

附件

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅  
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委员会办公厅

## 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区党委的综合办事机构。单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。主要职能是：负责推动党的路线、方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为自治区党委科学决策提供依据；负责自治区党委各类会议、重大活动和党委领导同志公务活动的组织协调服务等工作；负责中央文件办理和自治区党委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责自治区党委日常文书处理等工作；负责自治区党委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全区党内法规、党务公开工作；负责全区各类信息收集、综合和分析研判，向中央和自治区党委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作；负责中央决策部署和中央领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，自治区党委决策部署、重点工作安排和自治区党委领导同志指示批示的督办落实，统筹规范全区督查检查考核工作；负责自治区党委总值班工作；负责统筹党委系统电子政务工作，承担全区电子政务内网规划、建设和管理工

作；负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，起草档案工作地方性法规草案，拟定全区档案事业发展规划，负责自治区党委档案管理和开发利用工作；负责管理自治区党委保密委员会办公室、党委机要局、自治区档案馆和自治区专用通信局等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅部门预算只包括本级预算。本级预算中包含所属事业单位自治区党委办公厅机关服务中心、自治区党委电子政务中心基本支出预算和项目支出预算。无二级预算单位。

# 中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 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		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	10589.98	（一）一般公共服务支出	10498.51	10498.51	
（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	839.22	839.22	
		（九）卫生健康支出	229.99	229.99	

		(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	418.83	418.83	
		(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	10589.98	本年支出小计	11986.55	11986.55	
<b>二、上年结转</b>	1396.57	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	1396.57	(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>	<b>11986.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>11986.55</b>		

## 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		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%
201	一般公共预算服务支出	10287.84	10498.51	5477.69	5020.82	210.67	2.05%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10287.84	10498.51	5477.69	5020.82	210.67	2.05%
2013101	行政运行	5424.77	5477.69	5477.69		52.92	0.98%
2013102	一般行政管理事务	1888.84	1836.88		1836.88	-51.96	-2.75%
2013105	专项业务	2974.23	3183.94		3183.94	209.71	7.05%
208	社会保障和就业支出	1445.27	839.22	839.22		-606.05	-41.93%
20805	行政事业单位养老支出	1445.27	839.22	839.22		-606.05	-41.93%

2080501	行政单位离退休	466.94	292.69	292.69		-174.25	-37.32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.49	364.35	364.35		-148.14	-28.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.84	182.18	182.18		-283.66	-60.89%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>226.9</b>	<b>229.99</b>	<b>229.99</b>		<b>3.09</b>	<b>1.36%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>226.9</b>	<b>229.99</b>	<b>229.99</b>		<b>3.09</b>	<b>1.36%</b>
2101101	行政单位医疗	141.65	149.22	149.22		7.57	5.34%
2101103	公务员医疗补助	85.25	80.77	80.77		-4.48	-5.26%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>481.57</b>	<b>418.83</b>	<b>418.83</b>		<b>-62.74</b>	<b>-13.03%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>481.57</b>	<b>418.83</b>	<b>418.83</b>		<b>-62.74</b>	<b>-13.03%</b>
2210201	住房公积金	381.84	307.28	307.28		-74.56	-19.53%
2210203	购房补贴	99.73	111.55	111.55		11.82	11.85%



### 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		6965.73	4407.96	2557.77
301	一、工资福利支出	4096.04	4096.04	
30101	基本工资	1030.48	1030.48	
30102	津贴补贴	890.99	890.99	
30103	奖金	820.76	820.76	
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	364.35	364.35	
30109	职业年金缴费	182.18	182.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.22	149.22	
30111	公务员医疗补助缴费	80.77	80.77	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	307.28	307.28	
30114	医疗费	16	16	
30199	其他工资福利支出	138	138	
302	二、商品和服务支出	2556.77		2556.77

30201	办公费	90.46		90.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	95		95
30206	电费	255		255
30207	邮电费	28		28
30208	取暖费	400		400
30209	物业管理费	710		710
30211	差旅费	127		127
30212	因公出国（境）费用	8		8
30213	维修（护）费	300		300
30214	租赁费			
30215	会议费	11.83		11.83
30216	培训费	46.9		46.9
30217	公务接待费	4.9		4.9
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	19.42		19.42
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	158.4		158.4
30239	其他交通费用	153.03		153.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	148.83		148.83
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	311.92	311.92	
30301	离休费			
30302	退休费	193.72	193.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.23	4.23	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	86.97	86.97	
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	27	27	
310	<b>四、资本性支出</b>	1		1
31002	办公设备购置	1		1
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	
163.35	0	158.4	0	158.40	4.95	234.74	0	233.8	76.15	157.65	0.94	171.3	8	158.40	0	158.40	4.90

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							

说明：自治区党委办公厅无政府性基金预算收支安排。

## 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	10589.98	一、行政支出	11986.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10589.98	其中：财政拨款支出	11986.55
自治区本级安排	10589.98	一般公共预算财政拨款支出	11986.55
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	
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	1066
本年收入合计	10589.98	本年支出合计	13052.55
十、上年结转	2462.57	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1396.57	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1396.57	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	1066	(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	1066	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	13052.55	支出总计	13052.55

## 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									
10589.98	10589.98	10589.98													



## 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
13052.55	13052.55							

# 中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年财政拨款收入预算 13052.55 万元，其中：本年收入 10589.98 万元，包括一般公共预算拨款 10589.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2462.57 万元。财政拨款支出预算 11986.55.55 万元，包括：一般公共服务支出 10498.51 万元、社会保障和就业支出 839.22 万元、卫生健康支出 229.99 万元、住房保障支出 418.83 万元。

## 二、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 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

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6965.73 万元，其中：本年收入安排支出 6965.73 万元，无上年结转资金安排支出，比 2023 年执行数（决算数）减少 612.78 万元，下降 8.09%。

人员经费 4407.96 万元，主要包括：基本工资 1618.07 万元、津贴补贴及奖金 1124.16 万元、社会保障缴费 780.98 万元、其他工资福利支出 154 万元、退休费 280.69 万元、生活补助 4.23 万元、住房公积金 307.28 万元、购房补贴 111.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 27 万元。

公用经费 2557.77 万元，主要包括：办公费 90.46 万元、水费 95 万元、电费 255 万元、邮电费 28 万元、取暖费 400 万元、物业管理费 710 万元、差旅费 127 万元、因公出国(境)费 8 万元、维修(护)费 300 万元、会议费 11.83 万元、培训费 46.9 万元、公务接待费 4.9 万元、工会经费 19.42 万元、公务用车运行维护费 158.4 万元、其他交通费 153.03 万元、其他商品和服务支出 148.83 万元、办公设备购置 1 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5020.82 万元，其中：本年收入安排支出 3624.25 万元，上年结转结余资金安排支出 1396.57 万元。包括：一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算 1836.88 万元，比 2023 年执行数(决算数)减少 51.99 万元，下降 2.75%。主要用于主要用于党委春节慰问、会议费及其他运行经费等。

一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)专项业务(项)2024 年预算 3183.94 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 209.71 万元，增长 7.05%。主要用于机要交通专项业务保障、党委文件印刷费、党政内网线路、互联网、备份线路租用及网络运行维护费等。

## **三、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 171.3 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车运行费 158.4 万元，公务接待费 4.9 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 7.95 万元，其中：因公出国（境）费预算 8 万元，主要原因为前几年未做因公出国预算，今年按照外事办出访计划，因公出国列入预算 8 万元；公务用车购置和公务用车运行费无变化；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因为公务接待批次逐年递减。

#### **四、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年收支预算情况的总体说明**

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年收入总预算 13052.55 万元，其中：本年收入 10589.98 万元，上年结转结余 2462.57 万元；支出总预算 13052.55 万元，其中：本年支出 13052.55 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 10589.98 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 11986.55 万元，占 92%；其他支出 1066 万元，占 8%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年，中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅本级（包含机关服务中心1个事业单位和电子政务中心1个参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算2544.77万元，比2023年预算增加123.76万元，增长5.11%。主要原因是党委机关入驻人员增加和天然气价格上涨等因素，机关运行成本上涨。

### （二）政府采购情况

2024年，中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅政府采购预算3619.86万元，其中：政府采购货物预算615.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3004.64万元，拟授予中小企业合同金额为1622.1万元，占政府采购预算支出总金额的54%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅占用使用国有资产总体情况为房屋81797.81平方米，价值42426.87万元；车辆50辆，价值2222.28万元；办公家具价值1928.54万元；其他资产价值34534.26万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋81797.81平方米，价值42426.87万元；车辆50辆，价值2222.28万元；办公家具价值1928.54万元；其他资产价值34534.26万元。

所属单位自治区党委办公厅机关服务中心、自治区党委电子政务中心占用国有资产由自治区党委办公厅统一管理。

#### （四）预算绩效情况

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年项目经费主要用于机要交通专项业务保障、春节慰问、党委各类会议支出、自治区党委法律顾问服务，党政内网线路、互联网、备份线路租赁及网络运行维护，机关和泰康街办公区运行保障支出等，为非重点项目。项目经费管理使用严格按照制度规定和要求，分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制，依法合规运行。党委办公厅将进一步健全项目管理制度，提高制度执行有效性，加强财政资金管理，强化预算约束，严格按照项目资金用途使用资金，及时、足额拨付预算资金，并注重项目资金的跟踪问效，通过完善绩效评价制度，设立评价指标，设定定量目标，完善绩效评价依据，加强绩效管理等措施，切实提高财政项目资金使用效益。

#### （五）其他需说明的事项

无。

# 中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅

## 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：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。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“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。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常运维费、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。