

2023 年度

中国民主同盟宁夏回  
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

中国民主同盟宁夏回族自治区委员会，是在自治区党委及政府的领导下，进行政治协商发挥参政议政、民主监督、履行社会调研、建言献策的民主党派部门。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入民盟宁夏区委会 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。本单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款，内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。本年机构无变动。

1. 行政编制数 19 名，2023 年底实有人数 14 名，事业编制 3 人，实有人数 3 名。

2. 退休人员 20 名。

.....

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：中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7346384. 33	一、一般公共服务支出	31	5868570. 30
二、政府性基金预算财政拨款	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	401999. 79	八、社会保障和就业支出	38	1302359. 12
	9		九、卫生健康支出	39	296900. 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	443800. 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	7748384. 12	本年支出合计	59	7275640. 55
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	472743. 57
总计	30	7748384. 12	总计	62	7748384. 12

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：中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

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			7748384. 12	7346384. 33	0.00	0.00		0.00	0.00	401999. 79	
201			一般公共服务支出	5705325.00	5303325.21	0.00	0.00		0.00	401999. 79	
20128			民主党派及工商联事务	5335325.00	4933325.21	0.00	0.00		0.00	401999. 79	
2012801			行政运行	3825511. 18	3823325. 21	0.00	0.00		0.00	2185. 97	
2012804			一般行政事务管理	1110000. 00	1110000. 00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2012899			其他民主党派及工商联事务	399813. 82						399813.82	
20199			其他一般公共服务支出	370000. 00	370000. 00						
2019999			其他一般公共服务支出	370000. 00	370000. 00						

208	社会保障和就业支出	1302359.12	1302359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1302359.12	1302359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363370.16	363370.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430800.00	430800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506188.96	506188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296900.00	296900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296900.00	296900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179300.00	179300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117600.00	117600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443800.00	443800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443800.00	443800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382500.00	382500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61300.00	61300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

公开 03 表      金额单位：元

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	7275640. 55	5868570. 30	1407070. 25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5232581.43	3825511. 18	1407070. 25	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	5232581.43	3825511. 18	1407070. 25	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	3825511. 18	3825511. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政事务管理	1109640. 00	0.00	1109640. 00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	297430. 25		297430. 25			
208			社会保障和就业支出	1302359.12	1302359.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1302359.12	1302359.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	363370. 16	363370. 16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	432800. 00	432800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	506188. 96	506188. 96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	296900.00	296900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	296900.00	296900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	179300. 00	179300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	117600. 00	117600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	443800.00	443800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	443800.00	443800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	382500. 00	382500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	61300. 00	61300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

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	7346384.33	一、一般公共服务支出	33	5303325.21	5303325.21	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	1302359.12	1302359.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296900.00	296900.00	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	443800.00	443800.00	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7346384.33	本年支出合计	59	6976024.33	6976024.33	0.00	0.00
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	370360.00	370360.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	7346384.33	合计	64	7346384.33	7346384.33	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

# 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：中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

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	6976024.33	5866384. 33	1109640. 00
201			一般公共服务支出	4932965.21	3823325. 21	1109640. 00
20128			民主党派及工商联事务	4932965.21	3823325. 21	1109640. 00
2012801			行政运行	3823325. 21	3823325. 21	0.00
2012802			一般行政管理事务	1109640. 00	0.00	1109640. 00
208			社会保障和就业支出	1302359.12	1302359.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1302359.12	1302359.12	0.00
2080501			行政单位离退休	363370. 16	363370. 16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	432800. 00	432800. 00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	506188. 96	506188. 96	0.00
210			卫生健康支出	296900.00	296900.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	296900.00	296900.00	0.00
2101101			行政单位医疗	179300. 00	179300. 00	0.00
2101103			公务员医疗补助	117600. 00	117600. 00	0.00
221			住房保障支出	443800.00	443800.00	0.00
22102			住房改革支出	443800.00	443800.00	0.00
2210201			住房公积金	382500. 00	382500. 00	0.00
2210203			购房补贴	61300. 00	61300. 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

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：中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

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	4888915.76	302	商品和服务支出	614098.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	1280200.00	30201	办公费	179500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	879026.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	869600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432800.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	506188.96	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179300.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117600.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3700.00	30211	差旅费	20000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	382500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	363370.16	30215	会议费	22700.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53469.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	280070.16	30217	公务接待费	9686.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	83300.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5942.81	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	249600.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	40,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			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		5252285.92	公用经费合计					614098.41
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 —11—

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

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
46000	0.00	36000	0.00	36000	10000	44644.6	0.00	15628.81	0.00	5942.81	9686.00

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

公开部门：中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

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						
无			无						

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

说明：我单位无此项内容

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：中国民主同盟宁夏回族自治区委员会  
 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			
无			无			

注： 本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况  
 说明：我单位无此项内容

### 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 7748384.12 元，支出总计 7275640.55 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 609106.34 元，565079.45 元。减少 7.29%，10.63%。主要原因是本年退休人员较多，人员经费、社会保障和就业方面有所减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7748384.12 元，其中：财政拨款收入 7346384.33 元，占 94.81%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 401999.79 元，占 5.19%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7275640.55 元，其中：基本支出 5868570.30 元，占 80.66%；项目支出 1407070.25 元，占 19.34%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 7346384.33 元，支出 6976024.33 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1009006.50 元，1162596.04 元。各减少 12.08%，14.28%。主要原因是我单位本年度退休人员增加，人员经费、社会保障和就业方面有所减少。

#### 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 6976024.33 元，占本年支出

合计的 95.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1162596.04 元，减少 14.28%，主要原因是我单位本年度退休人员增加，人员经费、社会保障和就业方面有所减少。

（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 6976024.33 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4932965.21 元，占 70.71%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1302359.12 元，占 18.67%；卫生健康（类）支出 296900.00 元，占 4.26%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 443800.00 元，占 6.36%。

（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 6901500.00 元，支出决算为 6976024.33 元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费，社会保障和就业经费住房保障经费增加。其中（按支出功能分类说明）：  
1、一般公共服务（类）支出预算数 5245300.00 元，决算支 4932965.21 元，比预算减少 312334.79 元。  
2、住房保障支出预算 425000.00 元，决算支出 443800.00 元，比预算增加



18800.00 元。3、社会保障和就业支出预算 934300.00 元，决算支出 1302359.12 元，比预算增加 368059.12 元，4、卫生健康支出预算 296900.00 元，决算支出 296900.00 元，比预算增加 0.00 元。

## **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5866384.33元，其中：人员经费5252285.92元，公用经费614098.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4888915.76元，较2023年度年初预算数增加27015.76元，增长0.56%，主要原因是人员经费有所增长；较2022年度决算数减少821704.64元，减少14.39%。

2.商品和服务支出614098.41元，较2023年度年初预算数减少30401.59元，减少4.72%，主要原因是综合定额及其他交通费减少；较2022年度决算数减少3924.36元，减少0.63%。

3.对个人和家庭的补助363370.16元，较2023年度年初预算数增加78270.16元，增长27.45%，主要原因是2023年我单位退休人员增加；较2022年度决算数减少237469.56元，减少39.52%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数20000元减少20000元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46000元，支出决算为15628.81元，完成预算的33.98%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车维修维护及燃油费减少，公务接待次数和人数较少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少29015.19元，减少64.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30057.19元，下降83.49%；公务接待费支出决算增加1042元，增长12.05%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是（我单位无出国出境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车维修维护及燃油费减少；公务接待费支出增加的主

要原因是接待批次及人数有所增加。

**（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。**2023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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5942.81元，占38.02%；公务接待费支出决算9686.00元，占61.98%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；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。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为36000元，支出决算为5942.81元，完成预算的16.51%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出36000元，主要用于机要通信，会议、培训等调研活动等。2023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10000元，支出决算为9686.00元，完成预算的96.86%。其中：国内接待费支出9686.00元，主要用于省外公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次5批次，国内公务接待人次45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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我

单位无此项预算。

## 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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无此项预算。

## 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）

2023年度本部门机关运行经费支出614098.41元，比2022年度减少23924.36元，减少3.75%。主要原因是：我单位2023年办公经费及其他交通费减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门单位政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （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0.00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，本单位组织对 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 1109640.00 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“民盟宁夏区委会”项目自评得分为 99 分。

发现的主要问题：

一年来，我单位也感到在绩效管理工作中存在一些问题。

1、思想认识待提高。目前个别处室对评价工作的重视程度还不够，主要是评价结果和预算安排尚未密切挂钩。

2、成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未知晓到位。

3、对绩效管理的宣传工作还有待加强。

下一步改进措施：

根据 2023 年预算绩效工作开展的实际情况以及存在的问题，下一步，为更好地做好此项工作，我们打算加强以下几方面的工作：一是加强组织本部门开展预算绩效管理业务学习宣传培训工作；二是全面完善指标体系；三是争取做到预算支出科学适用规范；四是进一步完善制定相关制度，力争评价结果运用有新的创新。

(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中国民主同盟宁夏回族自治区委员会本级项目预算						
主管部门			中国民主同盟自治区委员会			实施单位		中国民主同盟自治区委员会 本级	
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:	111 万元	111 万元	110.96 万元	10	99.96%	10
			其中: 当年财政拨款	111 万元	111 万元	110.96 万元	—		—
			上年结转资金	0			—		—
			其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效目标  绩效目标: 一, 根据党委政府工作安排发挥民主党派参政议政民主监督, 加强民主党派参政议政建设工作, 对我区各行各业不定期开展社会调研、进行可行性的调查研究, 完成自治区党委, 民盟中央重点调研课题等。二, 召开全委扩大会 1 次、召开全委办公会议 12 次、召开全区参政议政工作会议及全区教育论坛等。三、举办各类培训班 4 次。					年度绩效目标 (含本级)  本年绩效目标: 一, 根据党委政府工作安排发挥民主党派参政议政民主监督, 加强民主党派参政议政建设工作, 对我区各行各业不定期开展调研、进行可行性的调查研究。完成自治区党委, 民盟中央重点调研课题等。二, 召开全委扩大会 1 次、召开全委办公会议 12 次、召开全区参政议政工作会议及全区教育论坛等。三、举办各类培训班 4 次。			
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: 维修维护 (其他)		全年维修维 护	100%	2	2	
			指标 2: 开展不定期社会调研		24 次	100%	2	2	
			指标 3: 印刷盟讯		全年 4 期	100%	2	2	
			指标 4: 举办各类培训班		4 次	100%	3	3	
			指标 5: 召开各类会议		19 次	100%	2	2	
			指标 6: 其他商品和服务		全年	100%	2	2	
			指标 7: 重点课题劳务		全年	100%	2	2	
		质量指 标	指标 1: 盟讯印刷及时性、盟员及各单位收到 率, 阅读率		100%	100%	2	2	
			指标 2: 维修维护率		100%	100%	2	2	
			指标 3: 调研差旅参与率		100%	100%	2	2	
			指标 4: 培训次数及签到率		100%	100%	3	3	
			指标 5: 会议参会率		100%	100%	2	2	
			指标 6: 其他商品和服务支出完成率		100%	100%	2	2	
指标 7: 重点课题劳务完成率			100%	100%	2	2			

		时效指标	完成时效	12月底按时完成	100%	5	5	
		成本指标	差旅费、培训费、印刷费、其他商品和服务支出、劳务费、维修维护费（其他）、会议费等	111 万元	99.96%	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升素质和能力，立足本职做贡献	经济效益成果	100%	5	5	
		社会效益指标	围绕民盟中央，自治区党委，政府中心工作。通过会议、培训、学习使盟员了解党的各项政策，推动宁夏民主政治建设步伐，积极用调研报告、提案、信息等形式，给各级党委、政府献计献策，贡献智力和才华。	社会影响力	100%	10	10	
		生态效益指标	围绕党委政府中心工作，做好参政议政建言献策，充分发挥多党合作事业，为中国共产党多党合作和政治协商发挥自己的优势和作用。	生态效益	100%	10	10	
		可持续影响指标	围绕党委政府中心工作，做好参政议政，建言献策，充分发挥多党合作事业，为中国共产党多党合作和政治协商发挥自己的优势和作用。产生可持续影响	产生可持续影响率	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员、培训人员、调研人员满意度	服务对象满意率	100%	10	10	
总 分						100	99	

## 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、一般行政事务管理——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——反映机关和参公事业单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（1）因公出国（境）费——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。

(2) 公务用车购置及运行维护费--反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(3) 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。

(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)

## 第五部分附件

### 其他有关公开资料

2023 年我单位根据财政的有关文件精神,促进我部门从整体上提升预算绩效管理水平,提高本单位预算资金使用效益。本着实事求是的原则进行了预算绩效目标的编报、执行、综合评价和自评打分工作。

参政议政款项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,参政议政项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 111 万元,执行数为 110.96 万元,完成预算的 99.96%。

主要产出和效果:一是通过组织召开会议、培训、学习引导广大盟员积极投身经济发展之中;二是积极用调研报告、提案、信息等形式,给各级党委、政府献计出力,贡献智和力。