

宁夏回族自治区机关事务管理局

2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区机关事务管理局

2024 年部门预算单位概况

一、主要职能

（一）拟订自治区机关事务工作的政策、规划和制度并组织实施。负责自治区机关事务的管理、保障、服务工作。指导全区机关事务工作。

（二）组织拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。会同有关部门推进机关后勤服务工作的社会化改革。

（三）负责自治区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位（以下统称党政机关）办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作，指导监督市、县（区）党政机关办公用房管理工作。负责自治区省级干部的住房、公寓统一建设和调配及保障服务工作。

（四）负责自治区指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。

（五）负责自治区领导同志、离退休省级干部及有关部门（单位）公务用车保障工作，承担自治区行政综合执法执勤职能部门（单位）的执法执勤用车保障工作。

(六) 负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，制订自治区公共机构节能改造计划并组织实施，开展自治区公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

(七) 承担自治区大型会议及重大活动的后勤保障服务工作。

(八) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区机关事务管理局下设成立宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心、宁夏回族自治区机关事务管理局资产房产保障中心、宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心、宁夏回族自治区会务保障服务中心、宁夏回族自治区政府机关幼儿园五个事业单位，其中：宁夏回族自治区会务保障服务中心为一级预算事业单位，宁夏回族自治区政府机关幼儿园为宁夏回族自治区机关事务管理局所属二级预算事业单位，宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心、宁夏回族自治区机关事务管理局资产房产保障中心、宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心为非独立预算事业单位。

2024 年宁夏回族自治区机关事务管理局部门预算由机管局本级及二级预算单位宁夏回族自治区政府机关幼儿园构成。

自治区机关事务管理局 2024 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	11305.58	（一）一般公共服务支出	9816.94	9816.94	
（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	1147.3	1147.3	
		（六）科学技术支出	0.98	0.98	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1086.29	1086.29	
		（九）卫生健康支出	181.49	181.49	
		（十）节能环保支出	31.11	31.11	
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（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	399.83	399.83	
		（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	11310.58	本年支出小计			
二、上年结转	1358.37	二、年末结转	12663.95	12663.95	
（一）一般公共预算财政拨款	1358.37	（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	12663.95	支出总计	12663.95	12663.95	

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
135	【135】自治区机关事务管理局	13275.96	12663.95	6868.58	5795.37	-612.01	-4.61%
135001	【135001】自治区机关事务管理局	11701.77	11224.81	5965.77	5259.05	-476.96	-4.08%
2010301	行政运行	4604.58	4589.99	4589.99		-14.60	-0.32%
2010202	一般行政管理事务	14.00				-14.00	-100.00%
2010302	一般行政管理事务	4836.12	4153.69		4153.69	-682.43	-14.11%
2010308	信访事务	15.00				-15.00	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	151.73	1073.27		1073.27	921.54	607.36%
2069999	其他科学技术支出		0.98		0.98	0.98	
2080501	行政单位离退休	779.21	462.21	462.21		-317.00	-40.68%

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.41	301.14	301.14		-46.27	-13.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.48	150.57	150.57		-182.91	-54.85%
2101101	行政单位医疗	134.07	123.01	123.01		-11.06	-8.25%
2101103	公务员医疗补助	33.45	29.45	29.45		-4.00	-11.96%
2111001	能源节约利用	64.11	31.11		31.11	-33.00	-51.47%
2210201	住房公积金	330.93	256.45	256.45		-74.48	-22.51%
2210203	购房补贴	57.68	52.95	52.95		-4.73	-8.20%
【135002】	【135002】自治区人民政府机关幼儿园	1574.19	1439.13	902.82	536.32	-135.06	-8.58%
2050201	学前教育	1242.98	1147.30	610.99	536.32	-95.68	-7.70%
2080502	事业单位离退休	82.21	63.29	63.29		-18.92	-23.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	72.72	72.72		4.23	6.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	36.36	36.36		-34.77	-48.88%
2101102	事业单位医疗	27.39	29.03	29.03		1.64	5.99%
2210201	住房公积金	60.51	62.73	62.73		2.22	3.67%
2210203	购房补贴	21.48	27.70	27.70		6.22	28.96%

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	6568.59	4778.78	1789.81
301	一、工资福利支出	3999.57	3999.57	
30101	基本工资	886.99	886.99	
30102	津贴补贴	1311.68	1311.68	
30103	奖金	370.14	370.14	
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	328.36	328.36	
30109	职业年金缴费	333.48	333.48	

30110	职工基本医疗保险缴费	134.07	134.07	
30111	公务员医疗补助缴费	33.45	33.45	
30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
30113	住房公积金	300.93	300.93	
30114	医疗费	18.2	18.2	
30199	其他工资福利支出	275	275	
302	二、商品和服务支出	1735.38		1735.38
30201	办公费	61.74		61.74
30202	印刷费	4.36		4.36
30203	咨询费	0.15		0.15
30204	手续费	0.68		0.68
30205	水费	43.36		43.36
30206	电费	195.05		195.05

30207	邮电费	11.58		11.58
30208	取暖费	251.98		251.98
30209	物业管理费	523.96		523.96
30211	差旅费	50.23		50.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	157.28		157.28
30214	租赁费	1.05		1.05
30215	会议费			
30216	培训费	13.77		13.77
30217	公务接待费	0.72		0.72
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	26.68		26.68
30227	委托业务费	25.09		25.09
30228	工会经费	37.13		37.13
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	225.48		225.48
30239	其他交通费用	10.52		10.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	94.57		94.57
303	三、对个人和家庭的补助	779.21	779.21	
30301	离休费			
30302	退休费	475.24	475.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	169.54	169.54	

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	134.43	134.43	
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	54.43		54.43
31002	办公设备购置	22.51		22.51
31003	专用设备购置	31.92		31.92
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

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	
409.66	20	389.66	30.46	349.2	10	256.66	0	256.66	30.46	225.48	0.72	377.2	20	357.2		349.2	8

2023 年“三公”经费实际支出总额与 2023 年预算相比，减少 153 万元，降低 37.35%，其中：2023 年因公出国（境）费未发生支出；公务车运行费用减少 123.72 万元；公务接待费减少 9.28 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年预算相比，减少 32.46 万元，降低 7.92%，主要原因为公务用车未安排购置计划较上年减少预算 30.46 万元。2024 年公务车保有量 97 辆（综合保障中心 69 辆，领导干部住宅区服务中心 28 辆）。

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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							

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	11305.58	一、行政支出	11224.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11305.58	其中：财政拨款支出	11224.81
自治区本级安排	11305.58	一般公共预算财政拨款支出	11224.81
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	1439.13
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1439.13
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1439.13
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	338	七、债务还本支出	
		八、其他支出	532.4
本年收入合计	11643.58	本年支出合计	13196.35
十、上年结转	1552.77	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1358.37	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1358.37	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	194.4	(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	194.4	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	13196.35	支出总计	13196.35

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									
11643.58	11305.58	11305.58													338

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
13196.35	11224.81	1439.13						532.4

宁夏回族自治区机关事务管理局

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区机关事务管理局 2024 年财政拨款收入预算 12663.95 万元，其中：本年收入 11305.58 万元，包括一般公共预算拨款 11305.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1358.37 万元。财政拨款支出预算 12663.95 万元，包括：一般公共服务支出 9816.94 万元、教育支出 1147.3 万元、科学技术支出 0.98 万元、社会保障和就业支出 1086.29 万元、卫生健康支出 181.49 万元、节能环保支出 31.11 万元、住房保障支出 399.83 万元。

二、2024 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

宁夏回族自治区机关事务管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 12663.95 万元，其中：本年收入安排支出 11305.58 万元，上年结转资金安排支出 1358.37 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 612.01 万元，下降 4.61%。

人员经费 4792.54 万元，主要包括：基本工资 1047.4 万元、津贴补贴 852.15 万元、奖金 867.34 万元、绩效工资 119.63 万元、社会保障缴费 751.24 万元、住房公积金 319.18 万元、医疗费 22.6 万元、其他工资福利支出 287.5 万元、退休费 384.51 万元、医疗费补助 140.99 万元。

公用经费 2076.04 万元，主要包括：办公费 120.9 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.1 万元、水费 41.6 万元、电费 205 万元、邮电费 15.6 万元、取暖费 228.69 万元、物业管理费 711.33 万元、差旅费 60 万元、因公出国（境）费 20 万元、维修（护）费 78.9 万元、租赁费 2 万元、会议费 3.78 万元、培训费 55.04 万元、公务接待费 8 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 20.09 万元、工会经费 22.53 万元、公务用车运行维护费 349.2 万元、其他交通费 65.16 万元、其他商品和服务支出 61.12 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区机关事务管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5795.37 万元，其中：本年收入安排支出 4437 万元，上年结转结余资金安排支出 1358.37 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 61.08 万元，增长 1.07%。包括：

1. 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）2024 年预算 4153.69 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 682.43 万元，降低 14.11%。主要用于物业管理服务、政府集中办公区修缮、保障综合执法执勤车辆和离退休副省级干部服务车辆、司勤驾驶服务、政府办公区会议服务及宁夏国际会堂运营管理。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）2024 年预算 1073.27 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 921.54 万元，增长 607.36%。主要用于信息化专项建设。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算536.32万元，比2023年执行数（决算数）减少117万元，降低17.91%。主要用于政府机关幼儿园更新教学设备、补充幼儿园运行经费及聘用教师工资发放和社保缴纳。

4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024年预算31.11万元，比2023年执行数（决算数）降低33万元，降低51.47%。主要用于全区公共机构节能宣传培训、开展公共机构节能改造项目方案前期论证、项目评审、项目检查等。

三、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区机关事务管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数为377.2万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车运行费349.2万元，公务接待费8万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少32.46万元，其中：公务用车购置费减少30.46万元，主要原因公务用车购置费为年中追加项，年初无预算，需根据实际情况经自治区政府批准后在2024年中予以追加预算；公务接待费减少2万元，主要原因为从严从紧控制预算，按照实际情况压减公务接待费用。

四、2024年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区机关事务管理局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2024年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区机关事务管理局 2024 年收入总预算 13196.35 万元，其中：本年收入 11643.58 万元，上年结转结余 1552.77 万元；支出总预算 13196.35 万元，其中：本年支出 13196.35 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11305.58 万元，占 85.67%；其他预算收入 338 万元，占 2.56%。

本年支出包括：行政支出 11224.81 万元，占 85.06%；事业支出 1439.13 万元，占 10.91%；其他支出 532.4 万元，占 4.03%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费和事业单位运行费。2024 年，宁夏回族自治区机关事务管理局本级和所属自治区政府机关幼儿园事业单位运行费财政拨款预算共 2076.04 万元，比 2023 年预算增加 197.93 万元，增长 10.53%。主要原因一是增加政府集中办公区设施设备维护费 158 万元，二是政府集中办公区电费增加 31 万元。其中：

1.机关运行费。宁夏回族自治区机关事务管理局本级机关运行经费财政拨款预算 1995.17 万元，比 2023 年预算增加 183.93 万元，增长 10.15%。主要原因一是增加政府集中办公区设施设备维护费 158 万元，二是政府集中办公区电费增加 31 万元。。

2.事业单位运行费。宁夏回族自治区机关事务管理局所属自治区政府机关幼儿园 1 个事业单位运行费财政拨款预算

80.87 万元，比 2023 年预算增加 14 万元，增长 20.94%。主要原因是政府机关幼儿园 2024 年增加了 9 名事业编制人员，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区机关事务管理局政府采购预算 4267.02 万元，其中：政府采购货物预算 770.1 万元，政府采购工程预算 403.2 万元，政府采购服务预算 3093.72 万元，拟授予中小企业合同金额为 3020.54 万元，占政府采购预算支出总金额的 70.79%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 118,830.21 平方米，价值 77747.12 万元；土地 301952.9 平方米，均为暂估价 1 元入账；车辆 110 辆，价值 4238.78 万元；办公家具价值 3350.47 万元；其他资产价值 31017.98 万元。国有资产分布情况为：

宁夏回族自治区机关事务管理局本级部门房屋 118,830.21 平方米，价值 77747.12 万元；土地 301952.9 平方米，均为暂估价 1 元入账；车辆 110 辆，价值 4238.78 万元；办公家具价值 3346.17 万元；其他资产价值 30512.76 万元。

所属政府机关幼儿园房屋 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 204.30 万元；其他资产价值 505.22 万元。

(四) 预算绩效情况

宁夏回族自治区机关事务管理局 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

宁夏回族自治区机关事务管理局无其他需说明的事项。

2024 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、差旅费、伙食补助费、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、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、邮电费、会议费、培训费、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、办公用车运行维护费等。