

宁夏回族自治区党委
老干部局机关服务中心
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

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

自治区党委老干部局机关服务中心是自治区党委老干部局二级预算事业单位，主要职责是负责机关后勤服务保障工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏区党委老干部局机关服务中心部门预算属于二级预算事业单位，共核定 6 名全额预算事业编制（含关心下一代委员会办公室后勤编制 1 名）。

宁夏区党委老干部局机关服务中心 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	40.04	（一）一般公共服务支出	0.87	0.87	
（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	39.17	39.17	
		（九）卫生健康支出			
		（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			
		(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	40.04	本年支出小计	40.04	40.04	
二、上年结转		二、年末结转			
(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			
收入总计	40.04	支出总计	40.04		

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%
2013650	事业运行	0	0.87	0.87		0.87	100.00%
2080502	事业单位离退休	41.16	39.17	39.17		-1.99	-4.83%

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		40.04	39.17	0.87
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.87		0.87
30201	办公费	0.87		0.87
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			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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			
30228	工会经费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	39.17	39.17	
30301	离休费	20.3	20.3	
30302	退休费	17.37	17.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	
			合计	基本支出			项目支出		
科目编码	科目名称			小计	人员支出	日常公用经费		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	40.04	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	40.04	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	40.04	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	40.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	40.04
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	40.04

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	
本年收入合计	40.04	本年支出合计	40.04
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	40.04	支出总计	40.04

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									
40.04	40.04	40.04													

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
40.04		40.04						

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党委老干部局机关服务中心 2023 年财政拨款收入预算 40.04 万元，其中：本年收入 40.04 万元，包括一般公共预算拨款 40.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 40.04 万元，包括：一般公共服务支出 0.87 万元、社会保障和就业支出 39.17 万元。

二、关于宁夏区党委老干部局机关服务中心 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

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 40.04 万元，其中：本年收入安排支出 40.04 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 1.99 万元，下降 4.83%。

人员经费 39.17 万元，主要包括：离休费 20.3 万元、退休费 17.37 万元。

公用经费 0.87 万元，主要包括：办公费 0.87 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年无“三公”经费财政拨款。

四、关于宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年收入总预算 40.04 万元，其中：本年收入 40.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 40.04 万元，其中：本年支出 40.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款收入 40.04 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 40.04 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

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏区党委老干部局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平米，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；办公家具等其他资产价值 31.95 万元。

（四）预算绩效情况

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年无项目预算，未实施项目绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏区党委老干部局机关服务中心 2023 年部门预算 ——名词解释

1. 一般预算财政拨款：是指用于保障宁夏区党委老干部局机关服务中心离退休干部工资待遇支出。