

宁夏老干部活动中心

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏老干部活动中心 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

宁夏老干部活动中心为自治区党委老干部局所属正处级公益一类事业单位，参照公务员执行，活动中心主要职责是：

- 1、负责组织开展区直机关离退休干部的各项活动。
- 2、负责省级离退休干部文体活动的组织服务工作。
- 3、负责管理老干部活动中心的各种协会、学会等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏老干部活动中心部门预算属于宁夏区党委老干部局 2022 年部门预算的二级预算编制单位，纳入宁夏区党委老干部局本级预算。

活动中心内设办公室、活动科、综合服务科、设备管理科 4 个正科级机构。核定全额预算事业编制 23 名，其中主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副处级），科级领导职数 4 正 4 副。

# 宁夏老干部活动中心 2022 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

		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	735.67	一、本年支出	810.67	810.67	
（一）一般公共预算财政拨款	735.67	（一）一般公共服务支出	690.6	690.6	
（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	66.72	66.72	
		(九)卫生健康支出	23.14	23.14	
		(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)资源勘探工业信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	30.21	30.21	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>75</b>	<b>二、年末结转结余</b>			
(一)一般公共预算财政拨款	75	(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>	<b>810.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>810.67</b>	<b>810.67</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、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与 2021年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013601	行政运行	502.75	489.6	489.6		-13.15	-2.62%
2013602	一般行政管理事务	101.48	201		201	99.52	98.07%
2070108	文化活动	0.5				-0.5	100%
2080501	行政单位离退休	27.15	29.20	29.20		2.05	7.55%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	26.09	25.01	25.01		-1.08	-4.14%

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	34.91	12.51	12.51		-22.4	-64.16%
2101101	行政单位医疗	13.6	13.76	13.76		0.16	1.18%
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.38	9.38		0.1	1.08%
2210201	住房公积金	20.67	20.25	20.25		-0.42	-2.03%
2210203	购房补贴	9.02	9.96	9.96		0.94	10.04%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		609.67	390.77	218.90

301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>361.57</b>	<b>361.57</b>	
30101	基本工资	90.12	90.12	
30102	津贴补贴	97.08	97.08	
30103	奖金	91.11	91.11	
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	25.01	25.01	
30109	职业年金缴费	12.51	12.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	20.25	20.25	
30114	医疗费	2.1	2.1	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>218.90</b>		<b>218.90</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	2.00		2.00



30208	取暖费	43.00		43.00
30209	物业管理费	95.00		95.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.55		2.55
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	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	20.66		20.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.63		5.63
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>29.20</b>	<b>29.20</b>	
30301	离休费			

30302	退休费	20.45	20.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.75	8.75	
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			
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

2021 年预算数					2021 年执行数					2022 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	
						0.04		0.04		0.04		1		1		1	

### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

#### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021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			
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	735.67	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	735.67	其中：财政拨款支出	

自治区本级安排	735.67	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(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	810.67
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	810.67
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	810.67
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		三、经营支出	
五、经营预算收入		四、上缴上级支出	
六、债务预算收入		五、对附属单位补助支出	
七、非同级财政拨款预算收入		六、投资支出	
八、投资预算收益		七、债务还本支出	
九、其他预算收入		八、其他支出	
本年收入合计	735.67	本年支出合计	810.67
十、上年结转	75	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	75	(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入	75	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	810.67	支出总计	810.67

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。



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
810.67		810.67						



# 宁夏老干部活动中心 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于宁夏老干部活动中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏老干部活动中心 2022 年财政拨款收入预算 810.67 万元，其中：本年收入 735.67 万元，包括一般公共预算拨款 735.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 75 万元。财政拨款支出预算 810.67 万元，包括：一般公共服务支出 690.6 万元、社会保障和就业支出 66.72 万元、卫生健康支出 23.14 万元、住房保障支出 30.21 万元。

## 二、关于宁夏老干部活动中心 2022 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

宁夏老干部活动中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 810.67 万元，其中：本年收入安排支出 735.67 万元，上年结转资金安排支出 75 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 65.24 万元，增加 8.75%。

人员经费 390.77 万元，主要包括：基本工资 90.12 万元、津贴补贴 97.08 万元、奖金 91.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.01 万元、职业年金缴费 12.51 万元、职工基本医疗保险缴费 13.76 万元、公务员医疗补助缴费

9.38 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 20.25 万元、医疗费 2.1 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 20.45 万元、医疗费补助 8.75 万元。

公用经费 218.9 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 3 万元、电费 27 万元、邮电费 2 万元、取暖费 43 万元、物业管理费 95 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.55 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 5 万元、工会经费 1.79 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 20.66 万元、其他商品和服务支出 5.63 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏老干部活动中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 201 万元，其中：本年收入安排支出 126 万元，上年结转结余资金安排支出 75 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）2022 年预算 126 万元，比 2021 年执行数增加 24.02 万元，增加 23.55%，主要用于保障宁夏老干部活动中心开展各级离退休干部文体活动及各学会管理工作、维修宁夏老干部活动中心大楼庭院等。

## 三、关于宁夏老干部活动中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏老干部活动中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 1 元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 1 万元，公务用车运行费增加 1 万元，主要原因：上报 2022 年预算时，中心还有 3 辆车编制，公务车运行费用于购买 3 辆车保险。

#### **四、关于宁夏老干部活动中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏老干部活动中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于宁夏老干部活动中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

宁夏老干部活动中心 2022 年收入总预算 810.67 万元，其中：本年收入 810.67 万元，上年结转结余 75 万元；支出总预算 810.67 元，其中：本年支出 810.67 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款收入 810.67 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 0 万元，占 0%；事业支出 810.67 万元，占 100%；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**

2022 年，宁夏老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算 218.9 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，减少 0%。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，宁夏老干部活动中心政府采购预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏老干部活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋 14328.35 平方米，价值 11872.1 万元；土地 1998 平方米，价值 81.01 万元；车辆 3 辆，价值 85.04 元；办公家具等其他资产价值 882.74 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年宁夏老干部活动中心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。2022 年一般公共预算财政拨款项目支出中 14 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宁夏老干部活动中心部门预算。

### 宁夏老干部活动中心 2022 年部门预算——名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3、**机关运行经费**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。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。
- 4、**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)**：是指用于履行宁夏老干部活动中心组织离退休干部各项文体比赛、管理各个协会、学会等事务管理未单独设置项级科目的项目支出。