

2023 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 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事业参政党。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，在民建中央和自治区党委的坚强领导下，民建宁夏区委会团结带领全区各级民建组织和广大会员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和民建十二大精神，积极履职尽责，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

本单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，属一级预算单位，经费来源为全额拨款。内设办公室、调研咨询处、组宣处。

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，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	6308872.72	一、一般公共服务支出	31	4115191.82
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	2266.62	八、社会保障和就业支出	38	1616394.52
	9		九、卫生健康支出	39	217300.00
	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	362253.00
	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	6311139.34	本年支出合计	59	6311139.34
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	6311139.34	总计	62	6311139.34

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
金额单位：元

公开部门：民建宁夏区委会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	6311139. 34	6308872. 72					2266. 62	
201			一般公共服务支出	4115191. 82	4112925. 20					2266. 62	
20128			民主党派及工商联事务	4115191. 82	4112925. 20					2266. 62	
2012801			行政运行	3125191. 82	3122925. 20					2266. 62	
2012804			参政议政	990000. 00	990000. 00						
208			社会保障和就业支出	1616394. 52	1616394. 52						
20805			行政事业单位养老支出	1616394. 52	1616394. 52						
2080501			行政单位离退休	958194. 20	958194. 20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331500. 00	331500. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326700. 32	326700. 32						
210			卫生健康支出	217300. 00	217300. 00						
21011			行政事业单位医疗	217300. 00	217300. 00						
2101101			行政单位医疗	135500. 00	135500. 00						
2101103			公务员医疗补助	81800. 00	81800. 00						
221			住房保障支出	362253. 00	362253. 00						
22102			住房改革支出	362253. 00	362253. 00						
2210201			住房公积金	283900. 00	283900. 00						
2210203			购房补贴	78353. 00	78353. 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：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
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	6311139.34	5321193.34	990000.00			
201			一般公共服务支出	4115191.82	3125191.82	990000.00			
20128			民主党派及工商联事务	4115191.82	3125191.82	990000.00			
2012801			行政运行	3125191.82	3125191.82				
2012804			参政议政	990000.00		990000.00			
208			社会保障和就业支出	1616394.52	1616394.52				
20805			行政事业单位养老支出	1616394.52	1616394.52				
2080501			行政单位离退休	958194.20	958194.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331500.00	331500.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326700.32	326700.32				
210			卫生健康支出	217300.00	217300.00				
21011			行政事业单位医疗	217300.00	217300.00				
2101101			行政单位医疗	135500.00	135500.00				
2101103			公务员医疗补助	81800.00	81800.00				
221			住房保障支出	362253.00	362253.00				
22102			住房改革支出	362253.00	362253.00				
2210201			住房公积金	283900.00	283900.00				
2210203			购房补贴	78353.00	78353.00				

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

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	6308872. 72	一、一般公共服务支出	29	4112925. 20	4112925. 20		
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	1616394. 52	1616394. 52		
	9		九、卫生健康支出	37	217300. 00	217300. 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	362253. 00	362253. 00		
	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	6308872. 72	本年支出合计	51	6308872. 72	6308872. 72		
年初财政拨款结转和结余	24	0. 00	年末财政拨款结转和结余	52	0. 00	0. 00		
一、一般公共预算财政拨款	25	0. 00		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	6308872. 72	总计	56	6308872. 72	6308872. 72		

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

公开部门：民建宁夏区委会

公开 05 表
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	6308872. 72	5318872. 72	990000. 00
201			一般公共服务支出	4112925. 20	3122925. 20	990000. 00
20128			民主党派及工商联事务	4112925. 20	3122925. 20	990000. 00
2012801			行政运行	3122925. 20	3122925. 20	
2012804			参政议政	990000. 00		990000. 00
208			社会保障和就业支出	1616394. 52	1616394. 52	
20805			行政事业单位养老支出	1616394. 52	1616394. 52	
2080501			行政单位离退休	958194. 20	958194. 20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331500. 00	331500. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326700. 32	326700. 32	
210			卫生健康支出	217300. 00	217300. 00	
21011			行政事业单位医疗	217300. 00	217300. 00	
2101101			行政单位医疗	135500. 00	135500. 00	
2101103			公务员医疗补助	81800. 00	81800. 00	
221			住房保障支出	362253. 00	362253. 00	
22102			住房改革支出	362253. 00	362253. 00	
2210201			住房公积金	283900. 00	283900. 00	
2210203			购房补贴	78353. 00	78353. 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
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	3861265.52	302	商品和服务支出	441822.00	310	资本性支出	57591.00
30101	基本工资	937489.00	30201	办公费	82613.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	915611.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	57591.00
30103	奖金	720365.20	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	331500.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	326700.32	30207	邮电费	20387.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135500.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	81800.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3400.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	283900.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	125000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	958194.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30215	会议费	22700.00	31020	产权参股	
30302	退休费	158600.00	30216	培训费	41300.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	9763.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	730194.20	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	69400.00	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	17500.00	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	22395.76	39907	国家赔偿费用支出	
			30239	其他交通费用	182230.00	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	42933.24			
人员经费合计		4819459.72	公用经费合计					499413.00
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

公开部门：民建宁夏区委会

公开 07 表
金额单位：元

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
41800.00		36000.00		36000.00	5800.00	32158.76		22395.76		22395.76	9763.00

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

（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

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	
科目名称						
功能分类科目编码						
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

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 6311139.34 元，支出总计 6311139.34 元，与 2022 年度相比，收入总计增加 259393.83 元，增长 4.29%，支出总计增加 259393.83 元，增长 4.29%；主要原因是：人员职务晋升晋级，工资调整，经费增加；追加去世人员抚恤金、丧葬费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6311139.34 元，其中：财政拨款收入 6308872.72 元，占 99.96%；其他收入 2266.62 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6311139.34 元，其中：基本支出 5321139.34 元，占 84.31%；项目支出 990000.00 元，占 15.69%；

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 6308872.72 元，支出总计 6308872.72 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 258389.31 元，增长 4.27%；支出总计增加 258389.31 元，增长 4.27%，主要原因：人员职务晋升晋级，工资调整，经费增加；追加去世人员抚恤金、丧葬费。

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 6308872.72 元，占本年支

出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258389.31 元，增长 4.27%，主要原因是：人员职务晋升晋级，工资调整，经费增加；追加去世人员抚恤金、丧葬费。

（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 6308872.72 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 4112925.20 元，占 65.19%；社会保障和就业支出 1616394.52 元，占 25.62%；卫生健康支出 217300.00 元，占 3.44%；住房保障支出 362253.00 元，占 5.75%。

（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 5410400.00 元，支出决算为 6308872.72 元，完成年初预算的 116.61%，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 2625.20 元，原因是：人员工资调整。2. 社会保障和就业支出比预算增加 891094.52 元，原因是：追加去世人员抚恤金、丧葬费。3. 住房保障支出比预算增加 4753.00 元，原因是：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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5318872.72 元，其中：人员经费 4819459.72 元，公用经费 499413.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3861265.52 元，较年初预算数增加

177565.52 元，增长 4.82%，主要原因是：人员职务晋升晋级，工资调整，经费增加。较 2022 年决算数减少 251692.56 元，降低 6.12%。

2. 商品和服务支出 441822.00 元，较年初预算数减少 66878.00 元，降低 13.15%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压减公用经费支出。较 2022 年决算数减少 2103.33 元，降低 0.47%。

3. 对个人和家庭的补助 958194.20 元，较年初预算数增加 730194.20 元，增长 320.26%。主要原因是：追加去世人员抚恤金、丧葬费。较 2022 年决算数增加 754594.20 元，增长 370.63%。

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”经费财政拨款支出年初预算为 41800.00 元，支出决算为 32158.76 元，完成年初预算的 76.93%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，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 年度增加 16161.95 元，增长 101.03%。主要原因是：疫情过后，外出调研活动增加，公务用车运行维护费用增加；考察、督导、调研等活动较上年增加，公务接待费用也随之增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 22395.76 元，占 69.64%；公务接待费支出决算 9763.00 元，

占30.36%。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22395.76元，完成年初预算的62.21%。比2022年度增加7794.95元，增长53.39%。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。决算数较上年增加的主要原因：疫情过后，外出调研活动增加，公务用车运行维护费用增加。

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22395.76元，主要用于公车的保险、油料、维修保养、过路费等。截止2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费。年初预算为5800.00元，支出决算为9763.00元，完成年初预算的168.33%。比2022年度增加8367.00元，增长599.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情过后，考察、督导、调研等活动较上年增加，公务接待费用也随之增长。决算数较上年增加的主要原因也相同。其中：国内接待费支出9763.00元，用于接待民建中央督导组、外省调研组、中华职教社来宁开展督导调研活动5次52人。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次52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。

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。

2023年度国有资本经营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。

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决算为 499413.00 元，比 2022 年增加 55487.67 元，增长 12.50%。主要原因是：疫情过后，外出调研、考察、督导等活动较上年增加，机关运行经费也随之增长。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 57591.00 元。其中：政府采购货物（办公设备）支出 57591.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、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，其他用车无；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，民建宁夏区委会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 990000.00 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

(2023 年度)

项目名称		民建宁夏区委参政议政项目经费						
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:	99	99	99	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	99	99	99	—		—	
	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				
	绩效目标: 1. 做好民建宁夏区委的组织发展工作; 2. 做好民建宁夏区委的参政议政工作, 积极开展课题调研, 为领导决策提供相关信息; 3. 做好思想宣传工作, 进一步开展坚持和发展中国特色社会主义学习教育实践活动, 不断扩大民建的社会影响, 树立良好的社会形象; 4. 做好社会服务工作, 发挥会员的聪明才智, 凸显参政党社会责任的担当。5、社会效益指标: 不断提升民建参政议政能力和水平; 6. 可持续发展指标: 不断增强民建组织的凝聚力和向心力。			1. 会议费实际完成 5 万元; 2. 培训费完成 37.5 万元; 3. 差旅费 17.5 万元; 4. 印刷费 5 万元; 5. 维护费 18 万元; 6. 其他商品和服务支出 16 万元。合计: 99 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。	2 项	2 项	3	3	
			指标 2: 差旅费: 全年完成各类调研 10 项。	10 项	10 项	3	3	
			指标 3: 培训费: 全年举办各类培训学习班 5 次, 培训人员 50—80 人/次, 3—6 天/次。	5 项	5 项	3	3	
			指标 4: 印刷费: 全年完成《宁夏民建》6 期及材料汇编印制。	1 项	1 项	3	3	
			指标 5: 维护费: 全年完成机关网站、网络、APP 程序正常运行。	2 项	2 项	3	3	
			指标 6: 其他商品和服务支出	1 项	1 项	3	3	
		质量指标	参政议政能力和水平	进一步提升	进一步提升	10	10	
		时效指标	2023 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	10	10	
		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; 合计: 5 万元:	5 万元	5 万元	2	2	

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、参政议政：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。

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