

宁夏回族自治区党委老干部局  
2018 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 2018 年部门预算表

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

## 第三部分 2018 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 2018 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

自治区党委老干部局成立于 1983 年，是自治区党委老干部工作的职能部门，自治区离退休干部党工委成立于 2014 年 6 月，是自治区党委的派出机构，负责全区离退休干部党的建设工作的宏观指导，与自治区党委老干部局一套机构，两块牌子。

自治区党委老干部局的主要职责是贯彻落实中央和自治区关于离退休干部工作的方针政策，研究制定宁夏离退休干部工作相关政策，并负责组织实施；宏观指导全区离退休干部工作，调查研究离退休干部政治、生活待遇中出现的新情况、新问题；督促指导各地、各部门做好离退休干部思想政治工作和离退休干部党支部建设；协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实；组织、引导离退休干部发挥作用。

自治区离退休干部党工委的主要职责是负责全区离退休干部党建工作的宏观指导；开展调查研究，及时向自治区党委提出改进和加强离退休干部党建工作的意见建议，研究解决离退休干部党建工作的实际问题；督查落实中央和自治区党委关于离退休干部党建工作各项政策规定；协调指导离退休干部党组织开展活动和党员思想工作；宣传表彰离

退休干部党组织和党员先进典型，充分发挥他们的积极作用；完成自治区党委交办的其他工作。

## **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 2018 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、中共宁夏区委老干部局机关服务中心
- 2、宁夏老干部活动中心
- 3、宁夏离职干部休养所

自治区党委老干部局内设办公室（宣传调研处）、综合处、待遇处、机关党委，自治区离退休干部党工委内设办公室、组织部、社会工作部、宣传部，分别加挂在自治区党委老干部局办公室、综合处、待遇处、宣传调研处。局属参公事业单位有宁夏老干部活动中心、宁夏老年大学服务处、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自治区党委老干部局。

# 宁夏区党委老干部局 2018 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		
			小计	公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财 政拨 款
一、本年收入	3,316.57	一、本年支出	3,316.57	3,316.57	
（一）一般公共预算财政拨款	3,316.57	（一）一般公共服务支出	2460.05	2460.05	
（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	646.65	646.65	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	89.52	89.52	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	120.35	120.35	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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>	3,316.57	<b>支出总计</b>			

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、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款		
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款					
宁夏区党委老干部局		<b>3316.57</b>	<b>3316.57</b>	<b>3316.57</b>	<b>3316.57</b>						
宁夏区党委老干部局本级		<b>1860.22</b>	<b>1860.22</b>	<b>1860.22</b>	<b>1860.22</b>						
2013601	行政运行	633.40	633.40	633.40	633.40						
2013602	一般行政管理事务	706.00	706.00	706.00	706.00						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	67.49	67.49	67.49	67.49						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	61.11	61.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44	24.44	24.44						
2089901	其他社会保障和就业支出	270.00	270.00	270.00	270.00						
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	24.44	24.44						
2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95	16.95	16.95						
2210201	住房公积金	39.58	39.58	39.58	39.58						
2210203	购房补贴	16.81	16.81	16.81	16.81						
<b>宁夏区党委老干部局本级事业</b>		<b>77.92</b>	<b>77.92</b>	<b>77.92</b>	<b>77.92</b>						
2013650	事业运行	36.57	36.57	36.57	36.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	3.69	3.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	1.48	1.48						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.31	32.31	32.31	32.31						

2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	1.48	1.48						
2210201	住房公积金	2.39	2.39	2.39	2.39						
宁夏老干部活动中心		<b>889.48</b>	<b>889.48</b>	<b>889.48</b>	<b>889.48</b>						
2013601	行政运行	530.08	530.08	530.08	530.08						
2013602	一般行政管理事务	224.00	224.00	224.00	224.00						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.03	15.03	15.03	15.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	40.08	40.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	16.03	16.03						
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	16.03	16.03						
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	12.02	12.02						
2210201	住房公积金	25.96	25.96	25.96	25.96						
2210203	购房补贴	10.25	10.25	10.25	10.25						

宁夏离职干部休养所											
2013601	行政运行	270.00	270.00	270.00	270.00						
2013602	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00	60.00						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.11	27.11	27.11	27.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	27.06	27.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	10.82	10.82						
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	50.00	50.00						
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82	10.82						
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	7.78	7.78						
2210201	住房公积金	17.52	17.52	17.52	17.52						
2210203	购房补贴	7.84	7.84	7.84	7.84						

### 三、一般公共预算支出表

#### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
304	中共自治区委员会老干部局	2809.90	3316.57	2006.57	1310.00	506.67	18.03%
304001	中共自治区委员会老干部局本级	1456.33	1860.22	884.22	976.00	403.89	27.73%
201	一般公共服务支出	1258.95	1339.40	633.40	706.00	80.45	6.39%
20136	其他共产党事务支出	1258.95	1339.40	633.40	706.00	80.45	6.39%
2013601	行政运行	640.95	633.40	633.40	0	-7.55	-1.18%
2013602	一般行政管理事务	618.00	706.00	0	706.00	88.00	14.24%
208	社会保障和就业支出	83.31	423.04	153.04	270.00	339.73	407.79%
20805	行政事业单位离退休	83.31	423.04	153.04	270.00	339.73	407.79%

2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.48	67.49	67.49	0	<b>66.01</b>	<b>4460.14%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	61.11	61.11	0	<b>2.66</b>	<b>4.55%</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	24.44	24.44	0	<b>1.06</b>	<b>4.53%</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0	270.00	0	270.00	<b>270.00</b>	<b>100.00%</b>
210	医疗卫生与计划生育支出	52.96	41.39	41.39	0	<b>-11.57</b>	<b>-21.85%</b>
21011	行政事业单位医疗	52.96	41.39	41.39	0	<b>-11.57</b>	<b>-21.85%</b>
2101101	行政单位医疗	23.38	24.44	24.44	0	<b>1.06</b>	<b>4.53%</b>
2101103	公务员医疗补助	29.58	16.95	16.95	0	<b>-12.63</b>	<b>-42.70%</b>
221	住房保障支出	61.11	56.39	56.39	0	<b>-4.72</b>	<b>-7.72%</b>
22102	住房改革支出	61.11	56.39	56.39	0	<b>-4.72</b>	<b>-7.72%</b>
2210201	住房公积金	39.24	39.58	39.58	0	<b>0.34</b>	<b>0.87%</b>
2210203	购房补贴	21.87	16.81	16.81	0	<b>-5.06</b>	<b>-23.14%</b>
304002	中共自治区委员会老干部局本级事业	82.53	77.92	77.92	0	<b>-4.61</b>	<b>-5.59%</b>

201	一般公共服务支出	60.03	36.57	36.57	0	<b>-23.46</b>	<b>-39.08%</b>
20136	其他共产党事务支出	60.03	36.57	36.57	0	<b>-23.46</b>	<b>-39.08%</b>
2013650	事业运行	60.03	36.57	36.57	0	<b>-23.46</b>	<b>-39.08%</b>
208	社会保障和就业支出	18.78	37.48	37.48	0	<b>18.70</b>	<b>99.57%</b>
20805	行政事业单位离退休	18.78	37.48	37.48	0	<b>18.70</b>	<b>99.57%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.69	3.69	0	<b>0.05</b>	<b>1.37%</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.48	1.48	0	<b>0.02</b>	<b>1.37%</b>
2080599	未归口管理的行政单位离退休	13.68	32.31	32.31	0	<b>18.63</b>	<b>136.18%</b>
210	医疗卫生与计划生育支出	1.46	1.48	1.48	0	<b>0.02</b>	<b>1.37%</b>
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.48	1.48	0	<b>0.02</b>	<b>1.37%</b>
2101102	事业单位医疗	1.46	1.48	1.48	0	<b>0.02</b>	<b>1.37%</b>
221	住房保障支出	2.26	2.39	2.39	0	<b>0.13</b>	<b>5.75%</b>
22102	住房改革支出	2.26	2.39	2.39	0	<b>0.13</b>	<b>5.75%</b>

2210201	住房公积金	2.26	2.39	2.39	0	<b>0.13</b>	<b>5.75%</b>
<b>304003</b>	<b>宁夏老干部活动中心</b>	<b>766.87</b>	<b>889.48</b>	<b>665.48</b>	<b>224.00</b>	<b>122.61</b>	<b>15.99%</b>
201	一般公共服务支出	638.48	754.08	530.08	224.00	<b>115.60</b>	<b>18.11%</b>
20136	其他共产党事务支出	433.48	754.08	530.08	224.00	<b>320.60</b>	<b>73.96%</b>
2013601	行政运行	433.48	530.08	530.08	0	<b>96.60</b>	<b>22.28%</b>
2013602	一般行政管理事务	205.00	224.00	0	224.00	<b>19.00</b>	<b>9.27%</b>
208	社会保障和就业支出	57.27	71.14	71.14	0	<b>13.87</b>	<b>24.22%</b>
20805	行政事业单位离退休	57.27	71.14	71.14	0	<b>13.87</b>	<b>24.22%</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.54	15.03	15.03	0	<b>14.49</b>	<b>2683.33%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.08	40.08	0	<b>-0.44</b>	<b>-1.09%</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.03	16.03	0	<b>-0.18</b>	<b>-1.11%</b>
210	医疗卫生与计划生育支出	31.14	28.05	28.05	0	<b>-3.09</b>	<b>-9.92%</b>
21011	行政事业单位医疗	31.14	28.05	28.05	0	<b>-3.09</b>	<b>-9.92%</b>

2101102	事业单位医疗	16.21	16.03	16.03	0	<b>-0.18</b>	<b>-1.11%</b>
2101103	公务员医疗补助	14.93	12.02	12.02	0	<b>-2.91</b>	<b>-19.49%</b>
221	住房保障支出	39.98	36.21	36.21	0	<b>-3.77</b>	<b>-9.43%</b>
22102	住房改革支出	39.98	36.21	36.21	0	<b>-3.77</b>	<b>-9.43%</b>
2210201	住房公积金	27.13	25.96	25.96	0	<b>-1.17</b>	<b>-4.31%</b>
2210203	购房补贴	12.85	10.25	10.25	0	<b>-2.60</b>	<b>-20.23%</b>
<b>304004</b>	<b>自治区离职干部休养所</b>	<b>504.17</b>	<b>488.95</b>	<b>378.95</b>	<b>110.00</b>	<b>-15.22</b>	<b>-3.02%</b>
201	一般公共服务支出	323.78	330.00	270.00	60.00	<b>6.22</b>	<b>1.92%</b>
20136	其他共产党事务支出	323.78	330.00	270.00	60.00	<b>6.22</b>	<b>1.92%</b>
2013601	行政运行	263.78	270.00	270.00	0	<b>6.22</b>	<b>2.36%</b>
2013602	一般行政管理事务	60.00	60.00	0	60.00	0	<b>0%</b>
208	社会保障和就业支出	131.13	114.99	64.99	50.00	<b>-16.14</b>	<b>-12.31%</b>
20805	行政事业单位离退休	51.13	64.99	64.99	0	<b>13.86</b>	<b>27.11%</b>

2080504	未归口管理的行政单位 离退休	13.51	27.11	27.11	0	<b>13.60</b>	<b>100.67%</b>
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.87	27.06	27.06	0	<b>0.19</b>	<b>0.71%</b>
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.75	10.82	10.82	0	<b>0.07</b>	<b>0.65%</b>
20899	其他社会保障和 就业支出	80.00	50.00	0	50.00	<b>-30.00</b>	<b>-37.50%</b>
2089901	其他社会保障和 就业支出	80.00	50.00	0	50.00	<b>-30.00</b>	<b>-37.50%</b>
210	医疗卫生与 计划生育支出	21.43	18.60	18.60	0	<b>-2.83</b>	<b>-13.21%</b>
21011	行政事业单位医疗	21.43	18.60	18.60	0	<b>-2.83</b>	<b>-13.21%</b>
2101102	事业单位医疗	10.75	10.82	10.82	0	<b>0.07</b>	<b>0.65%</b>
2101103	公务员医疗补助	10.68	7.78	7.78	0	<b>-2.90</b>	<b>-27.15%</b>
221	住房保障支出	27.83	25.36	25.36	0	<b>-2.47</b>	<b>-8.88%</b>
22102	住房改革支出	27.83	25.36	25.36	0	<b>-2.47</b>	<b>-8.88%</b>
2210201	住房公积金	18.00	17.52	17.52	0	<b>-0.48</b>	<b>-2.67%</b>
2210203	购房补贴	9.83	7.84	7.84	0	<b>-1.99</b>	<b>-20.24%</b>

#### 四、一般公共预算基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

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		<b>2006.57</b>	<b>1577.09</b>	<b>429.48</b>
301	一、工资福利支出	<b>1438.45</b>	<b>1438.45</b>	
30101	基本工资	373.88	373.88	
30102	津贴补贴	342.84	342.84	
30103	奖金	279.02	279.02	
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	131.94	131.94	
30109	职业年金缴费	52.77	52.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.77	52.77	
30111	公务员医疗补助缴费	36.75	36.75	
30112	其他社会保障缴费	8.36	8.36	
30113	住房公积金	85.45	85.45	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	74.67	74.67	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>429.48</b>		<b>429.48</b>
30201	办公费	17.23		17.23
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	16		16
30206	电费	20		20
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	34.76		34.76
30209	物业管理费	79.92		79.92
30211	差旅费	38		38
30212	因公出国（境）费用	31		31
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费			
30215	会议费	10.08		10.08
30216	培训费	19.05		19.05
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.8		1.8

30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.53		7.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	36		36
30239	其他交通费用	91.43		91.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>138.64</b>	<b>138.64</b>	
30301	离休费	41.05	41.05	
30302	退休费	75.83	75.83	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.27	0.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.49	21.49	
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>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			





## 七、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（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3316.57	一、本年支出	3316.57	3316.57	
（一）一般公共预算财政拨款	3316.57	（一）一般公共服务支出	2460.05	2460.05	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（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	646.65	646.65	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	89.52	89.52	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	120.35	120.35	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>					
其中：一般公共预算财政拨款		<b>二、年末结转结余</b>			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
<b>三、用事业基金弥补收支差额</b>		政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	3316.57	<b>支出总计</b>			

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。



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11		61.11	61.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44		24.44	24.44								
2089901	其他社会保障和就业支出	270.00		270.00	270.00								
210	医疗卫生与计划生育支出	41.39		41.39	41.39								
21011	行政事业单位医疗	41.39		41.39	41.39								
2101101	行政单位医疗	24.44		24.44	24.44								
2101103	公务员医疗补助	16.95		16.95	16.95								
221	住房保障支出	56.39		56.39	56.39								
22102	住房改革支出	56.39		56.39	56.39								
2210201	住房公积金	39.58		39.58	39.58								
2210203	购房补贴	16.81		16.81	16.81								
<b>304002</b>	<b>中共自治区委员会老干部局本级事业</b>	<b>77.92</b>		<b>77.92</b>	<b>77.92</b>								
201	一般公共服务支出	36.57		36.57	36.57								
20136	其他共产党事务支出	36.57		36.57	36.57								
2013650	事业运行	36.57		36.57	36.57								
208	社会保障和就业支出	37.48		37.48	37.48								
20805	行政事业单位离退休	37.48		37.48	37.48								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.69		3.69	3.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48		1.48	1.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31		32.31	32.31								
210	医疗卫生与计划生育支出	1.48		1.48	1.48								

21011	行政事业单位医疗	1.48		1.48	1.48								
2101102	事业单位医疗	1.48		1.48	1.48								
221	住房保障支出	2.39		2.39	2.39								
22102	住房改革支出	2.39		2.39	2.39								
2210201	住房公积金	2.39		2.39	2.39								
<b>304003</b>	<b>宁夏老干部活动中心</b>	<b>889.48</b>		<b>889.48</b>	<b>889.48</b>								
201	一般公共服务支出	754.08		754.08	754.08								
20136	其他共产党事务支出	754.08		754.08	754.08								
2013601	行政运行	530.08		530.08	530.08								
208	社会保障和就业支出	224.00		224.00	224.00								
20805	行政事业单位离退休	71.14		71.14	71.14								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.03		15.03	15.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08		40.08	40.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03		16.03	16.03								
210	医疗卫生与计划生育支出	28.05		28.05	28.05								
21011	行政事业单位医疗	28.05		28.05	28.05								
2101102	事业单位医疗	16.03		16.03	16.03								
2101103	公务员医疗补助	12.02		12.02	12.02								
221	住房保障支出	36.21		36.21	36.21								
22102	住房改革支出	36.21		36.21	36.21								
2210201	住房公积金	25.96		25.96	25.96								
2210203	购房补贴	10.25		10.25	10.25								
<b>304004</b>	<b>自治区离职干部休养所</b>	<b>488.95</b>		<b>488.95</b>	<b>488.95</b>								

201	一般公共服务支出	330.00		330.00	330.00								
20136	其他共产党事务支出	330.00		330.00	330.00								
2013601	行政运行	270.00		270.00	270.00								
2013602	一般行政管理事务	60.00		60.00	60.00								
208	社会保障和就业支出	114.99		114.99	114.99								
20805	行政事业单位离退休	64.99		64.99	64.99								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.11		27.11	27.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06		27.06	27.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82		10.82	10.82								
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00	50.00								
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00	50.00								
210	医疗卫生与计划生育支出	18.60		18.60	18.60								
21011	行政事业单位医疗	18.60		18.60	18.60								
2101102	事业单位医疗	10.82		10.82	10.82								
2101103	公务员医疗补助	7.78		7.78	7.78								
221	住房保障支出	25.36		25.36	25.36								
22102	住房改革支出	25.36		25.36	25.36								
2210201	住房公积金	17.52		17.52	17.52								
2210203	购房补贴	7.84		7.84	7.84								

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
304	中共自治区委员会老干部局	3316.57	2006.57	1310.00			
304001	中共自治区委员会老干部局本级	1860.22	884.22	976.00			
201	一般公共服务支出	1339.40	633.40	706.00			
20136	其他共产党事务支出	1339.40	633.40	706.00			
2013601	行政运行	633.40	633.40				
2013602	一般行政管理事务	706.00		706.00			
208	社会保障和就业支出	423.04	153.04	270.00			
20805	行政事业单位离退休	423.04	153.04	270.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	67.49	67.49				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44				
2089901	其他社会保障和就业支出	270.00		270.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	41.39	41.39				
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39				
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44				
2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95				
221	住房保障支出	56.39	56.39				
22102	住房改革支出	56.39	56.39				
2210201	住房公积金	39.58	39.58				
2210203	购房补贴	16.81	16.81				
<b>304002</b>	<b>中共自治区委员会老干部局本级事业</b>	<b>77.92</b>	<b>77.92</b>				
201	一般公共服务支出	36.57	36.57				
20136	其他共产党事务支出	36.57	36.57				
2013650	事业运行	36.57	36.57				

208	社会保障和就业支出	37.48	37.48				
20805	行政事业单位离退休	37.48	37.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				
2080599	未归口管理的行政单位离退休	32.31	32.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.48	1.48				
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
221	住房保障支出	2.39	2.39				
22102	住房改革支出	2.39	2.39				
2210201	住房公积金	2.39	2.39				
<b>304003</b>	<b>宁夏老干部活动中心</b>	<b>889.48</b>	<b>665.48</b>	<b>224.00</b>			
201	一般公共服务支出	754.08	530.08	224.00			
20136	其他共产党事务支出	754.08	530.08	224.00			
2013601	行政运行	530.08	530.08				

2013602	一般行政管理事务	224.00		224.00			
208	社会保障和就业支出	71.14	71.14				
20805	行政事业单位离退休	71.14	71.14				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.03	15.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.05	28.05				
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05				
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				
221	住房保障支出	36.21	36.21				
22102	住房改革支出	36.21	36.21				
2210201	住房公积金	25.96	25.96				
2210203	购房补贴	10.25	10.25				
<b>304004</b>	<b>自治区离职干部休养所</b>	<b>488.95</b>	<b>378.95</b>	<b>110.00</b>			

201	一般公共服务支出	330.00	270.00	60.00			
20136	其他共产党事务支出	330.00	270.00	60.00			
2013601	行政运行	270.00	270.00				
2013602	一般行政管理事务	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	114.99	64.99	50.00			
20805	行政事业单位离退休	64.99	64.99	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.11	27.11				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	27.06	27.06				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	10.82	10.82				
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	18.60	18.60				
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78				

221	住房保障支出	25.36	25.36				
22102	住房改革支出	25.36	25.36				
2210201	住房公积金	17.52	17.52				
2210203	购房补贴	7.84	7.84				

# 宁夏区党委老干部局 2018 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 2018 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 2018 年财政拨款收支总预算 3316.57 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 3316.57 万元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算按预算单位说明如下：自治区老干部局本级一般公共服务支出 633.4 万元、社会保障和就业支出 153.04 万元、住房保障支出 56.39 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.39 万元；自治区老干部局本级事业一般公共服务支出 36.57 万元、社会保障和就业支出 37.48 万元、住房保障支出 2.39 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.48 万元；宁夏老干部活动中心一般公共服务支出 530.08 万元、社会保障和就业支出 71.14 万元、住房保障支出 36.21 万元、医疗卫生与计划生育支出 28.05 万元；宁夏离职干部休养所一般公共服务支出 270 万元、社会保障和就业支出 64.99 万元、住房保障支出 25.36 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.6 万元。

## 二、关于宁夏区党委老干部局 2018 年一般公共预算本年拨款情况说明

### （一）基本支出情况说明。

自治区党委老干部局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2006.57 万元，比 2017 年执行数据增加 210.67 万元，增加 11.73%，其中：

人员经费 1577.09 万元，主要包括：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。

公用经费 429.48 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。**

自治区党委老干部局 2018 年一般公共预算拨款项目支出 1310 万元，其中：一般行政管理事务专项经费 990 万元，比 2017 年执行数增加 107 万元，增长 12.12%。主要用于春节发放离退休干部慰问金、全年组织离退休干部开展各项活动、全年慰问、探望离退休干部、全年服务管理住所离退休干部、保障自治区离退休党工委开展工作、保障宁夏老年大学教学业务、保障自治区关心下一代工作委员会开展业务、保障宁夏延安精神研究会开展业务、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。其他社会保障和就业支出专项经费 320 万元，比 2017 年执行数增加 240 万元，增长 300%，原因是 2017 年春节离退休干部慰问金由财政厅社保处追加拨款，2018 年春节离退休干部慰问金列入预算，主要用于全年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。

### **三、关于宁夏区党委老干部局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

自治区党委老干部局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 72 万元，其中：因公出国（境）费 31 万元，公务用车运行费 36 万元，公务接待费 5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算较 2017 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 1 万元，主要原因：出国费用增多；公务用车运行费无增加；公务接待费减少 1.1 万元。

### **四、关于宁夏区党委老干部局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

本部门无政府性基金预算。

### **五、关于宁夏区党委老干部局 2018 年收支预算情况的总体说明**

区老干部局 2018 年收入总预算 3316.57 万元，支出总预算 3316.57 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入 3316.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 2006.57 万元，占 60.50%；项目支出 1310 万元，占 39.5%；事业单位经营支出 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%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2018 年，自治区党委老干部局本级及所属 1 个事业单位机关服务中心和 2 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的机关运行经费财政拨款预算 421.75 万元，比 2017 年预算增加 31.93 万元，增长 8.19%。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，自治区党委老干部局政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，自治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 12633.97 万元，其中：办公用房 20635 平米，价值 12442.35 万元；业务用房 1548 平米，价值 155.48 万元；其他用房 683 平米，价值 36.14 万元。公务用车保有量 9 辆，价值 214.83 元；

其他固定资产价值 1174.34 万元；无形资产价值 29.4 万元。  
国有资产分布情况为：

自治区党委老干部局本级房屋 5847 平方米，价值 315.34 万元；公务用车保有量 5 辆，价值 117.97 万元；其他固定资产价值 422.79 万元；无形资产价值 14.62 万元。

自治区党委老干部局所属事业单位房屋 17019 平方米，价值 12318.63 万元；公务用车保有量 4 辆，价值 96.86 万元；其他固定资产价值 751.55 万元；无形资产价值 14.78 万元。

#### （四）预算绩效情况

2018 年自治区党委老干部局项目支出中的专项经费均为专项业务费，目前没有重点项目，未实施重点项目绩效评价工作。

#### （五）其他需说明的事项

自治区党委老干部局无其他需要说明的事项。

## 宁夏区党委老干部局 2018 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)：是指用于履行自治区党委老干部局慰问老干部、老干部特需费、老干部活动、老干部比赛、老年教育、关心下一代工作、老年书画、延安精神研究等事务管理未单独设置项级科目的项目支出。