

宁夏回族自治区人民政府驻北京办事处
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

宁夏回族自治区人民政府驻北京办事处 2021 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

协助自治区领导机关及各地区、各部门做好与中央各部门及国家各部委的政务联络与沟通，完成接待任务、信息报送、招商引资、劳务输出以及宁夏进京上访人员的处理工作。承办自治区党委、人民政府交办的其他事项，承担驻在地人民政府指派的工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏驻北京办事处部门预算包括：宁夏驻北京办事处本级预算。本部门内设办公室、信息处、经济联络处、接待处、信访处、机关党委人事处 6 个正处级机构，全额财政预算编制内实有人员 30 人，其中参公编制人员 22 人，事业编制人员 8 人。

宁夏驻北京办事处 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		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	1775.14	（一）一般公共服务支出	1618.90	1618.90	
		（八）社会保障和就业支出	80.85	80.85	
		（九）卫生健康支出	35.38	35.38	
		（十八）住房保障支出	40.01	40.01	
本年收入小计	1775.14	本年支出小计	1775.14	1775.14	
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	1775.14	支出总计	1775.14		

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%
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	1511.76	1618.90	714.90	904.00	107.14	7.9
2010301	行政运行	683.01	714.90	714.90		31.89	4.67
2010302	行政管理事 务	828.75	904.00		904.00	75.25	9.08

20805	行政事业单位 养老支出	54.17	80.85	80.85		26.68	49.25
2080501	行政单位离退 休	15.00	17.64	17.64		2.64	17.6
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	39.17	42.14	42.14		2.97	7.58
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出		21.07	21.07		21.07	100
21011	行政事业单位医疗	32.65	35.38	35.38		2.73	8.36
2101101	行政单位医疗	21.54	23.17	23.17		1.63	7.57
2101103	公务员医疗补助	11.11	12.21	12.21		1.1	9.90
22102	住房改革支出	39.86	40.01	40.01		0.15	0.38
2210201	住房公积金	31.59	32.25	32.25		0.66	2.09
2210203	购房补贴	8.27	7.76	7.76		-0.51	-6.17

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		871.14	681.74	189.40
301	一、工资福利支出	664.10	664.10	
30101	基本工资	156.36	156.36	
30102	津贴补贴	142.37	142.37	
30103	奖金	97.03	97.03	
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	42.14	42.14	
30109	职业年金缴费	21.07	21.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	32.25	32.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	129.04	129.04	
302	二、商品和服务支出	189.40		189.40

30201	办公费	5.74		5.74
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	3.08		3.08
30209	物业管理费	9.20		9.20
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	7.53		7.53
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	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	75.60		75.60
30239	其他交通费用	34.96		34.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.02		17.02
303	三、对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
30301	离休费			
30302	退休费	10.20	10.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.44	7.44	
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	
475.60		75.6		75.6	400	190.93		79.3		79.3	111.63	79.1	3.5	75.6		75.6	

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%

本部门无此项

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	1775.14	一、行政支出	1775.14
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1775.14	其中：财政拨款支出	1775.14
自治区本级安排	1775.14	一般公共预算财政拨款支出	1775.14
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	1775.14	本年支出合计	1775.14
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	1775.14	支出总计	1775.14

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									
1775.14	1775.14	1775.14													

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
1775.14	1775.14							

宁夏驻北京办事处 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏驻北京办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏驻北京办事处 2021 年财政拨款收入预算 1775.14 万元，其中：本年收入 1775.14 万元，包括一般公共预算拨款 1775.14 万元。财政拨款支出预算 1775.14 万元，按政府收支分类功能科目逐项说明。包括：一般公共服务支出 1618.90 万元，社会保障和就业支出 80.85 万元，卫生健康支出 35.38 万元，住房保障支出 40.01 万元。

二、关于宁夏驻北京办事处 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

宁夏驻北京办事处 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1775.14 万元，其中：本年收入安排支出 1775.14 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 107.14 万元，增长 7.9%。

人员经费 681.74 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资 156.36 万元、津贴补贴 142.37 万元、奖金 97.03 万元、社会保障缴费 99.29 万元、其他工资福利支出 129.04 万元、住房公积金 32.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.64 万元。

公用经费 189.40 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费 5.74 万元、印刷费 2 万元、咨询

费 1 万元、手续费 0.5 万元、水费 2 万元、电费 6 万元、邮电费 12 万元、取暖费 3.08 万元、物业管理费 9.2 万元、因公出国（境）费 3.5 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 2 万元、会议费 2.27 万元、培训费 7.53 万元、劳务费 3 万元、公务用车运行维护费 75.6 万元、其他交通费 34.96 万元、其他商品和服务支出 17.02 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏驻北京办事处 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 904 万元，其中：本年收入安排支出 904 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 904 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 75.25 万元，增长 9.08%。主要用于宁夏驻北京办事处工作经费。

按功能分类项级科目逐项说明。办公经费 350 万元，委托业务费 354 万元，其他商品和服务支出 200 万元。

三、关于宁夏驻北京办事处 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏驻北京办事处 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 79.1 万元，其中：因公出国（境）费 3.5 万元，公务用车运行费 75.6 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 401.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 1.5 万元，主要原因是政策性压缩；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主

要原因定额未变；公务接待费减少 400__万元，主要原因政策性压缩。

四、关于宁夏驻北京办事处 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：宁夏驻北京办事处
2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏驻北京办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏驻北京办事处 2021 年收入总预算 1775.14 万元，其中：本年收入 1775.14 万元；支出总预算 1775.14 万元，其中：本年支出 1775.14 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1775.14 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1775.14_万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，宁夏驻北京办事处本级机关运行经费财政拨款
款
预算 189.4 万元，比 2021 年预算增加 13.57 万元，增长 7.72%。
主要原因是人员增加，行政运行成本上升。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏驻北京办事处本级占用使用国有资产总体情况为房屋 4287.66 平方米，价值 4056.12 万元；车辆 24 辆，价值 849.07 万元；办公家具价值 164.87 万元；其他资产价值 132.67 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏驻北京办事处重点项目绩效评价。2021 年度重点项目建设内容绩效目标 1、全年对接北京企业 320 家，牵头开展招商引资 300 人次，落实投资 5 亿元；目标 2、向自治区党委、政府报送信息 3500 条；目标三、保障公务活动 2400 人次；目标 4、保证宁夏进京上访人员的接离、稳控、疏导、移交等工作，做到无滞留、无倒流、无重大安全事故。2021 年项目资金 904 万元按建设内容分配为：办事处房屋租赁费 350 万元，政务接待保障工作经费 304 万元，劝返工作经费 200 万元，信息及招商引资工作经费 50 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏驻北京办事处 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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租用费、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。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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。

九、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、会议费、咨询费、日常维修费、培训费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。