

自治区伊协 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

自治区伊协 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：办公室、教务部、编辑部。

2.从预算单位构成看，自治区伊协部门预算仅包括本级预算单位一个。无纳入部门预算编制的二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

内部文件

第二部分 2026 年度自治区伊协 部门预算表

自治区伊协 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	549.30	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	549.30	(一) 一般公共服务支出	723.64
(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	52.99
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	12.13
		(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	22.84
		(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	549.30	本年支出小计	811.60
八、上年结转	262.30	二、年末结转结余	
收入总计	811.60	支出总计	811.60

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	
115001	自治区伊协	549.30	549.30	549.30								262.3	6.30	6.30			256.00	

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
	合计	811.60	555.60	275.30	280.30		256.00					256.00
201	一般公共服务支出	723.64	467.64	187.34	280.30		256.00					256.00
20129	群众团体事务	723.64	467.64	187.34	280.30		256.00					256.00
2012901	行政运行	207.34	187.34	187.34			20.00					20.00
2012902	一般行政管理事务	516.30	280.30		280.30		236.00					236.00
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	52.99								
20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	52.99								
2080501	行政单位离退休	22.16	22.16	22.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	10.28								
210	卫生健康支出	12.13	12.13	12.13								
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13								
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	8.60								
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	3.53								

221	住房保障支出	22.84	22.84	22.84								
22102	住房改革支出	22.84	22.84	22.84								
2210201	住房公积金	17.21	17.21	17.21								
2210203	购房补贴	5.63	5.63	5.63								

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	549.30	（一）一般公共服务支出	467.64
（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	52.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.13
		（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	22.84
		(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	549.30	本年支出小计	555.60
二、上年结转结余	6.30	二、年末结转结余	
收 入 总 计	555.60	支 出 总 计	555.60

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		515.17	239.11	209.83	29.28	276.06	555.6	275.3	252.6	22.7	280.3
201	一般公共服务支出	439.03	162.97	133.69	29.28	276.06	467.64	187.34	164.64	22.70	280.30
20129	群众团体事务	439.03	162.97	133.69	29.28	276.06	467.64	187.34	164.64	22.70	280.30
2012901	行政运行	162.97	162.97	133.69	29.28		187.34	187.34	164.64	22.70	
2012902	一般行政管理事务	276.06				276.06	280.30				280.30
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	47.08			52.99	52.99	52.99		
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08	47.08			52.99	52.99	52.99		
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82	20.82			22.16	22.16	22.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	17.51			20.55	20.55	20.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	8.75			10.28	10.28	10.28		
210	卫生健康支出	10.40	10.4	10.4			12.13	12.13	12.13		
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.4	10.4			12.13	12.13	12.13		
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	7.17			8.60	8.6	8.60		
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23			3.53	3.53	3.53		
221	住房保障支出	18.66	18.66	18.66			22.84	22.84	22.84		
22102	住房改革支出	18.66	18.66	18.66			22.84	22.84	22.84		

2210201	住房公积金	14.75	14.75	14.75			17.21	17.21	17.21		
2210203	购房补贴	3.91	3.91	3.91			5.63	5.63	5.63		

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		275.30	252.60	22.70
301	一、工资福利支出	228.79	228.79	
30101	基本工资	61.88	61.88	
30102	津贴补贴	61.22	61.22	
30103	奖金	44.33	44.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	20.55	
30109	职业年金缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	17.21	17.21	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	二、商品和服务支出	22.70		22.70
30201	办公费	4.50		4.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.80		0.80

30208	取暖费	0.99		0.99
30209	物业管理费	2.97		2.97
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	三、对个人和家庭的补助	23.81	23.81	
30302	退休费	15.24	15.24	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	6.92	6.92	

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		515.17	239.11	276.06	555.60	275.30	280.30
201	一般公共服务支出	439.03	162.97	276.06	467.64	187.34	280.30
20129	群众团体事务	439.03	162.97	276.06	467.64	187.34	280.30
2012901	行政运行	162.97	162.97		187.34	187.34	
2012902	一般行政管理事务	276.06		276.06	280.3		280.30
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08		52.99	52.99	
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08		52.99	52.99	
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82		22.16	22.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51		20.55	20.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75		10.28	10.28	
210	卫生健康支出	10.40	10.40		12.13	12.13	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40		12.13	12.13	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17		8.6	8.60	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23		3.53	3.53	
221	住房保障支出	18.66	18.66		22.84	22.84	
22102	住房改革支出	18.66	18.66		22.84	22.84	

2210201	住房公积金	14.75	14.75		17.21	17.21	
2210203	购房补贴	3.91	3.91		5.63	5.63	

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		275.30	252.60	22.70
301	一、工资福利支出	228.79	228.79	
30101	基本工资	61.88	61.88	
30102	津贴补贴	61.22	61.22	
30103	奖金	44.33	44.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	20.55	
30109	职业年金缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	17.21	17.21	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	二、商品和服务支出	22.70		22.70
30201	办公费	4.50		4.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.80		0.80

30208	取暖费	0.99		0.99
30209	物业管理费	2.97		2.97
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	三、对个人和家庭的补助	23.81	23.81	
30302	退休费	15.24	15.24	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	6.92	6.92	

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	-	-	-
公务用车购置费	-	-	-
公车运行维护费	3.60	3.60	-
公务接待费	0.50	0.50	-
差旅费	6.08	12.00	97.37%
会议费	9.19	12.41	35.04%
培训费	10.69	14.51	35.73%

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

备注：我单位无政府性基金预算。

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		
无	无	无	无

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
自治区伊协			31.27	2.67	2.67					28.60	28.60	
A4 黑白打印机	是	A4 黑白打印机	0.72	0.72	0.72							
采购复印纸	是	纸制品	0.3	0.30	0.30							
公务车保险	否	财产保险服务	0.3							0.30	0.30	
公务车燃油	否	车辆加油、添加燃料服务	1.8							1.80	1.80	
公务车维修保养	是	车辆维修和保养服务	1.5							1.50	1.50	
台式计算机	是	台式计算机	1.65	1.65	1.65							
印刷服务	是	其他印刷服务	25							25.00	25.00	

第三部分 2026 年度自治区伊协部门预算 情况说明

自治区伊协 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

自治区伊协 2026 年度收入、支出预算总计 811.60 万元，与上年相比收支预算总计减少 288.98 万元，下降 26.26%。

其中：

(一) 收入预算总计 811.60 万元。包括：

1. 本年收入合计 549.30 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 549.30 万元，与上年相比增加 36.19 万元，增长 7.05%。主要原因是：基本支出增加。

(2) 政府性基金预算拨款 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 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 262.30 万元，与上年相比减少 325.17 万元，下降 55.35%。主要原因是：单位资金结转减少。

(二) 支出预算总计 811.60 万元。包括：

1.本年支出合计 811.60 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 723.64 万元，主要用于基本支出和业务经费支出。与上年相比减小 300.8 万元，下降 29.36%。主要原因是：单位资金结转减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 52.99 万元，主要用于保障退休人员经费以及在职人员社会保险支出。与上年相比增大 5.91 万元，增长 12.55%。主要原因是：本年度有新增人员。

(3) 卫生健康支出（类）支出 12.13 万元，主要用于医疗保险费用支出。与上年相比增大 1.73 万元，增长 16.63%。主要原因是：本年度有新增人员。

(4) 住房保障支出（类）支出 22.84 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增大 4.18 万元，增长 22.40%。主要原因是：本年度有新增人员。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

自治区伊协 2026 年收入预算合计 811.60 万元，包括本年收入 549.30 万元，上年结转结余 262.30 万元。其中：

本年一般公共预算收入 549.30 万元，占收入总计 67.68%；

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 6.30 万元，占收入总计 0.78%；

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 256.00 万元，占收入总计 31.54%。

三、支出预算情况说明

自治区伊协 2026 年支出预算合计 811.60 万元，其中：基本支出 275.30 万元，占支出总计 33.92%；项目支出 280.30 万元，占支出总计 34.54%；财政专户管理资金支出 0 万元，占支出总计 0%；事业支出 0 万元，占支出总计 0%；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 256.00 万元，占支出总计 31.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

自治区伊协 2026 年财政拨款收、支总预算 555.60 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.43 万元，增长 7.85%。主要原因：基本支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

自治区伊协 2026 年财政拨款预算支出 555.60 万元，占本年支出合计的 68.46 %。与上年相比，财政拨款支出增 40.43 万元，增长 7.85%。主要原因：基本支出增加。

其中：

1.一般公共服务支出（类）467.64 万元。

（1）群众团体事务(款)行政运行(项)支出 187.34 万元，与上年相比增大 24.37 万元，增长 14.95%。主要原因：本年度有新增人员，故基本支出增加。

（2）群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出 280.3 万元，与上年相比增大 4.24 万元，增长 1.54%。主要原因：结转金额较上年有所增加。

2.社会保障和就业支出(类)52.99 万元。

（1）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支

出 22.16 万元，与上年相比增大 1.34 万元，增长 6.44%。主要原因：退休人员退休金增长。

(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 20.55 万元，与上年相比增大 3.04 万元，增长 17.36%。主要原因：本年度有新增人员。

(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 10.28 万元，与上年相比增大 1.53 万元，增长 17.49%。主要原因：本年度有新增人员。

3.卫生健康支出(类)12.13 万元。

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 8.6 万元，与上年相比增大 1.43 万元，增长 19.94%。主要原因：本年度有新增人员。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 3.53 万元，与上年相比增大 0.3 万元，增长 9.29%。主要原因：公务员医疗补助基数增加。

4.住房保障支出(类)22.84 万元。

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 17.21 万元，与上年相比增大 2.46 万元，增长 16.68%。主要原因：本年度有新增人员。

(2)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 5.63 万元，与

上年相比增大 1.72 万元，增长 43.99%。主要原因：本年度有新增人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区伊协 2026 年度财政拨款基本支出 275.30 万元，其中：

（一）人员经费 252.60 万元，主要包括：基本工资 61.88 万元，津贴补贴 61.22 万元，奖金 44.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.55 万元，职业年金缴费 10.28 万元，职工基本医疗保险缴费 8.60 万元，公务员医疗补助缴费 3.53 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 17.21 万元，医疗费 0.80 万元，退休费 15.24 万元，生活补助 1.65 万元，医疗费补助 6.92 万元。

（二）公用经费 22.70 万元，主要包括：办公费 4.50 万元，电费 1.20 万元，邮电费 0.80 万元，取暖费 0.99 万元，物业管理费 2.97 万元，维修(护)费 0.30 万元，会议费 1.89 万元，培训费 1.22 万元，公务接待费 0.50 万元，工会经费 1.11 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费用 0.10 万元，其他商品和服务支出 3.52 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区伊协 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 555.60 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.43 万元，增长 7.85%。主要原因：本年度有新增人员，故基本支

出增加。

一般公共预算基本支出情况。自治区伊协 2026 年度一般公共预算基本支出 275.30 万元，其中：

（一）人员经费 252.60 万元，主要包括：基本工资 61.88 万元，津贴补贴 61.22 万元，奖金 44.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.55 万元，职业年金缴费 10.28 万元，职工基本医疗保险缴费 8.60 万元，公务员医疗补助缴费 3.53 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 17.21 万元，医疗费 0.80 万元，退休费 15.24 万元，生活补助 1.65 万元，医疗费补助 6.92 万元。

（二）公用经费 22.70 万元，主要包括：办公费 4.50 万元，电费 1.20 万元，邮电费 0.80 万元，取暖费 0.99 万元，物业管理费 2.97 万元，维修(护)费 0.30 万元，会议费 1.89 万元，培训费 1.22 万元，公务接待费 0.50 万元，工会经费 1.11 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费用 0.10 万元，其他商品和服务支出 3.52 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。自治区伊协 2026 年“三公”经费预算为 4.10 万元，与上年持平。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 3.60 万元，占“三公”经费的 87.80%；公

务接待费 0.50 万元，占“三公”经费的 12.20%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算 0.0 万元，与上年持平。
- 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 0.0 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.公务接待费预算 0.5 万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.自治区伊协 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 12.41 万元，与上年相比增加 3.22 万元。主要原因：参会人数增加。

2.自治区伊协 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 14.51 万元，与上年相比增加 3.82 万元。主要原因：本年培训人员增加。

3.自治区伊协 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 12.0 万元，与上年相比增加 5.92 万元。主要原因：出差次数增加。

九、关于自治区伊协 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区伊协 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，自治区伊协本级 1 个事业单位的运行经费财政

拨款预算 22.70 万元，比 2025 年预算减少 6.58 万元，下降 22.47%。主要原因是运行经费预算压减。

（二）政府采购情况

2026 年，自治区伊协政府采购预算 31.27 万元，其中：政府采购货物预算 2.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.60 万元，拟面向中小企业预留采购份额 2.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，自治区伊协单位占用使用国有资产情况：房屋 4562.05 平方米，价值 1178 万元；车辆 1 辆，价值 18.78 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 1.99 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 9.26 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4562.05 平方米，价值 1178 万元；车辆 1 辆，价值 18.78 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 1.99 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 9.26 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年本部门整体支出已纳入绩效管理，涉及财政性资金549.30万元；本部门共1个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计274.00万元，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

自治区伊协无其他需要说明事项。

第四部分

自治区伊协 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。