

**2022 年度**

**九三学社宁夏回族自治区  
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

九三学社宁夏区委会主要由科技界人士及有关专家学者组成。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社宁夏区委会为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源财政全额拨款。内设办公室、组宣处、参政议政处。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，九三学社宁夏区委会部门决算属于区本级部门一级预算单位，无下属单位。纳入 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2022 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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

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	6908880.76	一、一般公共服务支出	31	4941363.49
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	1879.01	八、社会保障和就业支出	38	1214234.96
	9		九、卫生健康支出	39	235800
	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	519361.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6910759.77	<b>本年支出合计</b>	59	6910759.77
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	
<b>总计</b>	30	6910759.77	<b>总计</b>	62	6910759.77

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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

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			6910759.77	6908880.76						1879.01	
2012801			3631363.49	3629484.48						1879.01	
2012804			1310000	1310000							
2210203			90700	90700							
2210201			428661.32	428661.32							
2080501			233237.46	233237.46							
2080506			532358.78	532358.78							
2080505			448638.72	448638.72							
2101103			88300	88300							
2101101			147500	147500							

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  
金额单位：元

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

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					
2012801		行政运行	3631363.49	3443607.49	187756			
2012804		参政议政	1310000	0	1310000			
2210203		购房补贴	90700	90700				
2210201		住房公积金	428661.32	428661.32				
2080501		行政单位离退休	233237.46	233237.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	532358.78	532358.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448638.72	448638.72				
2101103		公务员医疗补助	88300	88300				
2101101		行政单位医疗	147500	147500				

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

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

公开 04 表  
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政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6908880.76	一、一般公共服务支出	33	4939484.48	4939484.48		
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	1214234.96	1214234.96		
	9		九、卫生健康支出	41	235800	235800		
	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	519361.32	519361.32		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6908880.76	<b>本年支出合计</b>	59	6908880.76	6908880.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>合计</b>	32	6908880.76	<b>合计</b>	64	6908880.76	6908880.76		

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  
金额单位：元

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

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	6908880.76	5411124.76	1497756
201	2801	行政运行	3629484.48	3441728.48	187756
201	2804	参政议政	1310000		1310000
221	0203	购房补贴	90700	90700	
221	0201	住房公积金	428661.32	428661.32	
208	0501	行政单位离退休	233237.46	233237.46	
208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	532358.78	532358.78	
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448638.72	448638.72	
210	1103	公务员医疗补助	88300	88300	
210	1101	行政单位医疗	147500	147500	

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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

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	4791634.82	302	商品和服务支出	386252.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	1083167	30201	办公费	90533.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1672984	30202	印刷费	9800	31002	办公设备购置	
30103	奖金	369325	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448638.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	532358.78	30207	邮电费	10544.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	147500	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	88300	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3700	30211	差旅费	700	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	428661.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17000	30213	维修（护）费	13015	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	233237.46	30215	会议费	570	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5750	31022	无形资产购置	
30302	退休费	180537.46	30217	公务接待费	6600	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	52700	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19100	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13389.3	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	213150	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	3100	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		5024872.28	公用经费合计				386252.48	
合 计		5411124.76						

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  
金额单位：元

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

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
43200	0	43200	0	36000	7200	207745.3	0	201145.3	187756	13389.3	6600

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  
金额单位：元

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）（无政府性基金预算财政拨款收入支出）

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，数据取自财决 09 表

## 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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）（无国有资本经营预算财政拨款支出）

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 6910759.77 元、支出总计 6910759.77 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1162987.45 元，支出总计增加 1188324.98 元，分别增长 16.83%、17.19%，主要原因是（人员经费）增资、补发 2021 年工资、追加 2022 年住房公积金、追加 2021-2022 年养老保险和职业年金；（项目经费）2022 年召开社区委第七次代表大会、购置一台公务车。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6910759.77 元，其中：财政拨款收入 6908880.76 元，占 99.97%；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 1879.01 元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6910759.77 元，其中：基本支出 5413003.77 元，占 78.33%；项目支出 1497756 元，占 21.67%；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 年度财政拨款收入总计 6908880.76 元，支出总计 6908880.76 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 1163021.71 元，支出总计增加 1188359.24 元，分别增长 20.24%、17.20%。主要原因是（人员经费）增资、补发 2021 年工资、追加 2022 年住房公积金、追加 2021-2022 年养老

保险和职业年金；（项目经费）2022年召开社区委第七次代表大会、购置一台公务车。

## **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6908880.76元，占本年支出合计的99.97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1188359.24元，增长20.77%，主要原因是（人员经费）增资、补发2021年工资、追加2022年住房公积金、追加2021-2022年养老保险和职业年金；（项目经费）2022年召开社区委第七次代表大会、购置一台公务车。

（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6908880.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4939484.48元，占71.49%；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1214234.96元，占17.57%；卫生健康（类）支出235800元，占3.41%；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519361.32元，占7.53%，等等。

（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5841800元，支出决算为6908880.76元，完成年初预算的100%。其中：1.

人员增资、补发2021年工资，追加2022年住房公积金，追加2021-2022年养老保险和职业年金，（按支出功能分类）：行政运行-基本支出；2. 2022年召开社区委第七次代表大会，参政议政-项目支出；3. 购置一台公务车，行政运行-项目支出。

#### **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出5411124.76元，其中：人员经费5024872.28元，公用经费386252.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4791634.82元，较2022年度年初预算数增加1023034.82元，增长27.15%，主要原因是人员增资、补发2021年工资，追加2022年住房公积金，追加2021-2022年养老保险和职业年金；较2021年度决算数增加719592.48元，增长17.67%。

2. 商品和服务支出386252.48元，较2022年度年初预算数减少202147.52元，降低34.35%，主要原因是疫情防控，公务活动减少；较2021年度决算数减少186051.52元，降低32.51%。

3. 对个人和家庭的补助233237.46元，较2022年度年初预算数增加58437.46元，增长33.43%，主要原因是申请退休人员相关经费；较2021年度决算数增加60606.45元，增长35.11%。

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%；较2021年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数减少19996元，降低100%。

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%；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%；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%；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43200元，支出决算为207745.3元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：更换一辆公务车。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加163145.3元，增长365.7%，主要原因是为保障正常工作需要和安全用车，我单位申请更换一辆公务车，于12月下达车辆采购资金并政府采购。

### **（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%。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为43200元，支出决算为207745.3元，完成预算的100%；比2021年度增加163145.3元，增长365.80%。决算数大于预算数的主要原因是更换一辆公务车。决算数较上年增加的主要原因是为保障正常工作需要和安全用车，我单位申请更换一辆公务车，于12月下达车辆采购资金并政府采购。

其中：公务用车购置费支出为187756元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出13389.3元，主要用于车辆燃料费、维护费、保险费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为7200元，支出决算为6600元，完成预算的91.67%；比2021年度减少2000元，下降23.25%。决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情防控，公务活动减少。其中：国内接待费支出6600元，主要用于“九三学社智汇宁夏 同心科创”启动仪式相关活动。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次33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%。我单位不涉及此项。

#### **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%。我单位不涉及此项。

## **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**

2022年度本部门机关运行经费支出386252.48元，比2021年度减少206047.52元，下降34.79%。主要原因是：疫情防控，公务活动减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额191756元。其中：政府采购货物支出191756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191756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100%，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57.7平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0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；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，对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目

2个，包含一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1497756万元，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%。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制并及时报送；二是探索绩效跟踪监控；三是开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，并形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和跟踪，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。由社区委牵头，各处室参加，集中开展绩效评价工作。根据年度工作计划审查资金是否符合规定支出范围，执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等。通过绩效评价结果促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“九三学社宁夏区委会参政议政专项经费”项目自评得分为100分，“九三学社宁夏区委公务用车采购”项目自评得分为100分。发现的主要问题：绩效考核无法从深层次上发挥绩效考核作用。下一步改进措施：（1）提高绩效考核内容的科学性和合理性。（2）强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。激发热情，提升素质，充分发挥职能起着至关重要的推动作用。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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职业年金支出。

7. 行政单位医疗：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。

8. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。



10. 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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

13. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。其中公务接待费反映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。因公出国（境）费用反映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。公务用车运行维护费反映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

### 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		九三学社宁夏区委参政议政专项经费									
主管部门		九三学社宁夏回族自治区委员会			实施单位 九三学社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:		131	131	131	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款		131	131	131	—		—		
		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>1. 配合九三学社中央完成相关调研, 配合自治区政协开展九三学社界别调研, 完成社区委重点调研课题。2. 做好完成换届工作。3. 围绕自治区中心工作, 积极献智出力提高议政建言质量。4. 着力强化队伍建设提升组织化水平, 切实抓好基层组织建设。5. 创新社会服务模式, 加大科普宣传力度。6. 扎实推进机关规范化建设提高服务效能。费用明细: (1) 会议费: 7 万元。社区委七届二次全委会议, 1.5 天, 65 人, 4 万元; 市级组织社务工作观摩研讨会, 2 天, 50 人, 3 万元。(2) 培训费: 49 万元。(区内) 社区委第三十期新社员学习班, 45 人, 3 天, 4 万元。(区外) 社区委新任委员能力提升培训班, 35 人, 7 天, 15 万元。社区委思想宣传骨干及信息能力提升培训班, 35 人, 7 天, 15 万元。参政议政骨干社员能力提升班, 35 人, 7 天, 15 万元。(3) 换届大会: 30 万元。2 天, 300 人。(4) 差旅费: 39.7 万元。重点课题调研、招标课题、党委重点调研 13 万元, 社会服务科普宣传活动、议政日交流、思想宣传、区直工委活动等 12.7 万元、骨干社员专干学习活动 6 万元、社务工作学习交流 8 万元。(5) 印刷费: 2.8 万元。社讯刊物、社务工作等费用。(6) 维护费: 2.5 万元。社区委网站、网络维护费。</p>				<p>1. 配合九三学社中央完成相关调研, 配合自治区政协开展九三学社界别调研, 完成社区委重点调研课题。2. 实施协商资政质量提升, 着力发挥优势提高履职能力。3. 实施后备队伍建设提升, 着力提高解决自身问题能力。4. 着力整合资源提高社会服务成效。</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: 差旅费		749 人	749 人	2	2			
			指标 2: 会议费		3 项	3 项	2	2			
			指标 3: 维护费		1 项	1 项	2	2			
			指标 4: 培训费		4 项	4 项	2	2			
			指标 5: 印刷费		1 项	1 项	2	2			
	质量	着力提高参政议政质量、持续加强思想		95%	95%	10	10				

	指标	政治教育、着力强化代表人士队伍建设、切实抓好基层组织建设。					
	时效指标	按照工作计划安排，于2022年12月前完成各项工作任务	95%	95%	10	10	
	成本指标	指标1：差旅费	39.7万元	39.7万元	2	2	
		指标2：会议费	37万元	37万元	2	2	
		指标3：维护费	2.5万元	2.5万元	2	2	
		指标4：培训费	49万元	49万元	2	2	
		指标5：印刷费	2.8万元	2.8万元	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	激发基层组织活力，发挥广大社员的优势，开展科普、送医送药下乡活动。	95%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	积极履行参政党职能，引导各级组织和广大社员自觉把思想和行动统一起来，为美丽新宁夏贡献智慧和力量。	95%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	95%	95%	20	20	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		九三学社宁夏区委公务用车采购							
主管部门		九三学社宁夏回族自治区委员会			实施单位 九三学社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:		0	18.77	18.77	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		0	18.77	18.77	—		—
		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				
	规范机关公务出行,有效保障公务活动。				按照《宁夏回族自治区党政机关公务用车管理办法》和《自治区公务用车协议供货管理办法》及时开展采购活动并办理相关手续,确保资金安全、规范、高效使用。				
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	采购公务用车数量(辆)	1	1	10	10		
		质量指标							
		时效指标	采购完成时限	2022.12.31	2022.12.26	15	15		
		成本指标	采购公务用车总价(万元)	18.77	18.77	15	15		
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	规范机关公务出行	100%	100%	40	40		
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	安全性	100%	100%	20	20		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		