

2021 年度

民进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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

- 一、行政运行解释
- 二、一般行政管理事务解释
- 三、未归口管理的行政单位离退休解释
- 四、机关事业单位基本养老保险缴费支出解释
- 五、机关事业单位职业年金缴费支出解释
- 六、行政单位医疗解释
- 七、公务员医疗补助解释
- 八、住房公积金解释
- 九、购房补贴解释
- 十、“三公”经费名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

本单位职责是为自治区党委、政府、政协参政议政，民主监督、建言献策。

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（杨立华），属一级预算单位，经费来源为全额拨款。内设机构有办公室、组织宣传处、议政调研处。

按照部门决算编报要求，纳入 2021 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 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国民主促进会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(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	6,327,286.42	一、一般公共服务支出	31	4,473,516.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,267.34	八、社会保障和就业支出	38	1,232,773.13
	9		九、卫生健康支出	39	230,000.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	268,630.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	6,329,553.76	本年支出合计	59	6,204,920.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	675.04	年末结转和结余	61	125,308.46
总计	30	6,330,228.80	总计	62	6,330,228.80

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：中国民主促进会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						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 329, 553. 76	6, 327, 286. 42					2, 267. 34
201			一般公共服务支出	4, 598, 150. 03	4, 595, 882. 69					2, 267. 34
20128			民主党派及工商联事务	4, 598, 150. 03	4, 595, 882. 69					2, 267. 34
2012801			行政运行	3, 228, 150. 03	3, 225, 882. 69					2, 267. 34
2012802			一般行政管理事务	1, 370, 000. 00	1, 370, 000. 00					0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 232, 773. 13	1, 232, 773. 13					0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 232, 773. 13	1, 232, 773. 13					0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	522, 738. 00	522, 738. 00					0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253, 300. 00	253, 300. 00					0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	456, 735. 13	456, 735. 13					0. 00
210			卫生健康支出	230, 000. 00	230, 000. 00					0. 00
21011			行政事业单位医疗	230, 000. 00	230, 000. 00					0. 00
2101101			行政单位医疗	139, 300. 00	139, 300. 00					0. 00
2101103			公务员医疗补助	90, 700. 00	90, 700. 00					0. 00

221	住房保障支出	268,630.60	268,630.60					0.00
22102	住房改革支出	268,630.60	268,630.60					0.00
2210201	住房公积金	212,230.60	212,230.60					0.00
2210203	购房补贴	56,400.00	56,400.00					0.00

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：中国民主促进会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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 204, 920. 34	4, 960, 228. 80	1, 244, 691. 54			
201			一般公共服务支出	4, 473, 516. 61	3, 228, 825. 07	1, 244, 691. 54			
20128			民主党派及工商联事务	4, 473, 516. 61	3, 228, 825. 07	1, 244, 691. 54			
2012801			行政运行	3, 228, 825. 07	3, 228, 825. 07	0. 00			
2012802			一般行政管理事务	1, 244, 691. 54	0. 00	1, 244, 691. 54			
208			社会保障和就业支出	1, 232, 773. 13	1, 232, 773. 13	0. 00			
20805			行政事业单位离退休	1, 232, 773. 13	1, 232, 773. 13	0. 00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	522, 738. 00	522, 738. 00	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253, 300. 00	253, 300. 00	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	456, 735. 13	456, 735. 13	0. 00			
210			卫生健康支出	230, 000. 00	230, 000. 00	0. 00			
21011			行政事业单位医疗	230, 000. 00	230, 000. 00	0. 00			
2101101			行政单位医疗	139, 300. 00	139, 300. 00	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	90, 700. 00	90, 700. 00	0. 00			
221			住房保障支出	268, 630. 60	268, 630. 60	0. 00			

22102	住房改革支出	268,630.60	268,630.60	0.00			
2210201	住房公积金	212,230.60	212,230.60	0.00			
2210203	购房补贴	56,400.00	56,400.00	0.00			

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：

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,327,286.42	一、一般公共服务支出	33	4,471,249.27	4,471,249.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,232,773.13	1,232,773.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	268,630.60	268,630.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,327,286.42	本年支出合计	59	6,202,653.00	6,202,653.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	675.04	年末财政拨款结转和结余	60	125,308.46	125,308.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	675.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,327,961.46	合计	64	6,327,961.46	6,327,961.46	0.00	0.00

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

公开部门：中国民主促进会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	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 202, 653. 00	4, 957, 961. 46	1, 244, 691. 54
201			一般公共服务支出	4, 471, 249. 27	3, 226, 557. 73	1, 244, 691. 54
20128			民主党派及工商联事务	4, 471, 249. 27	3, 226, 557. 73	1, 244, 691. 54
2012801			行政运行	3, 226, 557. 73	3, 226, 557. 73	0. 00
2012802			一般行政管理事务	1, 244, 691. 54	0. 00	1, 244, 691. 54
208			社会保障和就业支出	1, 232, 773. 13	1, 232, 773. 13	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 232, 773. 13	1, 232, 773. 13	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	522, 738. 00	522, 738. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253, 300. 00	253, 300. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	456, 735. 13	456, 735. 13	0. 00
210			卫生健康支出	230, 000. 00	230, 000. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	230, 000. 00	230, 000. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	139, 300. 00	139, 300. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	90, 700. 00	90, 700. 00	0. 00
221			住房保障支出	268, 630. 60	268, 630. 60	0. 00
22102			住房改革支出	268, 630. 60	268, 630. 60	0. 00

2210201	住房公积金	212,230.60	212,230.60	0.00
2210203	购房补贴	56,400.00	56,400.00	0.00

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

公开部门：中国民主促进会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	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,902,854.42	302	商品和服务支出	532,369.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	988,764.00	30201	办公费	59,125.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	919,012.00	30202	印刷费	1,136.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	750,012.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	39.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	253,300.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	456,735.13	30207	邮电费	63,153.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139,300.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90,700.00	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	2,800.00	30211	差旅费	15,342.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212,230.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90,000.00	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	522,738.00	30215	会议费	22,240.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	77,240.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	138,400.00	30217	公务接待费	892.00	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	330,138.00	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	49,200.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,700.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27,952.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225,150.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	21,398.00		
人员经费合计		4,425,592.42	公用经费合计				532,369.04

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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国民主促进会宁夏回族自治区委员会（本级）

2021 年度预算数						2021 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
56000		36000		36000	20000	28844		27952		27952	892

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：中国民主促进会宁夏回族自治区委员会
(本级)

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						
说明：本单位不涉及政府性基金									

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：中国民主促进会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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
说明：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款						

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6329553.76 元，支出总计 6204920.34 元。与 2020 年相比，收入总计增加 786235.07 元，增长 14.18%，主要原因是工资增长、收入增加及追加基本支出；支出总计增加 830082.93 元，增长 15.44%，主要原因是 2021 年工资增长、收入增加及追加基本支出，以及专项经费支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6329553.76 元，其中：财政拨款收入 6327286.42 元，占 99.96%；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 2267.34 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6204920.34 元，其中：基本支出 4960228.80 元，占 79.94%；项目支出 1244691.54 元，占 20.06%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6327286.42 元，支出总计 6202653.00 元。与 2020 年相比，收入总计增加 786665.82 元，增长 14.20%，主要原因是在职人员工资增长、记实职业年金、追加基本支出以及专项经费增长等；支出总计增加 830513.68 元，增长 15.46%，主要原因是 2021 年在岗人员工资增长、记实职业年金、追加基本支出，以及专项经费支出增加等。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6202653.00 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 830513.68 元，增长 15.46%，主要原因是 2021 年在职人员工资增长、记实职业年金、追加基本支出，以及专项经费支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6202653.00 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（类）支出 4471249.27 元，占 72.09%；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1232773.13 元，占 19.87%；卫生健康支（类）出 230000.00 元，占 3.71%；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 268630.60 元，占 4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5673500 元，支出决算为 6202653.00 元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的原因是追加抚恤金、丧葬费和退休人员记实职业年金等基本支出追加。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 4612600 元，支出决算为 4471249.27 元，完成年初预算的 96.94%。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 569500 元，支出决算为 1232773.13 元，完成年初预算的 216.47%。

3. 卫生健康支出年初预算为 230000 元，支出决算为 230000 元，

完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 261400 元,支出决算为 268630.60 元,完成年初预算的 102.77%。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4957961.46元,其中:人员经费4425592.42元,公用经费532369.04元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3902854.42元,较2020年度决算数增加372905.82元,增长10.56%;

2. 商品和服务支出532369.04元,较2020年度决算数增加26181.08元,增长5.17%;

3. 对个人和家庭的补助522738.00元,较2020年度决算数增加12922元,增长2.53%;

4. 资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加/减少0元;较2020年度决算数减少34993元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56000元,支出决算为28844元,完成预算的51.51%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因疫情原因影响,2021全年公务用车运行费、公务接待费都有所减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加13784.81元,增长91.54%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加13690.81元,增长96.00%;公务接待费支出决算增加94元,增

长11.78%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是上年、本年未发生；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年公务用车次数、频率有所增加，因而公务用车运行费用比上年有所增长；公务接待费支出增加的主要原因是本年物价比上年略有上升。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27952元，占96.91%；公务接待费支出决算892元，占3.09%。具体情况如下：

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%；2021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27952元，完成预算的77.64%。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27952元，主要用于公务用车的日常运行维护、加油、保险及过路过桥费等。2021年度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.公务接待费预算为20000元，支出决算为892元，完成预算的4.46%。其中：国内接待费支出892元，主要用于民进中央相关人员来宁调研接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5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

本单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位不涉及国有资本经营预算。

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）

2021 年度本部门机关运行经费支出决算为 532369.04 元，比 2020 年减少 8811.92 元，下降 1.63%，主要原因是本着厉行节约精神，压缩单位办公经费、公车运行经费等。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门使用房屋面积 450.04 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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 137 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%。

共组织对“民进参政议政专项经费”等 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 137 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“民进参政议政专项经费”项目自评得分为 94.5 分。发现的主要问题：因疫情影响全年支出没有达到 100%。下一步改进措施：在依法依规的前提下，努力克服疫情等原因影响，加快支出。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			民进参政议政专项经费						
主管部门及代码						实施单位		中国民主促进会宁夏回族自治区委员会	
项目资金 (万元)				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值 （10 分）	执行率 （B/A）	得分	得分计算方法
			年度资金总额：	137	124. 47	10	91%	9. 1	执行率×该
			其中：财政拨款	137	124. 47	—	91%	—	指标分值，
			其他资金						最高不得 超过分值 上限。
年度总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
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	三级指标
	产 出 指 标 (55 分)	数量 指标	指标 1：各类调研差旅	32 次	32 次	5 分	5 分	指标 1：各类 调研差旅	
			指标 2：除了会议、培训、 调研差旅、印刷之外的其 它参政议政方面的支出 (其它商品服务支出)	1 项	1 项	5 分	5 分	指标 2：除了 会议、培训、调 研差旅、印刷之 外的其它参政 议政方面的支 出(其它商品服 务支出)	

			指标 3：印刷会刊、调研报告、调查问卷等。	1000 份	1000 份	5 分	5 分	指标 3：印刷会刊、调研报告、调查问卷等。	
		质量指标	指标 4：召开各类会议	25 次	25 次	5 分	5 分	指标 4：召开各类会议	
			指标 5：举办培训班	4 次	4 次	5 分	4 分	指标 5：举办培训班	
			指标 1：专题调研完成率	100%		10 分	10 分	指标 1：专题调研完成率	
		时效指标	指标 2：					指标 2：	
			指标 1：完成时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10 分	10 分	指标 1：完成时效	
			指标 2：					指标 2：	
		成本指标	……					……	
			指标 1：其他商品服务支出	8 万	8 万	5 分	5 分	指标 1：其他商品服务支出	
			指标 2：印刷费	8 万	8 万	5 分	5 分	指标 2：印刷费	
	效益指标 (35 分)	社会效益指标	指标 3：调研差旅费	26 万	18 万	5 分	3 分	指标 3：调研差旅费	
			指标 4：培训费	40 万	36	5 分	4 分	指标 4：培训费	
		时效指标	指标 5：会议费	55 万	55 万	5 分	5 分	指标 5：会议费	
			指标 1：民进宁夏区委会作为参政党，参政议政和建言献策能力和水平显著提高	显著提高		10 分	10 分	指标 1：民进宁夏区委会作为参政党，参政议政和建言献策能力和水平显著提高	
		可持续影响	指标 1：参政议政、反映社情民意信息、政治协商及议政调研能力水平	持续提高		10 分	10 分	指标 1：参政议政、反映社情民意信息、政治	

		指标						协商及议政调研能力水平	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标							
			指标 1: 全区民进会员满意度	85%		10 分	8.5 分	指标 1: 全区民进会员满意度	
总 分							94.5		

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

2、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。

3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、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。

5、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。

6、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、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。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费——是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

附件 1

自治区本级 2021 年度部门决算公开方案

为建立健全全面规范、公开透明的财政预决算制度，更好地推进自治区本级各部门（单位）依法依规开展部门决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办〔2016〕54号）以及《自治区财政厅关于印发〈自治区本级部门预决算公开操作规程〉的通知》（宁财预发〔2017〕29号）等有关规定和要求，制定本方案。

一、公开主体

自治区本级各部门（单位）是部门决算公开主体，负责本部门的决算公开工作。各部门应当按照《预算法》《预算法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规、规章制度和政策文件的有关规定，切实履行部门决算公开的责任和义务，确保部门决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好部门决算公开后的说明解释工作。自治区主管部门负责组织实施所属预算单位部门决算公

开工作。

二、公开范围

自治区本级各部门（单位）已公开 2021 年度部门预算的，必须公开 2021 年度部门决算（涉密信息除外）。依法确定为国家秘密的信息，不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

三、公开时间

自治区本级各部门（单位）于 **2022 年 8 月 18 日集中公开**，部门所属单位（二级及以下单位）在部门批复后 20 日内公开，并保持长期公开状态。

四、公开形式

（一）自治区本级各部门（单位）决算公开应当在宁夏预决算公开平台和本部门（单位）门户网站上同时公开 2021 年度部门决算，两处平台公开内容及格式须保持一致。宁夏预决算公开平台登陆网址为电子政务外网 172.31.113.222/govapp，登陆账号及密码与部门预算公开一致。请各部门（单位）提前进行登录测试，并于统一公开日自行登录，完成部门决算公开工作，有任何问题请联系财政厅帮助解决，联系电话：6822222。

（二）部门所属单位在本单位门户网站或上级主管部门门户网站公开。

（三）自治区本级各部门（单位）公开的决算数据应当是本部门（单位）本级及所属各单位的汇总决算。

（四）公开文本一律采用 PDF 格式文件，在网站上以上传附件的形式予以公开。

（五）公开链接应当始终有效，便于社会公众查询监督。

五、公开内容

自治区财政厅按照部门决算公开要求统一设置了部门决算公开参考模板（详见附件2）。模板内容分五部分，依次包括：部门概况、2021年度部门决算表、2021年度部门决算情况说明、名词解释、附件等。

（一）部门概况

- 1.部门职责；
- 2.机构设置。

（二）2021年度部门决算表

1.收支总表（3张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2.财政拨款收支表（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开（即列出空表填列无并附说明），否则视为未公开处理。

（三）2021年度部门决算情况说明

自治区本级各部门（单位）在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。主要是预算

执行情况分析，同时还应对“三公经费”、机关运行经费，政府采购支出、国有资产占有使用情况以及预算绩效管理工作开展情况等单独说明。自治区本级各部门（单位）应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因；对“三公”经费支出应当将总额及分项数额与年初预算数进行对比，说明增减变动原因，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。对机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用情况、预算绩效情况等说明详见模板。部门决算依法依规公开，要严格按照规范执行，不得随意删减、变更报表内容。

（四）名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（五）附件

可附其他有关公开资料。