

· 附件

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会  
办公厅 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代表大会常务委员会办公厅

## 2021 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具体组织、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 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	7715.04	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	7715.04	（一）一般公共服务支出	6723.99	6723.99	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	778.57	778.57	
		（九）卫生健康支出	239.99	239.99	
		（十八）住房保障支出	298.49	298.49	
本年收入小计	7715.04	本年支出小计	8041.04	8041.04	
二、上年结转结余	326	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	326	（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			
<b>收入总计</b>	<b>8041.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>8041.04</b>		

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%
2010101	行政运行	4565.81	4613.99	4613.99		48.18	1.04
2010102	一般行政管理事务	665.36	800.00		800.00	134.64	16.83
2010104	人大会议	395.03	519.00		519.00	123.97	23.89
2010105	人大立法	105.78	275.00		275.00	169.22	61.53
2010106	人大监督	13.03	121.00		121.00	107.97	89.23
2010107	人大代表履职 能力提升	0.75	40.00		40.00	39.25	98.13
2010108	代表工作	305.31	339.00		339.00	33.69	9.94

2010109	人大信访工作	8.83	14.00		14.00	5.17	36.93
2011105	派驻派出机构	0.07	2.00		2.00	1.93	96.50
2080501	行政单位离退休	414.86	352.82	352.82		-62.04	-17.58
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	291.28	283.83	283.83		-7.45	-2.62
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.24	141.92	141.92		126.68	89.26
2101101	行政单位医疗	146.17	156.11	156.11		9.94	6.37
2101103	公务员医疗补助	78.46	83.88	83.88		5.42	6.46
2210201	住房公积金	231.94	227.46	227.46		-4.48	-1.97
2210203	购房补贴	72.09	71.03	71.03		-1.06	-1.49
2010699	其它财政事务支出	115.34	0			-115.34	-100
2069999	其它科学技术支出	0.99	0			-0.99	-100



### 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		5931.04	4417.08	1513.96
301	一、工资福利支出	3936.59	3936.59	
30101	基本工资	1067.62	1067.62	
30102	津贴补贴	1020.95	1020.95	
30103	奖金	896.19	896.19	
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	283.83	283.83	
30109	职业年金缴费	141.92	141.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.11	156.11	
30111	公务员医疗补助缴费	83.88	83.88	
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	227.46	227.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	54	54	
302	二、商品和服务支出			1506.28

30201	办公费	94.76		94.76
30202	印刷费	9		9
30203	咨询费	16		16
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	26		26
30206	电费	82		82
30207	邮电费	26		26
30208	取暖费	124		124
30209	物业管理费	492		492
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用	28		28
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	47.14		47.14
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	91		91
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	20.04		20.04
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	72		72
30239	其他交通费用	193.78		193.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	168.79		168.79
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	480.49	480.49	
30301	离休费	105.17	105.17	
30302	退休费	175.88	175.88	
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	71.77	71.77	
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	127.08	127.08	
310	<b>四、资本性支出</b>			7.68
31002	办公设备购置			7.68
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	
231.6	80	75.6	0	75.6	76	190.39	0	183.98	115.34	68.64	6.41	194	72	72	0	72	50

## 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%
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	7715.04	一、行政支出	8041.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7715.04	其中：财政拨款支出	8041.04
自治区本级安排	7715.04	一般公共预算财政拨款支出	8041.04
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	7715.04	本年支出合计	8041.04
十、上年结转	326	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	326	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	326	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	8041.04	支出总计	8041.04

## 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									
7715.04	7715.04	7715.04													



## 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
8041.04	8041.04							

# 宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅

## 2021 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 2021 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 2021 年财政拨款收入预算 8041.04 万元，其中：本年收入 7715.04 万元，包括一般公共预算拨款 7715.04 万元，上年结转结余 326 万元。财政拨款支出预算 8041.04 万元，包括：一般公共服务支出 6723.99 万元、社会保障和就业支出 778.57 万元、卫生健康支出 239.99 万元、住房保障支出 298.49 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 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

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5931.04 万元，其中：本年收入安排支出 5931.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 5931.18 增加 0.14 万元，增长 0.002%。

人员经费 4417.08 万元，主要包括：基本工资 1067.62 万元、津贴补贴 949.92 万元、奖金 896.19 万元、社会保障缴费 670.37 万元、其他工资福利支出 54 万元、离休费 105.17 万元、退休费 175.88 万元、生活补助 0.59 万元、医疗费 71.77 万元、住房公积金 227.46 万元、购房补贴 71.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 127.08 万元。

公用经费 1513.96 万元，主要包括：办公费 94.76 万元、印刷费 9 万元、咨询费 16 万元、手续费 0.5 万元、水费 26 万元、电费 82 万元、邮电费 26 万元、取暖费 124 万元、物业管理费 492 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费 28 万元、会议费 2.27 万元、培训费 47.14 万元、劳务费 91 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 20.04 万元、公务用车运行维护费 72 万元、其他交通费 193.78 万元、其他商品和服务支出 168.79 万元、办公设备购置 7.68 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 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2110 万元，其中：本年收入安排支出 1784 万元，上年结转结余资金安排支出 326 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）2021 年项目支出预算数 800 万元（本年收入安排 504 万元，上年结转结余资金安排 296 万元）。比 2020 年执行数 665.36 万元增加 134.64 万元，增长 16.83%。主要用于网络运行维护，消防管道、武警营房和机关食堂改造维修，保障人大事务等。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021 年项目支出预算数 519 万元。比 2020 年执行数 395.03 万元增加 123.97 万元，增长 23.89%。主要用于 2021 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）2021年项目支出预算数 275 万元（本年收入安排 245 万元，上年结转结余资金安排 30 万元），比 2020 年执行数 105.78 万元增加 169.22 万元，增长 61.53%。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）2021年项目支出预算数 121 万元，比 2020 年执行数 13.03 万元（受新冠肺炎疫情影响部分项目没有执行）增加 107.97 万元，增长 89.23%。主要用于安全发展宁夏行，中华环保世纪行，宁夏财政预算审查，服务常委会做好监督服务工作。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021 年项目支出预算数 40 万元，比 2020 年执行数据 0.75 万元增加 39.25 万元（受新冠肺炎疫情影响，外出培训工作没有开展）。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）2021年项目支出预算数 339 万元，比 2020 年执行数据 305.31 万元增长了 33.69 万元，增长 9.94%。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）2021年项目支出预算数 14 万元，比 2020 年执行数据 8.83 万元增长了 5.17 万元，增长 36.93%。主要用于处理来信来访事务。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年项目支出预算数2万元，比2020年执行数据0.07万元增长了1.93万元，增长96.5%。主要用于处理纪检派驻机构纪检监察人员的专项业务支出。

### 三、关于宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅2021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2021年“三公”经费财政拨款预算数为194万元，其中：因公出国（境）费72万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费72万元，公务接待费50万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少37.6万元，其中：因公出国（境）费减少8万元，公务用车运行费减少3.6万元，公务接待费减少26万元，主要原因是严格执行了“三公”经费压减3%的要求，并且接待费按实际支出进行了压减。

### 四、关于宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅2021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2021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2021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2021年收入总预算8041.04万元，其中：本年收入7715.04万元，

上年结转结余 326 万元；支出总预算 8041.04 万元，其中：本年支出 8041.04 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8041.04 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 8041.04 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，宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级机关运行经费财政拨款预算 1513.96 万元，比 2020 年预算增加 62.03 万元，增长 4%。主要原因是：人员增加相关费用增长。

### **（二）政府采购情况**

2021 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 1051.8 万元，其中：政府采购货物预算 181.4 万元，政府采购工程预算 271 万元，政府采购服务预算 599.4 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 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 1151.3 万元；办公家具价值 1125.14 万元；其他资产价值 2365.5 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

31 辆，价值 1151.3 万元；办公家具价值 1125.14 万元；其他资产价值 2365.5 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 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消防管道、武警营房及机关食堂改造维修项目严格按照程序进行申报，自治区财政预算评审中心聘请了行业内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

## 2021 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。