

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

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、单位收支预算总表

七、单位收入预算表

八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

我单位隶属于宁夏回族自治区发展和改革委员会，经批准于 2019 年 5 月成立，单位主要承担自治区优化营商环境形势综合分析和研究、建立全区营商环境监测体系等工作。

二、预算单位构成

我单位系财政全额拨款的参公管理事业单位，为自治区发展和改革委员会所属正处级公益一类事业单位。

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心 2024 年单位预算——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	495.07	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	495.07	（一）一般公共服务支出	632.58	632.58	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	30.96	30.96	
		（三）卫生健康支出	10.91	10.91	
		（四）住房保障支出	17.27	17.27	
本年收入小计	495.07	本年支出小计	691.72	691.72	
二、上年结转	196.65	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	196.65	（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	691.72	支出总计	691.72		

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%
	合计	443.38	691.72	211.07	480.65	248.34	35.90%
201	一般公共服务支出	370.34	587.08	151.93	435.15	216.74	36.92%
20104	发展与改革事务	365.84	587.08	151.93	435.15	221.24	37.68%
2010401	行政运行	157.08	151.93	151.93		-5.15	-3.28%
2010499	其他发展与改革事务支出	208.76	435.15		435.15	226.39	52.03%
20113	商贸事务	4.50	45.50		45.50	41.00	90.11%
2011308	招商引资	4.50	45.50		45.50	41.00	90.11%

208	社会保障和就业支出	43.12	30.96	30.96		-12.16	28.20%
20805	行政事业单位养老支出	43.12	30.96	30.96		-12.16	28.20%
2080501	行政单位离退休	8.68	5.97	5.97		-2.71	-31.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.66	16.66		-0.01	-0.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	8.33	8.33		-9.44	-53.12%
210	卫生健康支出	10.75	10.91	10.91		0.16	1.49%
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.91	10.91		0.16	1.49%
2101101	行政单位医疗	6.67	6.77	6.77		0.1	1.50%
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.14	4.14		0.06	1.47%
221	住房保障支出	19.17	17.27	17.27		-1.9	-9.91%
22102	住房改革支出	19.17	17.27	17.27		-1.9	-9.91%
2210201	住房公积金	14.81	14.12	14.12		-0.69	-4.66%
2210203	购房补贴	4.36	3.15	3.15		-1.21	-27.75%

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		211.07	185.30	25.77
301	一、工资福利支出	179.33	179.33	
30101	基本工资	46.21	46.21	
30102	津贴补贴	43.32	43.32	
30103	奖金	38.72	38.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	16.66	
30109	职业年金缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30114	医疗费	0.90	0.90	
302	二、商品和服务支出	25.77		25.77
30201	办公费	3.51		3.51
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40

30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	0.89		0.89
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.09		1.09
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.88		0.88
30239	其他交通费用	9.32		9.32
30299	其他商品和服务支出	3.17		3.17
303	三、对个人和家庭的补助	5.97	5.97	
30302	退休费	4.11	4.11	
30307	医疗费补助	1.86	1.86	

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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%
		0	0	0	0	0	0

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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	495.07	一、行政支出	708.99
(1) 一般公共预算财政拨款收入	495.07	其中：财政拨款支出	691.72
自治区本级安排	495.07	一般公共预算财政拨款支出	691.72
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	495.07	本年支出合计	708.99
十、上年结转	213.92	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	196.65	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	196.65	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	17.27	(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	17.27	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	708.99	支出总计	708.99

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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									
495.07	495.07	495.07													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

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
708.99	708.99							

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心 2024 年单位 预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区营商环境优化服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心 2024 年财政拨款收入预算 691.72 万元，其中：本年收入 495.07 万元，包括一般公共预算拨款 495.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 196.65 万元。财政拨款支出预算 691.72 万元，包括：一般公共服务支出 632.58 万元、社会保障和就业支出 30.96 万元、卫生健康支出 10.91 万元、住房保障支出 17.27 万元。

二、关于宁夏回族自治区营商环境优化服务中心 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

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 211.07 万元，其中：本年收入安排支出 211.07 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 19.06 万元，下降 8.28%。

人员经费 185.30 万元，主要包括：基本工资 46.21 万元、津贴补贴 43.32 万元、奖金 38.72 万元、社会保障缴费 36.06 万元、退休费 4.11 万元、医疗费补助 1.86 万元、住房公积金 14.12 万元、医疗费 0.90 万元。

公用经费 25.77 万元，主要包括：办公费 3.51 万元、水费 0.20 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 0.89 万元、物业管理费 2.00 万元、维修（护）费 0.10 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.09 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 0.88 万元、其他交通费 9.32 万元、其他商品和服务支出 3.17 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 480.65 万元，其中：本年收入安排支出 284.00 万元，上年结转结余资金安排支出 196.65 万元。包括：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024 年预算 435.15 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 226.39 万元，增长 52.03%。主要用于营商环境中心专项业务经费及营商环境第三方监测费用。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算 45.50 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 41 万元，增长 91.11%。主要为 2022 年度全区“放管服”改革以奖代补资金。

三、关于宁夏回族自治区营商环境优化服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因：无“三公”经费预算；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因：无“三公”经费预算；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因：无“三公”经费预算；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因：无“三公”经费预算。

四、关于宁夏回族自治区营商环境优化服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心2024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营商环境优化服务中心2024年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心2024年收入总预算708.99万元，其中：本年收入495.07万元，上年结转结余213.92万元；支出总预算708.99万元，其中：本年支出708.99万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入495.07万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 708.99 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，宁夏回族自治区营商环境优化服务中心所属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.77 万元，比 2023 年预算减少 0.41 万元，减少 1.57%。主要原因是：2023 年一名退休人员去世，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区营商环境优化服务中心政府采购预算 396.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 396.72 万元，拟授予中小企业合同金额为 0.00 万元，占政府采购预算支出总金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区营商环境优化服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 251.71 平方米，价值 96.81 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 6.82 万元；其他资产价值 23.03 万元。

（四）预算绩效情况

2024年宁夏回族自治区营商环境优化服务中心对专项业务经费、营商环境第三方监测评价项目进行绩效评价，根据单位预算整体支出情况进行绩效综合评价，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行全过程，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

我中心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

本单位无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

2023 年部门预算——名词解释

- 1、行政运行：反映行政单位的基本支出。
- 2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3、未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 6、职工基本医疗保险缴费：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。