

附件

2023 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 2023 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 2023 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

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极开展参政议政、民主监督和维护祖国和平统一工作。主要包括组织宣传：负责全区民革组织发展和建设、全区民革党员的思想政治教育和区委会内部监督工作；参政议政处：负责区委会参政议政、社情民意、民主监督工作；办公室：负责区委会机关综合材料起草、机关综合事务管理、会服务、祖统工作企业家联谊会、中山书画院、法律咨询服务、机关纪检检查和五型机关创建工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 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 2023 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	6,426,651.92	一、一般公共服务支出	31	4,606,628.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,065.93	八、社会保障和就业支出	38	1,120,147.95
	9		九、卫生健康支出	39	265,415.37
	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	410,290.56
	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	6,427,717.85	本年支出合计	59	6,402,482.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,002.42	年末结转和结余	61	27,237.77
总计	30	6,429,720.27	总计	62	6,429,720.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 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
类	款	项				栏次	1				
			合计	6,427,717.85	6,426,651.92					1,065.93	
2012801			行政运行	3,521,863.97	3,520,798.04						1,065.93
2012804			参政议政	1,110,000.00	1,110,000.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	414,138.10	414,138.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,138.72	384,138.72						
2210203			购房补贴	71,500.00	71,500.00						
2101103			公务员医疗补助	107,592.72	107,592.72						
2080501			行政单位离退休	321,871.13	321,871.13						
2101101			行政单位医疗	157,822.65	157,822.65						
2210201			住房公积金	338,790.56	338,790.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	6,402,482.50	5,316,651.92	1,085,830.58		
2012804			参政议政	1,085,830.58		1,085,830.58		
2012801			行政运行	3,520,798.04	3,520,798.04			
2210201			住房公积金	338,790.56	338,790.56			
2080501			行政单位离退休	321,871.13	321,871.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,138.72	384,138.72			
2101103			公务员医疗补助	107,592.72	107,592.72			
2210203			购房补贴	71,500.00	71,500.00			
2101101			行政单位医疗	157,822.65	157,822.65			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	414,138.10	414,138.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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宁夏回族自治区委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	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	6,426,651.92	一、一般公共服务支出	33	4,606,628.62	4,606,628.62		
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	1,120,147.95	1,120,147.95		
	9		九、卫生健康支出	41	265,415.37	265,415.37		
	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	410,290.56	410,290.56		
	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	6,426,651.92	本年支出合计	59	6,402,482.50	6,402,482.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	24,169.42	24,169.42		
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	6,426,651.92	合计	64	6,426,651.92	6,426,651.92		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
			合计	5,316,651.92	1,085,830.58
		参政议政	1,085,830.58		1,085,830.58
		行政运行	3,520,798.04	3,520,798.04	
		住房公积金	338,790.56	338,790.56	
		行政单位离退休	321,871.13	321,871.13	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,138.72	384,138.72	
		公务员医疗补助	107,592.72	107,592.72	
		购房补贴	71,500.00	71,500.00	
		行政单位医疗	157,822.65	157,822.65	
		机关事业单位职业年金缴费支出	414,138.10	414,138.10	

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

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	4,431,183.88	302	商品和服务支出	563,596.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831,201.00	30201	办公费	109,569.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,689,259.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	380,408.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384,138.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	414,138.10	30207	邮电费	37,200.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157,822.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107,592.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,833.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	338,790.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321,871.13	30215	会议费	18,516.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	41,300.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	244,371.13	30217	公务接待费	9,000.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	77,500.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30,320.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212,880.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	32,810.91			
人员经费合计		4,753,055.01	公用经费合计					563,596.91
合 计			5,316,651.92					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

2023 年度预算数						2023 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
81,000.00		72,000.00		72,000.00	9,000.00	81,000.00		72,000.00		72,000.00	9,000.00

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，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

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

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

公开 09 表
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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：我单位无国有资本经营预算

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6,427,717.85 元，6,402,482.50 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 87,117.22 元，下降 1.34%，支出总计增加 105,941.05 元，增长 1.68%，主要原因是 2023 年人员增加，基本支出增加。2022 年受疫情影响，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,427,717.85 元，其中：财政拨款收入 6,426,651.92 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 1,065.93 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,402,482.50 元，其中：基本支出 5,316,651.92 元，占 83%；项目支出 1,085,830.58 元，占 17%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 6,426,651.92 元，6,402,482.50 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 86,683.29 元，下降 1.33%，支出总计增加 107,440.91 元，增长 1.7%，主要原因是 2023 年人员增加，基本支出增加。2022 年受疫情影响，项目支出减少。

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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 6,402,482.50 元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107,440.91 元，增长 1.7%，主要原因是 2023 年调入 2 人，人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,402,482.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,606,628.62 元，占 71.95%；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 1,120,147.95 元，占 17.5%；卫生健康（类）支出 265,415.37 元，占 4.15%；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 410,290.56 元，占 6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,712,900.00 元，支出决算为 6,402,482.50 元，完成年初预算的 105.28%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,247,300.00 元，支出决算为 3,520,798.04 元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，工资津补贴增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

参政议政（项）年初预算为 1,110,000.00 元，支出决算为 1,085,830.58 元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是会议费未按计划完成支出，剩余 24,169.42 元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）年初预算为 253,900.00 元，支出决算为 321,871.13 元，完成年初预算的 126.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休 1 人，相关费用增加，另外，部分奖金未列入年初预算，后进行追加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 339,900.00 元，支出决算为 384,138.72 元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，养老保险增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 169,900.00 元，支出决算为 414,138.10 元，完成年初预算的 243.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，职业年金增加。另外，补缴 19 年至 20 年做实职业年金，有所增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算为 139,500.00 元，支出决算为 157,822.65 元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，医疗保险增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 95,100.00 元，支出决算为

107,592.72 元，完成年初预算的 113.14%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，公务员医疗补助增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 285,800.00 元，支出决算为 338,790.56 元，完成年初预算的 118.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，住房公积金增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 71,500.00 元，支出决算为 71,500.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,316,651.92 元，其中：人员经费 4,753,055.01 元，公用经费 563,596.91 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4,431,183.88 元，较 2023 年度年初预算数增加 655,383.88 元，增长 17.36%，主要原因是 2023 年调入 2 人，工资津补贴及社保相应增加；较 2022 年度决算数增加 52,163.37 元，增长 1.19%。

2.商品和服务支出 563,596.91 元，较 2023 年度年初预算数减少 9,603.09 元，降低 1.68%，主要原因是会议费未按计划全部支出，有所剩余；较 2022 年度决算数增加 183,022.91 元，增长 48.09%。

3.对个人和家庭的补助 321,871.13 元，较 2023 年度年初预算数增加 67,971.13 元，增长 26.77%，主要原因是 2023 年增加退休 1 人，文明单位、文明城市、团结奖有所增加；较 2022

年度决算数增加28,130.43元，增长9.58%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为81,000.00元，支出决算为81,000.00元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加43,656.00元，增长116.9%，主要原因是2023年增加1辆主要领导用车，公车运行维护费相应增加36,000.00元。

（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2022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。2023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72,000.00元，支出决算为72,000.00元，完成预算的100%；比2022年度增加36,000.00元，增长100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是2023年增加1辆主要领导用车。

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72,000.00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2023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9,000.00元，支出决算为9,000.00元，

完成预算的100%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数。其中：国内接待费支出9,000.00元，主要用于接待民革中央领导来宁调研。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次50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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。我单位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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。我单位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

2023年度本部门机关运行经费支出563,596.91元，比2022年度增加133,022.91元，增长30.89%。主要原因是：2023年调入2人，相应其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的0%，

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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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 1 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，其他用车主要是；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 2023 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 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%。

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”项目自评得分为 99.6 分。发现的主要问题：年底召开全委会，会议费未能及时支付。下一步改进措施：早做计划，按时支付。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、行政运行 2012801——反映行政单位的基本支出。

二、参政议政 2012804——反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

三、行政单位离退休 2080501——反映行政单位开支的离退休经费。

四、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。

五、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。

六、行政单位医疗 2101101——反映财政部门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。

七、公务员医疗补助 2101103——反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

八、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。

九、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。

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

(2023 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宁夏回族自治区委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	111	111	108.58	10	97.82%	9.8	
	其中:当年财政拨款	111	111	108.58	—	97.82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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,共计 16 万元。会议费:全年召开全委会、专委会、对口联系等会议共计 10 万元。培训费:举办中青年党员区外培训、思想政治建设年主题教育培训班等培训班共计 50 万元。差旅费:开展自治区党委重点调研、自治区党委监督性调研、专项民主监督等 10 项调研,共计 27 万元。印刷费:印刷《宁夏民革》每季度一期,每期约 2 万元,共计 8 万元。总计 111 万元。</p>			<p>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,共计 16 万元。会议费:全年召开全委会、专委会、对口联系等会议共计 7.58 万元。培训费:举办中青年党员区外培训、思想政治建设年主题教育培训班等培训班共计 50 万元。差旅费:开展自治区党委重点调研、自治区党委监督性调研、专项民主监督等 10 项调研,共计 27 万元。印刷费:印刷《宁夏民革》每季度一期,每期约 2 万元,共计 8 万元。总计 108.58 万元。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 印刷费	4 季度	4 季度	3	3	
			指标 2: 差旅费	10 次调研	10 次调研	3	3	
			指标 3: 培训费	7 个培训班	7 个培训班	3	3	

(50分)		指标4: 会议费	6次会议	6次会议	3	3		
		指标5: 维修(护)费	2项维护	2项维护	3	3		
	质量指标	指标1: 每季度印刷一期《宁夏民革》刊物, 发放给民革党员	100%	100%	3	3		
		指标2: 形成高质量的调研报告, 更好的为党委、政府建言献策, 全年完成调研9项, 重点课题调研1项。形成高质量的调研报告, 更好的为党委、政府建言献策, 全年完成调研9项, 重点课题调研1项	100%	100%	3	3		
		指标3: 提高民革党员理论水平和参政议政能力, 全年举办各类培训班7次, 220人	95%	95%	3	3		
		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%	98%	3	3		
		指标5: 宁夏民革网络及OA办公系统正常运行	100%	100%	3	3		
	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%	3	3		
		指标2: 形成高质量的调研报告, 更好的为党委、政府建言献策, 全年完成调研9项, 重点课题调研1项。形成高质量的调研报告, 更好的为党委、政府建言献策, 全年完成调研9项, 重点课题调研1项。	100%	100%	3	3		
		指标3: 按期完成培训学习任务, 每季度完成培训学习任务	100%	100%	3	3		
		指标4: 按期完成会议议程: 年初召开全委会议, 每季召开主委会议、常委会及各类专门委员会会议	100%	100.00%	3	3		
		指标5: 按期完成OA办公系统建设及网络维护	100%	100%	3	3		
	成本指标	指标1: 印刷费	8万	8万	1	1		
		指标2: 差旅费	27万	27万	1	1		
		指标3: 培训费	50万	50万	1	1		
		指标4: 会议费	10万	7.58万	1	0.8	年底召开全委会, 未能及时支付, 下一步早做计划按时支付。	
		指标5: 维修(护)费	16万	16万	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 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	10	
		生态效益指标	指标1: 更好地发挥民革作为参政党的只能和作用。	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 更好地发挥民革作为参政党的只能和作用。	98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 营造良好的党内环境, 提高党员满意度	98%	98%	10	10	
总 分						100	99.6	