万元、租赁费、会议费 1.89 万元、培训费 7.29 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 4.39 万元、公务用车运行维护费 75.60 万元、其他商品和服务支出 13.6 万元、办公设备购置 2.76 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。驻京办 2026 年“三公”经费预算为 115.6 万元，与上年相比增加 9 万元。其中：公务用车运行费 75.6 万元，占“三公”经费的 65.40%；公务接待费 40 万元，占“三公”经费的 34.60%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比无变化；
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 75.60 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无变化；
  - (2) 公务用车运行维护费 75.6 万元，与上年相比无变化；
3. 公务接待费预算 40 万元，与上年相比增加 9 万元，主要原因是服务保障定点单位部分价格上调所增加的预算。

(二) “三项”费用。

1. 驻京办 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比无变化；

2. 驻京办 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 7.29 万元，与上年相比减少 1.46 万元。主要原因：因预算人员减少导致的培训费预算的减少；

3. 驻京办 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 46 万元，与上年相比减少 3 万元。

## **九、关于驻京办 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：**驻京办 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，驻京办机关运行经费财政拨款预算 151.11 万元，比 2025 年预算减少 14.55 万元，下降 8.78%。主要原因是因单位预算人员减少导致的工会经费、培训费等基本支出的减少。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，驻京办政府采购预算 11.18 万元，其中：政府采购货物预算 11.18 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，驻京办单位占用使用国有资产情况：房屋 4287.66 平方米，价值 4056.12 万元；车辆 27 辆，

价值 893.10 万元；计算机软件价值 1.8 万元。

国有资产分布情况为：2025 年末，驻京办本级资产中，银行存款为 1073.21 万元，与 2024 年度相比，减少 871.44 万元，减少 44.81%；房屋（原值）为万元，与 2024 年度相比，无变化；车辆（原值）为 893.10 万元与 2024 年度相比，增加 67.94 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2226.98 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1195.33 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 53.67%。

#### **（五）其他需说明的事项**

##### 1. 上年结转公务车辆购置费情况。

2025 年 12 月，财政拨付驻京办车辆购置费 73.95 万元，驻京办已于当月采购更新 3 辆公务车，支付车辆购置费 67.94 万元。由于北京市小客车管理相关规定以及车辆指标更换相关规定，更新车辆在 2026 年 1 月注册登记后缴纳车辆购置税 6.01 万元。

##### 2. 项目经费情况

驻京办项目支出经费为驻外办事处工作经费，按照财政要求部分使用单位结转结余资金。根据 2026 年度政务服务保障、双招双引、信访维稳、信息上报等工作计划，批复当年财政拨

款预算 600 万元，使用项目资金（上年结转结余）595.33 万元。

## 第四部分

### 驻京办 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从本级财政部门取得的预算资金。

二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：是指行政单位为完成其特定的工作任务所发生的支出。

四、“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。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

九、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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、手续费、邮电费、会议费、咨询费、日常维修费、培训费及办公用房水电费、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等其他费用。