

附件

宁夏回族自治区民进宁夏区委会
2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年部门预算包括：民进宁夏区委会 2024 年本级预算。无下级单位。

民进宁夏区委会 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	593.35	（一）一般公共服务支出	488.42	488.42	
（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	81.85	81.85	

		(九) 卫生健康支出	24.02	24.02	
		(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	39.92	39.92	
		(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			
	本年收入小计	593.35	本年支出小计	634.21	634.21
	二、上年结转结余	40.86	二、年末结转结余		
	(一) 一般公共预算财政拨款	40.86	(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	634.21	支出总计	634.21	634.21

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		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%
2012801	行政运行	374.23	336.56	336.56		-37.67	-10.06%
2012804	参政议政	97.13	114.86		114.86	17.73	18.25%
2080501	行政单位离退休	61.66	28.39	28.39		-33.27	-53.95%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	37.72	35.64	35.64		-2.08	-5.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	17.82	17.82		-25.28	-58.65%
2101101	行政单位医疗	15.51	14.56	14.56		-0.95	-6.12%
2101103	公务员医疗补助	10.11	9.46	9.46		-0.65	6.42%

2210201	住房公积金	33.30	30.08	30.08		-3.22	-9.66%
2210203	购房补贴	7.57	9.84	9.84		2.27	29.98%

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		482.35	425.79	56.56
301	一、工资福利支出		397.40	
30101	基本工资		100.48	
30102	津贴补贴		95.00	
30103	奖金		80.96	
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		35.64	
30109	职业年金缴费		17.82	
30110	职工基本医疗保险缴费		14.56	
30111	公务员医疗补助缴费		9.46	
30112	其他社会保障缴费		0.30	
30113	住房公积金		30.08	
30114	医疗费		1.60	
30199	其他工资福利支出		11.50	
302	二、商品和服务支出			56.56

30201	办公费			8.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			5.67
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			1.88

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3.60
30239	其他交通费用			21.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			7.00
303	三、对个人和家庭的补助		28.39	
30301	离休费			
30302	退休费		19.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		8.93	
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

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	
4.60		3.60		3.60	1.00	2.90		2.23		2.23	0.67	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		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%
				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	593.35	一、行政支出	634.21
(1) 一般公共预算财政拨款收入	593.35	其中：财政拨款支出	634.21
自治区本级安排	593.35	一般公共预算财政拨款支出	634.21
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	593.35	本年支出合计	634.21
十、上年结转	40.86	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	40.86	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	40.86	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	634.21	支出总计	634.21

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									
634.21	634.21	634.21													

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
634.21	634.21							

民进宁夏区委会 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于民进宁夏区委会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进宁夏区委会 2024 年财政拨款收入预算 634.21 万元，其中：本年收入 593.35 万元，包括一般公共预算拨款 593.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 40.86 万元。财政拨款支出预算 634.21 万元，包括：一般公共服务支出 488.42 万元、社会保障和就业支出 81.85 万元、卫生健康支出 24.02 万元、住房保障支出 39.92 万元。

二、关于民进宁夏区委会 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

民进宁夏区委会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 482.35 万元，其中：本年收入安排支出 482.35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 100.86 万元，下降 17.29%。

人员经费 425.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分包括：基本工资 100.48 万元、津贴补贴 95.00 万元、奖金 80.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.64 万元、职业年金缴费 17.82 万元、职工基本医疗保险缴费 14.56 万元、公务员医疗补助 9.46 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 30.08 万元、医疗费 1.60 万元、其

他工资福利支出 11.50 万元；退休费 19.46 万元、退休人员医疗费补助 8.93 万元。

公用经费 56.56 万元，按部门支出经济分类科目分包括：办公费 8 万元、邮电费 5.67 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.62 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 1.88 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 21.90 万元、其他商品和服务支出 7.00 万元。

（二）项目支出情况说明

民进宁夏区委会 2024 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）2024 年本级预算 85 万元、中央一般性转移支付 26 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 13.87 万元，增长 14.27%。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 2024 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 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 1 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 1 万元，主要原因是预计今年的公务接待有可能增多。

四、关于民进宁夏区委会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

民进宁夏区委会 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

民进宁夏区委会 2024 年收入总预算 634.21 万元，其中：本年收入 593.35 万元，上年结转结余 40.86 万元；支出总预算 634.21 万元，其中：本年支出 634.21 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 593.35 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 634.21 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

2024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2023年预算减少2.31万元，下降3.92%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购情况

2024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2023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36.27万元。

（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2024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。

2024年，区委会拟围绕《自治区政协协商计划》《民进中央2024年参政议政重大活动计划及调研选题指南》和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：

1. 关于持续推进我区制造业数字化转型的调研

（1）项目概况

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。数字技术对稳定产业链供应链发挥着重要作用，运用数字化手段推动产业链与创新链协同升级，实现制造业高质量发展，已成为推动制造业优化升级的必由之路和现实选择。与国内外先进水平相比，我区制造业企业还存在诸多的不足和短板，尤其在利用数字经济推动产业实现转型升级方面存在明显差距。

（2）调研目标

近年来，我区全面实施数字宁夏战略，坚定不移加大产业数字化、数字产业化推进力度，实施产业数字化质效提升行动，充分发挥数字的叠加和倍增效益，数字经济持续高速增长，但同发达地区相比还存在很大差距。产业数字化和数字产业化发展比较缓慢，制造业企业数字化转型仍未成为普遍现象，数字经济带动辐射效应有待进一步增强。调研拟从我区制造业企业产业发展方向、科技人才力量、资金筹措等方面开展调研。

调研组成员：王春秀、张盛林、区委会议政调研处、部分区委会经济和资源环境委员会专家会员

2. 关于提升基层社会治理法治化水平的调研

（1）项目概况

基层治理作为国家治理体系和治理能力现代化的有机组成部分和重要基础，是国家治理的最末端，也是服务群众的最前沿。推进国家治理体系和治理能力现代化，必须紧紧依靠基层、聚力建强基层。加强社区管理和服务是实现社会

治理体系和治理能力现代化的基础工作。近年来，全区深入贯彻落实国家关于加强和完善城乡社区治理的有关文件精神，把社区治理和服务创新放在全面深化社会体制改革的层面去谋划，走出了一条具有自身特色的社区治理和服务创新路。但在工作基础、工作力量、辖区单位配合、服务供给上还存在一定的短板和弱项。

（2）调研目标

基层治理的成效如何，是国家治理体系和治理能力现代化建设的关键所在。我区聚焦构建共建共治共享社会治理格局目标，积极整合社会资源，创新社会治理方式，不断健全完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑工作体系，全力打通基层治理的“最后一米”，取得了良好效果，但仍存在社区普惠均等基本公共服务、特殊群体定向服务等方面覆盖面、覆盖率都远远不够，服务内容单一、服务质量不均等方面情况。调研拟从基层法治化治理现状、公共设施投入、干部队伍建设等方面开展调研。

调研组成员：杨玉洲、童文胜、部分区委会社会和法制委员会专家会员。

3. 社会服务

（1）依托“同心·彩虹行动”支教助农社会服务品牌，探索建立健全闽宁、浙宁社会服务协作机制，积极开展捐资助学、送医送药、文化惠民、法律下乡、电商助农等社会服务活动。

（2）联合民进吴忠市委会、民进宁夏医科大学总支、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

村等地开展两次“同心·彩虹”送医送药义诊和健康讲座活动。

(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，开展乙巳年“春联万家”活动。

4. 举办参政议政履职能力提升培训班

(1) 为进一步加强我会参政议政队伍建设，提高参政议政工作质量和水平，展示民进新时代新担当的良好形象，根据2024年工作计划，拟于2024年6-7月举办参政议政骨干会员履职能力提升培训班。

(2) 培训目标。通过对骨干会员的培训，提高他们分析、研判我区经济社会发展中存在问题的能力，带动会内高质量建言献策水平，助力区委会参政议政队伍建设。

(3) 培训对象。民进宁夏区委会各专门委员会负责人，各市、县委会专干，参政议政骨干，区委会机关部分干部。

(4) 培训形式。培训班主要采取专题讲座、实地践学、研讨交流等形式。

(5) 培训时间（拟定6月上旬），培训学时为5天。

(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 2024 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人员发放的用于购买住房的补贴。