

2021 年度中国国民党革命委员会 宁夏回族自治区委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

民革宁夏区委会是自治区参政议政、民主监督、社会调研、建言献策的民主党派部门。

二、机构设置

单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款，内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。本年机构无变动。无事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中国国民党革命委员会自治区委员会

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,423,092.69	一、一般公共服务支出	31	4,006,924.42
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,002.42	八、社会保障和就业支出	38	830,970.69
	9		九、卫生健康支出	39	204,500.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	232,700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5,425,096.11	本年支出合计	59	5,275,095.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	150,000.00
总计	30	5,425,096.11	总计	62	5,425,096.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中国国民党革命委员会自治
区委员会

公开 02 表
金额单位：
元

项目			本年收入合计	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	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称				小 计	其中：教育 收费				
类	款										项
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			5, 425, 095. 11	5, 423, 092. 69					2, 002. 42		
201		一般公共服务支出		4, 156, 924. 42	4, 154, 922. 00					2, 002. 42	
20128		民主党派及工商联事务		4, 156, 924. 42	4, 154, 922. 00					2, 002. 42	
2012801		行政运行		3, 046, 924. 42	3, 044, 922. 00					2, 002. 42	
2012802		一般行政管理事务		1, 110, 000. 00	1, 110, 000. 00						
208		社会保障和就业支出		830, 970. 69	830, 970. 69						
20805		行政事业单位养老支出		830, 970. 69	830, 970. 69						
2080501		行政单位离退休		236, 545. 30	236, 545. 30						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		221, 100. 00	221, 100. 00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		373, 325. 39	373, 325. 39						
210		卫生健康支出		204, 500. 00	204, 500. 00						
21011		行政事业单位医疗		204, 500. 00	204, 500. 00						
2101101		行政单位医疗		121, 600. 00	121, 600. 00						
2101103		公务员医疗补助		82, 900. 00	82, 900. 00						
221		住房保障支出		232, 700. 00	232, 700. 00						
22102		住房改革支出		232, 700. 00	232, 700. 00						
2210201		住房公积金		178, 900. 00	178, 900. 00						
2210203		购房补贴		53, 800. 00	53, 800. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国国民党革命委员会自治区委员会

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 275, 095. 11	4, 315, 095. 11	960, 000. 00			
201			一般公共服务支出	4, 006, 924. 42	3, 046, 924. 42	960, 000. 00			
20128			民主党派及工商联事务	4, 006, 924. 42	3, 046, 924. 42	960, 000. 00			
2012801			行政运行	3, 046, 924. 42	3, 046, 924. 42	0. 00			
2012802			一般行政管理事务	960, 000. 00	0. 00	960, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	830, 970. 69	830, 970. 69	0. 00			

20805	行政事业单位养老支出	830,970.69	830,970.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	236,545.30	236,545.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,100.00	221,100.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373,325.39	373,325.39	0.00			
210	卫生健康支出	204,500.00	204,500.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	204,500.00	204,500.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	121,600.00	121,600.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	82,900.00	82,900.00	0.00			
221	住房保障支出	232,700.00	232,700.00	0.00			
22102	住房改革支出	232,700.00	232,700.00	0.00			
2210201	住房公积金	178,900.00	178,900.00	0.00			
2210103	购房补贴	53,800.00	53,800.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中国国民党革命委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,423,092.69	一、一般公共服务支出	33	4,004,922.00	4,004,922.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	830,970.69	830,970.69		
	9		九、卫生健康支出	41	204,500.00	204,500.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	232,700.00	232,700.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	5,423,092.69	本年支出合计	59	5,273,092.69	5,273,092.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	150,000.00	150,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,423,092.69	合计	64	5,423,092.69	5,423,092.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国国民党革命委员会自治区委员会

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	5, 275, 095. 11	4, 315, 095. 11	960, 000. 00
201			一般公共服务支出	4, 006, 924. 42	3, 046, 924. 42	960, 000. 00
20128			民主党派及工商联事务	4, 006, 924. 42	3, 046, 924. 42	960, 000. 00
2012801			行政运行	3, 046, 924. 42	3, 046, 924. 42	0. 00

2012802	一般行政管理事务	960,000.00	0.00	960,000.00
208	社会保障和就业支出	830,970.69	830,970.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830,970.69	830,970.69	0.00
2080501	行政单位离退休	236,545.30	236,545.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,100.00	221,100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373,325.39	373,325.39	0.00
210	卫生健康支出	204,500.00	204,500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204,500.00	204,500.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121,600.00	121,600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82,900.00	82,900.00	0.00
221	住房保障支出	232,700.00	232,700.00	0.00
22102	住房改革支出	232,700.00	232,700.00	0.00
2210201	住房公积金	178,900.00	178,900.00	0.00
2210103	购房补贴	53,800.00	53,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中国国民党革命委员会自治区委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,544,477.30	302	商品和服务支出	512,070.00	310	资本性支出	20,000.00
30101	基本工资	856,479.00	30201	办公费	100,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	883,511.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	20,000.00
30103	奖金	734,462.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221,100.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	373,325.39	30207	邮电费	43,800.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121,600.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	82,900.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,200.00	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	178,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	236,545.30	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41,300.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	180,545.30	30217	公务接待费	9,100.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	56,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	212,270.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7,100.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,781,022.6	公用经费合计					532,070.00
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国国民党革命委员会自治区委员会

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46,000.00	0	46,000.00	0	36,000.00	10,000.00	45,100.00		45,100.00	0	36,000.00	9100.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排

的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国国民党革命委员会自治区委员会

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

说明：我会没有政府性基金

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国国民党革命委员会自治区委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5,425,095.11 元，支出总计 5,275,095.11 元，结转结余 150,000.00 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 506,662.09 元，356,662.09 元，增长 10.30%及 7.25%，收支增加主要原因是在职人员及退休人员职业年金做实部分缴费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,425,095.11元，其中：财政拨款收入 5,423,092.69元，占99.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,002.42元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,275,095.11 元，其中：基本支出 4,315,095.11 元，占 81.80%；项目支出 960,000.00 元，占 18.20%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,423,092.69 元，支出总计 5,273,092.69 元，结转结余 150,000.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 506,514.79 元，356,514.79 元，增长 10.30%及 7.25%，收支增加主要原因是在职人员及退休人员职业年金做实部分缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,273,092.69 元，

占本年支出合计的 99.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506,514.79 元，增长 10.30%，增加的主要原因是 在职人员及退休人员职业年金做实部分缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,273,092.69 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4,004,922.00 元，占 75.95%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 830,970.69 元，占 15.76%；卫生健康（类）支出 204,500.00 元，占 3.88%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 232,700.00 元，占 4.41%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,993,600.00 元，支出决算为 5,275,095.11 元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：一是在 在职人员职业年金做实部分缴费；二是退休人员职业年金做实部分缴费；其中其中按支出功能分类科目是：机关事业单位职业年金缴费支出——2080506，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支4,313,092.69元，其中：人员经费3,781,022.69元，公用经费532,070.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,544,477.39 元，较 2021 年度年初预算数增加 389,777.39 元，增长 12.35%，主要原因是在职人员及退休人员职业年金做实部分缴费支出；较 2020 年度决算数增加 464,590.39 元，增长 15.08%。

2. 商品和服务支出512,070.00元，较2021年度年初预算数增加14,870.00元，增长2.99%，主要原因是部分人员职务变动，其他交通费用变化所致；较2020年度决算数减少11,080.00元，减少2.12%。

3. 对个人和家庭的补助236,545.30元，较2021年度年初预算数增加24,845.30元，增长11.73%，主要原因是9月份增加退休人员1人，级别为一级巡视员；较2020年度决算数增加33,004.40元，增长16.21%，主要原因是9月份增加退休人员1人，级别为一级巡视员。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出20,000.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加20,000.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46,000.00元，支出决算为45,100.00元，完成预算的98.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少150.00元，下降0.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少150.00元，下降1.62%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压减办公经费；公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决36,000.00元，占79.82%；公务接待费支出决算9,100.00元，占20.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36,000.00元，主要用于主要用于车辆维修、油料费、保险、过路过桥费及停车费等等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为10,000.00元，支出决算为9,100.00元，完成预算的91%。其中：国内接待费支出9,100.00元，主要用于主要用于民革中央及各兄弟省市自治区民革来宁调研的公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次70人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

我会没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

我会没有国有资本经营预算财政拨款

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出532,070.00元，比2020年度增加8,920.00元，上升1.70%。主要原因是：增加了部分资本性支出，购置4台办公台式电脑。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额20,000.00元。其中：政府采购货物支出20,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额20,000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积333.71平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民革宁夏区委组织对2021年

度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2012802 参政议政款项”项目自评得分为 95.88 分。发现的主要问题：项目经费支出进度未能按时完成。下一步改进措施：与自治区党委、政府相关部门协商尽早下达年度调研任务，并提前申请上报年度培训计划，争取与财政厅的要求按时完成进度。

下一步改进措施：2021 年民革宁夏区委会项目经费主要用于参政议政、调研、培训及会议。项目经费管理使用将按照财政厅相关文件精神和要求，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，进一步加强财政资金管理，强化预算约束，严格按照项目资金用途使用资金，及时、足额拨付预算资金，并注重项目资金的跟踪问效，通过完善绩效评价制度，设立评价指标，设定定量目标，完善绩效评价依据，加强绩效管理等措施，切实提高财政项目资金使用效益。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、行政运行 2012801——反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务 2012802——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位离退休 2080501——反映实行归口管理的行政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 2080505——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 2080506——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、行政单位医疗 2100501——反映财政部门集中安排的行政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、公务员医疗补助 2100503——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金 2210201——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。

9、购房补贴 2210203——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。

10、“三公”经费 502——包括三部分内容

（1）公务接待费 50206---反应机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（2）因公出国（境）费用 50207---反应机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（3）公务用车运行维护费 50208---反应机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民革参政议政业务经费				
主管部门		中国国民党革命委员会自治区委员会		实施单位	中国国民党革命委员会自治区委员会	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	111	96	10	86.50%	8.65
	其中:当年财政拨款	111	96	—		—
	上年结转资金	0		—		—
	其他资金	0		—		—
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	维修(护)费：电子政务 OA 办公系统技术扩展服务 3 万元，网络维护 4 万元，合计金额 7 万元（其中：7 万元为中央转移支付拨款）； 会议费：全年召开全委会 1 次，人数 80 人，会期 2 天，预计金额 5.8 万元；常委会 3 次、专委会 3 次，人数：30 人，会期 1 天，预计金额 6.3 万元；参政议政成果交流会 2 次，人数 40 人，会期 1 天，预计金额 2.9 万元，组织接待“台湾中国统一联盟分会会员赴宁夏参访团”一行会务方面，预计费用 5 万元，合计金额 20 万元（其中：15 万元为地方财政拨款，5 万元为中央转移支付拨款）； 培训费：专委会委员区外培训，30 人，5 天，预计金额：9 万元；思想政治建设年主题教育培训班，40 人左右，7 天，预计金额：12 万元；新党员区内培训：60 人，3 天，预计金额 6 万元；基层组织负责人区内培训班：30 人，3 天，预计金额 4 万元；骨干党员区外培训：30 人，7 天，预计金额 9 万元。合计金额 40 万元（其中：30 万元为地方财政拨款，10 万元为中央转移支付拨款）。 差旅费：配合民革中央完成相关调研及区委会重点调研 20 项，主要围绕生态经济、农业发展、三北退化林修复、水治理、人口迁移与脱贫攻坚战略、科技创新、医疗检察等内容进行调研，每项调研约 8-10 人，4—5 天，每项约 1 万元费用，共计 25 万元；自治区党委重点调研课题一项，区内区外调研相结合，累计约需 10 天，6—8 人，预计金额 5 万元，合计金额 30 万元（其中：25 万元为地方财政拨款，5 万元为中央转移支付拨款）。 印刷费：《宁夏民革》每季度一期，每期约 1 万元，合计 4 万元（其中：4 万元为地方财政拨款）。其他商品服务支出：组织接待“台湾中国统一联盟分会会员赴宁夏参访团”一行参观访问方面，预计费用 10 万元（其中：10 万元为地方财政拨款）。年初设定目标			维修(护)费：电子政务 OA 办公系统技术扩展服务 3 万元，网络维护 4 万元，合计金额 7 万元（其中：7 万元为中央转移支付拨款）； 会议费：全年召开全委会 1 次，人数 80 人，会期 2 天，预计金额 5.8 万元；常委会 3 次、专委会 3 次，人数：30 人，会期 1 天，预计金额 6.3 万元；参政议政成果交流会 2 次，人数 40 人，会期 1 天，预计金额 2.9 万元，组织接待“台湾中国统一联盟分会会员赴宁夏参访团”一行会务方面，预计费用 5 万元，合计金额 20 万元（其中：15 万元为地方财政拨款，5 万元为中央转移支付拨款）； 培训费：专委会委员区外培训，30 人，5 天，预计金额：9 万元；思想政治建设年主题教育培训班，40 人左右，7 天，预计金额：12 万元；新党员区内培训：60 人，3 天，预计金额 6 万元；基层组织负责人区内培训班：30 人，3 天，预计金额 4 万元；骨干党员区外培训：30 人，7 天，预计金额 9 万元。合计金额 40 万元（其中：30 万元为地方财政拨款，10 万元为中央转移支付拨款）。由于疫情原因培训费未能完成预期目标，结余 15 万元。 差旅费：配合民革中央完成相关调研及区委会重点调研 20 项，主要围绕生态经济、农业发展、三北退化林修复、水治理、人口迁移与脱贫攻坚战略、科技创新、医疗检察等内容进行调研，每项调研约 8-10 人，4—5 天，每项约 1 万元费用，共计 25 万元；自治区党委重点调研课题一项，区内区外调研相结合，累计约需 10 天，6—8 人，预计金额 5 万元，合计金额 30 万元（其中：25 万元为地方财政拨款，5 万元为中央转移支付拨款）。 印刷费：《宁夏民革》每季度一期，每期约 1 万元，合计 4 万元（其中：4 万元为地方财政拨款）。其他商品服务支出：组织接待“台湾中国统一联盟分会会员赴宁夏参访团”一行参观访问方面，预计费用 10 万元（其中：10 万元为地方财政拨款）。年初设定目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：《宁夏民革》每季度一期，每期约 1 万元，合计 4 万元（其中：4 万元为地方财政拨款）。	100%	100%	2	2	

			指标 2: 全年召开全委会 1 次, 人数 80 人, 会期 2 天, 预计金额 5.8 万元; 常委会 3 次、专委会 3 次, 人数: 30 人, 会期 1 天, 预计金额 6.3 万元; 参政议政成果交流会 2 次, 人数 40 人, 会期 1 天, 预计金额 2.9 万元, 合计金额 15 万元 (其中: 10 万元为地方财政拨款, 5 万元为中央转移支付拨款);	100%	100%	3	3	
			指标 3: 专委会委员区外培训, 30 人, 5 天, 预计金额: 9 万元; 思想政治建设年主题教育培训班, 40 人左右, 7 天, 预计金额: 12 万元; 新党员区内培训: 60 人, 3 天, 预计金额 6 万元; 基层组织负责人区内培训班: 30 人, 3 天, 预计金额 4 万元; 骨干党员区外培训: 30 人, 7 天, 预计金额 9 万元。合计金额 40 万元 (其中: 30 万元为地方财政拨款, 10 万元为中央转移支付拨款)。	100%	62.50%	3	1.88	由于疫情原因培训费未能完成预期目标, 结余 15 万元。
			指标 4: 配合民革中央完成相关调研及区委会重点调研 20 项, 主要围绕生态经济、农业发展、三北退化林修复、水治理、人口迁移与脱贫攻坚战略、科技创新、医疗检察等内容进行调研, 每项调研约 8-10 人, 4-5 天, 每项约 1 万元费用, 共计 20 万元; 自治区党委重点调研课题一项, 区内区外调研相结合, 累计约需 10 天, 6-8 人, 预计金额 5 万元, 合计金额 25 万元 (其中: 20 万元为地方财政拨款, 5 万元为中央转移支付拨款)。	100%	100%	3	3	
			指标 5: 电子政务 OA 办公系统技术扩展服务 3 万元, 网络维护 4 万元, 合计金额 7 万元 (其中: 7 万元为中央转移支付拨款);	100%	100%	2	2	
		质量指标	指标 1: 按时定期印刷《宁夏民革》刊物, 发送至党员手中	100%	100%	2	2	
			指标 2: 按照年度工作计划安排, 完成各类会议布置的工作任务;	100%	100%	2	2	
			指标 3: 提高民革党员思想理论水平和参政议政能力;	100%	100%	2	2	

		指标 4: 形成高质量的调研报告, 更好地为党委、政府献言献策;	100%	100%	2	2	
		指标 5: 宁夏民革网站及 OA 办公系统正常运行	100%	100%	2	2	
	时效指标	指标 1: 按时定期印刷《宁夏民革》刊物, 发送至党员手中	100%	100%	1	1	
		指标 2: 按期完成会议议程;	100%	100%	1	1	
		指标 3: 按期完成培训学习任务;	100%	100%	1	1	
		指标 4: 按期完成调研报告时间;	100%	100%	1	1	
		指标 5: 按期完成 OA 办公系统建设及网络维护;	100%	100%	1	1	
	成本指标	指标 1: 《宁夏民革》刊物每期 1 万元	100%	100%	2	2	
		指标 2: 全年召开全委会 1 次, 人数 80 人, 会期 2 天, 预计金额 5.8 万元; 常委会 3 次、专委会 3 次, 人数: 30 人, 会期 1 天, 预计金额 6.3 万元; 参政议政成果交流会 2 次, 人数 40 人, 会期 1 天, 预计金额 2.9 万元, 组织接待“台湾中国统一联盟分会会员赴宁夏参访团”一行会务方面, 预计费用 5 万元, 合计金额 20 万元 (其中: 15 万元为地方财政拨款, 5 万元为中央转移支付拨款);	100%	100%	2	2	
		指标 3: 专委会委员区外培训, 30 人, 5 天, 预计金额: 9 万元; 思想政治建设年主题教育培训班, 40 人左右, 7 天, 预计金额: 12 万元; 新党员区内培训: 60 人, 3 天, 预计金额 6 万元; 基层组织负责人区内培训班: 30 人, 3 天, 预计金额 4 万元; 骨干党员区外培训: 30 人, 7 天, 预计金额 9 万元。合计金额 40 万元 (其中: 30 万元为地方财政拨款, 10 万元为中央转移支付拨款)。	100%	100%	3	3	

		指标 4：配合民革中央完成相关调研及区委会重点调研 20 项，主要围绕生态经济、农业发展、三北退化林修复、水治理、人口迁移与脱贫攻坚战略、科技创新、医疗检察等内容进行调研，每项调研约 8-10 人，4—5 天，每项约 1 万元费用，共计 25 万元；自治区党委重点调研课题一项，区内区外调研相结合，累计约需 10 天，6—8 人，预计金额 5 万元，合计金额 30 万元（其中：25 万元为地方财政拨款，5 万元为中央转移支付拨款）。	100%	100%	3	3	
		指标 5： 电子政务 OA 办公系统技术扩展服务 3 万元，网络维护 4 万元，合计金额 7 万元（其中：7 万元为中央转移支付拨款）；	100%	100%	2	2	
效益指标	经济效益指标	充分发挥民革联系各行各业的特色和优势，更好地为宁夏经济和社会发展做出贡献；	100%	95%	10	9.5	
	社会效益指标	提高民革党员的参政议政能力和水平，激发组织的活力和凝聚力，更好地为宁夏经济发展做出贡献	100%	95%	10	9.5	
	生态效益指标	厉行节约，反对铺张浪费，严格落实中央八项规定。	100%	95%	10	9.5	
	可持续影响指标	更好地发挥民革作为参政党的职能和作用	100%	95%	10	9.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	更好地发挥民革作为参政党的职能和作用	100%	95%	20	19	
总 分					100	95.88	