

宁夏回族自治区党委老干部局

2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏区党委老干部局 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

自治区党委老干部局是自治区党委工作机关，为正厅级，归口自治区党委组织部管理。自治区离退休干部工作委员会设在自治区党委老干部局。自治区党委老干部的主要职责是：

1、贯彻落实中央关于离退休干部工作、离退休干部党建工作的方针政策和自治区党委的决策部署，研究制定自治区离退休干部及其党建工作相关政策措施，并组织实施。

2、指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作。

3、指导全区离退休干部服务管理工作，协调指导离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。研究、协调解决离退休干部生活方面的困难和问题。协调处理离退休干部来信来访工作。

4、指导离退休干部活动开展，丰富离退休干部精神文化生活。指导全区离退休干部开展志愿服务，引导离退休干部发挥作用。

5、宣传离退休干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

6、完成自治区党委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏区党委老干部局部门预算包括：宁夏区党委老干部局本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏区党委老干部局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、宁夏老年大学服务中心
- 2、宁夏区党委老干部局机关服务中心
- 3、宁夏老干部活动中心
- 4、自治区离职干部休养所

自治区党委老干部局是自治区党委工作机关，为正厅级，归口自治区党委组织部管理。自治区离退休干部工作委员会设在自治区党委老干部局。自治区党委老干部局设下列内设机构：办公室（宣传调研处）、党建处（离退休干部党工委办公室）、服务管理处，机关党委（人事处）。局属事业单位有宁夏区党委老干部局机关服务中心；局属参公事业单位有宁夏老年大学服务中心、宁夏老干部活动中心、自治区离职干部休养所（自治区区属企业离休干部管理服务中心）。自治区关心下一代工作委员会办公室挂靠在自治区党委老干部局。

# 宁夏区党委老干部局 2020 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3371.36	一、本年支出	3601.36	3601.36	
（一）一般公共预算财政拨款	3371.36	（一）一般公共服务支出	2923.88	2923.88	
（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	444.65	444.65	

		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	101.05	101.05	
		(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	131.78	131.78	
		(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			
二、上年结转结余	230	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	230	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	3601.36	<b>支出总计</b>	3601.36	3601.36	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	科目名称	2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数 (决算数)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						

201	一般公共服务支出	4,240.54	2923.88	1538.08	1385.80	-1316.66	-31.05%
20136	其他共产党事务支出	4,240.54	2923.88	1538.08	1385.80	-1316.66	-31.05%
2013601	行政运行	1,441.71	1501.43	1501.43		59.72	4.14%
2013602	一般行政管理事务	2,769.41	1385.80		1385.80	-1383.61	-49.96%
2013650	事业运行	29.41	36.65	36.65		7.24	24.62%
208	社会保障和就业支出	4,566.30	444.65	277.45	167.20	-4121.65	-90.26%
20805	行政事业单位养老支出	221.43	277.45	277.45		56.02	25.30%
2080501	行政单位离退休	65.81	129.82	129.82		64.01	97.26%
2080502	事业单位离退休	37.87	34.84	34.84		-3.03	-8.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	112.79	112.79		7.03	6.65%
20899	其他社会保障和就业支出	344.87	167.20		167.20	-177.67	-51.52%
2089901	其他社会保障和就业支出	344.87	167.20		167.20	-177.67	-51.52%
210	卫生健康支出	82.77	101.05	101.05		18.28	22.09%



21011	行政事业单位医疗	82.77	101.05	101.05		18.28	22.09%
2101101	行政单位医疗	47.29	60.25	60.25		12.96	27.41%
2101102	事业单位医疗	1.51	1.77	1.77		0.26	17.22%
2101103	公务员医疗补助	33.97	39.03	39.03		5.06	14.90%
221	住房保障支出	118.34	131.78	131.78		13.44	11.36%
22102	住房改革支出	118.34	131.78	131.78		13.44	11.36%
2210201	住房公积金	88.03	90.04	90.04		2.01	2.28%
2210203	购房补贴	30.32	41.74	41.74		11.42	37.66%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		2048.36	1607.18	441.18
301	一、工资福利支出	1442.52	1442.52	
30101	基本工资	412.58	412.58	
30102	津贴补贴	354.37	354.37	
30103	奖金	287.51	287.51	
30106	伙食补助费	112.79	112.79	
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	62.02	62.02	
30113	住房公积金	39.03	39.03	
30114	医疗费	1.37	1.37	
30199	其他工资福利支出	90.04	90.04	
302	二、商品和服务支出	430.88		430.88
30201	办公费	16.09		16.09
30202	印刷费	3.5		3.5

30203	咨询费			
30204	手续费	1		1
30205	水费	2		2
30206	电费	31		31
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	44.35		44.35
30209	物业管理费	109.36		109.36
30211	差旅费	19		19
30212	因公出国（境）费用	25		25
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费	11.35		11.35
30215	会议费	14.69		14.69
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	5.51		5.51
30226	劳务费			
30227	委托业务费	8.03		8.03
30228	工会经费			
30229	福利费	32.4		32.4
30231	公务用车运行维护费	92.58		92.58

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	8.02		8.02
30299	其他商品和服务支出	430.88		430.88
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>164.66</b>	<b>164.66</b>	
30301	离休费	49.98	49.98	
30302	退休费	88.09	88.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费	26.59	26.59	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>10.3</b>		<b>10.3</b>
31002	办公设备购置	10.3		10.3
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			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
71	30	36		36	5	12.83	0	11.15		11.15	1.68	62.4	25	32.4		32.4	5

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数(决算数)	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数(决算数)	
			合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称			小计	人员支出	日常公用经费			
无									

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

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	3,371.36	一、行政支出	3522.26
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,371.36	其中：财政拨款支出	3522.26
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	

二、事业预算收入		二、事业支出	79.1
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	79.1
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5,278.69	本年支出合计	3601.36
十、上年结转	230	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	230	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	230	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3,601.36	支出总计	3,601.36

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。







# 宁夏区党委老干部局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏区党委老干部局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党委老干部局 2020 年财政拨款收支预算 3601.36 万元，其中：本年收入 3371.36 万元，包括一般公共预算拨款 3371.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 230 万元。财政拨款支出预算 3601.36 万元，包括：一般公共服务支出 2923.88 万元、社会保障和就业支出 444.65 万元、卫生健康支出 101.05 万元、住房保障支出 131.78 万元。

## 二、关于宁夏区党委老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏区党委老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2048.36 万元，其中：本年收入安排支出 2048.36 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 154.69 万元，上升 7.55%。

人员经费 1607.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 441.18 万元，主要包括：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。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏区党委老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1553 万元，其中：本年收入安排支出 1323 万元，上年结转结余资金安排支出 230 万元。包括：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 1553 万元，比 2019 年执行数减少 1216.41 万元，下降 43.92%，主要用于全年组织离退休干部开展各项活动、保障自治区离退休党工委开展工作、慰问、探望离退休干部、保障宁夏老年大学服务中心开展教学、保障自治区关心下一代工作委员会开展业务、服务管理住所离休干部、保障宁夏书画函授专修学院教学业务、保障区直机关老年体协开展活动等。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算 167.2 万元，比 2019 年执行数减少 177.67 万元，下降 51.52%，主要用于春节离退休干部慰问、发放破产企业离休干部遗孀生活费、保障全年破产企业离休干部遗孀公用经费及特需费等。

### **三、关于宁夏区党委老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏区党委老干部局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 62.4 万元，其中：因公出国（境）费 25 万元，公务用车运行费 32.4 万元，公务接待费 5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 8.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元，主要原因：出国（境）费用减少；公务用车运行费减少 3.6 万元；公务接待费预算无增减。

### **四、关于宁夏区党委老干部局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏区党委老干部局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于宁夏区党委老干部局 2020 年收支预算情况的总体说明**

宁夏区党委老干部局 2020 年收入总预算 3601.36 万元，其中：本年收入 3371.36 万元，上年结转结余 230 万元；支出总预算 3601.36 万元，其中：本年支出 3601.36 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款收入 3601.36 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0

万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3522.26 万元，占 97.8%；事业支出 79.1 万元，占 2.2%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，宁夏区党委老干部局本级及所属 1 个事业单位宁夏区党委老干部局机关服务中心和 3 个参公管理的事业单位宁夏老干部活动中心、自治区离职干部休养所、宁夏老年大学服务中心的机关运行经费财政拨款预算 441.18 万元，比 2019 年预算增加 0.16 万元，增长 0.04%，主要原因是宁夏老年大学服务中心成立后，新增人员导致机关公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，宁夏区党委老干部局政府采购预算 522.9 万元，其中：政府采购货物预算 240.3 万元，政府采购工程预算 32 万元，政府采购服务预算 250.6 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏区党委老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋 22866 平米，价值 12647.05 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 227.33 元；办公家具等其他资产价值 3001.47 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5847 平米，价值 315.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 117.97 元；办公家具等其他资产价值 2112.04 万元。

所属单位房屋 17019 平米，价值 12331.71 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 109.36 元；办公家具等其他资产价值 889.43 万元。

### （四）预算绩效情况

2020 年宁夏区党委老干部局项目预算中没有自治区重点项目，未实施重点项目绩效评价工作。2020 年一般公共预算财政拨款项目支出中 15 个项目均分别制定项目预算支出绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

### （五）其他需说明的事项

此次公开的部门预算为自治区党委老干部局及下属事业单位的汇总部门预算。

## 宁夏区党委老干部局 2020 年部门预算——名词解释

1、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保养费等支出；因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：是指用于履行宁夏区党委老干部局组织离退休干部活动、慰问探望离退休干部、保障离退休干部特需费、组织离退休干部各项文娱比赛、老年教育、关心下一代工作、老年书画等事务管理未单独设置项级科目的项目支出。