

附件

宁夏回族自治区民进宁夏区委会
2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能..... 1
- 二、部门预算单位构成..... 1

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表..... 2
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表..... 4
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表..... 6
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
..... 9
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表..... 10
- 六、部门收支预算总表..... 11
- 七、部门收入预算表..... 13
- 八、部门支出预算表..... 14

第三部分 2025 年部门预算情况说明..... 15

第四部分 名词解释..... 19

民进宁夏区委会 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中国民主促进会宁夏回族自治区委员会，是在民进中央和自治区党委的领导下，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的参政党省级组织。

二、部门预算单位构成

1. 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。内设机构为办公室、组宣处、议政调研处。

2. 从预算单位构成看，民进宁夏区委会 2025 年部门预算包括：民进宁夏区委会 2025 年本级预算。无下级单位。

民进宁夏区委会 2025 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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	584.41	（一）一般公共服务支出	486.90	486.90	
（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	81.67	81.67	

		(九) 卫生健康支出	22.34	22.34	
		(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	36.84	36.84	
		(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	584.41	本年支出小计	627.75	627.75	
二、上年结转结余	43.35	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	43.35	(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	627.75	支出总计	627.75	627.75	

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
2012801	行政运行	316.11	332.56	332.56		16.45	5.20%
2012804	参政议政	83.79	111		111	27.21	32.47%
2080501	行政单位离退休	28.39	31.72	31.72		3.33	11.73%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	35.64	33.30	33.30		-2.34	-6.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	16.65	16.65		-1.17	-6.57%
2101101	行政单位医疗	14.56	13.60	13.60		-0.96	-6.59%
2101103	公务员医疗补助	9.46	8.74	8.74		-0.72	-7.61%

2210201	住房公积金	31.32	28.06	28.06		-3.26	-10.41%
2210203	购房补贴	9.84	8.78	8.78		-1.06	-10.77%

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		473.41	418.50	54.91
301	一、工资福利支出		386.78	
30101	基本工资		93.25	
30102	津贴补贴		92.46	
30103	奖金		75.87	
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		33.30	
30109	职业年金缴费		16.65	
30110	职工基本医疗保险缴费		13.60	
30111	公务员医疗补助缴费		8.74	
30112	其他社会保障缴费		0.35	
30113	住房公积金		28.06	
30114	医疗费		1.50	
30199	其他工资福利支出		23.00	
302	二、商品和服务支出			54.91

30201	办公费			8.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			5.41
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			1.89
30216	培训费			4.62
30217	公务接待费			2.00
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			1.76

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3.60
30239	其他交通费用			20.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			7.20
303	三、对个人和家庭的补助		31.72	
30301	离休费			
30302	退休费		21.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		10.13	
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			
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

2024年预算数					2024年执行数（决算数）						2025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	
5.60		3.60		3.60	2.00	1.61		1.46		1.46	0.15	5.60		3.60		3.60	2.00

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		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 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			
*本单位不涉及政府性基金预算									

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	584.41	一、行政支出	627.75
(1) 一般公共预算财政拨款收入	584.41	其中：财政拨款支出	627.75
自治区本级安排	584.41	一般公共预算财政拨款支出	627.75
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	
本年收入合计	584.41	本年支出合计	627.75
十、上年结转	43.35	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	43.35	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	43.35	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	627.75	支出总计	627.75

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									
627.75	627.75	627.75													

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
627.75	627.75							

民进宁夏区委会 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于民进宁夏区委会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进宁夏区委会 2025 年财政拨款收入预算 627.75 万元，其中：本年收入 584.41 万元，包括一般公共预算拨款 584.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 43.35 万元。财政拨款支出预算 627.75 万元，包括：一般公共服务支出 486.90 万元、社会保障和就业支出 81.67 万元、卫生健康支出 22.34 万元、住房保障支出 36.84 万元。

二、关于民进宁夏区委会 2025 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

民进宁夏区委会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 473.41 万元，其中：本年收入安排支出 473.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 10.28 万元，上升 2.22%。

人员经费 418.50 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分包括：基本工资 93.25 万元、津贴补贴 92.46 万元、奖金 75.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.30 万元、职业年金缴费 16.65 万元、职工基本医疗保险缴费 13.60 万元、公务员医疗补助 8.74 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 28.06 万元、医疗费 1.50 万元、其他工

资福利支出 23 万元；退休费 21.59 万元、退休人员医疗费补助 10.13 万元。

公用经费 54.91 元，按部门支出经济分类科目分包括：办公费 8.29 万元、邮电费 5.41 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.62 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 1.76 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 20.14 万元、其他商品和服务支出 7.20 万元。

（二）项目支出情况说明

民进宁夏区委会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 111 万元，其中：本年收入安排支出 111 万元。包括：一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）参政议政（项）2025 年本级预算 85 万元、中央一般性转移支付 26 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 27.21 万元，增长 32.47%。主要用于开展参政议政调研工作、举办全区民进会员培训班及召开全委会常委会专委会等各类会议。

三、关于民进宁夏区委会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

民进宁夏区委会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.6 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 3.6 万元，公务接待费 2 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是上年、本年都无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是上年、本年都无；公务用车运行费增加（减少）

0 万元，主要原因是 1 辆公务用车没有变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是没有变化。

四、关于民进宁夏区委会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民进宁夏区委会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于民进宁夏区委会 2025 年收支预算情况的总体说明

民进宁夏区委会 2025 年收入总预算 627.75 万元，其中：本年收入 584.41 万元，上年结转结余 43.35 万元；支出总预算 627.75 万元，其中：本年支出 627.75 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 584.41 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 627.75 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

2025年，民进宁夏区委会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算56.56万元，比2024年预算减少1.65万元，下降2.92%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购情况

2025年，民进宁夏区委会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，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2024年12月31日，民进宁夏区委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34.17万元；其他资产价值51.47万元。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34.17万元；其他资产价值51.47万元。

民进宁夏区委会无所属单位。

（四）预算绩效情况

2025年民进宁夏区委会无重点项目。

（五）其他需说明的事项

表（五）政府性基金预算财政拨款支出预算表，我单位不涉及。

民进宁夏区委会 2025 年部门预算——名词解释

1. 行政运行——反映行政单位的基本支出。
2. 参政议政——反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
3. 行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8. 住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。