

宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处
2021 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 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区驻福建办 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处是自治区人民政府派驻福建省专门服务保障闽宁对口扶贫协作的综合办事机构。主要职责是：**一是**认真贯彻落实自治区党委、政府的各项方针政策，承担两省区闽宁协作的联络协调工作，协助两省区对口部门做好协作联席会议的前期调研、项目落实和服务保障工作。**二是**协助两省区相关部门和企事业单位开展招商引资工作，为企业到宁投资兴业“牵线搭桥”，提供服务，发挥“窗口”作用。**三是**宣传自治区人才发展政策，联系、引进高层次人才。**四是**联络对接，协助做好闽宁职业教育协作有关工作。**五是**协助相关部门做好闽宁对口帮扶、干部挂职、支教支医、文化旅游等服务保障工作，促进两省区在经济、教育、科技、农业、文化、旅游等领域合作。**六是**协助相关部门做好闽宁扶贫劳务输出工作，收集各种就业信息，为自治区南部山区劳务输出提供指导和服务，依法维护驻地宁夏企业和宁夏籍劳务人员的合法权益。**七是**负责做好福建及外省区有关信息报送工作，为自治区党委、政府决策提供及时、准确、最新、有价值的各类信息。**八是**负责管理办事处国有资产，实现保值增值，努力发挥其最大的经济效益和社会效益。**九是**承担自治区党委、政府及自治区政府办公厅领导交办的其他工作。**十是**完成驻地党委、政府交办

的有关工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门只有一个预算单位，无下属单位。

自治区驻福建办事处 2021 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	361.81	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	361.81	（一）一般公共服务支出	317.36	317.36	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	24.98	24.98	
		（九）卫生健康支出	9.08	9.08	
		（十八）住房保障支出	10.39	10.39	
本年收入小计	361.81	本年支出小计	361.81	361.81	
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	361.81	支出总计	361.81		

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		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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%
2010301	行政运行	167.86	169.36	169.36		1.5	0.89
2010302	一般行政管理事务	191.45	148.00		148.00	-43.45	-22.70
2080501	行政单位离退休	10.35	10.24	10.24		-0.11	-1.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	9.83	9.83		-0.17	-1.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	4.91	4.91		0.99	25.25
2101101	行政单位医疗	5.50	5.40	5.40		-0.10	-1.82
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.68	3.68		-0.07	-1.87
2210201	住房公积金	8.10	7.95	7.95		-0.15	-1.85
2210203	购房补贴	3.38	2.44	2.44		-0.94	-27.81

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

经济分类科目		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		213.81	166.67	47.14
301	一、工资福利支出	156.43	156.43	
30101	基本工资	36.33	36.33	
30102	津贴补贴	35.18	35.18	
30103	奖金	22.63	22.63	
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	9.83	9.83	
30109	职业年金缴费	4.91	4.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.95	7.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.42	30.42	
302	二、商品和服务支出	47.14		47.14
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.47		0.47
30205	水费			

30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.70		0.70
30209	物业管理费	2.08		2.08
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.70		1.70
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	9.23		9.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303	三、对个人和家庭的补助	10.24	10.24	
30301	离休费			
30302	退休费	6.00	6.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.24	4.24	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 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	
43.00	5.00	18.00	0	18.00	20.00	26.28	0	17.34		17.34	8.94	41.71	5.00	18.00		18.00	18.71

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		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
——	——	——	——	——	——	——	——

说明：本单位无涉及政府性基金预算财政拨款支出, 此表无内容

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	361.81	一、行政支出	361.81
（1）一般公共预算财政拨款收入	361.81	其中：财政拨款支出	361.81
自治区本级安排	361.81	一般公共预算财政拨款支出	361.81
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	361.81	本年支出合计	361.81

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	361.81	支出总计	361.81

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	其中：		小计					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	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
361.81	361.81	361.81															

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
361.81	361.81							

自治区驻福建办事处 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于自治区驻福建办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区驻福建办事处 2021 年财政拨款收入预算 361.81 万元，其中：本年收入 361.81 万元，包括一般公共预算拨款 361.81 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 361.81 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 317.36 万元、社会保障和就业支出 24.98 万元、卫生健康支出 9.08 万元、住房保障支出 10.39 万元。

二、关于自治区驻福建办事处 2021 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

自治区驻福建办事处 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 213.81 万元，其中：本年收入安排支出 213.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 0.95 万元，增长 0.45 %。

人员经费 166.67 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 36.33 万元、津贴补贴 35.18 万元、奖金 22.63 万元、社会保障缴费 9.83 万元、职业年金缴费 4.91 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.40 万元、公务员医疗补助缴费 3.68 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、

住房公积金 7.95 万元、其他工资福利支出 30.42 万元、退休费 6 万元、医疗费 4.24 万元。

公用经费 47.14 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2 万元、手续费 0.47 万元、电费 0.20 万元、邮电费 1 万元、取暖费 0.70 万元、物业管理费 2.08 万元、因公出国（境）费 5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.70 万元、工会经费 0.71 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费 9.23 万元、其他商品和服务支出 3.78 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区驻福建办事处 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 148 万元，其中：本年收入安排支出 148 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 148 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 43.45 万元，下降 22.69%。主要用于：1、开展闽宁协作工作、招才引智、招商引资、劳务输出、自治区领导、各有关部门在福建省考察学习、学术交流以及为我区各市县（区）在福建省学习培训、招商引资提供服务保障等。2、长期招聘人员工资、社保等支出。3、财政未提供保障的部份退休人员支出等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

一般行政管理事务 2021 年预算 148 万。主要用于党政团组公务接待费用 20 万元，闽宁协作工作经费 100 万元，经贸交流工作经费 28 万元。

三、关于自治区驻福建办事处 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区驻福建办事处 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 41.71 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 18 万元，公务接待费 18.71 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1.29 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）1.29 万元，主要原因贯彻落实中央八项规定精神、严格规范公务接待管理、厉行勤俭节约。

四、关于自治区驻福建办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区驻福建办事处 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区驻福建办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

自治区驻福建办事处 2021 年收入总预算 361.81 万元，其中：本年收入 361.81 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 361.81 万元，其中：本年支出 361.81 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 361.81 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 361.81 万元，占 0 %；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

2021 年，自治区驻福建办事处本级（驻福建办只有一个预算单位，无下属预算单位）1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.14 万元，比 2020 年预算减少 0.14 万元，下降 0.30%。主要原因是：公务交通补贴减少了 0.14 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，自治区驻福建办事处政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，自治区驻福建办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 2818.03 平方米，价值 1898 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 137 万元；办公家具价值 34 万元；其他资产价值 40 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2818.03 平方米，价值 1898 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 137 万元；办公家具价值 34 万元；其他资产价值 40 万元。

所属单位房屋 2818.03 平方米，价值 1898 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 137 万元；办公家具价值 34 万元；其他资产价值 40 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年财政厅预算批复 1 个项目，按要求编制了绩效目标。

（五）其他需说明的事项：无其他需说明事项。

自治区驻福建办事处 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。