

附件

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会  
办公厅 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

# 宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅

## 2023 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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如下：

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包括：宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级预算、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 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	7822.48	（一）一般公共服务支出	6868.37	6868.37	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	982.44	982.44	
		（九）卫生健康支出	247.17	247.17	
		（十八）住房保障支出	397.57	397.57	
本年收入小计	7822.48	本年支出小计	8495.55	8495.55	

二、上年结转	673.07	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	673.07	(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	8495.55	支出总计	8495.55		

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%
2010101	行政运行	4707.05	4714.30	4714.3		7.25	0.15

2010102	一般行政管理事务	492.94	866		866	373.06	75.68
2010104	人大会议	707.65	481.27		481.27	-226.38	-31.99
2010105	人大立法	48.74	205.26		205.26	156.52	321.13
2010106	人大监督	38.67	121.82		121.82	83.15	215.02
2010107	人大代表履职 能力提升	30	30.00		30.00	0	0
2010108	代表工作	319.42	388.84		388.84	69.42	21.73
2010109	人大信访工作	6.76	9.84		9.84	3.08	45.56
2080501	行政单位离退休	587.9	404.55	404.55		-183.35	-31.19
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	527.61	385.26	385.26		-142.35	-26.98
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	537.94	192.63	192.63		-345.31	-64.19
2101101	行政单位医疗	156.15	159.51	159.51		3.36	2.15
2101103	公务员医疗补助	83.74	87.66	87.66		3.92	4.68
2210201	住房公积金	519.78	323.75	323.75		-196.03	-37.71

2019999	其它一般公共服务支出	124.63	51.02	0	51.02	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.71	0	0		-9.71	-100
2210203	购房补贴	66.74	73.82	73.82		7.08	10.61

### 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		6341.48	4746.22	1595.26
301	一、工资福利支出	4217.33	4217.33	
30101	基本工资	1131.21	1131.21	
30102	津贴补贴	1000.49	1000.49	
30103	奖金	840.46	840.46	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.26	385.26	
30109	职业年金缴费	192.63	192.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.51	159.51	
30111	公务员医疗补助缴费	87.66	87.66	

30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	323.75	323.75	
30114	医疗费	14.7	14.7	
30199	其他工资福利支出	77	77	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	1595.26		1595.26
30201	办公费	84		84
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费	18		18
30204	手续费	0.4		0.4
30205	水费	26		26
30206	电费	82		82
30207	邮电费	22		22
30208	取暖费	209		209
30209	物业管理费	500		500
30211	差旅费	12		12
30212	因公出国（境）费用	66		66
30213	维修（护）费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	44.96		44.96
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		

30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	60		60
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	20.65		20.65
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	75.6		75.6
30239	其他交通费用	187.87		187.87
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	148.42		148.42
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	528.89	528.89	
30301	离休费	120.96	120.96	
30302	退休费	195.8	195.8	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	87.79	87.79	
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	123.72	123.72	
310	<b>四、资本性支出</b>	24.09		24.09

31002	办公设备购置	24.09		24.09
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	0		

#### 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	
192.2	68	79.2	0	79.2	45	98.52	0	94.56	18.78	75.78	3.96	181.6	66	75.6	0	75.6	40

## 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%
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	7822.48	一、行政支出	9356.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7822.48	其中：财政拨款支出	8495.55
自治区本级安排	7822.48	一般公共预算财政拨款支出	8495.55
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	861
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	205
上级转移支付		非本级财政拨款	656
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	7822.48	本年支出合计	9356.55
十、上年结转	1534.07	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	673.07	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	673.07	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	861	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	205	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	656	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	9356.55	支出总计	9356.55

## 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									
7822.48	7822.48	7822.48													

## 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
9356.55	9356.55							

# 宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 8495.55 万元，其中：本年收入 7822.48 万元，包括一般公共预算拨款 7822.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 673.07 万元。财政拨款支出预算 8495.55 万元，包括：一般公共服务支出 6868.37 万元、社会保障和就业支出 982.44 万元、卫生健康支出 247.17 万元、住房保障支出 397.57 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 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

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6341.48 万元，其中：本年收入安排支出 6341.48 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）7120.17 万元减少 778.69 万元，下降 10.94%。

人员经费 4746.22 万元，主要包括：基本工资 1131.21 万元、津贴补贴 926.67 万元、奖金 840.46 万元、社会保障缴费 829.72 万元、医疗费 14.7 万元、其他工资福利支出 77 万元、离休费 120.96 万元、退休费 195.8 万元、生活补助

0.62 万元、医疗费补助 87.79 万元、住房公积金 323.75 万元、购房补贴 73.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 123.72 万元。

公用经费 1595.26 万元，主要包括：办公费 84 万元、印刷费 10 万元、咨询费 18 万元、手续费 0.4 万元、水费 26 万元、电费 82 万元、邮电费 22 万元、取暖费 209 万元、物业管理费 500 万元、差旅费 12 万元、因公出国（境）费 66 万元、会议费 2.27 万元、培训费 44.96 万元、劳务费 60 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 20.65 万元、公务用车运行维护费 75.6 万元、其他交通费 187.87 万元、其他商品和服务支出 148.42 万元、办公设备购置 24.09 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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2154.07 万元，其中：本年收入安排支出 1481 万元，上年结转结余资金安排支出 673.07 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）2023 年项目支出预算数 866 万元（本年收入安排 515.3 万元，上年结转结余资金安排 350.7 万元）。比 2022 年执行数 492.94 万元增加 373.06 万元，增长 75.68%。主要用于信息化运维，节日慰问、机关会议室维修等人大事务的保障等。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年项目支出预算数 481.27 万元（本年收入安排 470 万元，上

年结转结余资金安排 11.27 万元)。比 2022 年执行数 707.65 万元减少 226.38 万元，下降 31.99%。主要用于 2023 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)2023 年项目支出预算数 205.26 万元(本年收入安排 77 万元，上年结转结余资金安排 128.26 万元)，比 2022 年执行数 48.74 万元(受新冠肺炎疫情影响部分项目没有执行)增加 156.52 万元，增长 321.13%。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)2023 年项目支出预算数 121.82 万元(本年收入安排 30 万元，上年结转结余资金安排 91.82 万元)，比 2022 年执行数 38.67 万元(受新冠肺炎疫情影响部分项目没有执行)增加 83.15 万元，增长 215.02%。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)2023 年项目支出预算数 30 万元，与 2022 年执行数 30 万元相等。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)2023 年项目支出预算数 388.84 万元(本年收入安排 354.1 万元，上年结转结余资金安排 34.74 万元)，比 2022 年执行数 319.42 万元增加 69.42 万元，增长 21.73%。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）2023年项目支出预算数9.84万元（本年收入安排4.6万元，上年结转结余资金安排5.24万元），比2022年执行数6.76万元增加3.08万元，增长45.56%。主要用于处理来信来访事务。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）为结转2021年项目，项目支出预算数51.02万元。主要用于宁夏回族自治区人大代表网络履职平台信息化建设专项支出。

### 三、关于宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅2023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2023年“三公”经费财政拨款预算数为181.6万元，其中：因公出国（境）费66万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费75.6万元，公务接待费40万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少10.6万元，其中：因公出国（境）费减少2万元，公务用车运行费减少3.6万元，公务接待费减少5万元，主要原因严格执行了“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：**宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年没有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 2023 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 2023 年收入总预算 9356.55 万元，其中：本年收入 7822.48 万元，上年结转结余 1534.07 万元；支出总预算 9356.55 万元，其中：本年支出 9356.55 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 7822.48 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 9356.55 万元，占 100%；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**

2023 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 1595.26 万元，比 2022

年预算增加 61.57 万元，增长 4%。主要原因是受天然气费用增长取暖费用增加。

## （二）政府采购情况

2023 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 461.49 万元，其中：政府采购货物预算 226.92 万元，政府采购工程预算 151.14 万元，政府采购服务预算 83.43 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 41157.04 平方米，价值 31660.86 万元；土地 120092 平方米，系划拨土地；车辆 22 辆，价值 747.18 万元；办公家具价值 1142.19 万元；其他资产价值 2578.07 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 41157.04 方米，价值 31660.86 万元；土地 120092 平方米，系划拨土地；车辆 22 辆，价值 747.18 万元；办公家具价值 1142.19 万元；其他资产价值 2578.07 万元。

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

## （四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅落实《预算绩效管理》制度，强化预算绩效管理的理念、

推进预算绩效管理的规程，充分运用绩效评价结果。围绕2021 预算绩效管理过程中出现的问题，适时调整2022 年预算绩效，圆满完成2023 年预算编制，有效提升了财政资金使用效益，为人大办公厅各项工作提供资金保障。

本部门无重点项目绩效评价。

（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 2023 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。