

**中国共产党宁夏回族自治区委员会**  
**台湾工作办公室 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

# 中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

内部文件。

### 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合处、经济联络处、交流宣传处。

2.从预算单位构成看，中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室部门预算包括：中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室本级预算。纳入中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

1.中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

内部文件。

**第二部分 2026 年度中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室部门预算表**

# 中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

## 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   | 637.50 | 一、本年支出          |        |
| (1) 一般公共预算   | 637.50 | (一) 一般公共服务支出    | 557.17 |
| (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   | 106.28 |
| 七、其他预算收入     |        | (九) 社会保险基金支出    |        |
|              |        | (十) 卫生健康支出      | 24.04  |
|              |        | (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      | 36.78  |
|         |        | (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  | 637.50 | 本年支出小计            | 724.27 |
| 八、上年结转  | 86.78  | 二、年末结转结余          |        |
|         |        |                   |        |
| 收 入 总 计 | 724.27 | 支 出 总 计           | 724.27 |

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 |         |
| 103001 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 | 637.50 | 637.50   | 637.50 |         |          |            |      |          |            |        | 86.78  | 8.78   | 8.78     |        |         |          | 78.00   |

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<br>管理资金<br>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<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 其他支出 |       |
| 103001  | 中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 | 724.27 | 646.27 | 469.50 | 176.78 |                    | 78.00 |      |      |            |               |      | 78.00 |
| 201     | 一般公共服务支出               | 557.17 | 511.17 | 334.40 | 176.78 |                    | 46.00 |      |      |            |               |      | 46.00 |
| 20125   | 港澳台事务                  | 557.17 | 511.17 | 334.40 | 176.78 |                    | 46.00 |      |      |            |               |      | 46.00 |
| 2012501 | 行政运行                   | 337.40 | 334.40 | 334.40 |        |                    | 3.00  |      |      |            |               |      | 3.00  |
| 2012502 | 一般行政管理事务               | 219.78 | 176.78 |        | 176.78 |                    | 43.00 |      |      |            |               |      | 43.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 106.28 | 74.28  | 74.28  |        |                    | 32.00 |      |      |            |               |      | 32.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出             | 106.28 | 74.28  | 74.28  |        |                    | 32.00 |      |      |            |               |      | 32.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休                | 21.06  | 21.06  | 21.06  |        |                    |       |      |      |            |               |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 67.48  | 35.48  | 35.48  |        |                    | 32.00 |      |      |            |               |      | 32.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 17.74  | 17.74  | 17.74  |        |                    |       |      |      |            |               |      |       |
| 210     | 卫生健康支出                 | 24.04  | 24.04  | 24.04  |        |                    |       |      |      |            |               |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 24.04  | 24.04  | 24.04  |        |                    |       |      |      |            |               |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 14.78  | 14.78  | 14.78  |        |                    |       |      |      |            |               |      |       |

|         |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.26  | 9.26  | 9.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴    | 7.08  | 7.08  | 7.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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         |        | 一、本年支出          |        |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 637.50 | （一）一般公共服务支出     | 511.17 |
| （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    | 74.28  |
|                |        | （九）社会保险基金支出     |        |
|                |        | （十）卫生健康支出       | 24.04  |
|                |        | （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      | 36.78  |
|          |        | (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   | 637.50 | 本年支出小计            | 646.27 |
| 二、上年结转结余 | 8.78   | 二、年末结转结余          |        |
| 收 入 总 计  | 646.27 | 支 出 总 计           | 646.27 |

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 |        |
| 103001  | 中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 | 769.56 | 508.8  | 433.71 | 75.09  | 260.77 | 646.27 | 469.5 | 422.04 | 47.46  | 176.78 |
| 201     | 一般公共服务支出               | 627.78 | 367.02 | 291.93 | 75.09  | 260.77 | 511.17 | 334.4 | 286.94 | 47.46  | 176.78 |
| 20125   | 港澳台事务                  | 627.78 | 367.02 | 291.93 | 75.09  | 260.77 | 511.17 | 334.4 | 286.94 | 47.46  | 176.78 |
| 2012501 | 行政运行                   | 367.02 | 367.02 | 291.93 | 75.09  |        | 334.40 | 334.4 | 286.94 | 47.46  |        |
| 2012502 | 一般行政管理事务               | 260.77 |        |        |        | 260.77 | 176.78 |       |        |        | 176.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 74.22  | 74.22  | 74.22  |        |        | 74.28  | 74.28 | 74.28  |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出             | 74.22  | 74.22  | 74.22  |        |        | 74.28  | 74.28 | 74.28  |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休                | 16.43  | 16.43  | 16.43  |        |        | 21.06  | 21.06 | 21.06  |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 38.53  | 38.53  | 38.53  |        |        | 35.48  | 35.48 | 35.48  |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 19.26  | 19.26  | 19.26  |        |        | 17.74  | 17.74 | 17.74  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出                 | 25.81  | 25.81  | 25.81  |        |        | 24.04  | 24.04 | 24.04  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 25.81  | 25.81  | 25.81  |        |        | 24.04  | 24.04 | 24.04  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 15.79  | 15.79  | 15.79  |        |        | 14.78  | 14.78 | 14.78  |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助                | 10.02  | 10.02  | 10.02  |        |        | 9.26   | 9.26  | 9.26   |        |        |

|         |        |       |       |       |  |  |       |       |       |  |  |
|---------|--------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|-------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 41.75 | 41.75 | 41.75 |  |  | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 41.75 | 41.75 | 41.75 |  |  | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 32.41 | 32.41 | 32.41 |  |  | 29.70 | 29.7  | 29.70 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 9.34  | 9.34  | 9.34  |  |  | 7.08  | 7.08  | 7.08  |  |  |

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             | 469.50 | 422.04 | 47.46  |
| 301    | 一、工资福利支出       | 400.08 | 400.08 |        |
| 30101  | 基本工资           | 105.60 | 105.60 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 108.44 | 108.44 |        |
| 30103  | 奖金             | 77.07  | 77.07  |        |
| 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 | 35.48  | 35.48  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.74  | 17.74  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.78  | 14.78  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.26   | 9.26   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.41   | 0.41   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 29.70  | 29.70  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.60   | 1.60   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        |        |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 47.46  |        | 47.46  |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 6.50 |  | 6.50 |
| 30202 | 印刷费       | 1.00 |  | 1.00 |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       | 0.10 |  | 0.10 |
| 30205 | 水费        | 0.50 |  | 0.50 |
| 30206 | 电费        | 1.10 |  | 1.10 |
| 30207 | 邮电费       | 1.00 |  | 1.00 |
| 30208 | 取暖费       | 2.23 |  | 2.23 |
| 30209 | 物业管理费     | 5.04 |  | 5.04 |
| 30211 | 差旅费       | 1.50 |  | 1.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.00 |  | 1.00 |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       | 1.89 |  | 1.89 |
| 30216 | 培训费       | 4.13 |  | 4.13 |
| 30217 | 公务接待费     | 2.00 |  | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       | 0.36 |  | 0.36 |
| 30227 | 委托业务费     | 4.30 |  | 4.30 |
| 30228 | 工会经费      | 1.91 |  | 1.91 |
| 30229 | 福利费       |      |  |      |

|       |                    |       |       |      |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 3.60  |       | 3.60 |
| 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          | 9.30  |       | 9.30 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 21.96 | 21.96 |      |
| 30301 | 离休费                |       |       |      |
| 30302 | 退休费                | 14.41 | 14.41 |      |
| 30303 | 退职（役）费             |       |       |      |
| 30304 | 抚恤金                |       |       |      |
| 30305 | 生活补助               | 0.90  | 0.90  |      |
| 30306 | 救济费                |       |       |      |
| 30307 | 医疗费补助              | 6.65  | 6.65  |      |
| 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>     |       |       |      |
| 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            |       |       |      |

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   |
| 103001  | 中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 | 769.56 | 508.80 | 260.77 | 646.27 | 469.50 | 176.78 |
| 201     | 一般公共服务支出               | 627.78 | 367.02 | 260.77 | 511.17 | 334.40 | 176.78 |
| 20125   | 港澳台事务                  | 627.78 | 367.02 | 260.77 | 511.17 | 334.40 | 176.78 |
| 2012501 | 行政运行                   | 367.02 | 367.02 |        | 334.4  | 334.40 |        |
| 2012502 | 一般行政管理事务               | 260.77 |        | 260.77 | 176.78 |        | 176.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 74.22  | 74.22  |        | 74.28  | 74.28  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出             | 74.22  | 74.22  |        | 74.28  | 74.28  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休                | 16.43  | 16.43  |        | 21.06  | 21.06  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 38.53  | 38.53  |        | 35.48  | 35.48  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 19.26  | 19.26  |        | 17.74  | 17.74  |        |
| 210     | 卫生健康支出                 | 25.81  | 25.81  |        | 24.04  | 24.04  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 25.81  | 25.81  |        | 24.04  | 24.04  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 15.79  | 15.79  |        | 14.78  | 14.78  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助                | 10.02  | 10.02  |        | 9.26   | 9.26   |        |
| 221     | 住房保障支出                 | 41.75  | 41.75  |        | 36.78  | 36.78  |        |
| 22102   | 住房改革支出                 | 41.75  | 41.75  |        | 36.78  | 36.78  |        |

|         |       |       |       |  |      |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 32.41 | 32.41 |  | 29.7 | 29.70 |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 9.34  | 9.34  |  | 7.08 | 7.08  |  |

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     |                | 469.50 | 422.04 | 47.46  |
| 301    | 一、工资福利支出       | 400.08 | 400.08 |        |
| 30101  | 基本工资           | 105.60 | 105.60 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 108.44 | 108.44 |        |
| 30103  | 奖金             | 77.07  | 77.07  |        |
| 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 | 35.48  | 35.48  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.74  | 17.74  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.78  | 14.78  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.26   | 9.26   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.41   | 0.41   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 29.70  | 29.70  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.60   | 1.60   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        |        |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 47.46  |        | 47.46  |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 6.50 |  | 6.50 |
| 30202 | 印刷费       | 1.00 |  | 1.00 |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       | 0.10 |  | 0.10 |
| 30205 | 水费        | 0.50 |  | 0.50 |
| 30206 | 电费        | 1.10 |  | 1.10 |
| 30207 | 邮电费       | 1.00 |  | 1.00 |
| 30208 | 取暖费       | 2.23 |  | 2.23 |
| 30209 | 物业管理费     | 5.04 |  | 5.04 |
| 30211 | 差旅费       | 1.50 |  | 1.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.00 |  | 1.00 |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       | 1.89 |  | 1.89 |
| 30216 | 培训费       | 4.13 |  | 4.13 |
| 30217 | 公务接待费     | 2.00 |  | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       | 0.36 |  | 0.36 |
| 30227 | 委托业务费     | 4.30 |  | 4.30 |
| 30228 | 工会经费      | 1.91 |  | 1.91 |
| 30229 | 福利费       |      |  |      |

|       |                    |       |       |      |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 3.60  |       | 3.60 |
| 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          | 9.30  |       | 9.30 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 21.96 | 21.96 |      |
| 30301 | 离休费                |       |       |      |
| 30302 | 退休费                | 14.41 | 14.41 |      |
| 30303 | 退职（役）费             |       |       |      |
| 30304 | 抚恤金                |       |       |      |
| 30305 | 生活补助               | 0.90  | 0.90  |      |
| 30306 | 救济费                |       |       |      |
| 30307 | 医疗费补助              | 6.65  | 6.65  |      |
| 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>     |       |       |      |
| 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            |       |       |      |

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 | 31.30 | 13.92 | -55.53% |
| 公务车辆购置费  | 0     | 0     | 0.00%   |
| 公车运行维护费  | 3.6   | 3.6   | 0.00%   |
| 公务接待费    | 5.94  | 3.73  | -37.21% |
| 差旅费      | 12.05 | 12.51 | 3.68%   |
| 会议费      | 5.54  | 1.89  | -65.88% |
| 培训费      | 36.88 | 21.41 | -41.95% |

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 |
| 无      | 无    | 无     | 无    | 无    | 无     | 无    | 无    |

注：我办无政府性基金预算

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                   |              |              |
| 103001   | 中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 | 75.09        | 47.46        |
| 302      | 商品和服务支出                | 75.09        | 47.46        |
| 30201    | 办公费                    | 4.82         | 6.50         |
| 30202    | 印刷费                    | 1.00         | 1.00         |
| 30204    | 手续费                    | 0.10         | 0.10         |
| 30205    | 水费                     | 0.50         | 0.50         |
| 30206    | 电费                     | 1.10         | 1.10         |
| 30207    | 邮电费                    | 1.00         | 1.00         |
| 30208    | 取暖费                    | 2.43         | 2.23         |
| 30209    | 物业管理费                  | 5.64         | 5.04         |
| 30211    | 差旅费                    | 2.13         | 1.50         |
| 30213    | 维修(护)费                 | 1.00         | 1.00         |
| 30215    | 会议费                    | 1.89         | 1.89         |
| 30216    | 培训费                    | 4.62         | 4.13         |
| 30217    | 公务接待费                  | 2.00         | 2.00         |
| 30226    | 劳务费                    | 0.36         | 0.36         |

|       |           |       |      |
|-------|-----------|-------|------|
| 30227 | 委托业务费     | 7.80  | 4.30 |
| 30228 | 工会经费      | 2.04  | 1.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60  | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用    | 22.80 |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.26 | 9.30 |

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 |
| 中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 |         |             | 117.60 | 6.00 | 6.00 |       |    |      |       | 111.60 | 111.60 |       |
| 车辆保险                   | 否       | 财产保险服务      | 0.3    |      |      |       |    |      |       | 0.30   | 0.30   |       |
| 车辆燃油费                  | 否       | 车辆加油、添加燃料服务 | 1.2    |      |      |       |    |      |       | 1.20   | 1.20   |       |
| 车辆维修保养                 | 是       | 车辆维修和保养服务   | 2.1    |      |      |       |    |      |       | 2.10   | 2.10   |       |
| 购买复印纸                  | 是       | 纸制品         | 0.2    | 0.20 | 0.20 |       |    |      |       |        |        |       |
| 合作交流服务                 | 是       | 公共文化类合作服务   | 105    |      |      |       |    |      |       | 105.00 | 105.00 |       |
| 空调                     | 是       | 空调机         | 0.8    | 0.80 | 0.80 |       |    |      |       |        |        |       |
| 门进系统                   | 是       | 门、门槛        | 3      | 3.00 | 3.00 |       |    |      |       |        |        |       |
| 投影设备                   | 是       | 投影仪         | 2      | 2.00 | 2.00 |       |    |      |       |        |        |       |
| 印刷费                    | 是       | 其他印刷服务      | 1      |      |      |       |    |      |       | 1.00   | 1.00   |       |
| 印刷服务                   | 是       | 其他印刷服务      | 2      |      |      |       |    |      |       | 2.00   | 2.00   |       |

### **第三部分 2026 年度中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室部门预算情况说明**

# 中国共产党宁夏回族自治区委员会 台湾工作办公室 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

中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年度收入、支出预算总计 724.27 万元，与上年相比收支预算总计减少 93.29 万元，下降 11.41%。其中：

**（一）收入预算总计 724.27 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 637.50 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 637.50 万元，与上年相比减少 39.30 万元，下降 5.81%。主要原因是：项目经费压减。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年持平。

（5）事业收入 0 万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年持平。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

（9）其他收入 0 万元，与上年持平。

**2.上年结转结余 86.78 万元。**与上年相比减少 53.99 万元,下降 38.35%。主要原因是:项目已验收,本年结转指标减少。

**(二) 支出预算总计 724.27 万元。**包括:

**1.本年支出合计 724.27 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 557.17 万元,主要用于人员、日常公用和项目支出。与上年相比增加 32.06 万元,增长 43.20%。主要原因是:退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 106.28 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和退休人员支出。与上年相比增加 32.06 万元,增长 43.20%。主要原因是:退休人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 24.04 万元,主要用于职工医疗保险费用支出。与上年相比减少 1.77 万元,下降 6.86%。主要原因是:人员减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 36.78 万元,主要用于住房补贴和住房公积金支出。与上年相比减少 4.97 万元,下降 11.9%。主要原因是:人员减少。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年收入预算合计 724.27 万元,包括本年收入 637.50 万元,上年结转结余 86.78 万元。其中:

本年一般公共预算收入 637.50 万元，占收入总计 88.02%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年其他收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 8.78 万元，占收入总计 1.21%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的单位资金 78.00 万元，占收入总计 10.77%。

### 三、支出预算情况说明

中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年支出预算合计 724.27 万元，其中：基本支出 469.50 万元，

占支出总计 64.82%；项目支出 176.78 万元，占支出总计 24.41%；事业单位经营支出 0 万元，占支出总计 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出总计 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计 0%；其他支出 78.00 万元,占支出总计 10.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 646.27 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.29 万元,下降 16.02%。主要原因：项目经费压减。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年财政拨款预算支出 646.27 万元,占本年支出合计的 89.23%。与上年相比，财政拨款支出减少 123.29 万元,下降 16.02%。主要原因：项目经费压减。

其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）511.17 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 334.40 万元，与上年相比减少 32.62 万元,下降 8.89%。主要原因：基本支出公用压减。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 176.78 万元，与上年相比减少 83.99 万元,下降 32.21%。主要原因：本年度压减项目经费。

## **(二) 社会保障和就业支出(类)74.28 万元。**

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 21.06 万元,与上年相比增加 4.63 万元,增长 28.18%。主要原因:退休人员增加。

2.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 35.48 万元,与上年相比减少 3.05 万元,下降 7.92%。主要原因:人员减少。

3.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 17.74 万元,与上年相比减少 1.52 万元,下降 7.89%。主要原因:人员减少。

## **(三) 卫生健康支出(类)24.04 万元。**

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 14.78 万元,与上年相比减少 1.01 万元,下降 6.4%。主要原因:人员减少。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 9.26 万元,与上年相比减少 0.76 万元,下降 7.58%。主要原因:人员减少。

## **(四) 住房保障支出(类)36.78 万元。**

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 29.7 万元,与上年相比减少 2.71 万元,下降 8.36%。主要原因:人员减少。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 7.08 万元,与上年相比减少 2.26 万元,下降 24.2%。主要原因:人员减少。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026

年度财政拨款基本支出 469.50 万元，其中：

（一）人员经费 422.04 万元，主要包括：基本工资 105.60 万元、津贴补贴 108.44 万元、奖金 77.07 万元、社会保障缴费 77.67 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 14.41 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.90 万元、医疗费 1.60 万元、医疗费补助 6.65 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 29.70 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 47.46 万元，主要包括：办公费 6.50 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.50 万元、电费 1.10 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 2.23 万元、物业管理费 5.04 万元、差旅费 1.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.13 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.36 万元、委托业务费 4.30 万元、工会经费 1.91 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 9.30 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 646.27 万元，与上年相

比，财政拨款收、支总计各减少 123.29 万元,下降 16.02%。主要原因：本年度压减醒目经费。

**一般公共预算基本支出情况。**中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年度一般公共预算基本支出万元，其中：

（一）人员经费 422.04 万元，主要包括：基本工资 105.60 万元、津贴补贴 108.44 万元、奖金 77.07 万元、社会保障缴费 77.67 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 14.41 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.90 万元、医疗费 1.60 万元、医疗费补助 6.65 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 29.70 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 47.46 万元，主要包括：办公费 6.50 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.50 万元、电费 1.10 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 2.23 万元、物业管理费 5.04 万元、差旅费 1.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.13 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.36 万元、委托业务费 4.30 万元、工会经费 1.91 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 9.30 万元、办公设

备购置 0 万元、专用设备购置 0 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。中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年“三公”经费预算为 21.24 万元，与上年相比减少 19.60 万元。其中：因公出国（境）费 13.92 万元，占“三公”经费的 65.54%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 3.60 万元，占“三公”经费的 16.95%；公务接待费 3.73 万元，占“三公”经费的 17.56%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 13.92 万元，与上年相比减少 17.38 万元，主要原因：本年度安排因公出国（境）减少；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 3.60 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费 3.60 万元，与上年持平。

3.公务接待费 3.73 万元，与上年相比减少 2.21 万元，主要原因：厉行节约，压减公务接待费用。

(二)“三项”费用。

1.中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元,与上年相比减少 3.65 万元。主要原因：厉行节约，压减会议费预算。

2.中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室

2026年一般公共预算安排的培训费预算21.41万元,与上年相比减少15.47万元。主要原因:厉行节约,压减培训费预算。

3.中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室2026年一般公共预算安排的差旅费预算12.51万元,与上年相比增加0.46万元,基本持平。

## 九、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室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:中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室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,中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算47.46万元,比上年预算减少27.63万元,下降36.80%。主要原因是机关运行成本压减。

### (二) 政府采购情况

2026年,中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室政府采购预算117.60万元,其中:政府采购货物预算6.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算111.60万元,拟面向中小企业预留采购份额116.10万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作办公室占用使用国有资产情况：房屋 702.95 平方米，价值 363.04 万元；车辆 1 辆，价值 22.94 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 22.86 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 111.30 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 702.95 平方米，价值 363.04 万元；车辆 1 辆，价值 22.94 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 22.86 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 111.30 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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 637.50 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 168 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

# 中国共产党宁夏回族自治区委员会台湾工作 办公室 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款: 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金: 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金: 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入, 包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

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

五、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。