

宁夏回族自治区宁夏人民会堂管理中心  
2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 宁夏人民会堂管理中心 2019 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

宁夏人民会堂管理中心是隶属于自治区政府机关事务管理局的正处级差额事业单位，是自治区党委、人大、政府、政协以及各大厅局、企事业单位举办重大会议、文艺演出、电影放映、广告等主要场所。

### 二、部门预算单位构成

宁夏人民会堂管理中心为自治区财政一级预算单位，部门预算仅为本单位的本级预算。

# 宁夏人民会堂管理中心 2019 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	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	676.79	一、本年支出	612.28	612.28	
（一）一般公共预算财政拨款	676.79	（一）一般公共服务支出	612.28	612.28	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	36.69	36.69	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	8.58	8.58	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19.24	19.24	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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>	676.79	<b>支出总计</b>	676.79	676.79	

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、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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%
	宁夏人民会堂管理中心	871.94	676.79	141.79	535	-195.15	-22.38%
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	804.02	612.28	77.28	535	-191.74	-23.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.46	21.46		0.43	2.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.58	8.58		0.17	2.02%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.28	6.65	6.65		-2.63	-28.34%
2101102	事业单位医疗	8.41	8.58	8.58		0.17	2.02%

2210201	住房公积金	13.62	13.44	13.44		-0.18	-1.32%
2210203	购房补贴	7.17	5.80	5.80		-1.37	-19.11%

### 三、一般公共预算基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

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		141.49	141.49	0.30
301	一、工资福利支出	141.49	141.49	
30101	基本工资	60.67	60.67	
30102	津贴补贴	10.34	10.34	
30103	奖金	9.72	9.72	
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	21.46	21.46	
30109	职业年金缴费	8.58	8.58	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	13.44	13.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>			0.30
30201	办公费			0.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			



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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.35	6.35	
30301	离休费			
30302	退休费	6.35	6.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			






说明：宁夏人民会堂管理中心无政府性基金预算拨款安排。

## 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	676.79	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	676.79	其中：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	
二、事业预算收入	120.00	二、事业支出	796.79
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	120.00	其中：财政拨款支出	676.79
教育收费		非同级财政拨款支出	120.00
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	796.79	本年支出合计	796.79
十、上年结转		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		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	796.79	支出总计	796.79





## 况说明

### 一、关于宁夏人民会堂管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏人民会堂管理中心 2019 年财政拨款收支总预算 676.79 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 676.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明，一般公共服务支出 612.28 万元、社会保障和就业支出 36.69 万元、住房保障支出 19.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.58 万元。

### 二、关于宁夏人民会堂管理中心 2018 年一般公共预算本年拨款情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

宁夏人民会堂管理中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 141.79 万元，比 2018 年执行数据（决算数）减少 9.99 万元，降低 6.58%。其中：

人员经费 141.49 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，基本工资 60.67 万元、津贴补贴 4.54 万元、奖金 9.72 万元、社会保障缴费 40.97 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 6.35 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 13.44 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 5.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。



公用经费 0.3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 0.30 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 535 万元，其中：本年收入安排支出 535 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 535 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 90.62 万元，下降 14.48%。支出科目为：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）主要用于国有资产维保维护、惠民文化演出、及基本设施维修维护费用。

## 三、关于宁夏人民会堂管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏人民会堂管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因为：会堂是差额拨款单位，财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费 60%；公务用车购置费增加

(减少) 0 万元，主要原因：会堂是差额拨款单位，财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费 60%；公务用车运行费增加(减少) 0 万元，主要原因：会堂是差额拨款单位，财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费 60%；公务接待费增加(减少) 0 万元，主要原因会堂是差额拨款单位，财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费 60%。

#### **四、关于宁夏人民会堂管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏人民会堂管理中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于宁夏人民会堂管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明**

宁夏人民会堂管理中心 2019 年收入总预算 796.79 万元，其中：本年收入 796.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 796.79 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 676.79 万元，占 84.94%；事业预算收入 120 万元，占 15.06%；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 0 万元，占 0%；事业支出 796.79 万元，占 100%；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

2019年，宁夏人民会堂管理中心区本级所属事业差额补助单位，财政只拨付退休人员日常公用经费及基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%，机关运行经费财政拨款预算0.30万元。

宁夏人民会堂管理中心为所属单位名称。

### （二）政府采购情况

2019年，宁夏人民会堂管理中心政府采购预算535万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算535万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋14625平方米，价值5626.69万元；土地12230平方米，价值0.0001万元；车辆1辆，价值26.16万元；办公家具价值万元；其他资产价值3760.75万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋14625平方米，价值5626.69万元；土地12230平方米，价值0.0001万元；车辆1辆，价值26.16万元；办公家具价值386.42万元；其他资产价值4027.22万元。

所属单位房屋 14625 平方米，价值 5626.69 万元；土地 12230 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 1 辆，价值 26.16 万元；办公家具价值 386.42 万元；其他资产价值 4027.22 万元。

#### （四）预算绩效情况

2019 年宁夏人民会堂管理中心重点项目绩效评价：无。

#### （五）其他需说明的事项

会堂是差额拨款单位，财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费 60%。因此在基本预算公开表中没有填写：一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表以及 2019 年部门预算情况说明中第四项中的关于宁夏人民会堂管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明中未填写数据。

### 宁夏人民会堂管理中心 2019 年部门预算

#### 名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。