

2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	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	6,513,335.21	一、一般公共服务支出	31	4,495,225.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,499.86	八、社会保障和就业支出	38	1,141,374.09
	9		九、卫生健康支出	39	216,000.00
	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	443,942.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	6,514,835.07	本年支出合计	59	6,296,541.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	150,000.00	年末结转和结余	61	368,293.62
总计	30	6,664,835.07	总计	62	6,664,835.07

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

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									
合计			6, 514, 835. 07	6, 513, 335. 21						1, 499. 86	
2012801			行政运行	3, 303, 518. 86	3, 302, 019. 00					1, 499. 86	
2012804			参政议政	1, 410, 000. 00	1, 410, 000. 00						
2210203			购房补贴	59, 000. 00	59, 000. 00						
2210201			住房公积金	384, 942. 12	384, 942. 12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	394, 482. 56	394, 482. 56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	453, 150. 83	453, 150. 83						
2080501			行政单位离退休	293, 740. 70	293, 740. 70						
2101101			行政单位医疗	128, 400. 00	128, 400. 00						
2101103			公务员医疗补助	87, 600. 00	87, 600. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3, 303, 518. 86	3, 302, 019. 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宁夏回族自治区委员会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 296, 541. 45	5, 104, 835. 07	1, 191, 706. 38			
2012804			参政议政	1, 043, 933. 63	0. 00	1, 043, 933. 63			
2012802			一般行政管理事务	147, 772. 75	0. 00	147, 772. 75			
2012801			行政运行	3, 303, 518. 86	3, 303, 518. 86	0. 00			
2210201			住房公积金	384, 942. 12	384, 942. 12	0. 00			
2210203			购房补贴	59, 000. 00	59, 000. 00	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	453, 150. 83	453, 150. 83	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	394, 482. 56	394, 482. 56	0. 00			
2080501			行政单位离退休	293, 740. 70	293, 740. 70	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	87, 600. 00	87, 600. 00	0. 00			
2101101			行政单位医疗	128, 400. 00	128, 400. 00	0. 00			
2012804			参政议政	6, 296, 541. 45	5, 104, 835. 07	1, 191, 706. 38			

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

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,513,335.21	一、一般公共服务支出	33	4,493,725.38	4,493,725.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,141,374.09	1,141,374.09		
	9		九、卫生健康支出	41	216,000.00	216,000.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	443,942.12	443,942.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	6,513,335.21	本年支出合计	59	6,295,041.59	6,295,041.59		
年初财政拨款结转和结余	28	150,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	368,293.62	368,293.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	150,000.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	6,663,335.21	合计	64	6,663,335.21	6,663,335.21	

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宁夏回族自治区委员会

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	6, 295, 041. 59	5, 103, 335. 21	1, 191, 706. 38
2012802			一般行政管理事务	147, 772. 75	0. 00	147, 772. 75
2012804			参政议政	1, 043, 933. 63	0. 00	1, 043, 933. 63
2012801			行政运行	3, 302, 019. 00	3, 302, 019. 00	0. 00
2210201			住房公积金	384, 942. 12	384, 942. 12	0. 00
2210203			购房补贴	59, 000. 00	59, 000. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	453, 150. 83	453, 150. 83	0. 00
2080501			行政单位离退休	293, 740. 70	293, 740. 70	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	394, 482. 56	394, 482. 56	0. 00
2101103			公务员医疗补助	87, 600. 00	87, 600. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	128, 400. 00	128, 400. 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

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区
委员会

金额单位：元

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	4,379,020.51	302	商品和服务支出	380,574.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,396,558.00	30201	办公费	100,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,051,542.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	355,045.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	50,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	50,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394,482.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	453,150.83	30207	邮电费	37,200.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128,400.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87,600.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,300.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	384,942.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	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	293,740.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	293,740.70	30217	公务接待费	1,344.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182,930.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	6,500.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		4,672,761.21	公用经费合计					430,574.00
合 计		5,103,335.21						

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

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宁夏回族自治区委员会

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
45,000.00		36000.00		36,000.00	9,000.00	37,344.00		36000.00		36000.00	1344.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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宁夏回族自治区委员会

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						
无									

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：我单位无政府性基金预算

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宁夏回族自治区委员会

金额单位：元

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

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 6,514,835.07 元，支出总计 6,296,541.45 元，结转结余 368,293.62 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,089,739.96 元，1,021,446.34 元，增长 20.09% 及 16.22%，主要原因是 2022 年度增加基础性绩效工资，导致住房公积金增加，另外，2022 年度增加换届大会专项资金 30 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,514,835.07 元，其中：财政拨款收入 6,513,335.21 元，占 99.98%；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 1,499.86 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,296,541.45 元，其中：基本支出 5,104,835.07 元，占 81.07%；项目支出 1,191,706.38 元，占 18.93%；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

2022 年度财政拨款收入 6,513,335.21 元，支出总计 6,295,041.59 元，结转结余 368,293.62 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,090,242.52 元，1,021,948.9 元，增长 20.10% 及 19.38%，主要原因是 2022 年度增加基础性绩效工资，导致住房公积金增加，另外，2022 年度增加换届大会专项资金 30 万元。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 6,295,041.59 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,021,948.9 元，增加 19.38%，主要原因是 2022 年增加基础性绩效工资支出，导致住房公积金支出增加，2022 年在职人员职业年金做实部分缴费，导致职业年金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,295,041.59 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 4,493,725.38 元，占 71.39%；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 1,141,374.09 元，占 18.13%；卫生健康（类）支出 216,000 元，占 3.43%；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 443,942.12 元，占 7.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,663,900 元，支出决算为 6,295,041.59 元，完成年初预算的 111%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1.2012804——参政议政科目支出决算数小于预

算数，原因是疫情影响，参政议政调研工作减少，支出减少。

2. 2080506——机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于预算数，原因是在职人员职业年金做实部分缴费。

3. 2210201——住房公积金科目决算数大于预算数，原因是2022年度增加基础性绩效工资支出，导致住房公积金支出增加。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支5,103,335.21元，其中：人员经费4,672,761.21元，公用经费430,574元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,379,020.51 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,035,820.51 元，增长 30.98%，主要原因是 2022 年度增加基础性绩效工资支出，导致住房公积金支出增加；较 2021 年度决算数增加 834,543.12 元，增长 23.54%。

2. 商品和服务支出380,574元，较2022年度年初预算数减少103,026元，降低21.3%，主要原因是2022年退休1人，其他交通费用减少，另外，受疫情影响，公务接待事项减少，费用减少；较2021年度决算数减少131,496元，降低25.68%。

3. 对个人和家庭的补助293,740.7元，较2022年度年初预算数增加66,640.7元，增长29.34%，主要原因是2022年9月新增退休人员1人，费用增加；较2021年度决算数增加57,195.4元，增长24.18%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出50,000元, 较2022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2021年度决算数增加30,000元, 增长150%。

6. 对企业补助(基本建设)0元, 较2022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2021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2022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2021年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

8. 其他支出0元, 较2022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2021年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45,000元, 支出决算为37,344元, 完成预算的82.99%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 受疫情影响, 公务接待事项减少, 公务接待费用减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少7,756元, 下降17.2%, 主要原因是公务接待事项减少, 公务接待费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%; 比2021年度减少(增加)0元, 下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是无。决算数较上年

减少（增加）的主要原因是无。2022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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为36,000元，支出决算为36,000元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出36,000元，主要用于车辆维修、油料费、保险、过路过桥费及停车费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为9,000元，支出决算为1,344元，完成预算的14.93%；比2021年度减少7,756元，下降85.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待事项减少，公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待事项减少，公务接待费用减少。其中：国内接待费支出1,344元，主要用于接待台湾民生党主席来宁考察。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12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

2022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2021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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。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）

2022年度本部门机关运行经费支出430,574元，比2021年度减少101,496元，下降19.08%。主要原因是：受疫情影响，会议费和培训费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额50,000元。其中：政府采购货物支出50,000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50,000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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积333.71平方

米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，民革宁夏区委会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 156 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 92 分。发现的主要问题：受疫情影响，差旅费、培训费及会议费目标任务未能完成。下一步改进措施：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职业年金支出。
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

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民革参政议政、调研项目经费				
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:	156	119.17	10	76.39%	7.64
	其中: 当年财政拨 款	111	104.39	—		—
	上年结转资金	15	14.78	—		—
	其他资金	0		—		—
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	换届大会专项经费：五年一次的换届大会属于二类会议，根据二类会议的办会标准需要资金 30 万元。 维修（护）费：电子政务 OA 办公系统技术扩展服务 6 万元，机关办公电话网络及电脑网络维护 10 万元，合计金额 16 万元（其中：16 万元均为地方财政拨款）；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 万元；专委会 2 次，人数 40 人，对口联系单位工作会议 1 次，人数 20 人，信息员工作会议 1 次，人数：40 人，会期均为 1 天，预计金额 4 万元；参政议政工作会议 1 次，人数 70 人，会期 1 天，预计金额 1 万元，合计金额 10 万元（其中：10 万元均为地方财政拨款）； 培训费：中青年党员区外培训，30 人，5 天，预计金额 8 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：10 万元；参政议政骨干党员培训班区外培训班，30 人，5 天，预计金额 8 万元；参政议政工作（调查研究）专题区内培训班，人数 30 人左右，2 天，预计金额 4 万元；新党员区内培训：30 人，2 天，预计金额 4 万元；基层组织负责人区外培训班：30 人，5 天，预计金额 8 万元；骨干党员区外培训：30 人，7 天，预计金额 8 万元。合计金额 50 万元（其中：50 万元均为地方财政拨款）。 差旅费：自治区党委重点调研一项、自治区党委监督性调研一项、专项民主监督调研一项、政协专题议政性常委会会议议政课题调研三项、民革中央上下联动联合调研两项、区委会“三农”、“社会法制”系列专题调研两项等内容进行调研，每项调研约 8—10 人，7 天左右，每项约 2.7 万元费用，共计 27 万元；（其中：27 万元均为中央转移支付拨款）。 视频会议系统购置 15 万元。（其中：15 万元为上年结转资金） 印刷费：《宁夏民革》每季度一期，每期约 2 万元，合计 8 万元（其中：8 万元均为地方财政拨款）。				换届大会专项经费：召开民革第十二次代表大会费用 23.25 万元（其中：23.25 万元为地方财政拨款）；维修（护）费：电子政务 OA 办公系统技术扩展服务 6 万元，网络维护 10 万元，合计金额 16 万元（其中：16 万元为地方财政拨款）； 会议费：全年召开宣讲会 1 次，廉政警示教育会 1 次，金额 1.16 万元（其中：1.16 万元为地方财政拨款）； 培训费：举办参政议政骨干党员培训班，金额为 18.31 万元；举办学习贯彻自治区第十三次党代会精神培训班，金额为 10.54 万元；举办台海形势及对台政策专题讲座 0.2 万元；举办新党员培训班，金额为 8.76 万元；举办其他培训班，金额为 4.04 万元。合计金额 41.85 万元（其中：41.85 万元为地方财政拨款）。 差旅费：围绕自治区党委重点调研一项、自治区党委监督性调研一项、专项民主监督调研一项、政协专题议政性常委会会议议政课题调研三项、民革中央上下联动联合调研两项、区委会“三农”、“社会法制”系列专题调研两项等内容进行调研，每项调研约 8—10 人，4—5 天，每项约 2.7 万元费用，共计 16.53 万元（其中：16.53 万元为中央转移支付拨款）。视频会议系统购置费：购置视频会议系统一套，金额为 15 万元。（其中：15 万元为上年结转资金） 印刷费：《宁夏民革》每季度一期，每期约 1 万元，合计 5.38 万元（其中：5.38 万元为地方财政拨款）。			
	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：印刷费	4 季度	4 季度	2	2	
			指标 2：差旅费	10 项	7 项	2	1.5	受疫情影响，未能完成目标，下一步疫情期结束，严格按照预期目标完成任务
			指标 3：培训费	7 个	6 个	2	1.7	受疫情影响，未能完成目标，下一步疫情期结束，严格按照预期目标完成任务

			指标 4: 会议费	6 次	2 次	2	0.6	受疫情影响, 未能完成目标, 下一步疫情期结束, 严格按照预期目标完成任务
			指标 5: 维修(护)费	2 项	2 项	2	2	
			指标 6: 换届大会专项资金	1 个	1 个	2	2	
			指标 7: 视频会议系统	1 套	1 套	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: 形成高质量的调研报告, 更好地为党委、政府建言献策; 全年完成调研	100%	100%	2	2	
			指标 3: 全年举办各类培训班, 提高民革党员思想理论水平和参政议政能力;	95%	95%	2	2	
			指标 4: 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 5: 宁夏民革网站及 OA 办公系统正常运行; 宁夏民革网站及 OA 办公系统正常运行维护	100%	100%	2	2	
			指标 6: 5 年一次的换届大会, 更换新一届领导班子	100%	100%	2	2	
			指标 7: 完成视频会议系统购置	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	

			指标 6: 5 年一次的换届大会, 更换新一届领导班子	100%	100%	1	1	
			指标 7: 完成视频会议系统购置	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标 1: 印刷费	8 万	5.38 万	2	1.3	印刷数量减少, 费用减少, 下一步按计划完成
			指标 2: 差旅费	27 万	16.53	2	1.2	受疫情影响, 未能完成目标, 下一步疫情期结束, 严格按照预期目标完成任务
			指标 3: 培训费	50 万	41.85	3	2.5	受疫情影响, 未能完成目标, 下一步疫情期结束, 严格按照预期目标完成任务
			指标 4: 会议费	10 万	1.16 万	2	0.2	受疫情影响, 未能完成目标, 下一步疫情期结束, 严格按照预期目标完成任务
			指标 5: 维修(护)费	16 万	16 万	2	2	
			指标 6: 换届大会专项资金	30 万	23.25 万	2	1.6	大会如期完成, 但实际费用比预算费用少, 下一步细化预算金额
		指标 7: 视频会议系统费	15 万	15 万	2	2		
	效益指标	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	95%	95%	10	9.8	
		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	9.8	
		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	98%	95%	10	9.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好的党内环境, 提高党员满意度	98%	95%	20	19	
总 分					100	92		