

2022 年度

**中国共产党宁夏回族自治区直属机
关工作委员会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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

1. 统一组织、规划、部署自治区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划并抓好组织实施。

2. 指导自治区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导自治区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对自治区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治区党委报告。

5. 指导自治区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合自治区党委有关部门抓好自治区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和自治区党委各部门、自治区直属机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规

定报送情况报告。

7. 督促指导自治区直属机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治区直属机关各部门机关党委（直属党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导自治区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导自治区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握自治区直属机关工作人员的思想状况，指导自治区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导自治区直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，配合有关部门做好统一战线工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治区直属机关党员教育培训工作，培训自治区直属机关党务干部和党员发展对象。

13. 对自治区党委直属基层党委（不含区属国企、学校等领域）的党组织关系实行代管。

14. 完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏区直机关工委是自治区党委的派出机构，负责 95 个区直部门和中央驻宁单位（代管自治区党委直属基层 5 个

党委) 机关党建工作。单位类型为行政单位, 组织机构类型为机关法人, 经费来源为财政全额拨款。内设办公室、组织部、宣传部(区直机关精神文明建设委员会办公室)、教育培训部、督查调研部、群众工作部(区直机关工会工委、团工委、妇工委)、机关党委。设自治区直属机关纪检监察工作委员会。

按照部门决算编报要求, 中共宁夏回族自治区直属机关工作委员会部门决算只有中共宁夏回族自治区直属机关工作委员会本级决算, 无二级决算单位。

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：

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	17,609,189.53	一、一般公共服务支出	31	12,877,739.38
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	206,059.35	八、社会保障和就业支出	38	3,278,644.30
	9		九、卫生健康支出	39	585,573.48
	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	1,255,917.91
	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	17,815,248.88	本年支出合计	59	17,997,875.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,474,371.51	年末结转和结余	61	1,291,745.32
总计	30	19,289,620.39	总计	62	19,289,620.39

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：

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	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			17,815,248.88	17,609,189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,059.35								
2101103			231,500.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101			353,300.00	353,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505			1,114,880.64	1,114,880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080506			1,125,849.79	1,125,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080501			1,044,865.02	1,044,865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210203			221,700.00	221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			1,155,525.69	1,155,525.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2013102			2,781,000.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00								
2013101			9,786,627.74	9,781,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.35								

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：

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	17,997,875.07	14,881,234.80	3,116,640.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		334,998.82	334,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		250,574.66	250,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		1,044,865.02	1,044,865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,123,659.84	1,123,659.84	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		1,110,119.44	1,110,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		221,700.00	221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		1,034,217.91	1,034,217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行		9,761,099.11	9,761,099.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务		3,116,640.27	0.00	3,116,640.27	0.00	0.00	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	17,609,189.53	一、一般公共服务支出	33	12,857,694.38	12,857,694.38	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	3,278,644.30	3,278,644.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	585,573.48	585,573.48	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	1,255,917.91	1,255,917.91	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	17,609,189.53	本年支出合计	59	17,977,830.07	17,977,830.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,156,302.00	年末财政拨款结转和结余	60	787,661.46	787,661.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,156,302.00		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	18,765,491.53	合计	64	18,765,491.53	18,765,491.53	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：

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	17,977,830.07	14,881,189.80	3,096,640.27
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	250,574.66	250,574.66	0.00
2101101			行政单位医疗	334,998.82	334,998.82	0.00
2080501			行政单位离退休	1,044,865.02	1,044,865.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,119.44	1,110,119.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,123,659.84	1,123,659.84	0.00
2210203			购房补贴	221,700.00	221,700.00	0.00
2210201			住房公积金	1,034,217.91	1,034,217.91	0.00
2013101			行政运行	9,761,054.11	9,761,054.11	0.00
2013102			一般行政管理事务	3,096,640.27	0.00	3,096,640.27

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：

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	12,194,296.27	302	商品和服务支出	1,598,538.51	310	资本性支出	43,490.00
30101	基本工资	2,713,235.00	30201	办公费	180,524.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,958,403.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	43,490.00
30103	奖金	983,033.00	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	1,110,119.44	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	1,123,659.84	30207	邮电费	19,539.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334,998.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	250,574.66	30209	物业管理费	60,189.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,200.00	30211	差旅费	45,943.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,034,217.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	38,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	640,853.72	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	1,044,865.02	30215	会议费	22,680.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	460,561.02	30216	培训费	121,500.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	144,000.00	30217	公务接待费	3,532.00	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	293,504.00	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	5,225.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	146,800.00	30227	委托业务费	222,635.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83,811.00	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	19,620.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	570,774.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	242,564.58	39910	资本性赠与	
			9307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		13,239,161.29	公用经费合计					1,642,028.51
合 计		14881189.80						

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 07 表

金额单位：元

公开部门：

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			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车 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
220,000.00	130,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	18,000.00	23,152.87	0.00	19,620.87	0.00	19,620.87	3,532.00

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

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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						

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

说明：我单位不涉及此表内容，所以为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3
		栏次 合计			
		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，数据取自财决 11 表
说明：我单位不涉及此表内容，所以为空表。

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 19289620.39 元，支出总计 19289620.39 元。与 2021 年度相比，收入减少 283330.43 元，下降 1.57%，主要原因是公用经费压减导致收入减少等。支出增加 484317.11 元，增长 2.77%，主要原因是工资改革后补缴社保保险费导致支出增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17815248.88 元，其中：财政拨款收入 17609189.53 元，占 98.84%；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 206059.35 元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17997875.07，其中：基本支出 14881234.80 元，占 82.68%；项目支出 3116640.27 元，占 17.32%；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

2022 年度一般公共预算财政拨款收入总计 18765491.53 元，支出总计 18765491.53 元；与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 436072.50 元，下降 2.42%，主要原因是公用经

费压减导致收入减少。支出增加 488272.11 元，增长 2.79%，主要原因是工资改革后补缴社保保险费导致支出增加。

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 17977830.07 元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 488272.11 元，增加 2.79%，主要原因是公用经费压减，导致一般公共预算财政拨款支出减少等。

（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 17977830.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12857694.38 元，占 71.51%；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 3278644.30 元，占 18.24%；卫生健康（类）支出 585573.48 元，占 3.26%；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 1255917.91 元，占 6.99%。

（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 15498400.00

元，支出决算为 17977830.07 元，完成年初预算的 115.99%。
其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9056200 元，支出决算为 9741051.11 元，完成年初预算的 107.56%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致相关经费增加，决算数大于预算数。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 3548400 元，支出决算为 3116640.27 元，完成年初预算的 87.83%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，本年度举办活动减少，导致经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 1580100.00 元，支出决算为 3278644.30 元，完成年初预算数的 207.50%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加，使得相关经费增加，工资改革后补缴养老保险和职业年金等。

4. 卫生健康支出年初算为 584800.00 元，支出决算为 585573.48 元，完成年初预算数的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革后补缴医疗保险费。

5. 住房保障支出年初预算为 729000.00 元，支出决算为 1255917.91 元，完成年初预算数的 172.28%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革后补缴住房公积金。

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 14881189.80 元，其中：人员经费 13239161.29 元，公用经费 1642028.51 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 12194296.27 元，较 2022 年度年初预算数增加 2565696.27 元，增长 26.65%，主要原因是工资调整导致相关经费增加、补缴社保保险费等；较 2021 年度决算数增加 1423922.58 元，增长 13.22%。

2. 商品和服务支出 1598538.51 元，较 2022 年度年初预算数减少 17661.49 元，下降 1.09%，主要原因是受疫情影响，相关活动减少，公用经费压减等，导致支出减少；较 2021 年度决算数减少 126859.49 元，降低 7.35%。

3. 对个人和家庭的补助 1044865.02 元，较 2022 年度年初预算数增加 428365.02 元，增长 69.48%，主要原因是退休人员增加，增发退休人员文明单位奖；较 2021 年度决算数增加 318004.76 元，增长 43.75%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 43490.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 45310.00 元，降低 51.02%，主要原因是本着节俭的原则，减少办公设备的购置；较 2021 年度决算数增加 36555 元，增长 527.11%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费财政拨款支出预算为220000.00元，支出决算为23152.87元，完成预算的10.52%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，本年无出国人员；进一步厉行节约，本年公务接待费和公务车运行维护费支出减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少204589.23元，下降89.83%，主要原因是进一步厉行节约，本年公务接待费和公务车运行维护费支出减少；2022年无公务车购置费。

（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130000.00元，支出决算为

0元，完成预算的0%；比2021年度相比无变化，本单位无出国人员。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，本年无出国人员。决算数较上年无变化，本单位无出国人员。2022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：公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费、签证费、保险费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为72000.00元，支出决算为19620.87元，完成预算的27.25%；比2021年度减少205532.23元，下降91.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出减少。

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19620.87元，主要用于公务用车的过路过桥费、维修费、定点加油费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为18000.00元，支出决算为3532.00元，完成预算的19.62%；比2021年度增加943.00元，增长36.42%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，本年公务接待费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是接待外省来宁进行工作交流的人数增加。其中：国内接待费支出3532.00元，主要用于接待外省来宁人员进行工作交流。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次18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

我委没有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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我委没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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（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）

2022年度本部门机关运行经费支出1642028.51元，比2021年度减少90304.49元，下降5.21%。主要原因是受疫情影响，相关活动减少，公用经费压减等导致支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额43490.00元。其中：

政府采购货物支出43490.00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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1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，中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，包含一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金258万元，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）

2022年，区直机关工委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，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，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，努力提高了绩效管理工作水平。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“党建工作业务经费”项目自评得分为 97 分，“区直机关工委纪检监察业务工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是根据工委工作实际，部门预算执行进度不均衡，预算执行序时进度有待提高；二是预算绩效目标指标体系的设定还不够精细，评价指标体系还需进一步完善，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加快项目执行进度，把握好支出进度，提高资金支出效率。二是进一步改进预算管理工作，细化项目内容，合理设置指标体系，不断提高预算编制精准性。三是强化绩效理念，加大绩效管理知识方面的学习宣传力度，不断提高对绩效评价重要性认识水平，增强预算绩效管理的刚性，强化项目绩效评价结果的落实。

（请各部门将《2022 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党建业务经费						
主管部门		中共宁夏区直机关工作委员会		实施单位	中共宁夏区直机关工作委员会			
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:	331.87	331.87	281.81	10	94%	9	
	其中:当年财政拨款	238	238		—		—	
	上年结转资金	93.87	93.87		—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>区直机关工委所负责的 95 个部门(单位),共有基层党委 196 个,基层党支部 2888 个,党总支 103 个,党员 35341 名。根据自治区党委办公厅关于印发《<自治区直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(宁党办【2018】117 号),区直机关工委根据承担的职责,积极创新载体,推进实施“三强九严”工程,开展“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关创建活动,推动区直机关党建工作走在前作表率。包括:思想建设项目、组织建设项目、督查调研项目、党员教育培训、群团项目等。</p>			<p>举行习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神“大学习、大讨论、大宣传、大实践”主题党日,创新开展“五学五比”活动,组建区直机关宣讲团,开展知识竞赛,举办区直机关直属事业单位党支部书记学习贯彻党的二十大精神培训班和机关“两委”书记、“双学双悟”等各类培训班 10 期,培训 1600 余人次、宣讲 175 余场次。推出“五型”模范机关建设工程、机关党委党建创新榜、党支部书记论坛、党员风采展 4 个载体。召开区直机关实干型、廉洁型、服务型机关建设工作会议。举办 2 期机关党委党建创新经验交流会,开展党务干部“三强化四过硬五带头”活动,评选宣传 71 名“最美党务工作者”。举办 4 期党支部书记论坛,推行“支部建在处室”、“党小组设在窗口”等做法,推进“一支部一品牌”创建,评选党建创新示范名录 107 个,评定四星级及以上基层党组织 1346 个、占 44%。定期举行评选表彰,推出党员、党代表风采专刊 30 期。制定《关于进一步加强区直机关所属事业单位党的建设的意见》、《宁夏回族自治区直属机关基层党组织党建活动经费管理办法》。出台开展“机关党建助力乡村振兴、打造塞上乡村乐园行动”《指导意见》、制定《区直机关“党建助力乡村振兴”优秀服务项目评选活动方案》。选举出席自治区党代会代表 99 名。完善机关党组织和在职党员到社区“双报到、双报告”制度。建立宁夏机关党建网、宁夏机关党建微平台、视频号、《新时代先锋》等“网微刊”全媒体宣传矩阵,刊发学习宣传贯彻党的二十大等文稿、视频 8200 余篇(条)、阅读量达 3120 余万人次。</p>				
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	数量指标	思想建设项目	1 项	未完成。	10	9	因疫情原因,部分活动和会议未举行。

(50分)		组织建设项目	1项	完成。				
		调研研究项目	1项	完成。				
		党员教育培训项目	3次	完成。				
		群团工作项目	1次	完成。				
	质量指标	区直机关党建工作开展率	≥95%	完成。	10	10		
	时效指标	区直机关党建工作	2022年完成	未完成。	10	9	因疫情原因，部分活动和会议未举行。	
	成本指标	思想建设项目	79万元	94%	10	9	因疫情原因，部分活动和会议未举行。	
		组织建设项目	168万元	100%				
		调研研究项目	3万元	100%				
		党员教育培训项目	80万元	100%				
		群团工作项目	2万元	100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	通过开展一系列党建活动和 对党员的教育培训，继续实施 “三强九严”工程，开展 “让党中央放心、让人民群 众满意”模范机关创建活动， 不断提升党建工作质量，推 动区直机关党的建设走在前 作表率。	较好，达到 95%	逐年提 升。	10	10	
		生态效益指标				10	10	
可持续影响指标		党建工作社会影响力。	较好，达到 95%	逐年提 升。	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	20	20		
总 分					100	97		

备注：执行率含财政收回资金 30.34 万元。

(2022年度)

项目名称	纪检监察工作业务经费								
主管部门	中共宁夏区直机关工作委员会			实施单位	中共宁夏区直机关工作委员会				
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:	22.96	22.96	27.85	10	121%	10		
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	27.85	—		—		
	上年结转资金	2.96	2.96		—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按职责查办自治区直属机关处级党员干部违纪案件及区纪委交办的案件;加强纪检干部业务能力素质,提高机关纪委业务水平,促进区直机关全面从严治党。1、全年查办党员干部违纪违法案件办案费用约3万元(包括差旅费1万元、案卷文件1万元,其他1万元)。2、培训新任处级干部、纪委书记、纪检监察干部等约545人次,包括住宿、交通、伙食、讲课等费用27万元。			按职责查办自治区直属机关处级党员干部违纪案件及区纪委交办的案件48起,强化机关纪委监督执纪问责职能,压实党风廉政建设监督责任。加强对人财物的有效监督,真正把纪律挺在前面。					
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	数量指标	查办案件工作	1项	审理违纪违法案件48起。	10	5		
			培训班次	1次	完成。			5	
		质量指标	通过培训,加强纪检干部业务能力素质,提高业务水平,促进全面从严治党。	≥95%	完成。	10	5		
			通过查办党员违纪违法案件,推进党风廉政建设和反腐败斗争。	≥95%	完成。			5	
		时效指标	纪检监察工作业务经费	2022年完成	完成。	10	5		
		成本指标	培训费用	27万元。	完成。	10	5		
	办案经费		3万元。	完成。	5				
	效益 指标	经济效益指标				10	10		
		社会效益指标	促进党风廉政建设和提高行政效能。	≥95%	提高。	10	10		
		生态效益指标				10	10		
		可持续影响指标	反腐败倡廉率	≥95%	提高。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作满意度	≥95%	提高。	20	20		
	总分						100	100	

备注:项目经费的实际执行数大于全年预算数,是因为上年结转经费增加了所致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

(二) 其他收入：在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

二、支出科目

(一) 一般公共预算财政拨款支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要发生的支出。

(二) 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

(三) 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

(四) 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

(五) 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行维护费等日常公用经费两部分。

(六) 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

用于保障 95 个区直部门和中央驻宁单位（其中代管自治区党委基层直属党委 5 个）机关党建工作、反腐倡廉建设工作、群团工作和精神文明建设工作、党员教育党务干部培训、纪检监察查办违纪案件等工作的经费支出。

（七）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

三、“三公”经费

是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费支出：主要指行政事业单位人员因公出国访问、参观、学习和参加国际活动，在国（境）外发生的旅费、伙食费、住宿费、公杂费等费用支出。公务用车购置及运行费用支出：指党政机关购置公务车辆（含车辆购置税）及公务用车日常运转发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费用支出：指党政机关在进行公务活动中，按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用，具体包括在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料