

附件

# 宁夏回族自治区离职干部休养所 2026 年 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 宁夏回族自治区离职干部休养所 2026 年度部门预算 ——单位概况

#### 一、主要职能

宁夏回族自治区离职干部休养所的主要职能是：

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

- 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

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。

2.从预算单位构成看，宁夏回族自治区离职干部休养所部门预算包括：宁夏回族自治区离职干部休养所预算。

### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.深化离休干部精准服务。持续巩固“2558”一人一策精准服务工作机制，扎实做好春节、半年和异地慰问等工作，及时做好住院看望、丧抚费与医药费报销等日常服务。

2.拓展无固定收入遗孀服务。按时逐月发放无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费，继续做好困难帮扶申请工作。

**第二部分 2026 年度宁夏回族自治区离职干部休养  
所部门预算表**

## 宁夏回族自治区离职干部休养所 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

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	398.86	一、本年支出	535.75
(1) 一般公共预算	398.86	(一) 一般公共服务支出	374.86
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	117.56
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.97
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	26.36
		(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	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	398.86	本年支出小计	535.75
八、上年结转	136.89	二、年末结转结余	

收 入 总 计	535.75	支 出 总 计	535.75
---------	--------	---------	--------

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。

表二

## 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	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	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
304004	宁夏回族自治区离职干部休养所	398.86	398.86	398.86								136.89	6.89	6.89			130.00	

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他
	合计	535.75	405.75	320.08	85.67		130.00					130.00
201	一般公共服务支出	374.86	244.86	217.31	27.55		130.00					130.00
20136	其他共产党事务支出	374.86	244.86	217.31	27.55		130.00					130.00
2013601	行政运行	347.31	217.31	217.31			130.00					130.00
2013602	一般行政管理事务	27.55	27.55		27.55							
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56	59.44	58.12							
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	59.44								
2080501	行政单位离退休	23.06	23.06	23.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	12.13								
20899	其他社会保障和就业支出	58.12	58.12		58.12							
2089999	其他社会保障和就业支出	58.12	58.12		58.12							
210	卫生健康支出	16.97	16.97	16.97								

21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97								
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	10.09								
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88								
221	住房保障支出	26.36	26.36	26.36								
22102	住房改革支出	26.36	26.36	26.36								
2210201	住房公积金	20.33	20.33	20.33								
2210203	购房补贴	6.03	6.03	6.03								

表四

## 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	398.86	一、本年支出	405.75
(一) 一般公共预算财政拨款	398.86	(一) 一般公共服务支出	244.86
(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	117.56

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.97
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	26.36
		(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	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	398.86	本年支出小计	405.75
二、上年结转结余	6.89	二、年末结转结余	
收入总计	405.75	支出总计	405.75

表五

## 财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	382.53	276.16	276.16		106.37	405.75	320.08	298.72	21.36	85.67
201	一般公共服务支出	230.85	190.80	190.80		40.05	244.86	217.31	195.95	21.36	27.55
20136	其他共产党事务支出	230.85	190.80	190.80		40.05	244.86	217.31	195.95	21.36	27.55
2013601	行政运行	190.80	190.80	190.80			217.31	217.31	195.95	21.36	
2013602	一般行政管理事务	40.05				40.05	27.55				27.55
208	社会保障和就业支出	115.48	49.16	49.16		66.32	117.56	59.44	59.44		58.12
20805	行政事业单位养老支出	49.16	49.16	49.16			59.44	59.44	59.44		
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	17.72			23.06	23.06	23.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	20.96			24.25	24.25	24.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	10.48			12.13	12.13	12.13		
20899	其他社会保障和就业支出	66.32				66.32	58.12				58.12
2089999	其他社会保障和就业支出	66.32				66.32	58.12				58.12

210	卫生健康支出	14.36	14.36	14.36			16.97	16.97	16.97		
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36			16.97	16.97	16.97		
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	8.54			10.09	10.09	10.09		
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82			6.88	6.88	6.88		
221	住房保障支出	21.84	21.84	21.84			26.36	26.36	26.36		
22102	住房改革支出	21.84	21.84	21.84			26.36	26.36	26.36		
2210201	住房公积金	17.66	17.66	17.66			20.33	20.33	20.33		
2210203	购房补贴	4.18	4.18	4.18			6.03	6.03	6.03		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

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		320.08	298.72	21.36
301	一、工资福利支出	275.66	275.66	
30101	基本工资	71.86	71.86	
30102	津贴补贴	75.59	75.59	
30103	奖金	53.10	53.10	
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	24.25	24.25	
30109	职业年金缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	20.33	20.33	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	21.36		21.36
30201	办公费	1.00		1.00

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.19		1.19
30209	物业管理费	2.66		2.66
30211	差旅费	1.56		1.56
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			

30215	会议费	1.89		1.89
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			
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	16.98	16.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.08	6.08	
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			
<b>310</b>	<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			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	382.53	276.16	106.37	405.75	320.08	85.67
201	一般公共服务支出	230.85	190.80	40.05	244.86	217.31	27.55
20136	其他共产党事务支出	230.85	190.80	40.05	244.86	217.31	27.55
2013601	行政运行	190.80	190.80		217.31	217.31	
2013602	一般行政管理事务	40.05		40.05	27.55		27.55
208	社会保障和就业支出	115.48	49.16	66.32	117.56	59.44	58.12
20805	行政事业单位养老支出	49.16	49.16		59.44	59.44	
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72		23.06	23.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96		24.25	24.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48		12.13	12.13	
20899	其他社会保障和就业支出	66.32		66.32	58.12		58.12

2089999	其他社会保障和就业支出	66.32		66.32	58.12		58.12
210	卫生健康支出	14.36	14.36		16.97	16.97	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36		16.97	16.97	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54		10.09	10.09	
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82		6.88	6.88	
221	住房保障支出	21.84	21.84		26.36	26.36	
22102	住房改革支出	21.84	21.84		26.36	26.36	
2210201	住房公积金	17.66	17.66		20.33	20.33	
2210203	购房补贴	4.18	4.18		6.03	6.03	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

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		320.08	298.72	21.36
301	一、工资福利支出	275.66	275.66	
30101	基本工资	71.86	71.86	
30102	津贴补贴	75.59	75.59	
30103	奖金	53.10	53.10	
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	24.25	24.25	
30109	职业年金缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	20.33	20.33	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	21.36		21.36
30201	办公费	1.00		1.00

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费		1.19	1.19
30209	物业管理费		2.66	2.66
30211	差旅费		1.56	1.56
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费		0.50	0.50

30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
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			
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	16.98	16.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助	6.08	6.08	
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			
<b>310</b>	<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			
31013	公务用车购置			

31099	其他资本性支出			
-------	---------	--	--	--

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费	2.00	5.36	168.00
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	1.34	1.46	8.96

表十

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		31.14	21.36
302	二、商品和服务支出	31.14	21.36
30201	办公费	4.00	1.00
30207	邮电费	0.60	
30208	取暖费	1.09	1.19

30209	物业管理费	2.44	2.66
30211	差旅费	2.00	1.56
30213	维修（护）费	1.00	0.50
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	1.34	1.46
30226	劳务费	2.00	
30227	委托业务费		6.00
30228	工会经费	1.10	1.30
30239	其他交通费用	11.12	

30299	其他商品和服务支出	2.56	3.80
-------	-----------	------	------

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
打印纸	是	办公耗材	0.50	0.50	0.50							

### 第三部分 2026 年度宁夏回族自治区离职干部休养所 部门预算情况说明

# 宁夏回族自治区离职干部休养所 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区离职干部休养所 2026 年度收入、支出预算总计 535.75 万元,与上年相比收支预算总计减少 29.92 万元,下降 5.29%。其中:

(一) 收入预算总计 535.75 万元。包括:

1. 本年收入合计 398.86 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 398.86 万元,与上年相比增加 40.70 万元,增长 11.36%。主要原因是: 人员经费上涨,基本支出增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元,与上年相比持平。主要原因是: 无政府性基金预算拨款。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元,与上年相比持平。主要原因是: 无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元,与上年相比持平。主要原因是: 无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0.00 万元,与上年相比持平。主要原因是: 无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元,与上年相比持平。主

要原因是：无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无其他收入。

**2. 上年结转结余 136.89 万元。**与上年相比减少 70.62 万元，下降 34.03%。主要原因是：坚持党政机关过“紧日子”要求，统筹结转结余资金使用。

**(二) 支出预算总计 535.75 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 535.75 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 398.86 万元，主要用于人员经费及干休所负责落实离休干部政治待遇和生活待遇及无固定收入离休干部遗孀的生活待遇，同时做好相应的服务管理工作支出。与上年相比持平。主要原因是：坚持党政机关过“紧日子”要求。

**2. 年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年收入预算合计 665.75 万元，包括本年收入 398.86 万元，上年结转结余

136.89 万元。其中：

本年一般公共预算收入 398.86 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 6.89 万元，占 5.03%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 130.00 万元，占 94.97%。

### 三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年支出预算合计 535.75 万元，其中：基本支出 320.08 万元，占 59.74%；项目支出 85.67 万元，占 15.99%；事业单位经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年财政拨款收、支总预算 405.75 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.22 万元，增长 6.07%。主要原因：人员经费上涨，基本支出增加。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年财政拨款预算支出 405.75 万元，占本年支出合计的 75.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.22 万元，增长 6.07%。主要原因：人员经费上涨，基本支出增加。其中：

##### **（一）一般公共服务支出(类)支出 405.75 万元**

1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 405.75 万元，主要用于人员经费及干休所负责落实离休干部政治待遇和生活待遇及无固定收入离休干部遗孀的生活待遇，同时做好相应的服务管理工作支出。与上年相比增加 23.22 万元，增长 6.07%。主要原因是：人员经费上涨，基本支出增加。

#### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年度财政拨款

基本支出 320.08 万元，其中：

（一）人员经费 298.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 21.36 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 405.75 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.22 万元，增长 6.07%。主要原因：人员经费上涨，基本支出增加。

**一般公共预算基本支出情况。**宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年度一般公共预算基本支出 320.08 万元，其中：

（一）人员经费 298.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 21.36 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托

业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无因公出国（境）计划；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无公务用车购置计划；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无公车；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无公务接待计划。

## （二）“三项”费用。

1.宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比持平。主要原

因：无变化。

2.宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 1.46 万元，与上年相比增加 0.12 万元。主要原因：2025 年转入 1 名干部，经费核定增加。

3.宁夏回族自治区离职干部休养所部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5.36 万元，与上年相比增加 3.36 万元。主要原因：根据重点工作安排，慰问异地居住离休干部。

## **九、关于宁夏回族自治区离职干部休养所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏回族自治区离职干部休养所 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，宁夏回族自治区离职干部休养所本级及所属宁夏回族自治区离职干部休养所等 0 个行政单位和宁夏回族自治区离职干部休养所等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.36 万元，比 2025 年预算减少 9.78 万元，下降 31.41%。主要原因是坚持党政机关过“紧日子”要求。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，宁夏回族自治区离职干部休养所政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工

程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.5 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区离职干部休养所单位占用使用国有资产情况：房屋 4864.81 平方米，价值 971.16 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 5.5 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 10.9 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 78.78 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 78.78 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

# 宁夏回族自治区离职干部休养所 2026 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。

# 2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元					
项目名称		离休干部活动管理经费			
主管部门		中共宁夏回族自治区委员会老干部局	实施单位	宁夏回族自治区离休干部休养所	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		23.3	其中：年度资金总额	23.3	
其中： 本级资金	资金总额	23.3	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	0
	财政拨款	23.3		中央 资金	0
	其他资金	0		自治 区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	加强落实离休干部政治待遇、生活待遇。持续为离休干部提供“2558”精准服务，服务项目包括：节日慰问、送学上门、生日庆贺、住院探望、特困救助、医疗保健、家政服务、精神慰藉8项，保障好离休干部各项待遇落实，不断提高离休干部生活服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	离休干部半年慰问人数		58人	
		离休干部报纸征订人数		58人	
		离休干部配偶去世慰问人数		5人	
		离休干部去世慰问人数		20人	
		离休干部住院看望人数		40人次	
		为离休干部购买蛋糕人数		58人	
		为离休干部购买家政服务人数		50人	
		为离休干部送学上门人数		58人	
		慰问异地居住离休干部人数		8人	
	质量指标	离休干部慰问、送学上门、购买蛋糕、家政服务项目完成率		100%	
	时效指标	项目完成时间		2026年12月	
成本指标	离休干部半年慰问费用		2.9万元		
	离休干部报纸征订费用		3.02万元		

		离休干部配偶去世慰问费用	0.5 万元
		离休干部去世慰问费用	4 万元
		离休干部住院看望费用	2 万元
		为离休干部购买蛋糕费用	1.74 万元
		为离休干部购买家政服务费用	5 万元
		为离休干部送学上门费用	1.74 万元
		慰问异地居住离休干部费用	2.4 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	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的	效果明显
	生态效益	无	无
	可持续影响	离退休干部生活保障持续稳定，离退休干部服务管理相关工作稳步提高	离休干部服务管理工作稳步提高
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部服务满意度	98%

# 2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元					
项目名称		离休干部遗孀生活困难补助费			
主管部门		中共自治区委员会老干部局	实施单位	宁夏回族自治区离休干部休养所	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		55.48	其中：年度资金总额	55.48	
其中： 本级资金	资金总额	55.48	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	财政拨款	55.48		中央 资金	0
	其他资 金	0		自治 区资金	0
	结余结 转资金	0			
年度总体 绩效目标	保障区属破产改制企业32名无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费按月足额发放,关心关注离休干部遗孀生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	解放时期离休干部遗孀生活困难人数		26人	
		抗战时期离休干部遗孀生活困难人数		6人	
	质量指标	无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费到位率		100%	
	时效指标	无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费项目完成时间		2026年12月	
	成本指标	解放时期离休干部遗孀生活困难补助费		43.06万元	
		抗战时期离休干部遗孀生活困难补助费		12.42万元	
其他支出		0.004万元			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	落实政策文件规定,做到生活上关心无固定收入离休干部遗孀		效果显著提升	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	持续关注无固定收入离休干部遗孀生活水平		无固定收入离休干部遗孀生活水平持续提高	
满意度指标	服务对象满意度	无固定收入离休干部遗孀满意度		满意度达到98%	