

2022 年度

民建宁夏区委会
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

中国民主建国会是主要由经济界人士以及相关的专家学者组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建宁夏区委会是中国民主建国会的省级地方组织。近年来，民建宁夏区委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入系统学习贯彻中共十九大、十九届历次全会、二十大以及中央统战工作会议精神，紧扣自治区政府中心工作，发挥自身特色优势，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，在思想政治建设、组织建设、参政议政、社会服务、机关建设等方面取得一定成效，各项工作整体推进，取得新突破。

二、机构设置

从决算构成看，民建宁夏区委会属于本级部门决算单位，无二级预算单位。内设办公室、调研咨询处、组宣处。

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：民建宁夏区委会

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	6050483.41	一、一般公共服务支出	31	4437609.43
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	1262.10	八、社会保障和就业支出	38	1014440.40
	9		九、卫生健康支出	39	190200.00
	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	409495.68
	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	6051745.51	本年支出合计	59	6051745.51
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	
总计	30	6051745.51	总计	62	6051745.51

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

公开部门：民建宁夏区委会

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	小计				其中： 教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	6051745. 51	6050483. 41					1262. 10	
		201	一般公共服务支出	4437609. 43	4436347. 33					1262. 10	
		20128	民主党派及工商联事务	4437609. 43	4436347. 33					1262. 10	
		2012801	行政运行	3147609. 43	3146347. 33					1262. 10	
		2012802	一般行政管理事务	1290000. 00	1290000. 00						
		208	社会保障和就业支出	1014440. 40	1014440. 40						
		20805	行政事业单位离退休	1014440. 40	1014440. 40						
		2080501	行政单位离退休	203600. 00	203600. 00						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366810. 40	366810. 40						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444030. 00	444030. 00						
		210	卫生健康支出	190200. 00	190200. 00						
		21011	行政事业单位医疗	190200. 00	190200. 00						
		2101101	行政单位医疗	119000. 00	119000. 00						
		2101103	公务员医疗补助	71200. 00	71200. 00						
		221	住房保障支出	409495. 68	409495. 68						
		22102	住房改革支出	409495. 68	409495. 68						
		2210201	住房公积金	344599. 68	344599. 68						
		2210203	购房补贴	64896. 00	64896. 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
金额单位：元

公开部门：民建宁夏区委会

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	6051745. 51	4761745. 51	1290000. 00			
201			一般公共服务支出	4437609. 43	3147609. 43	1290000. 00			
20128			民主党派及工商联事务	4437609. 43	3147609. 43	1290000. 00			
2012801			行政运行	3147609. 43	3147609. 43				
2012802			一般行政管理事务	1290000. 00		1290000. 00			
208			社会保障和就业支出	1014440. 40	1014440. 40				
20805			行政事业单位离退休	1014440. 40	1014440. 40				
2080501			行政单位离退休	203600. 00	203600. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	366810. 40	366810. 40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	444030. 00	444030. 00				
210			卫生健康支出	190200. 00	190200. 00				
21011			行政事业单位医疗	190200. 00	190200. 00				
2101101			行政单位医疗	119000. 00	119000. 00				
2101103			公务员医疗补助	71200. 00	71200. 00				
221			住房保障支出	409495. 68	409495. 68				
22102			住房改革支出	409495. 68	409495. 68				
2210201			住房公积金	344599. 68	344599. 68				
2210203			购房补贴	64896. 00	64896. 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：民建宁夏区委

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	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	6050483. 41	一、一般公共服务支出	29	4436347. 33	4436347. 33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	1014440. 40	1014440. 40		
	9		九、卫生健康支出	37	190200. 00	190200. 00		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	409495. 68	409495. 68		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50				
本年收入合计	23	6050483. 41	本年支出合计	51	6050483. 41	6050483. 41		
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52				
一、一般公共预算财政拨款	25			53				
二、政府性基金预算财政拨款	26			54				
三、国有资本经营预算财政拨	27			55				
总计	28	6050483. 41	总计	56	6050483. 41	6050483. 41		

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：民建宁夏区委会

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	6050483. 41	4760483. 41	1290000. 00
201			一般公共服务支出	4436347. 33	3146347. 33	1290000. 00
20128			民主党派及工商联事务	4436347. 33	3146347. 33	1290000. 00
2012801			行政运行	3146347. 33	3146347. 33	
2012802			一般行政管理事务	1290000. 00		1290000. 00
208			社会保障和就业支出	1014440. 40	1014440. 40	
20805			行政事业单位离退休	1014440. 40	1014440. 40	
2080501			行政单位离退休	203600. 00	203600. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	366810. 40	366810. 40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	444030. 00	444030. 00	
210			卫生健康支出	190200. 00	190200. 00	
21011			行政事业单位医疗	190200. 00	190200. 00	
2101101			行政单位医疗	119000. 00	119000. 00	
2101103			公务员医疗补助	71200. 00	71200. 00	
221			住房保障支出	409495. 68	409495. 68	
22102			住房改革支出	409495. 68	409495. 68	
2210201			住房公积金	344599. 68	344599. 68	
2210203			购房补贴	64896. 00	64896. 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：民建宁夏区委

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4112958.08	302	商品和服务支出	443925.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	1611528.08	30201	办公费	93589.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	747326.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	281463.92	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	366810.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	444030.00	30207	邮电费	21064.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119000.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	71200.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3000.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	344599.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	124000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	203600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30215	会议费	22680.00	31020	产权参股	
30302	退休费	141900.00	30216	培训费	38900.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	1396.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30218	专用材料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	61700.00	30226	劳务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30227	委托业务费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30228	工会经费	15400.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	14600.81	39907	国家赔偿费用支出	
			30239	其他交通费用	185000.00	39908	对民间非营利组织和群	
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51294.52			
人员经费合计		4316558.08	公用经费合计					443925.33
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：民建宁夏区委会

公开 07 表
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
42000.00		36000.00		36000.00	6000.00	15996.81		14600.81		14600.81	1396.00

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

（民建宁夏区委会无政府性基金预算财政拨款收入支出）

公开部门：民建宁夏区委会

公开 08 表
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(民建宁夏区委会无国有资本经营预算财政拨款支出)

公开部门：民建宁夏区委会

公开 09 表
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			

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 6051745.51 元,支出总计 6051745.51 元,与 2021 年度相比,收入总计增加 1052068.88 元,增长 21.04%,支出总计增加 1052068.88 元,增长 21.04%;主要原因是:民建宁夏第八次会员代表大会召开,项目经费增加;本年调入、招考录用工作人员 2 人,人员经费增加;人员工资调整后,补缴住房公积金、社保缴费差额。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6051745.51 元,其中:财政拨款收入 6050483.41 元,占 99.98%;其他收入 1262.10 元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6051745.51 元,其中:基本支出 4761745.51 元,占 78.68%;项目支出 1290000.00 元,占 21.32%;

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 6050483.41 元,支出总计 6050483.41 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入总计增加 1052464.21 元,增长 21.06%;支出总计增加 1052464.21 元,增长 21.06%,主要原因:民建宁夏第八次会员代表大会召开,项目经费增加;本年调入、招考录用工作人员 2 人,人员经费增加;人员工资调整后,补缴住房公积金、社保缴费差额。

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 6050483.41 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 1427531.11 元，增长 30.88%，主要原因是：民建宁夏第八次会员代表大会召开，项目经费增加；本年调入、招考录用工作人员 2 人，人员经费增加；人员工资调整后，补缴住房公积金、社保缴费差额。

（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 6050483.41 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 4436347.33 元，占 73.32%；社会保障和就业支出 1014440.40 元，占 16.77%；卫生健康支出 190200.00 元，占 3.14%；住房保障支出 409495.68 元，占 6.77%。

（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 5089500.00 元，支出决算为 6050483.41 元，完成年初预算的 118.88%，其中：（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出决算数比预算数增加 305347.33 元，原因是：本年调入、招考录用工作人员 2 人，人员经费增加及人员工资调整。2. 社会保障和就业支出比预算增加 486240.40 元，原因是：人员工资调整后，补缴社保缴费差额及 2018 年以来职业年金做实资金。3. 住房保障支出比预算增加 169395.68 元，原因是：人员工资调整后，补缴住房公积金差额。

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 4760483.41

元，其中：人员经费4316558.08元，公用经费443925.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4112958.08 元，较年初预算数增加 1001358.08 元，增长 32.18%，主要原因是：本年调入、招考录用工作人员 2 人，人员经费增加；人员工资调整后，补缴住房公积金、社保缴费差额。较 2021 年决算数增加 803657.63 元，增长 24.28%。

2. 商品和服务支出 443925.33 元，较年初预算数减少 40374.67 元，主要原因是：2022 年末受疫情影响，公用经费支出减少。较 2021 年决算数减少 8979.67 元，下降 1.98%。

3. 对个人和家庭的补助203600.00元，与年初预算数持平。较2021年决算数减少17218.75元，下降7.80%。

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”经费财政拨款支出年初预算为42000.00元，支出决算为15996.81元，完成年初预算的38.09%。2022年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 公务用车改革以来，民建宁夏区委会完善公务用车日常管理制度，严格控制公务用车的使用，有效降低了公车运行成本；2. 民建宁夏区委会严格执行公务接待方面的相关规章制度，坚持勤俭节约的公务接待礼仪。3. 受疫情影响，公务活动及外出调研活动减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1050.39元，下降6.16%。其中：公务用车购置及运行费支出增加2280.61元，增长18.51%；公务接待费支出减少

3331.00元，降低70.47%。主要原因是：2022年受疫情影响，公务活动及外出调研活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算14600.81元，占91.27%；公务接待费支出决算1396.00元，占8.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为36000.00元，支出决算为14600.81元，完成年初预算的40.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车改革以来，民建宁夏区委会完善公务用车日常管理制度，严格控制公务用车的使用，有效降低了公车运行成本。2022年受疫情影响，外出调研活动减少。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14600.81元，主要用于公车的保险、油料、维修保养、过路费等。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。年初预算为6000.00元，支出决算为1396.00元，完成年初预算的23.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：民建宁夏区委会严格落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待方面的相关规章制度，坚持勤俭节约的公务接待礼仪。2022年受疫情影响，公务活动减少。其中：国内接待费支出1396.00元，用于接待民建外省调研组来宁开展调研活动1次8人。国（境）

外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8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

民建宁夏区委会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

民建宁夏区委会无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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的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决算为443925.33元，比2021年减少33974.67元，下降7.11%。主要原因是：2022年末受疫情影响，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积55.60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（含）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，民建宁夏区委会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1290000.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“民建宁夏区委会参政议政”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：1. 项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；2. 项目安排统筹力度还需加大。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			民建宁夏区委会参政议政专项经费						
主管部门			中国民主建国会宁夏回族自治区委员会		实施单位		中国民主建国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:	129 万元	129 万元	129 万元	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	129 万元	129 万元	129 万元	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
			预期目标				实际完成情况		
年度总体目标	1. 会议费：根据工作安排，召开全委会议 1 次，常委会议 4 次，费用 5 万元；召开区委会换届大会（二类会议），费用 30 万元； 2. 培训费：根据工作安排，召开新会员理论培训班、骨干会员培训班、区直工委新会员培训班、社情民意信息员培训班、参政议政培训班、组织宣传工作培训班，费用 45 元；3. 差旅费：完成民建中央、自治区党委、自治区政协、民建宁夏区委会重点调研课题 10 项，费用 20 万元；4. 印刷费：印刷《宁夏民建》刊物 12 期，费用 9 万元；5. 维护费：宁夏民建网站运行维护、宁夏民建履职通运行维护，费用 20 万元；				1. 会议费实际完成 35 万元；2. 培训费完成 45 万元； 3. 差旅费 20 万元；4. 印刷费 9 万元；5. 维护费 20 万元；合计：129 万元。				
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	指标 1：会议费：全年召开三类会议 1 次，四类会议 4 次。二类会议 1 次。	5 次	5 次	2	2		
			指标 2：差旅费：全年完成各类调研 10 项。	10 项	10 项	2	2		
			指标 3：培训费：全年举办各类培训学习班 6 次，培训人员 50—80 人/次，3—6 天/次。	6 次	6 次	2	2		
			指标 4：印刷费：全年完成《宁夏民建》6 期及材料汇编印制。	6 期	6 期	2	2		
			指标 5：维护费：全年完成机关网站、网络、APP	5 项	5 项	2	2		

			程序正常运行。					
		质量指标	参政议政能力和水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日之前完成各项指标任务。	完成时间	按时完成指标	15	15	
		成本指标	指标 1: 部门四类会议 2 次, 20 人/次, 0.5 天/次; 三类会议 1 次, 20 人/次, 1.5 天; 二类会议 1 次, 510 元/人、天, 2 天, 合计: 35 万元	35 万元	35 万元	2	2	
			指标 2: 区内调研 10 次, 2 万元/次, 合计: 20 万元;	20 万元	20 万元	2	2	
			指标 3: 区内二类培训标准 450 元/人/天, 区外二类培训标准 600/人/天, 合计: 45 万元;	45 万元	45 万元	2	2	
			指标 4: 刊物印制 9 万元;	9 万元	9 万元	2	2	
			指标 5: 网络网络等运维费 20 万元;	20 万元	20 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	履行参政议政职能、维持会员增长率	提升 95%	提升 95%	10	10	
		社会效益指标	民建组织在社会的影响力	提升 95%	提升 95%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	民建自身建设发展	提升 95%	提升 95%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民建会员对民建组织的满意度	95%	95%	10	10	
						100	100	

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、公务接待费产生的费用。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

无

