

附件

宁夏老干部活动中心 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

宁夏老干部活动中心 2023 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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

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 2023 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 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	751.21	（一）一般公共服务支出	717.31	717.31	
（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	87.20	87.20	
		(九) 卫生健康支出	24.97	24.97	
		(十) 节能环保支出	16.32	16.32	
		(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	44.10	44.10	

		(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	751.21	本年支出小计	889.90	889.90	
二、上年结转	138.69	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	138.69	(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	889.90	支出总计	889.90		

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%
304003	宁夏老干部活动中心	802.89	889.89	667.06	222.84	87	10.8%
2013601	行政运行	537.51	510.79	510.79		-26.72	-4.9%
2013602	一般行政管理事务	75.42	206.52		206.52	131.1	173.8%
2080501	行政单位离退休	34.37	31.88	31.88		-2.49	-7.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	36.88	36.88		-0.21	-0.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.88	18.44	18.44		-25.44	-57.9%

2101101	行政单位医疗	20.12	14.85	14.85		-5.27	-26.2%
2101103	公务员医疗补助	7.0	10.12	10.12		3.12	44.6%
2111001	能源节约利用	0.68	16.32		16.32	15.64	2300%
2210201	住房公积金	43.86	31.35	31.35		-12.51	-28.5%
2210203	购房补贴	9.96	12.75	12.75		2.79	28%

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		667.06	437.84	229.22
301	一、工资福利支出	405.96	405.96	
30101	基本工资	101.25	101.25	
30102	津贴补贴	102.52	102.52	
30103	奖金	88.18	88.18	
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	36.88	36.88	
30109	职业年金缴费	18.44	18.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	31.35	31.35	
30114	医疗费	2.1	2.1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	229.22		229.22

30201	办公费	3		3
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费	0.3		0.3
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	3.5		3.5
30206	电费	26.5		26.5
30207	邮电费	0.85		0.85
30208	取暖费	43.00		43.00
30209	物业管理费	105.00		105.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.44		3.44
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	1.92		1.92
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.49		22.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7		7
303	三、对个人和家庭的补助	31.88	31.88	
30301	离休费			
30302	退休费	22.20	22.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.68	9.68	
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			
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		
		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
1.00				1.00												

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	无	无	无	无	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	751.21	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	751.21	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	751.21	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	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	889.90
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	29.05

本年收入合计	751.21	本年支出合计	918.95
十、上年结转	138.69	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	138.69	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	138.69	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	29.05	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	29.05	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	918.95	支出总计	918.95

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）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
751.21	751.21	751.21													

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	
889.89		889.90							

宁夏老干部活动中心 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 889.90 万元，其中：本年收入 751.21 万元，包括一般公共预算拨款 751.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 138.69 万元。财政拨款支出预算 889.89 万元，包括：一般公共服务支出 717.31 万元，社会保障和就业支出 87.2 万元，卫生健康支出 24.97 万元，节能环保支出 16.32 万元，住房保障支出 44.1 万元。

二、关于宁夏老干部活动中心 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

宁夏老干部活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 667.06 万元，其中：本年收入安排支出 667.06 万元，上年结转资金安排支出 138.69 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 68.61 万元，增长（下降）9.3%。

人员经费 437.84 万元，主要包括：基本工资 101.25 万元、津贴补贴 59.04 万元、奖金 118.91 万元、社会保障缴费 80.56 万元、其他工资福利支出 2.1 万元、退休费 31.88 万元、住房公积金 31.35、购房补贴 12.75 万元。

公用经费 229.22 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 0.23 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.07 万元、水费 3.5 万元、电费 26.5 万元、邮电费 0.85 万元、取暖费 43 万元、物业管理费 105 万元、差旅费 0.6 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 3.44 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.55 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 1.92 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 22.49 万元、其他商品和服务支出 7 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏老干部活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 222.84 万元，其中：本年收入安排支出 84.15 万元，上年结转结余资金安排支出 138.69 万元。包括：一般公共行政管理事务（2013602）2023 年预算 206.52 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 121.43 万元，增长 142%，主要原因是 2022 年疫情活动中心大部分活动未能按期开展，造成结余资金较多，2023 年将按工作计划开展；能源节约利用（2111001）16.32 万元，因疫情原因，活动中心节能改造项目未能及时进行，待 2023 年按合同执行。

三、关于宁夏老干部活动中心 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 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 0 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未安排出国项目；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因活动中心没有购车需求；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是活动中心原有 3 辆公车，2022 年调拨 1 辆，拍卖 2 辆，已无公务用车；公务接待费增加（减少）0.5 万元，主要原因疫情降级，预计公务交流活动增加。

四、关于宁夏 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏老干部活动中心
2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏老干部活动中心 2023 年收入总预算 918.95 万元，其中：本年收入 751.21 万元，上年结转结余 138.69 万元；支出总预算 889.90 万元，其中：本年支出 918.95 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 751.21 万元，占 81.7%；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 918.95 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，宁夏老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算 510.79 万元，比 2022 年预算增加 21.19 万元，增长 4.3%。原因是职工工资和物业管理费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 0.5 万元，其中：政府货物采购预算 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 6550.3 平方米，价值 81.01 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 645.1 万元；其他资产价值 15.34 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 14328.35 平方米，价值 11872.1 万元；土地 6550.3 平方米，价值 81.01 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 645.1 万元；其他资产价值 15.34 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏老干部活动中心重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 1 个项目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。

宁夏老干部活动中心 2023 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。
- 5、**医疗保障支出**：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。