

附件

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会
2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

农工党宁夏区委会

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会的基本职能是在自治区党委的领导下进行政治协商、民主监督、参政议政的参政党。

二、部门预算单位构成

我单位为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。内设办公室，组织宣传处，参政议政处。

农工党宁夏区委会是区本级预算部门，无下级单位。

农工党宁夏区委会 2023 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	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	533.2	（一）一般公共服务支出	437.5	437.5	
（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	82.39	82.39	
		（九）卫生健康支出	21.70	21.70	

		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	31.61	31.61	
		(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	533.2	本年支出小计	573.2	573.2	
二、上年结转	40	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	40	(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	573.2	支出总计	573.2		

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		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
108	中国农工民主党自治区委员会	574.02	573.2	435.2	138	-0.82	0.14%
108001	中国农工民主党自治区委员会本级	574.02	573.2	435.2	138	-0.82	0.14%
2012801	行政运行	313.16	299.5	299.5		-13.66	-4.36%
2012804		84	138		138	54	64.29%
2080501	行政单位离退休	35.91	34.72	34.72		-1.19	3.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	31.78	31.78		-7.1	-18.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	15.89	15.89		-24.28	-60.44%
2101101	行政单位医疗	12.88	13.18	13.18		0.3	2.33%
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.52	8.52		0.17	2.04%
2210201	住房公积金	36.84	26.64	26.64		-10.2	-27.69%
2210203	购房补贴	3.84	4.97	4.97		1.13	29.43%

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		435.2	386.44	48.76
301	一、工资福利支出	351.72	351.72	
30101	基本工资	93.94	93.94	
30102	津贴补贴	80.76	80.76	
30103	奖金	68.63	68.63	
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	31.78	31.78	
30109	职业年金缴费	15.89	15.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	8.52	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	26.64	26.64	
30114	医疗费	1.1	1.1	
30199	其他工资福利支出	11	11	
302	二、商品和服务支出	48.76		48.76

30201	办公费	8		8
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
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	2.27		2.27
30216	培训费	3.65		3.65
30217	公务接待费	0.82		0.82
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.5		1.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.7		1.7
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	20.06		20.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	三、对个人和家庭的补助	34.72	34.72	
30301	离休费	15.51	15.51	
30302	退休费	13.33	13.33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.88	5.88	
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			
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

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	
4.44		4.44		3.6	0.84	3.3		3.3		3.23	0.07	4.42		4.42		3.6	0.82

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%

(本单位不涉及)

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	533.2	一、行政支出	573.2
（1）一般公共预算财政拨款收入	533.2	其中：财政拨款支出	573.2
自治区本级安排	506.2	一般公共预算财政拨款支出	573.2
上级转移支付	27	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	533.2	本年支出合计	573.2
十、上年结转	40	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	40	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	40	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	573.2	支出总计	573.2

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：										
					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 收入									
573.2	573.2	573.2													

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
573.2	573.2							

农工党宁夏区委会

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于农工党宁夏区委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党宁夏区委会 2023 年财政拨款收入预算 573.2 万元，其中：本年收入 533.2 万元，包括一般公共预算拨款 533.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 40 万元。财政拨款支出预算 573.2 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 437.5 万元、社会保障和就业支出 82.39 万元、卫生健康支出 21.7 万元、住房保障支出 31.61 万元。

二、关于农工党宁夏区委会 2023 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

农工党宁夏区委会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 435.2 万元，其中：本年收入安排支出 435.2 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数减少 54.8 万元，下降 11%。

人员经费 386.44 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 93.94 万元、津贴补贴 80.76 万元、奖金 68.63 万元、机关养老保险缴费 31.78 万元、职业年金缴费 15.89 万元、职工基本医疗保险缴费 13.18 万元、公务员医疗补助缴费 8.52 万元、其他社会保险缴费 0.28 万

元、住房公积金 26.64 万元、医疗费 1.1 万元、其他工资福利支出 11.1 万元、离休费 15.61、退休费 19.11、公积金 26.64 万元、提租补贴、购房补贴 4.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.76 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 8 万元、印刷费 1 万元、咨询费、手续费 0.16 万元、水费、电费、邮电费 1 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费 2.27 万元、培训费 3.65 万元、公务接待费 0.82 万元、专用材料费、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.7 万元、福利费、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 20.06 万元、其他商品和服务支出 5 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

农工党宁夏区委会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 138 万元，其中：本年收入安排支出 98 万元，上年结转结余资金安排支出 40 万元。包括参政议政经费（2012804）71 万，中央一般转移支付（2012804）27 万元，比 2022 年执行数 84 万增加 14 万元，增长 16%。主要是 2022 年因为疫情影响 2 期区外培训没有举办，剩下的培训费年底做了结转，所以 2022 年执行数相对低。

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出明细：

1、印刷费 3.13 万元（本年预算 3 万，上年结转 0.13 万）；

2、差旅费 20.36 万元（本年预算 15 万，上年结转 5.36 万）；

3、维修（护）费 3.38 万元（本年预算 3 万，上年结转 0.38 万）；

4、会议费 19.19 万元（本年预算 10 万，上年结转 9.19 万）；

5、培训费 62.72 万元（本年预算 38 万，上年结转 24.72 万）；

6、其它商品服务支出 29.21 万元（本年预算 29 万，上年结转 0.21 万）；

三、关于农工党宁夏区委会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

农工党宁夏区委会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.42 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 0.82 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，无增减；公务用车运行费 3.6 万元，无增减。公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是近几年疫情影响公务接待减少。

四、关于农工党宁夏区委会 2023 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：农工党宁夏区委会
2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于农工党宁夏区委会 2023 年收支预算情况的总体说明

农工党宁夏区委会 2023 年收入总预算 573.2 万元，其中：本年收入 533.2 万元，上年结转结余 40 万元；支出总预算 573.2 万元，其中：本年支出 573.2 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 533.2 万元，占 100 %；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 573.2 万元，占 100 %；事业支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，农工党宁夏区委会本级及所属 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 48.76 万元，比 2022 年预算 51.12 万元减少 2.36 万元，下降 4.62 %。主要原因是 2022

年机关 2 名干部退休，所以 2023 年机关支行经费预算比上年有所下降。

（二）政府采购情况

2023 年，农工党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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农工党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 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 2.53 万元；其他资产价值 34.58 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 2.53 万元；其他资产价值 34.58 万元。

所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年结合本单位实际工作设立绩效目标，目标设定客观实际、严格按预算执行进度，做到了清晰、细化。项目经费管理使用将按照财政厅相关文件精神和要求，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，进一步加强财政资金管理，强化预算约束，严格按照

项目资金用途使用资金，通过完善绩效评价制度，设立评价指标，设定定量目标，完善绩效评价依据，加强绩效管理等措施，切实提高财政项目资金使用效益。

项目实施情况：

1、农工党宁夏区委会项目内容主要是按照《中国农工民主党章程》，围绕区委会的中心工作，用于参政议政、重点课题调研、开展各类会议、培训、调研、宣传、扶贫等各项工作，组织党员积极参政议政、民主监督和进行社会服务。

2、2023 年，农工党宁夏区委会项目经费预算 138 万元，经费来源为上年结转项目经费 40 万元，本年一般公共预算财政拨款 71 万，中央转移支付 27 万。

项目使用情况：

农工党宁夏区委会 2023 年参政议政经费用于各类会议支出 19.19 万，培训班支出 62.72 万元，各类调研差旅支出 20.36 元，维修（护）费 3.38 万元，印刷费 3.13 万元，其它商品服务支出 29.21 万元。

（五）其他需说明的事项

附表 6：政府性基金预算支出表是空表，是因为本单位不涉及，所以没有填数字。

农工党宁夏区委会

2023 年部门预算——名词解释

1、基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2、项目支出：是指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，财政预算专项安排的支出。

3、行政运行——反映行政单位的基本支出。

4、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。

5、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。

13、一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。