

宁夏回族自治区机关事务管理局

2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区机关事务管理局 2025 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

从预算单位构成看，自治区机关事务管理局部门预算包括自治区机关事务管理局局本级预算及所属事业单位预算，其中：自治区机关事务管理局局本级预算包括自治区机关事务管理局局机关、自治区机关事务管理局综合保障中心、自治区机关事务管理局资产房产保障中心、自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心。纳入自治区机关事务管理局所属事业单位预算的为自治区政府机关幼儿园。

自治区机关事务管理局 2025 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	11329	（一）一般公共服务支出	9341.38	9341.38	
（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	1201.43	1201.43	
		（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	1115.08	1115.08	
		（九）卫生健康支出	169.50	169.50	

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十）节能环保支出	87.34	87.34	
		（十一）城乡社区支出	30	30	
		（十二）农林水支出	15	15	
		（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	374.32	374.32	
		（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	11329	本年支出小计	12334.04	12334.04	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	1005.04	（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	12334.04	支出总计	12334.04		

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		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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	自治区机关事务管理局	13576.06	12334.04	6710.00	5624.04	-1242.02	-10.07%
135001	宁夏回族自治区机关事务管理局	11885.07	10846.84	5814.92	5031.93	-1038.23	-8.74%
2010301	行政运行	4451.71	4441.79	4441.79		-9.92	-0.22%
2010302	一般行政管理事务	4807.88	4782.28		4782.28	-25.6	-0.53%
2019999	其他一般公共服务支出	1005.96	117.31		117.31	-888.65	-88.34%
2080501	行政单位离退休	645.72	522.21	522.21		-123.51	-19.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.14	280.25	280.25		-20.89	-6.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.57	140.13	140.13		-10.44	-6.93%
2013299	其他组织事务支出	11				-11	-100.00%
2101101	行政单位医疗	123.01	114.40	114.40		-8.61	-7.00%

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
2101103	公务员医疗补助	29.45	26.56	26.56		-2.89	-9.81%
2111001	能源节约利用	30.56	87.34		87.34	56.78	185.80%
2120501	城乡社区环境卫生		30.00		30.00	30	
2130311	水资源节约管理与保护		15.00		15.00	15	
2210201	住房公积金	275.92	237.79	237.79		-38.13	-13.82%
2210203	购房补贴	52.17	51.79	51.79		-0.38	-0.73%
135002	宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园	1690.99	1487.20	895.08	592.12	-203.79	13.70%
2050201	学前教育	1391.12	1201.43	609.31	592.12	-189.69	-15.79%
2080502	事业单位离退休	78.979	65.51	65.51		-13.46	-20.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	71.32	71.32		3.74	5.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	35.66	35.66		1.06	2.97%
2101102	事业单位医疗	27.06	28.54	28.54		1.48	5.19%
2210201	住房公积金	63.96	61.27	61.27		-2.69	-4.39%
2210203	购房补贴	27.7	23.47	23.47		-4.23	-18.02%

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		6710	4626.14	2083.86
301	一、工资福利支出	4038.42	4038.42	
30101	基本工资	980.83	980.83	
30102	津贴补贴	798.15	798.15	
30103	奖金	817.35	817.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	116.51	116.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.57	351.57	
30109	职业年金缴费	175.79	175.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.94	142.94	
30111	公务员医疗补助缴费	26.56	26.56	
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	299.06	299.06	
30114	医疗费	21.50	21.50	
30199	其他工资福利支出	299	299	

302	二、商品和服务支出	2080.86		2080.86
30201	办公费	84.26		84.26
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	47		47
30206	电费	204		204
30207	邮电费	14.6		14.6
30208	取暖费	230.07		230.07
30209	物业管理费	732.31		732.31
30211	差旅费	44.3		44.3
30212	因公出国（境）费用	20		20
30213	维修（护）费	101.47		101.47
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	3.78		3.78
30216	培训费	52.37		52.37
30217	公务接待费	6.4		6.4
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23		23
30227	委托业务费			
30228	工会经费	41.49		41.49

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	349.20		349.20
30239	其他交通费用	56.72		56.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	62.14		62.14
303	三、对个人和家庭的补助	587.72	587.72	
30301	离休费			
30302	退休费	424.66	424.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	163.06	163.06	
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	3		3
31002	办公设备购置	2		2
31003	专用设备购置	1		1
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

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 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	
468.51	20	440.51	91.31	349.2	8	304.14		303.38	91.31	212.07	0.76	375.6	20	349.2		349.20	6.4

2024 年“三公”经费实际支出总额与 2024 年预算相比，减少 164.37 万元，降低 35.08%，其中：2024 年因公出国（境）费未发生支出；公务车运行费用减少 137.13 万元；公务接待费减少 7.24 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年预算相比，减少 92.91 万元，降低 19.83%，主要原因为公务用车未安排购置计划较上年减少预算 91.31 万元。2025 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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
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	11329	一、行政支出	10846.84
（1）一般公共预算财政拨款收入	11329	其中：财政拨款支出	10846.84
自治区本级安排	11329	一般公共预算财政拨款支出	10846.84
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
		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	1487.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1487.20
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1487.20
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	396	七、债务还本支出	
		八、其他支出	1166.42
本年收入合计	11725	本年支出合计	13500.46
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	1005.04	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1005.04	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	770.42	（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	770.42	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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	13500.46	支出总计	13500.46

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入									
11725	11329	11329													396

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
13500.46	10846.84	1487.20						1166.42

自治区机关事务管理局 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于自治区机关事务管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区机关事务管理局 2025 年财政拨款收入预算 12334.04 万元，其中：本年收入 11329 万元，包括一般公共预算拨款 11329 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1005.04 万元。财政拨款支出预算 12334.04 万元，包括：一般公共服务支出 9341.38 万元、教育支出 1201.43 万元、社会保障和就业支出 1115.08 万元、卫生健康支出 169.50 万元、节能环保支出 87.34 万元、城乡社区支出 30 万元、农林水支出 15 万元、住房保障支出 374.31 万元。

二、关于自治区机关事务管理局 2025 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

自治区机关事务管理局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 6710 万元，其中：本年收入安排支出 6710 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 234.66 万元，下降 3.38%。

人员经费 4626.14 万元，主要包括：基本工资 980.83 万元、津贴补贴 798.15 万元、奖金 817.35 万元、社会保障缴费 727.52 万元、绩效工资 116.51 万元、其他工资福利支出 299 万元、

退休费 424.66、医疗费补助 163.06 万元、住房公积金 299.06 万元。

公用经费 2083.86 万元，主要包括：办公费 84.26 万元、印刷费 5.5 万元、手续费 0.25 万元、水费 47 万元、电费 204 万元、邮电费 14.60 万元、取暖费 230.07 万元、物业管理费 732.31 万元、差旅费 44.30 万元、因公出国（境）费 20 万元、维修（护）费 101.47 万元、租赁费 2 万元、会议费 3.78 万元、培训费 52.37 万元、公务接待费 6.4 万元、劳务费 23 万元、工会经费 41.49 万元、公务用车运行维护费 349.20 万元、其他交通费 56.72 万元、其他商品和服务支出 62.14 万元、办公设备购置 2 万元、专用设备购置 1 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区机关事务管理局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 5624.04 万元，其中：本年收入安排支出 4619 万元，上年结转结余资金安排支出 1005.04 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 1007.39 万元，降低 15.19%。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）2025 年预算 4782.28 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 25.6 万元，下降 0.53%。主要用于政府集中办公区物业管理服务、会议服务、基础设施维修维护、公务车辆运行及宁夏国际会堂运营管理等支出。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025 年预算 117.31 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 888.65 万元，下降 88.34%，主要用于

机关事务信息化建设。

3.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2025年预算87.34万元，比2024年执行数（决算数）增加56.78万元，增长185.8%，主要用于全区公共机构节能的宣传、培训、项目绩效评价等支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算30万元，比2024年执行数（决算数）增加30万元。主要用于政府集中办公区生活垃圾分类宣教中心项目。

5.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算15万元，比2024年执行数（决算数）增加15万元。主要用于节水型社会建设项目。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算592.15万元，比2024年执行数（决算数）减少183.88万元，下降23.69%。主要用于自治区政府机关幼儿园学前教育及保育教育等支出。

三、关于自治区机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区机关事务管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数为375.60万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费349.20万元，公务接待费6.4万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少92.91万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，较上年无变化；

公务用车购置费减少 91.31 万元，主要原因为该项经费年初不安排预算，需年中按单位当年实际需求追加预算；公务用车运行费减少 0 万元，较上年无变化；公务接待费减少 1.6 万元，主要原因是自治区机关事务管理按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

四、关于自治区机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区机关事务管理局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区机关事务管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

自治区机关事务管理局 2025 年收入总预算 13500.46 万元，其中：本年收入 11725 万元，上年结转结余 1775.46 万元；支出总预算 13500.46 万元，其中：本年支出 13500.46 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 12334.04 万元，占 91.36%；其他预算收入 1166.42 万元，占 8.64%。

本年支出包括：行政支出 10846.84 万元，占 80.34%；事业支出 1487.20 万元，占 11.02%；其他支出 1166.42 万元，占 8.64%。

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

2025 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 2083.86

万元，比 2024 年预算增加 7.82 万元，增长 0.4%。主要原因为政府集中办公区物业管理费增加。

1.机关运行费。2025 年，自治区机关事务管理局局本级机关运行经费（局属预算单位无行政单位及参公管理事业单位）财政拨款预算 2003.96 万元，比 2024 年预算增加 8.79 万元，增长 0.38%。主要原因是政府集中办公区物业管理费较上年增加。

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 79.9 万元，比 2024 年预算减少 0.97 万元，降低 1.2%。主要原因是政府机关幼儿园 2025 年减少了 1 名事业编制人员，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，自治区机关事务管理局政府采购预算 4134.89 万元，其中：政府采购货物预算 88.04 万元，政府采购工程预算 726.41 万元，政府采购服务预算 3320.44 万元，拟授予中小企业合同金额为 3558.25 万元，占政府采购预算支出总金额的 86.05%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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 161,391.13 平方米，价值 78584.28 万元；土地 301952.90 平方米，价值 5 元；车辆 104 辆，价值

762.23 万元；办公家具价值 1066.22 万元；其他资产价值 12554.19 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 161,391.13 平方米，价值 78584.28 万元；土地 301952.90 平方米，价值 5 元；车辆 104 辆，价值 762.23 万元；办公家具价值 966.13 万元；其他资产价值 12398.74 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 100.09 万元；其他资产价值 155.45 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年自治区机关事务管理局无重点项目，故无重点项目绩效评价。

2025 年自治区财政厅批复自治区机关事务管理局 7 个项目，均按要求编制了绩效目标，将在自治区机关事务管理局官网公开。

（五）其他需说明的事项

无

自治区机关事务管理局 2025 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

七、“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。

八、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。