

宁夏回族自治区离职干部休养所  
宁夏回族自治区区属企业离休干部服务管理中心  
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

# 宁夏区离职干部休养所（区属企业离休干部服务管理中心）2022年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

自治区离职干部休养所，挂自治区区属企业离休干部服务管理中心牌子，为自治区党委老干部局所属正处级公益一类事业单位，主要职责是：

- 1、负责落实住所老干部、老干部遗孀的政治待遇和生活待遇。
- 2、负责区属国有破产、改制企业离休干部的服务管理工作。

## 二、部门预算单位构成

自治区干休所（企管中心）是自治区党委老干部局所属正处级公益一类事业单位，设下列内设机构：办公室、离休干部服务管理科。

# 自治区干休所（企管中心）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	399.16	一、本年支出	399.16	399.16	
（一）一般公共预算财政拨款	399.16	（一）一般公共服务支出	267.96	267.96	
（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	100.44	100.44	
		(九) 卫生健康支出	14.44	14.44	
		(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	16.32	16.32	
<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>	399.16	<b>支 出 总 计</b>	399.16	399.16	

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	199.83	217.96	217.96		18.13	9.07%
2013602	一般行政管理事务	93	50		50	-43	-46.24%
2013650	事业运行						
2070108	文化活动						
2080501	行政单位离退休	43.13	33.32	33.32		-9.81	-22.75%

2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	16.07	16.08	16.08		0.01	0.06%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	30.02	8.04	8.04		-21.98	-73.22%
2089999	其他社会保障和就业支出		43		43	43	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	8.84			
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.6	5.6		0.01	0.18%
2210201	住房公积金	13.01	13.01	13.01		0	0.00%
2210203	购房补贴	3.85	3.31	3.31		-0.54	-14.03%

### 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		306.16	271.92	34.24
301	一、工资福利支出	225.52	225.52	
30101	基本工资	59.95	59.95	
30102	津贴补贴	58.08	58.08	
30103	奖金	54.52	54.52	
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	16.08	16.08	
30109	职业年金缴费	8.04	8.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
30111	公务员医疗补助缴费	5.6	5.6	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	13.01	13.01	

30114	医疗费	1.2	1.2	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>34.24</b>		<b>34.24</b>
30201	办公费	1.34		1.34
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	1.19		1.19
30209	物业管理费	2.66		2.66
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.46		1.46
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	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>46.4</b>	<b>46.4</b>	
30301	离休费	18.11	18.11	
30302	退休费	10.52	10.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.69	4.69	
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	13.08	13.08	
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	
9.3	4.7	3.6		3.6	1	0		0		0	0	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	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	399.16	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	399.16	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	399.16	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	399.16
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	399.16
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	399.16
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	399.16	本年支出合计	399.16
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	399.16	支出总计	399.16

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。

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
399.16	399.16	399.16													

## 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
399.16		399.16						

# 自治区干休所（企管中心）2022年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于自治区干休所（企管中心）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区干休所(企管中心)2022年财政拨款收入预算399.16万元，均为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算399.16万元，包括：一般公共服务支出267.96万元、社会保障和就业支出100.44万元、卫生健康支出14.44万元、住房保障支出16.32万元。

## 二、关于自治区干休所（企管中心）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

自治区干休所（企管中心）2022年一般公共预算财政拨款基本支出306.16万元，其中：本年收入安排支出306.16万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少14.18万元，下降4.43%。

人员经费271.92万元，主要包括：基本工资59.95万元、津贴补贴58.08万元、奖金54.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.08万元、职业年金缴费8.04万元、职工基本医疗保险缴费8.84万元、公务员医疗补助缴费5.6万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金13.01万元、医疗费1.2万元、

其他工资福利支出 0 万元、离休费 18.11 万元、退休费 10.52 万元、医疗费补助费 4.69 万元、对个人和家庭的补助支出 13.08 万元。

公用经费 34.24 万元，主要包括：办公费 24.57 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.19 万元、物业管理费 2.66 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.46 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 2 万元、工会经费 1.15 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 12.17 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

自治区干休所（企管中心）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 93 万元，其中：本年收入安排支出 93 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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 93 万元，比 2021 年执行数减少 0 万元，下降 0%。

## **三、关于自治区干休所（企管中心）2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区干休所（企管中心）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 年减少 8.3 万元，其中：因公出国(境)费减少 4.7 万元，主要原因：2022 年未做出

国（境）费用预算；公务用车运行费减少 2.6 万元，主要原因：2021 年末上缴公务车 1 辆，公务用车维修费保险费下降；公务接待费减少 1 万元，主要原因：2022 年没有公务接待预算。

#### **四、关于自治区干休所（企管中心）2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区干休所（企管中心）2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自治区干休所（企管中心）2022 年收支预算情况的总体说明**

自治区干休所（企管中心）2022 年收入总预算 399.16 万元，其中：本年收入 399.16 万元；支出总预算 399.16 万元，其中：本年支出 399.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款收入 399.16 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 399.16 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，自治区干休所（企管中心）的机关运行经费财政拨款预算34.24万元，同2021年预算减少3.61万元，减少9.54%，主要原因是节约公用经费，压缩单位运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，自治区干休所（企管中心）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，自治区干休所（企管中心）占用使用国有资产总体情况为房屋4109.81平方米，价值356.91万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.52万元；办公家具等其他资产价值80.73万元。

### （四）预算绩效情况

2022年自治区干休所（企管中心）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，项目終了，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

无。

## 自治区干休所（企管中心）2022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干休所（企管中心）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等事务管理未单独设置项级科目的项目支出。