

附件

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会
办公厅 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 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代表大会常务委员会办公厅

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

(一)负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的的组织、协调和服务保障等工作。

(二)负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

(三)负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。

(四)办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府两院”以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

(五)按照全国人大常委会的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

(六)协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

(七)协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

(八)按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

(九)就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

(十)负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版自治区人大常委会公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。

(十一)负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

(十二)负责机关行政事务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

(十三)负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理工作。

(十四)负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

(十五)负责管理常委会信访接待与处理工作。

(十六)承办常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅部门预算只包括：本级预算,无所属事业单位预算，无二级预算单位。

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 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		
			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、本年收入	8156.56	一、本年支出	8156.56	8156.56	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7314.56	（一）一般公共服务支出	7031.98	7031.98	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	612.68	612.68	
		（九）卫生健康支出	224.63	224.63	
		（十八）住房保障支出	287.27	287.27	
二、上年结转结余	842	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	842	（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	8156.56	支出总计	8156.56		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
2010101	行政运行	3915.49	4168.88	4168.88		253.39	6.47
2010102	一般行政管理事务	740.06	637.1		637.1	-102.96	-13.9
2010104	人大会议	374.36	619		619	244.64	65.3
2010105	人大立法	180.07	220		220	39.93	22.17
2010106	人大监督	100.64	124		124	23.36	23.2
2010107	人大代表履职能力提升	9.4	50		50	40.6	432
2010108	代表工作	283.93	339		339	55.07	19.4
2010109	人大信访工作	37.58	30		30	-7.58	-20.17
2011105	派驻派出机构	0	2		2	2	
2080501	行政单位离退休	256.64	346.92	346.92		90.28	35.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.32	265.76	265.76		-16.56	-5.86

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	87.38	0	0		-87.38	-100
2101101	行政单位医疗	142.46	146.17	146.17		3.71	2.6
2101103	公务员医疗补助	73.32	78.46	78.46		5.14	7
2210201	住房公积金	230.61	215.18	215.18		-15.43	-6.7
2210203	购房补贴	55.65	72.09	72.09		16.44	29.54

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		5293.46	3804.53	1488.93
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	992.83	992.83	
30102	津贴补贴	787.23	787.23	
30103	奖金	636.71	636.71	
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	265.76	265.76	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	146.17	146.17	
30111	公务员医疗补助缴费	78.46	78.46	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	215.18	215.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	206.73	206.73	
302	二、商品和服务支出	1451.93		1451.93

30201	办公费	49.32		49.32
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	5		5
30204	手续费	1		1
30205	水费	26		26
30206	电费	82		82
30207	邮电费	40		40
30208	取暖费	123.7		123.7
30209	物业管理费	492		492
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用	33		33
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	45.68		45.68
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	92		92
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	18.74		18.74

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	75.6		75.6
30239	其他交通费用	180.42		180.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	167.2		167.20
303	三、对个人和家庭的补助	471.23		471.23
30301	离休费	106.08		106.08
30302	退休费	171.92		171.92
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.59		0.59
30306	救济费			
30307	医疗费补助	68.92		68.92
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	123.72		123.72
310	四、资本性支出	37		37
31002	办公设备购置	37		37
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			

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		一、行政支出	8156.56
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7314.56	其中：财政拨款支出	8156.56
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7314.56	本年支出合计	8156.56

十、上年结转	842	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	842	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	8156.56	支出总计	8156.56

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 年财政拨款收入预算 8156.56 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 7314.56 万元，上年结转结余 842 万元。财政拨款支出预算 8156.56 万元，包括：一般公共服务支出 7031.98 万元、社会保障和就业支出 612.68 万元、卫生健康支出 224.63 万元、住房保障支出 287.27 万元。

二、关于宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 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

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5293.46 万元，其中：本年收入安排支出 5293.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数 5040.57 万元增长 252.89 万元，增长了 5%。

人员经费 3804.53 万元，主要包括：基本工资 992.83 万元、津贴补贴 787.23 万元、奖金 636.71 万元、社会保障缴费 416.16 万元、其他工资福利支出 206.73 万元、离退休费 278 万元、社会福利与救助费用 69.51 万元、医疗费 78.46 万元、住房公积金 215.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 123.72 万元。

公用经费 1488.93 万元，主要包括：办公费 49.32 万元、印刷费 5 万元、咨询费 5 万元、手续费 1 万元、水费 26 万元、电费 82 万元、邮电费 40 万元、取暖费 123.7 万元、物业管理费 492 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费 33 万元、会议费 2.27 万元、培训费 45.68 万元、劳务费 92 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 18.74 万元、公务用车运行维护费 75.6 万元、其他交通费 180.42 万元、其他商品和服务支出 167.2 万元、办公设备购置 37 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2863.1 万元，其中：本年收入安排支出 2021.1 万元，上年结转结余资金安排支出 842 万元。包括：

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年项目支出预算数 637.1 万元。比 2019 年执行数 740.06 万元减少 102.96 万元，下降 13.9%。主要用于维护人大网络运行、预算工作审查网络系统、保障人大事务及人大机关维修改造经费等。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2020 年项目支出预算数 619 万元。比 2019 年执行数 374.36 万元增加 244.64 万元，增长 65.3%。主要用于 2020 年自治区人代会、人大常委会、人大主任会和全国人代会会议支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2020年项目支出预算数220万元，比2019年执行数180.07万元增加39.93万元，增长22.17%。主要用于人大立法相关工作。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年项目支出预算数124万元，比2019年执行数100.64万元增加23.36万元，增长23.2%。主要用于安全发展宁夏行，民生发展宁夏行，中华环保世纪行，宁夏财政预算审查、重大事项的情况进行监督。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2020年项目支出预算数50万元，比2019年执行数据9.4万元增加40.6万元（主要原因为2020年安排了人大代表培训费用40万元）。主要用于全国人代会重点议案督办、人大代表培训等工作。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年项目支出预算灵敏339万元，比2019年执行数据283.93万元增长了55.07万元，增长19.4%。主要用于人大代表开展各类视察和专题调研，人民代表大会制度的研究、宣传工作，编辑出版《宁夏人大》杂志等。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）2020年项目支出预算数30万元，比2019年执行数据37.58万元减少7.58万元，下降20.17%。主要用于处理来信来访事务。

三、关于宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 231.6 万元，其中：因公出国（境）费 80 万元，公务用车运行费 75.6 万元，公务接待费 76 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 46.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 10 万元，公务用车运行费减少 32.4 万元，主要原因公务车辆减少了 4 辆；公务接待费减少 4 万元，严格执行“三公”经费压减 3%的要求。

四、关于宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2020 年收入总预算 8156.56 万元，其中：本年收入 7314.56 万元，上年结转结余 842 万元；支出总预算 8156.56 万元，其中：本年支出 8156.56 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8156.56 万元，占 100 %；

本年支出包括：行政支出 8156.56 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级及的机关运行经费财政拨款预算1451.93万元，比2019年预算减少76.56万元，下降5%。

（二）政府采购情况

2020年，宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅政府采购预算981万元，其中：政府采购货物预算53万元，政府采购工程预算142万元，政府采购服务预算786万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅占用使用国有资产总体情况为房屋38582.22平方米，价值27717.17万元；土地120092平方米，系划拨土地；车辆31辆，价值1182.8万元；办公家具价值1131.32万元；其他资产价值1389.16万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋38582.22平方米，价值27717.17万元；土地120092平方米，系划拨土地；车辆31辆，价值1182.8万元；办公家具价值1131.32万元；其他资产价值1389.16万元。

（四）预算绩效情况

2020年宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅对部门维修项目严格按照程序进行申报，聘请自治区评审中心专家对项目立项的规范性及资金进行了专项评审，另外财政厅绩效处委托第三方对一般性项目绩效指标的明确性和

资金安排的计划性进行了专业审核，项目符合绩效评审管理要求。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅

2020 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

三、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。

四、社会保障和就业支出：主要用于保障离退休人员支出，机关在职和离退休人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出以及其他优抚支出。

五、卫生健康支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

六、住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。