

附件 1

宁夏回族自治区民进宁夏区委会  
2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表..... 2
- 二、一般公共预算支出表..... 4
- 三、一般公共预算基本支出表..... 6
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表..... 9
- 五、政府性基金预算支出表..... 10
- 六、部门收支总表..... 11
- 七、部门收入总表..... 13
- 八、部门支出总表..... 14

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明..... 15

## 第四部分 名词解释..... 21

# 民进宁夏区委会 2020 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，是在自治区党委的领导下，进行政治协商、发挥民主监督作用、履行参政议政职能的参政党。

## 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、组织宣传处、议政调研处。

2、从预算单位构成看，民进宁夏区委会 2020 年部门预算包括：民进宁夏区委会 2020 年本级预算。无下级单位。

## 民进宁夏区委 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	509.97	一、本年支出		509.97	
（一）一般公共预算财政拨款收入	509.97	（一）一般公共服务支出		411.58	
（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		46.58	

		(九) 卫生健康支出		23.89	
		(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		27.92	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	509.97	<b>支出总计</b>			509.97

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%
2012801	行政运行	298.88	314.58	314.58		15.70	5.25%
2012802	一般行政管理事务	127.58	97		97	-30.58	-23.97%
2080501	行政单位离退休	33.74	20.29	20.29		-13.45	-39.86%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	30.68	26.29	26.29		-4.39	-14.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43					
2101101	行政单位医疗	12.27	14.46	14.46		2.19	17.85%
2101103	公务员医疗补助	8.81	9.43	9.43		0.62	7.04%

2210201	住房公积金	26.29	21.27	21.27		-5.02	-19.09%
2210203	购房补贴	5.60	6.65	6.65		1.05	18.75%

### 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		412.97	354.89	58.08
301	一、工资福利支出		334.60	
30101	基本工资		99.03	
30102	津贴补贴		76.66	
30103	奖金		63.06	
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		26.29	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		14.46	
30111	公务员医疗补助缴费		9.43	
30112	其他社会保障缴费		0.29	
30113	住房公积金		21.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		24.11	
302	二、商品和服务支出			54.58



30201	办公费			4.00
30202	印刷费			4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			0.51
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			3.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
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			1.87

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3.60
30239	其他交通费用			23.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			2.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		20.29	
30301	离休费			
30302	退休费		14.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		5.48	
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	<b>四、资本性支出</b>			3.50
31002	办公设备购置			3.50
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	
10.6	5.00	3.60		3.60	2.00	2.57		1.45		1.45	1.12	7.60	2.00	3.60		3.60	2.00

## 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			
*本单位不涉及政府性基金									

## 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	509.97	一、行政支出	509.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	509.97	其中：财政拨款支出	509.97
(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	
教育收费		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	509.97	本年支出合计	509.97

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	509.97	支出总计	509.97

## 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）	教育收费									
509.97		509.97													

## 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
509.97	509.97							



# 民进宁夏区委会 2020 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于民进宁夏区委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进宁夏区委会 2020 年财政拨款收入预算 509.97 万元，其中：本年收入 509.97 万元，包括一般公共预算拨款 509.97 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 509.97 万元，包括：一般公共服务支出 411.58 万元、社会保障和就业支出 46.58 万元、卫生健康支出 23.89 万元、住房保障支出 27.92 万元。

### 二、关于民进宁夏区委会 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

民进宁夏区委会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 412.97 万元，其中：本年收入安排支出 412.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 6.74 万元，下降 1.61%。

人员经费 354.89 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分包括：基本工资 99.03 万元、津贴补贴 76.66 万元、奖金 63.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.29 万元、职工基本医疗保险缴费 14.46 万元、公务员医疗补助 9.43 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 21.27 万

元、其他工资福利支出 24.11 万元；退休费 14.81 万元、退休人员医疗费补助 5.48 万元。

公用经费 58.08 万元，按部门支出经济分类科目分包括：办公费 4 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.51 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.62 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 1.87 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 23.21 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 3.5 万元。

## （二）项目支出情况说明

民进宁夏区委会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 97 万元，其中：本年收入安排支出 97 万元。包括：一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 71 万元、中央一般性转移支付 26 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 30.58 万元，减少 23.97%。主要用于民进宁夏区委会参政议政业务经费。

## 三、关于民进宁夏区委会 2020 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.6 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费减少 3 万元；公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行维护费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

#### 四、关于民进宁夏区委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

民进宁夏区委会 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

民进宁夏区委会 2020 年收入总预算 509.97 万元,其中: 本年收入 509.97 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 509.97 万元, 其中: 本年支出 509.97 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 509.97 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 509.97 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，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58.08万元，比2019年预算减少2.82万元，减少4.63%。

## （二）政府采购情况

2020年，民进宁夏区委会政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，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，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202.27万元；其他资产价值209.15万元。

## （四）预算绩效情况

### 民进宁夏区委会2020年重点项目绩效报告

民进区委会领导班子高度重视全面推进预算绩效管理工作，多次召开会议贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和财政部、自治区财政厅的有关文件精神，研究确定2020年预算绩效管理重点工作任务，并就加强绩效管理，探索实施事前绩效评估，严把预算编制关，建立项目事前绩效评估机制，健全完善绩效运行监控机制，严把成本管控，减少无效支出，提高资金效益等提出了要求。民进宁夏区委会2020年预算绩效管理重点工作任务主要包括以下内容：

#### 一、参政议政调研项目

根据民进中央有关要求和民进宁夏区委会 2020 年工作要点，按照《民进宁夏区委会 2020 年 履职能力建设主题年 工作实施方案》要求，重点开展以下调研：

## （一）关于“推进我区长城、长征国家文化公园建设” 调研

### 1. 项目概况

2019 年 7 月 24 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会会议，审议通过了《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》（以下简称《方案》）。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《方案》强调，以长城、大运河、长征沿线一系列主题明确、内涵清晰、影响突出的文物和文化资源为主干，生动呈现中华文化的独特创造、价值理念和鲜明特色，促进科学保护、世代传承、合理利用，积极拓展思路、创新方法、完善机制，到 2023 年底基本完成建设任务，使长城、大运河、长征沿线文物和文化资源保护传承利用协调推进局面初步形成，权责明确、运营高效、监督规范的管理模式初具雏形，形成一批可复制推广的成果经验，为全面推进国家文化公园建设创造良好条件。

《方案》要求，要修订制定法律法规，推动保护传承利用协调推进理念入法入规；要按照多规合一要求，结合国土空间规划，分别编制长城、大运河、长征国家文化公园建设保护规划；要协调推进文物和文化资源保护传承利用，系统

推进保护传承、研究发掘、环境配套、文旅融合、数字再现等重点基础工程建设；要完善国家文化公园建设管理体制机制，构建中央统筹、省负总责、分级管理、分段负责的工作格局，强化顶层设计、跨区域统筹协调，在政策、资金等方面为地方创造条件。

长城国家文化公园涉及北京、宁夏等 15 个省区市，长征国家文化公园涉及福建、宁夏等 15 个省区市。宁夏是我国现存长城遗迹较多的省份之一，长城遗迹穿越全区 19 个市县（区），宁夏素有“长城博物馆”之美称。宁夏的红军长征文化资源层次高、内涵丰富、时空广等特点，红军长征西征，在宁夏地区留下了大量的红色历史。毛泽东在翻越六盘山时，曾写下气壮山河的《清平乐·六盘山》。

在宁夏建设国家长城、长征文化公园具有得天独厚的优势，自治区领导高度重视，提出“建设长城、长征国家文化公园，打造宁夏新名片”的目标要求。

## 2. 调研目标

自治区政协把“推进我区长城、长征国家文化公园建设”作为 2020 年专题协商会议题。民进宁夏区委会经与自治区政协民宗委协商，拟联合开展红色文化和“推进我区长城、长征国家文化公园建设”调研，为我区长城和长征国家文化公园建设建言献策。

附：关于“推进我区长城、长征国家文化公园建设”调研方案

### （二）我区创新素养教育教学评价体系建设情况调研

#### 1. 项目概况

本课题为 2020 年自治区政协专题协商会议题。目前，我国教育基本上是围绕着高考指挥棒运作，出现了一些弊端，而要撬动我们教育改革最主要的机制就是考试招生机制的改革。“考试和评价”是推动创新素养落地重要的杠杆。新高考政策已经出台。宁夏新高考启动时间为 2022 年。新的高考方案将实行“高考+学业水平+综合素质”的“两依据，一参考”的多元录取机制。高中学生综合素质评价是新高考的一个重要考量方式，也就是方案中的“一参考”。2015 年，自治区教育厅拟在部分中小学（幼儿园）开展了创新素养教育试点。2017 年，试点扩大到全区所有市、县（市、区）649 所中小学、幼儿园（幼儿园 184 所、小学 317 所、初中 148 所）。2018 年，我区的创新素养教育继续向纵深发展。但目前仍然没有有效开展。

## 2. 调研目的

结合宁夏中小学（幼儿园）创新素养教育的实际情况，区委会拟在区内外作相关调查研究，为我区打造出一个能为高校招生提供参考、能体现学生的创新素养、能对中小学的课堂教学及学校管理提供指导价值的综合素质评价平台等，提供决策参考。

附：调研方案

## 二、举办培训班

履职能力建设培训班：该项目立项定位为：通过举办“学习班”等的培训方式，落实 2020 年履职能力建设主题年实施方案，使全区广大民进会员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，提高自身参政议政能

力，力争做到使每一位会员在凝聚共识和履行职能上有新作为。该项目立项执行中：拟于2020年3月（时间可能有变化），在浙江社院完成培训。

思想政治建设培训班：该培训要把深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动作为主线，使广大民进会员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，教育引导广大会员深化对新时代中国特色社会主义参政党职责使命的认识，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，为宁夏发展贡献力量。该项目立项执行中：拟于2020年5月（时间可能有变化）在井冈山干部学院完成培训。

新会员及基层会员代表培训班：主要培训对象是近三年入会的会员，该培训使全区民进新会员政治上紧跟党，全面了解熟悉新时代中国特色社会主义参政党的内涵、责任、要求、使命等重大的方方面面内容，更好的发挥议政建言、服务社会、履职尽责的能力和水平。该项目立项执行中：拟于2020年7月（时间可能有变化）在宁夏社院完成培训。

组织建设培训班：紧紧围绕“强组织、增活力、有作为”的主要目标开展专题培训，坚持问题导向，加强领导班子建设，强化组织队伍建设，夯实组织基础，在2020年基层组织领导班子培训达到全覆盖，强化组织领导能力建设，提高“五种能力”。该项目立项执行中：拟于2020年9月（时间可能有变化）在固原党校完成培训。

民进宁夏区委会2020年培训班拟培训200人左右。



2020年民进宁夏区委会重点项目主要在参政议政、调研、举办培训等方面。项目预算一经下达，将严格按照项目资金用途使用资金，同时注重跟踪重点项目开展、项目实施效果的考核评价，通过项目跟踪考评，进一步丰富完善重点项目绩效评价的依据，切实提高财政资金的使用效率。

（五）其他需说明的事项

表（六）政府性基金预算支出明细表，我会不涉及。

## 民进宁夏区委会 2020 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、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 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職業年金支出。

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人员发放的用于购买住房的补贴。