

2023 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 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

九三学社宁夏回族自治区委员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。本单位为行政单位，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，九三学社宁夏回族自治区委员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 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

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 01 表
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	6797957.76	一、一般公共服务支出	31	4680424.57
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	1571.74	八、社会保障和就业支出	38	1360867.93
	9		九、卫生健康支出	39	246700.00
	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	456632.00
	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	6799529.50	本年支出合计	59	6744624.50
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	54905.00
总计	30	6799529.50	总计	62	6799529.50

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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			6799529. 50	6797957. 76						1571. 74	
201			一般公共服务支出	4735329. 57	4733757. 83					1571. 74	
20128			民主党派及工商联事务	4735329. 57	4733757. 83					1571. 74	
2012801			行政运行	3585329. 57	3585329. 57					1571. 74	
2012804			参政议政	1150000. 00	1150000. 00						
208			社会保障和就业支出	1360867. 93	1360867. 93						
20805			行政事业单位养老支出	1360867. 93	1360867. 93						
2080501			行政单位离退休	545497. 05	545497. 05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380900. 00	380900. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	434470. 88	434470. 88						
210			卫生健康支出	246700. 00	246700. 00						
21011			行政事业单位医疗	246700. 00	246700. 00						
2101101			行政单位医疗	154500. 00	154500. 00						
2101103			公务员医疗补助	92200. 00	92200. 00						

221	住房保障支出	456632.00	456632.00					
22102	住房改革支出	456632.00	456632.00					
2210201	住房公积金	341600.00	341600.00					
2210203	购房补贴	115032.00	115032.00					

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 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6744624. 50	5649529. 50	1095095. 00			
201			一般公共服务支出	4680424. 57	3585329. 57	1095095. 00			
20128			民主党派及工商联事务	4680424. 57	3585329. 57	1095095. 00			
2012801			行政运行	3585329. 57	3585329. 57				
2012804			参政议政	1095095. 00		1095095. 00			
208			社会保障和就业支出	1360867. 93	1360867. 93				
20805			行政事业单位养老支出	1360867. 93	1360867. 93				
2080501			行政单位离退休	545497. 05	545497. 05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380900. 00	380900. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	434470. 88	434470. 88				
210			卫生健康支出	246700. 00	246700. 00				

21011	行政事业单位医疗	246700.00	246700.00				
2101101	行政单位医疗	154500.00	154500.00				
2101103	公务员医疗补助	92200.00	92200.00				
221	住房保障支出	456632.00	456632.00				
22102	住房改革支出	456632.00	456632.00				
2210201	住房公积金	341600.00	341600.00				
2210203	购房补贴	115032.00	115032.00				

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

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

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	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	6797957.76	一、一般公共服务支出	33	4678852.83	4678852.83		
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	1360867.93	1360867.93		
	9		九、卫生健康支出	41	246700.00	246700.00		
	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	456632.00	456632.00		
	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	6797957.76	本年支出合计	59	6743052.76	6743052.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	54905.00	54905.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6797957.76	合计	64	6797957.76	6797957.76		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6743052.76	5647957.76	1095095.00
201			一般公共服务支出	4678852.83	3583757.83	1095095.00
20128			民主党派及工商联事务	4678852.83	3583757.83	1095095.00
2012801			行政运行	3583757.83	3583757.83	
2012804			参政议政	1095095.00		1095095.00

208	社会保障和就业支出	1360867.93	1360867.93	
20805	行政事业单位养老支出	1360867.93	1360867.93	
2080501	行政单位离退休	545497.05	545497.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380900.00	380900.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434470.88	434470.88	
210	卫生健康支出	246700.00	246700.00	
21011	行政事业单位医疗	246700.00	246700.00	
2101101	行政单位医疗	154500.00	154500.00	
2101103	公务员医疗补助	92200.00	92200.00	
221	住房保障支出	456632.00	456632.00	
22102	住房改革支出	456632.00	456632.00	
2210201	住房公积金	341600.00	341600.00	
2210203	购房补贴	115032.00	115032.00	

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

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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

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	4570770.88	302	商品和服务支出	525427.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1250707.00	30201	办公费	97064.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	975148.00	30202	印刷费	9132.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	919386.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6262.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6262.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380900.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	434470.88	30207	邮电费	13354.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154500.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92200.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	3900.00	30211	差旅费	43277.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	341600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17959.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	545497.05	30215	会议费	14523.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27146.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	177092.45	30217	公务接待费	2326.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	310804.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	57600.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21314.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22111.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	219000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	56180.00			
人员经费合计		5116267.93	公用经费合计					531689.83
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

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）

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

431											
00.	0.00	43100.00	0.00	36000.00	7100.00	24437.30	0.00	24437.30	0.00	22111.30	2326.00
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

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）

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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				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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 6799529.50 元、支出总计 6744624.50 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 111230.27 元、支出总计减少 166135.27 元，分别下降 1.61%、2.40%，主要原因是 2022 年召开社区委第七次代表大会、更新购置一台公务车，2023 年未安排重大活动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6799529.50 元，其中：财政拨款收入 6797957.76 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 1571.74 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6744624.50 元，其中：基本支出 5649529.50 元，占 83.76%；项目支出 1095095.00 元，占 16.24%；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 年度财政拨款收入总计 6797957.76 元、支出总计 6743052.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 110923.00 元、支出总计减少 165828 元，分别下降 1.61%、2.40%，主要原因是 2022 年召开社区委第七次代表大会、购置一台公务车，2023 年未安排重大活动。

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 6743052.76 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165828 元，下降 2.40%，主要原因是 2023 年未安排重大活动。

（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 6743052.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4678852.83 元，占 69.39%；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 1360867.93 元，占 20.18%；卫生健康（类）支出 246700.00 元，占 3.66%；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 456632.00 元，占 6.77%。

（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 6063900.00 元，支出决算为 6743052.76 元，完成年初预算的 100%。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 3461300.00 元，支出决算为 3583757.83 元，完成年初预算的 103.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费（工资性支出、津补贴及奖金）增加。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 1150000.00 元，支出决算为 1095095.00 元，完成年初预算的 95.23%。

2.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197200.00元,支出决算为545497.05元,完成年初预算的276.62%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员文明单位奖及去世人员抚恤金。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380900.00元,支出决算为380900.00元,完成年初预算的100%。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190500.00元,支出决算为434470.88元,完成年初预算的228.07%,决算数大于预算数的主要原因是追加2019-2020年单位缴费部分职业年金做实资金。

3.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154500.00元,支出决算为154500.00元,完成年初预算的100%;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92200.00元,支出决算为92200.00元,完成年初预算的100%。

4.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322200.00元,支出决算为341600.00元,完成年初预算的106.02%,决算数大于预算数的主要原因是追加2022年1-12月、2023年1-9月艰边津贴调资、效能目标考核奖、文明单位奖部分公积金缴费。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为115100.00元,支出决算为115032.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5647957.76元，其中：人员经费5116267.93元，公用经费531689.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4570770.88元，较2023年度年初预算数增加435870.88元，增长10.54%，主要原因是人员经费（工资性支出、津补贴及奖金、社保缴费）增加；较2022年度决算数减少220863.94元，降低4.61%。

2.商品和服务支出525427.83元，较2023年度年初预算数减少50072.17元，降低8.70%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公经费”及“三项费用”的支出；较2022年度决算数增加139175.35元，增长36.03%。

3.对个人和家庭的补助545497.05元，较2023年度年初预算数增加348297.05元，增长176.62%，主要原因是追加退休人员文明单位奖及去世人员抚恤金；较2022年度决算数增加312259.59元，增长133.88%。

4.资本性支出 6262.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2022 年度决算数增加 6262.00 元，增长 100%。

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43100元，支出决算为24437.3元，完成预算的56.70%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，压减“三公经费”支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减

少183308元，下降88.24%，主要原因是2022年我单位申请购置一辆公务用车。

（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%。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为22111.30元，完成预算的61.42%；比2022年度减少179034元，下降89.01%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年我单位申请购置一辆公务用车，2023年未购置公务用车。

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22111.30元，主要用于车辆燃料费、维护费、保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为7100.00元，支出决算为2326.00元，完成预算的32.76%；比2022年度减少4274.00元，下降64.76%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照相关管理办法执行，厉行节约。其中：国内接待费支出2326.00元，主要用于兄弟省区来宁调研开展相关活动。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次2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

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%。

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%。

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 531689.83 元，比 2022 年度增加 145437.35 元，增长 37.65%。主要原因是：根据社区委工作安排，2023 年开展相关活动及参加九三学社中央各部门会议活动较多，故费用支出较大。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 6262.00 元。其中：政府采购货物支出 6262.00 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 6262.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6262.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 57.70 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,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 2 个,包含一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 109.51 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,“九三学社宁夏区委参政议政专项经费”项目自评得分为 98.50

分，“九三学社智汇宁夏 同心科创工程”项目自评得分为94.16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。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《2023年度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

附件 5-1

自治区项目支出绩效自评表

(2023 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:		101 万元	101 万元	98.3 万元	10	97.33%	9.7	
	其中: 当年财政拨款		101 万元	101 万元	98.3 万元	10	97.33%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
	预期目标				实际完成情况				
	按照习近平总书记对民主党派“四新”“三好”总体要求,确保社区委年度目标任务圆满完成,计划从以下几个方面进行: 1. 紧扣经济发展的重点领域议政履职,紧盯民生改善的瓶颈短板建言献策,不断创新长效工作机制,持续推动协商议政提质增效,服务社会做出贡献,民主监督彰显成效。2. 社区委换届工作圆满完成,牢固树立新社员的政党意识,增强组织凝聚力,增加组织活力,促进广大社员坚实履职,提升各级内部监督委员会委员能力,更好的履行内部监督职能,强化社区委各级宣传骨干宣传工作意识,提升宣传工作水平。3. 围绕会务、事务、市级组织观摩交流、积分制管理、机关文化建设等开展相关工作。				1. 围绕中心、服务大局,紧扣贯彻落实自治区重要决策部署,深入调查研究,积极建言献策,资政履职质量实现新突破。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. 突出服务成效,全力实施社会品牌服务项目。 3. 深入实施人才强社战略,切实做好内部监督工作,不断优化组织管理,深入开展机关建设,社的自身建设水平得到新提升。				
年度总体目标									
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 (50 分)	数量指标	差旅费		240 人	240 人	2	2	
			会议费		3 次	2 次	2	1.3	落实“过紧日子”要求,九三学社宁夏区委会成立 35 周年相关活动取消
			培训费		3 次	3 次	2	2	
			其他商品和服务支出		4 项	4 项	2	2	

			维护费	3 项	3 项	2	2	
			印刷费	2 项	2 项	2	2	
		质量指标	搭建平台，履行好社会服务职能	90%	90%	4	4	
			提升社区委机关信息化水平，促进社务工作能力	90%	90%	4	4	
			通过学习培训，提升社员骨干履职能力	90%	90%	4	4	
			为党委政府科学决策提供有价值有分量的参考建言	90%	90%	4	4	
		时效指标	按照社区委工作计划安排，于 2023 年 12 月前完成各项工作任务	95%	95%	10	10	
		成本指标	差旅费	19 万元	19 万元	2	2	
			会议费	11.5 万元	8.8 万元	2	1.5	落实“过紧日子”要求，九三学社宁夏区委会成立 35 周年相关活动取消
			培训费	43.2 万元	43.2 万元	2	2	
	其他商品和服务支出		15.9 万元	15.9 万元	2	2		
	维护费		9 万元	9 万元	2	2		
		印刷费	2.4 万元	2.4 万元	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	激发社员履职热情与活力，增强组织凝聚力，提升参政议政、社务工作水平	90%	90%	15	15	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	强化社区委宣传工作成效，培养参政议政骨干力量，为推动经济发展、民生改善建言献策	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	90%	90%	5	5	
			社员满意度	90%	90%	5	5	
总 分						90	98.5	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 5-2

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			“九三学社智汇宁夏 同心科创工程”项目经费						
主管部门			九三学社宁夏回族自治区委员会			九三学社宁夏回族自治区委员会 实施单位			
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:	14 万元	14 万元	11.22 万元	10	80.14%	8.01	
		其中: 当年财政拨款	14 万元	14 万元	11.22 万元	10	80.14%	—	
		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			
		双方将以全面落实习近平总书记在全国东西部协作和中央单位定点帮扶推进工作会上的重要指示精神为目标, 聚焦黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设, 围绕打造“六新、六特、六优”产业的科技需求, 充分利用“科技支宁”东西部合作有利平台和长效机制, 借助九三学社科技人才资源, 推动宁夏高水平建设全国东西部合作引领区。围绕解决宁夏在实施创新驱动发展战略中遇到的一些困难和问题, 确立课题, 深入调研。				1. 深化九地合作, 扎实推进“同心科创工程”。推进钱锋院士团队、华东理工大学与宁东能源化工基地共建的“宁夏华理现代煤化工研究院”“国家流程制造智能调控技术创新中心宁夏分中心”投入运营; 推进“北京石墨烯研究院宁夏分院”实体化运行; 推动“宽禁带半导体国家工程研究中心”在宁设立分中心; 推动王小川团队来宁围绕“研发 500 亿参数医疗大模型”等方面开展合作, 并成立“宁夏百万智能科技有限公司”; 推荐我区 3 家机构、企业成功申报中国创新创业成果交易会成果转化基地等项目; 梳理 61 项技术需求在全社范围内进行对接。2. 通过“1+5+N”模式, 深入开展与社北京市委的深度交流合作并签订了合作框架协议。			
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 (50 分)	数量指标	差旅费		20 人	15 人	5	3.75	落实“过紧日子”要求, 精打细算, 控制费用支出
			会议费		60 人	60 人	5	5	
		质量指标	建好机制, 紧密协作抓落实。发挥优势, 集中力量办大事。共同发力, 创新突破促成效。		95%	95%	10	10	
		时效指标	按照社区委工作计划安排, 于 2023 年 7-9 月完成		95%	95%	10	10	
		成本指标	差旅费		10.7 万元	7.92 万元	10	7.4	落实“过紧日子”要求, 精打细算, 控制费用支出
			会议费		3.3 万元	3.3 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	借助九三学社科技人才资源,推动宁夏高水平建设全国东西部科技合作引领区	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	促进框架协议落实落地,帮助宁夏营造更加有利于促进科技创新发展的新环境	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续发展影响指标	借助九三学社科技人才资源,推动宁夏高水平建设全国东西部科技合作引领区	95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关合作部门满意度	95%	95%	10	10	
总 分						90	94.16	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。