

附件

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) 2023 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 2023 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 2023 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）2023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）2023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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	372.79	（一）一般公共服务支出	259.37	259.37	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	108.93	108.93	
		（九）卫生健康支出	13.54	13.54	

		(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	21.3	21.3	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	372.79	本年支出小计	403.14	403.14
	二、上年结转	30.35	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	30.35	(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		
	收入总计	403.14	支出总计	403.14	

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	222.09	190.50	190.50		-31.59	-14.22%
2013602	一般行政管理事务	31.13	50		50	18.87	60.62%
2080501	行政单位离退休	41.31	37.65	37.65		-3.66	-8.86%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	26.63	20.53	20.53		-6.1	-22.91%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	28.61	10.27	10.27		-18.34	-64.10%
2089999	其他社会保障和就 业支出	31.52	29		29	-2.52	-7.99%
2101101	行政单位医疗	7.42	8.33	8.33		0.91	12.26%

2101103	公务员医疗补助	4.27	5.21	5.21		0.94	22.01%
2210201	住房公积金	19.82	17.39	17.39		-2.43	-12.26%
2210203	购房补贴	3.31	3.91	3.91		0.6	18.13%

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		293.79	262.57	31.22
301	一、工资福利支出	223	223	
30101	基本工资	57.93	57.93	
30102	津贴补贴	54.12	54.12	
30103	奖金	47.93	47.93	
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	20.53	20.53	
30109	职业年金缴费	10.27	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	

30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	17.39	17.39	
30114	医疗费	1.1	1.1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	31.22		31.22
30201	办公费	4		4
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	1.09		1.09
30209	物业管理费	2.44		2.44
30211	差旅费	2		2
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	1.34		1.34
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	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	10.73		10.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303	三、对个人和家庭的补助	39.57	39.57	
30301	离休费	20.48	20.48	
30302	退休费	11.85	11.85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.32	5.32	
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	1.92	1.92	
310	四、资本性支出			

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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1		1		1		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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
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	372.79	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	372.79	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	372.79	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	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	403.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	403.14
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	403.14
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	46
本年收入合计	372.79	本年支出合计	449.14
十、上年结转	30.35	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	30.35	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	30.35	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	46	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	46	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	449.14	支出总计	449.14

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	附属单位	经营预算	债务预算	非同级财政拨款预算收入	投资预算	其他预算
--------	----------	--------	------	------	------	------	-------------	------	------

	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：		预算收入	上缴预算收入	收入	收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	收益	收入	
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入										
372.79	372.79	372.79														

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
449.14		403.14						46

自治区干休所（企管中心）2023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）2023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）2023年财政拨款收入预算403.14万元，其中：本年收入372.79万元，包括一般公共预算拨款372.79万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余30.35万元。财政拨款支出预算403.14万元，包括：一般公共服务支出259.37万元、社会保障和就业支出108.93万元、卫生健康支出13.54万元、住房保障支出21.3万元。

二、关于自治区干休所（企管中心）2023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）2023年一般公共预算财政拨款基本支出293.79万元，其中：本年收入安排支出293.79万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少59.67万元，下降16.88%。

人员经费262.57万元，主要包括：基本工资57.93万元、津贴补贴54.12万元、奖金47.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.53万元、职业年金缴费10.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.33万元、公务员医疗补助缴费5.21万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金17.39万

元、医疗费 1.10 万元、离休费 20.48 万元、退休费 11.85 万元、医疗费补助 5.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.92 万元。

公用经费 31.22 万元，主要包括：办公费 4 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.09 万元、物业管理费 2.44 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.34 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.08 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 10.73 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区干休所（企管中心）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 109.35 万元，其中：本年收入安排支出 79 万元，上年结转结余资金安排支出 30.35 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）2023 年预算 68.87 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 18.87 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 18.87 万元，增长 60.62%；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）2023 年预算 40.48 万元，其中：本年收入安排支出 29 万元，上年结转结余资金安排支出 11.48 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.52 万元，下降 7.99%。主要用于离退休干部慰问、政府购买服务、生活待遇保障、发放遗孀补助等。

三、关于自治区干休所（企管中心）2023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）2023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，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因：2023年没有因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少0万元，主要原因：2023年没有公务用车购置费预算；公务用车运行减少0万元，主要原因：2022年公务车1辆已调拨，公务用车维修费保险费无变动；公务接待费减少0万元，主要原因：2023年没有公务接待费预算。

四、关于自治区干休所（企管中心）2023年政府性基金预算拨款情况说明

自治区干休所（企管中心）2023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）2023年收支预算情况的总体说明

自治区干休所（企管中心）2023年收入总预算403.14万元，其中：本年收入372.79万元，上年结转结余30.35万元；支出总预算403.14万元，其中：本年支出403.14万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 372.79 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 403.14 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

2023 年,自治区干休所(企管中心)的机关运行经费财政拨款预算 31.22 万元,比 2022 年预算减少 3.02 万元,下降 8.82%。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

2023 年,自治区干休所(企管中心)政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 5.5 万元;其他资产价值 87.19 万元。

（四）预算绩效情况

2023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。2023年一般公共预算财政拨款项目支出中2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

无

自治区干休所（企管中心）2023年部门预算——名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

