

附件

宁夏回族自治区民进宁夏区委会
2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明..... 15

第四部分 名词解释..... 23

民进宁夏区委会 2022 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 2022 年部门预算包括：民进宁夏区委会 2022 年本级预算。无下级单位。

民进宁夏区委会 2022 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	585.90	（一）一般公共服务支出	475.20	475.20	
（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	60.85	60.85	

		(九) 卫生健康支出	23.25	23.25	
		(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	26.60	26.60	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	585.90	支出总计	585.90	585.90	

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	322.88	334.20	334.20		11.32	3.51%
2012802/2012804	一般行政管理事务/参政议政	一般行政管理事务 124.47	参政议政 141.00		参政议政 141.00	16.53	13.28%
2080501	行政单位离退休	52.27	22.45	22.45		-29.82	-57.05%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	25.33	25.60	25.60		0.27	1.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	12.80	12.80		-32.87	-71.97%
2101101	行政单位医疗	13.93	14.08	14.08		0.15	1.08%
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.17	9.17		0.1	1.10%

2210201	住房公积金	21.22	20.03	20.03		-1.19	-5.61%
2210203	购房补贴	5.64	6.57	6.57		0.93	16.49%

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		444.90	388.01	56.89
301	一、工资福利支出		365.56	
30101	基本工资		95.75	
30102	津贴补贴		91.41	
30103	奖金		83.72	
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		25.60	
30109	职业年金缴费		12.80	
30110	职工基本医疗保险缴费		14.08	
30111	公务员医疗补助缴费		9.17	
30112	其他社会保障缴费		0.30	
30113	住房公积金		20.03	
30114	医疗费		1.70	
30199	其他工资福利支出		11.00	
302	二、商品和服务支出			56.89

30201	办公费			12.27
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			4.15
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			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			1.82

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3.60
30239	其他交通费用			21.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			3.22
303	三、对个人和家庭的补助		22.45	
30301	离休费			
30302	退休费		15.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		6.77	
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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）						2022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	2.88		2.80		2.80	0.08	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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021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	585.90	一、行政支出	585.90
(1) 一般公共预算财政拨款收入	585.90	其中：财政拨款支出	585.90
自治区本级安排	585.90	一般公共预算财政拨款支出	585.90
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	585.90	本年支出合计	585.90
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	585.90	支出总计	585.90

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									
585.90	585.90	585.90													

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
585.90	585.90							

民进宁夏区委会 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于民进宁夏区委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进宁夏区委会 2022 年财政拨款收入预算 585.90 万元，其中：本年收入 585.90 万元，包括一般公共预算拨款 585.90 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 585.90 万元，包括：一般公共服务支出 475.20 万元、社会保障和就业支出 60.85 万元、卫生健康支出 23.25 万元、住房保障支出 26.60 万元。

二、关于民进宁夏区委会 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 444.90 万元，其中：本年收入安排支出 444.90 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 51.12 万元，下降 10.31%。

人员经费 388.01 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分包括：基本工资 95.75 万元、津贴补贴 91.41 万元、奖金 83.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.60 万元、职业年金缴费 12.80 万元、职工基本医疗保险缴费 14.08 万元、公务员医疗补助 9.17 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 20.03 万元、医疗费 1.70 万元、其他工

资福利支出 11.00 万元；退休费 15.68 万元、退休人员医疗费补助 6.77 万元。

公用经费 56.89 万元，按部门支出经济分类科目分包括：办公费 12.27 万元、邮电费 4.15 万元、维修（护）费 1.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.62 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 1.82 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 21.94 万元、其他商品和服务支出 3.22 万元。

（二）项目支出情况说明

民进宁夏区委会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 141 万元，其中：本年收入安排支出 141 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）2022 年本级预算 115 万元、中央一般性转移支付 26 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 16.53 万元，增长 13.28%。主要用于开展参政议政调研工作、举办培训班等。

三、关于民进宁夏区委会 2022 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 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少） 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，主要原因是无变化。

四、关于民进宁夏区委会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

民进宁夏区委会 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

民进宁夏区委会 2022 年收入总预算 585.90 万元，其中：本年收入 585.90 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 585.90 万元，其中：本年支出 585.90 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 585.90 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 585.90 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

2022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56.89万元，比2021年预算增加1.94万元，增长3.53%，主要原因是市场因素影响办公用品例如纸张等成本上涨，所以机关运行经费较上年略微有增长。

（二）政府采购情况

2022年，民进宁夏区委会政府采购预算2.27万元，其中：政府采购货物预算2.27万元，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2021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39.54万元。

（四）预算绩效情况

民进宁夏区委会领导班子高度重视全面推进预算绩效管理，积极贯彻落实《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、自治区财政厅有关文件精神，研究确定2022年预算绩效管理重点项目，严把预算编制关，管控成本、降低风险，进一步提高资金的使用效益。

2022年，区委会拟围绕《自治区政协协商计划》《自治区民主党派、工商联和无党派人士2022年重点调研备选课题》、民进中央大调研及各专委会自报调研课题等开展调研。根据年度工作计划，重点开展以下工作：

（一）关于“双减”政策下如何高质量做好校内课后延时服务的调研

1. 项目概况

2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”瞬间成为全社会关注的焦点。该项政策是党中央、国务院从为党育人、为国育才的战略高度，坚持以人民为中心的教育理念，克服功利化、短视化教育行为，落实立德树人根本任务，发展素质教育，是为保障每个儿童的健康成长作出的重大决策。不仅是对我国教育格局的重大调整，更是教育观念的大变革，对于教育事业健康发展和青少年全面健康成长具有重要意义。2020年10月9日，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》，全面落实中央“双减”工作部署。然而，如何让“双减”政策惠及每位学生还有许多工作要做。

2. 调研目标

“双减”政策是深化教育领域综合改革的重要内容，促进教育公平的重大举措。如何把这项惠民政策实施好，需宣传、教育、引导全社会回归教育初心和教育规律，以凝聚共识，培养新时代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。自治区党委、政府高度重视“双减”政策的实施，先后制定《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》等政策，并将“双减”政策的推进纳入自治区党委、政府及教育主管部门重要议事范围。调研拟

从“双减”政策下校内课后延时服务开展、学生课堂教学质量评价、教师绩效考评等方面开展调研。

调研组成员：王春秀、杨立华、区委会议政调研处、民进宁夏区委会教育委员会，民进五市市委会同时开展相关调研。

（二）关于对中卫市开展黄河流域生态保护和高质量发展进行专项民主监督

1. 项目概况

建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，是习近平总书记赋予宁夏的时代重任，是切实保障国家生态安全的历史责任，是提升宁夏发展之路效益的必然选择。根据自治区党委的统一安排部署，按照自治区统战部相关工作要求，拟在深刻总结多年来开展脱贫攻坚民主监督工作经验的基础上，对中卫市开展黄河流域生态保护和高质量发展进行专项民主监督。

2. 调研目标

围绕贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神以及中共中央和自治区党委关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的总体战略决策部署，以贯彻落实新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，守好改善生态环境生命线为出发点和落脚点，紧紧围绕《中共宁夏回族自治区委员会关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》，聚焦黄河（中卫市）生态环境保护 and 高质量发展先行区建设的重点难点问题和薄弱环节，提出对策建议，并向当地党委、政府反馈调研情况。

调研组成员：姚爱兴、杨立华、童文胜、会内有关专家会员，民进中卫市委会同时开展此项工作。

（三）社会服务

1. 根据民进中央 2022 年社会服务工作安排部署，区委会将持续开展参与安龙县定点帮扶工作和助力金沙县贯彻新发展理念示范区建设，深化“同心·彩虹行动”中的“彩虹结对”相关工作。

2. 民进宁夏区委会联合民进吴忠市委会、民进自治区人民医院支部，赴吴忠市利通区扁担沟镇渔光湖村等地开展“同心·彩虹”送医送药义诊和健康讲座等活动。

3. 发挥民进文化界别优势，履行服务社会职责，助力基层文化建设，开展癸卯年“春联万家”活动。

（四）举办西吉县“同心·彩虹行动”乡村教师书法培训班

1. 为全面贯彻《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，落实民进中央助力国家乡村振兴重点帮扶县乡村教师公益培训项目相关要求，区委会将联合开明慈善基金会、民进宁夏区委会、民进宁夏开明画院、西吉县委统战部、西吉县教育局，继续举办“同心·彩虹行动”西吉县乡村教师书法培训班。

2. 培训目标

通过对西吉县乡（镇）村书法教师培训的开展，传承中华优秀传统文化，激发乡村教师内生动力，提高任课教师书法审美和教学能力，助推西吉县乡村书法教育水平的提升。

3. 培训对象

西吉县各乡（镇）义务教育学校书法教师共 50 人。

4. 培训形式

本次培训采取全封闭、集中培训方式进行。专题讲座和现场教学相结合。

5. 培训时间（拟定 8 月上旬），培训学时为 4 天

6. 选派国家乡村振兴重点帮扶县（西吉县）2 名初高中学科类优秀教师赴重庆市第十一中学跟岗培训。

（五）开展全区奶产业高质量发展调研及相关培训

奶产业是自治区确定发展的九大重点特色产业。为全面贯彻落实自治区党委和政府的重大决策和部署，提升我区奶牛养殖现代化水平，扎实推进奶产业高质量发展，全面实现奶产业全产业链千亿元产值目标，打造高端奶之乡，2022 年区委会拟开展全区奶产业高质量发展调研，并联合自治区农业农村厅举办第二次培训班。

邀请中国农业大学、中国农科院、全国知名现代化牧场等单位知名专家学者讲授奶牛繁殖育种、精准饲喂、牧场管理、疾病防控等方面知识。奶产业主产市、县（区）畜牧中心负责人和全区各规模养殖场负责人参加培训，拟培训技术及管理人员共计 300 人。

2022 年民进宁夏区委会重点项目工作主要在参政议政、调研、举办培训班等方面。项目预算一经下达，严格按照项目资金用途使用资金，同时注重跟踪项目开展、项目实施效果考核评价，进一步完善项目绩效评价依据，切实提高财政资金的使用效率。

（五）其他需说明的事项

表（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 2022 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。