

宁夏回族自治区直属机关工作委员会  
2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

## 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1、统一组织、规划、部署自治区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2、指导自治区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导自治区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对自治区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治区党委报告。

5、指导自治区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合自治区党委有关部门抓好自治区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和自治区党委各部门、自治区直属机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导自治区直属机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治区直属机关各部门机关党委（直属党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导自治区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导自治区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握自治区直属机关工作人员的思想状况，指导自治区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导自治区直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，配合有关部门做好统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治区直属机关党员教育培训工作，培训自治区直属机关党务干部和党员发展对象。

13、对自治区党委直属基层党委（不含区属国企、学校等领域）的党组织关系实行代管。

14、完成自治区党委交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共宁夏回族自治区直属机关工作委员会部门预算包括：中共宁夏回族自治区直属机关工作委员会本级预算，无纳入2024年部门预算编制的二级预算单位。

# 宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 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	1647.26	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	1647.26	（一）一般公共服务支出	1356.82	1356.82	
（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	191.06	191.06	
		（九）卫生健康支出	60.41	60.41	

		(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	97.84	97.84	
		(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	1647.26	本年支出小计	1706.13	1706.13
<b>二、上年结转</b>			<b>二、年末结转</b>		
	(一) 一般公共预算财政拨款	58.87	(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>	1706.13	<b>支出总计</b>	1706.13	

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

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
154	中共自治区直属机关工作委员会	1,680.40	1706.13	1237.26	468.87	25.73	1.53%
154001	中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会	1,680.40	1706.13	1237.26	468.87	25.73	1.53%
2013101	行政运行	901.71	887.95	887.95		25.73	1.53%
2013102	一般行政管理事务	334.71	458.87		458.87	-13.76	-1.53%
2013302	一般行政管理事务		4.00		4.00	4	100%
2019999	其他一般公共服务支出		6.00		6.00	6	100%
2080501	行政单位离退休	76.22	58.58	58.58		-17.64	-23.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.16	88.32	88.32		3.16	3.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.44	44.16	44.16		-61.28	-58.12%
2101101	行政单位医疗	37.15	36.22	36.22		-0.93	-2.50%
2101103	公务员医疗补助	23.64	24.19	24.19		0.55	2.33%
2210201	住房公积金	76.89	74.30	74.30		-2.59	-3.37%
2210203	购房补贴	25.48	23.54	23.54		-1.94	-7.61

单位：万元

### 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	1237.26	1077.89	159.37
301	一、工资福利支出	1019.31	1019.31	
30101	基本工资	250.35	250.35	
30102	津贴补贴	242.91	242.91	
30103	奖金	197.06	197.06	
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	88.32	88.32	
30109	职业年金缴费	44.16	44.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.22	36.22	
30111	公务员医疗补助缴费	24.19	24.19	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	74.30	74.30	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	57.50	57.50	

302	二、商品和服务支出	157.87		157.87
30201	办公费	11.23		11.23
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.02		6.02
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	11.42		11.42
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	28.00		28.00
30228	工会经费	4.73		4.73

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	57.27		57.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.71		12.71
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	58.58	58.58	
30301	离休费			
30302	退休费	40.20	40.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.38	18.38	
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	<b>四、资本性支出</b>	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
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

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	
12.70	4.00	7.20	0	7.20	1.50	2.31	0.00	1.96	0.00	1.96	0.35	12.70	7.60	3.60	0.00	3.60	1.50

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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							

我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 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	1647.26	一、行政支出	1770.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1647.26	其中：财政拨款支出	1706.13
自治区本级安排	1647.26	一般公共预算财政拨款支出	1706.13
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	64.32
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	64.32
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	
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	
本年收入合计	1647.26	本年支出合计	1770.45
十、上年结转	123.19	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	58.87	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	58.87	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	64.32	(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	64.32	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	1770.45	支出总计	1770.45

## 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 入									
1647.26	1647.26	1647.26													

## 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
1770.45	1770.45							

# 宁夏回族自治区直属机关工作委员会

## 2024 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收入预算 1770.45 万元，其中：本年收入 1706.13 万元，包括一般公共预算拨款 1647.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 123.19 万元。财政拨款支出预算 1706.13 万元，包括：一般公共服务支出 1356.82 万元、社会保障和就业支出 191.06 万元、卫生健康支出 60.41 万元、住房保障支出 97.84 万元。

### 二、关于宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 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

宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1237.26 万元，其中：本年收入安排支出 1237.26 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 94.43 万元，下降 7.09 %。

人员经费 1077.89 万元，主要包括：基本工资 250.35 万元、津贴补贴 219.37 万元、奖金 197.06 万元、社会保障缴费 197.19 万元、其他工资福利支出 57.50 万元、退休费

40.20 万元、医疗费补助 18.38 万元、住房公积金 74.30 万元、购房补贴 23.54 万元。

公用经费 159.37 万元，主要包括：办公费 11.23 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 6.02 万元、差旅费 15.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 11.42 万元、公务接待费 1.50 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 28.00 万元、工会经费 4.73 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 57.27 万元、其他商品和服务支出 12.71 万元、办公设备购置 1.50 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 468.87 万元，其中：本年收入安排支出 410.00 万元，上年结转结余资金安排支出 58.87 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）党建业务经费（功能科目 2013102）2024 年预算 458.87 万元，比 2023 年执行数增加 124.16 万元，增长 37.09%。主要用于保障区直机关党建工作、机关事务工作和纪检派驻机构业务工作的经费。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）AK 采购替代项目（功能科目 2019999）2024 年预算 6.00 万元，比 2023 年执行数增加 6.00 万元，增长 100%，主要用于购置办公设备，用于国产化替代。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）宣传业务经费（功能

科目 2013302) 2024 年预算 4.00 万元，比 2023 年执行数增加 4.00 万元，增长 100%，主要用于建设一批习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”示范点，更好地推进党的创新理论深入基层，深入人心。

### 三、关于宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.70 万元，其中：因公出国（境）费 7.60 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年保持一致 12.70 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.4 万元，主要原因是本着过紧日子思想，厉行节约，压减三公经费支出；公务用车购置费未变，主要原因是未安排公务用车购置需求；公务用车运行费减少 3.60 万元，主要原因是减少公务用车编制，厉行节约，压减三公经费支出；公务接待费与 2023 年保持一致 1.50 万元，主要原因是本着过紧日子思想，厉行节约，压减三公经费支出。

### 四、关于宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 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：**宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 年收入总预算 1770.45 万元，其中：本年收入 1647.26 万元，上年结转结余 123.19 万元；支出总预算 1770.45 万元，其中：本年支出 1770.45 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 1770.45 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 1770.45 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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

2024 年，宁夏回族自治区直属机关工作委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 159.37 万元，比 2023 年预算增加 1.77 万元，增长 1.12 %。主要原因是人员增加，公务交通

补贴增加。

## （二）政府采购情况

2024年，宁夏回族自治区直属机关工作委员会政府采购预算24.73万元，其中：政府采购货物预算2.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.00万元，拟授予中小企业合同金额为0万元，占政府采购预算支出总金额的0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏回族自治区直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值26.05万元；办公家具价值91.91万元；其他资产价值184.59万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值26.05万元；办公家具价值91.91万元；其他资产价值184.60万元。

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

宁夏区直机关工委2024年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

2024年宁夏区直机关工委项目预算按要求编制了绩效目标，在宁夏回族自治区人民政府门户网站和宁夏机关党建网同时公开。宁夏区直机关工委项目资金严格审批程序，实现项目管理与过程管理的有机结合，保障各项工作的开展与实施；及时、足额拨付预算资金，注重项目资金的跟踪问效，增强支出责任和效率意识；全面加强预算管理，积极推进预算绩效管理，切实提高财政项目资金使用效益，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

#### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

# 宁夏回族自治区直属机关工作委员会

## 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：主要用于保障委机关正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴，医疗保险等人员经费和办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

四、项目支出：用于保障 96 个区直部门和中央驻宁有关单位机关党建工作、反腐倡廉建设工作、群团工作和精神文明建设工作、党员教育党务干部培训、纪检监察查办违纪案件等工作的经费支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款，安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。