

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区 委员会办公厅 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会 办公厅 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）办公厅职能

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区政协的综合办事机构，承担为自治区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。办公厅主任、副主任组成政协办公厅的行政领导班子，决定办公厅职责范围的各项事宜。主要职责是：

1. 负责自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题座谈会、咨政会、专题协商会、秘书长会议和各类工作会议的会务工作。

2. 组织实施自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责协调、保障委员的视察、考察、调查、参观、座谈研讨等日常活动，承担自治区政协重大活动的秘书、服务和组织工作。

4. 研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的工作经验、存在的共性问题及解决的办法，提出履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿。

5. 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集整理各界人士的意见、建议，反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来

信来访。

6. 负责同自治区党委、人大常委会、人民政府有关部门、自治区各民主党派、工商联和有关人民团体的联系，互相配合，协调工作。

7. 负责权限范围内的人事任免、调配和机构调整，指导各级政协干部的培训工作。

8. 负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

9. 负责协调和组织政协工作及领导活动的宣传报道。

10. 密切联系和指导自治区各市、县（区）政协工作。

11. 承办自治区政协领导同志交办的其他事项。

（二）专委会职能

专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1. 团结和联系委员会及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2. 就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3. 维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4. 组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5. 根据自治区政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划；年末向常务委员会提交工作报告。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅部门预算包括中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级预算，华兴时报社，宁夏诗词学会运行补助预算。

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 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		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	6086.25	一、本年支出	6481.25	6481.25	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6086.25	（一）一般公共服务支出	5546.54	5546.54	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	489.12	489.12	
		（九）卫生健康支出	193.53	193.53	
		（十八）住房保障支出	252.06	252.06	
二、上年结转结余	395	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	395	（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	6481.25	支出总计	6481.25	6481.25	

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年 执行数 (决算 数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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	一般公共服务支出	4849.76	5151.54	3529.54	1622	301.78	6.22
20102	政协事务	4849.76	5147.14	3529.54	1617.60	297.38	6.13
2010201	行政运行	3450.56	3529.54	3529.54		78.98	2.29
2010202	一般行政管理事务	671.09	838.60		838.60	167.51	24.96
2010204	政协会议	438.11	426		426	-12.11	-2.76
2010205	委员视察	166.67	243		243	76.33	45.79
2010206	参政议政	123.33	110		110	-13.33	-10.81
20111	纪检监察事务	0	4.40		4.40	4.40	
2011105	派驻派出机构	0	4.40		4.40	4.40	

206	科学技术支出	439	0		0	-439	
20699	其他科学技术支出	439	0		0	-439	
2069999	其他科学技术支出	439	0		0	-439	
208	社会保障和就业支出	580.75	489.12	489.12		-91.63	-15.78
20805	行政事业单位养老支出	580.75	489.12	489.12		-91.63	-15.78
2080501	行政单位离退休	246.84	259.21	259.21		12.37	5.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.36	229.91	229.91		-27.45	-10.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	0			-76.55	
210	卫生健康支出	164.86	193.53	193.53		28.67	17.39
21011	行政事业单位医疗	164.86	193.53	193.53		28.67	17.39
2101101	行政单位医疗	104.93	126.45	126.45		21.52	20.51
2101103	公务员医疗补助	59.93	67.08	67.08		7.15	11.93
221	住房保障支出	237.03	252.06	252.06		15.03	6.34
22102	住房改革支出	237.03	252.06	252.06		15.03	6.34
2210201	住房公积金	190.81	188.07	188.07		-2.74	-1.44
2210203	购房补贴	46.22	63.99	63.99		17.77	38.45

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		4464.25	3389.80	1074.45
301	一、工资福利支出	3011.33	3011.33	
30101	基本工资	865.19	865.19	
30102	津贴补贴	676.19	676.19	
30103	奖金	542.59	542.59	
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	229.91	229.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	126.45	126.45	
30111	公务员医疗补助缴费	67.08	67.08	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	188.07	188.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	312.13	312.13	
302	二、商品和服务支出	1065.94		1065.94

30201	办公费	95		95
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	7		7
30204	手续费			
30205	水费	4		4
30206	电费	28		28
30207	邮电费	38		38
30208	取暖费	62.01		62.01
30209	物业管理费	222		222
30211	差旅费	30		30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15		15
30214	租赁费	8		8
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	41.80		41.80
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	8		8
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.20		16.20

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	90		90
30239	其他交通费用	143.98		143.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	252.68		252.68
303	三、对个人和家庭的补助	378.47	378.47	
30301	离休费	63.47	63.47	
30302	退休费	139.92	139.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.18	1.18	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	55.82	55.82	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.08	118.08	
310	四、资本性支出	8.51		8.51
31002	办公设备购置	8.51		8.51
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

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020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	
322	50	112	0	112	160	157.49	0.23	121.79	41.34	80.45	35.47	220	50	90	0	90	80

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	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	6086.25	一、行政支出	6481.25
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6086.25	其中：财政拨款支出	6481.25
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6086.25	本年支出合计	6481.25

十、上年结转	395	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	395	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	395	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	6481.25	支出总计	6481.25

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
6086.25	6086.25	6086.25													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
6481.25	6481.25							

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会 办公厅 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会 办公厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 年财政拨款收入预算 6481.25 万元，其中：本年收入 6086.25 万元，包括一般公共预算拨款 6086.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 395 万元。财政拨款支出预算 6481.25 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明如下，一般公共服务支出 5546.54 万元、社会保障和就业支出 489.12 万元、卫生健康支出 193.53 万元、住房保障支出 252.06 万元。

二、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会 办公厅 2020 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

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4464.25 万元，其中：本年收入安排支出 4464.25 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 31.06 万元，增长 0.70%。

人员经费 3389.80 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：基本工资 865.19 万元、津贴补贴

676.19 万元、奖金 542.59 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 229.91 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 126.45 万元、公务员医疗补助缴费 67.08 万元、其他社会保障缴费 3.72 万元、住房公积金 188.07 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 312.13 万元、离休费 63.47 万元、退休费 139.92 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.18 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 55.82 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 118.08 万元；

公用经费 1074.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：办公费 95 万元、印刷费 2 万元、咨询费 7 万元、手续费 0 万元、水费 4 万元、电费 28 万元、邮电费 38 万元、取暖费 62.01 万元、物业管理费 222 万元、差旅费 30 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 15 万元、租赁费 8 万元、会议费 2.27 万元、培训费 41.80 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 16.20 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 90 万元、其他交通费 143.98 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 252.68 万元、办公设备购置 8.51 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2017 万元，其中：本年收入安排支出 1622 万元，上年结转结余资金安排支出 395 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 838.60 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 167.51 万元，增长了 24.96%。主要用于保障政协履职培训经费 60 万元；政协公务专项经费 778.60 万元，主要用于保障政协公务接待经费；因公出国（境）费用；印制《政协年鉴》、《论文集》、《社情民意汇编》、《政协机关制度汇编》、提案工作汇编、制度汇编等印制费用；社情民意表彰；课题研究经费；宁夏文史资料第 33 辑费用；书画活动室和文史资料室购办公桌椅；文史资料室购档案密集架；历任政协委员影像视频制作费用；华兴时报正常运行经费；宁夏诗词学会正常运行经费；大型文艺汇演；政协机关运动会；机关绿化费用；政协 OA 办公系统、宁夏政协网网站、宁夏“互联网+政协”综合信息服务系统安全维护费、安全等级保护测评费用；机关网络运行维护费用；政协慰问经费；宣传经费；人事档案资料及大组工网等维护服务费；大组工网络软硬件更新；效能考核 OA 嵌入系统费用；图书馆采购图书费用；宁夏政协志编纂出版费用；政协委员活动中心采暖改造；公务活动保障经费等。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2020 年预算 426 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 12.11

万元，下降了 2.76%。主要用于政协会议经费 403 万元、重点提案选题培育和重点建议办理 23 万元。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2020 年预算 243 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 76.33 万元，增长了 45.79%。主要用于政协委员考察、调研、会议、培训、联系界别活动以及委员基层联系点等经费 190 万元，政协委员补贴经费 53 万元。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2020 年预算 110 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 13.33 万元，下降了 10.81%。主要是保障 9 个专委会课题经费，用于考察、调研、活动等 90 万元、保障政协领导参加党派会议、调研、活动等费用 20 万元。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2020 年预算 4.40 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 4.40 万元。主要是用于保障纪检派驻机构经费 4.40 万元。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 439 万元，主要是 2020 年财政未安排此项资金。

三、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 220 万元，其中：因

公出国（境）费 50 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 90 万元，公务接待费 80 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 102 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）与上年相比无增减变动；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置，公务用车运行维护费减少 22 万元，主要原因是 2020 年公务车辆数比 2019 年有所减少以及厉行节约压减经费；公务接待费减少 80 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关政策，严控 2020 年公务接待批次、人次、费用，确保公务接待批次、人次、费用与 2019 年相比只减不增。

四、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 年收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020 年收入总预算 6481.25 万元，其中：本年收入 6086.25 万元，上年结转结余 395 万元；支出总预算 6481.25 万元，其中：本年支出 6481.25 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 6086.25 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 6481.25 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

2020 年，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1074.45 万元，比 2019 年预算减少 36.23 万元，下降了 3.26%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关政策，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅政府采购预算 23.20 万元，其中：政府采购货物预算 23.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议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 26609.62 平方米，价值 9699.49 万元；土地 9424.21 平方

米，系划拨土地，以名义金额入账，价值 2 元；车辆 39 辆，价值 1168.62 万元；办公家具价值 264.75 万元；其他资产价值 5961.17 万元。

本级部门房屋 26609.62 平方米，价值 9699.49 万元；土地 9424.21 平方米，系划拨土地，以名义金额入账，价值 2 元；车辆 39 辆，价值 1168.62 万元；办公家具价值 264.75 万元；其他资产价值 5961.17 万元。

无所属单位国有资产。

（四）预算绩效情况

1. 我单位将所有项目支出预算全部编制了项目绩效目标，列入绩效目标管理，进一步推进预算绩效管理，强化预算数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标管理，对绩效目标运行进行跟踪管理，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，促进履职效益和绩效目标的顺利实现，提高财政资金使用效益。

2. 将绩效目标管理、绩效运行贯穿于预算管理的全过程，实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。

3. 进一步加强部门预算项目支出绩效评价，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（五）其他需说明的事项

无。

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

四、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”。

五、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。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。