

**2022 年度中国人民政治协商会议宁夏回族
自治区委员会办公厅部门决算**

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

（一）办公厅职责。中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区政协的综合办事机构，承担为自治区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。办公厅主任、副主任组成政协办公厅的行政领导班子，决定办公厅职责范围的各项事宜。主要职责是：

1. 负责自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题座谈会、咨政会、专题协商会、秘书长会议和各类工作会议的会务工作。

2. 组织实施自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责协调、保障委员的视察、考察、调查、参观、座谈研讨等日常活动，承担自治区政协重大活动的秘书、服务和组织工作。

4. 研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的工作经验、存在的共性问题及解决的办法，提出履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿。

5. 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集整理各界人士的意见、建议，反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6. 负责同自治区党委、人大常委会、人民政府有关部门、自治区各民主党派、工商联和有关人民团体的联系，互相配

合，协调工作。

7. 负责指导各级政协干部的培训工作。
8. 负责自治区政协及机关的后勤保障工作。
9. 负责协调和组织政协工作及领导活动的宣传报道。
10. 密切联系自治区各市、县（区）政协工作。
11. 承办自治区政协领导同志交办的其他事项。

（二）专委会职责。专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1. 团结和联系委员会及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2. 就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3. 维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4. 组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5. 根据自治区政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划；年末向常务委员会提交工作报告。

（三）华兴时报社职责。《华兴时报》是自治区政协办公厅主管主办的区内唯一一份统战性时政类报纸，前身为1988年创刊的《宁夏政协报》，2003年更名改刊。

功能定位：《华兴时报》是自治区政协机关报，突出宣传爱国统一战线和协商民主建设。

受众定位：各级党政机关及国家工作人员，企事业单位

政治工作部门人员；各民主党派成员，无党派人士，党外知识分子，少数民族和宗教人士，非公经济人士，新社会阶层人士等新时期统一战线。

内容定位：及时传达中央和自治区党委、政府大政、方针、政策；全面反映全区统一战线和人民政协中心工作和部署；深入报道社会主义协商民主建设的经验和成果；充分展示全区各级政协组织和广大政协委员履职成果；努力反映政协委员和社会各族各界人士的意见和建议；大力宣传社会主义核心价值观和科学文化知识。

二、机构设置

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是一级预算全额拨款行政单位。自治区政协设有9个专门委员会（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会）；办公厅下设7个处室：秘书处、研究一室、研究二室、人事处、行政接待处、离退休干部服务处、委员联络工作室；还有机关党委、信息中心、机关服务中心和华兴时报社。

华兴时报社属公益二类的事业单位，内设有办公室、总编室、新闻中心。

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2022年度部门决算编报范围的单位共2个（中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级1个单位和华兴时报社1个公益二类事业单位）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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	88,021,041.92	一、一般公共服务支出	31	74,593,675.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	5,888,518.76	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	330,198.09	八、社会保障和就业支出	38	13,158,327.89
	9		九、卫生健康支出	39	1,891,470.84
	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	4,084,652.36
	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	94,239,758.77	本年支出合计	59	93,728,126.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	752,906.72
年初结转和结余	29	10,120,262.64	年末结转和结余	61	9,878,988.20
总计	30	104,360,021.41	总计	62	104,360,021.41

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：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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																		
合计			94,239,758.77	88,021,041.92	0.00	0.00	5,888,518.76	0.00	330,198.09									
201 一般公共服务支出			75,376,323.18	69,157,606.33	0.00	0.00	5,888,518.76	0.00	330,198.09									
20102 政协事务			75,376,323.18	69,157,606.33	0.00	0.00	5,888,518.76	0.00	330,198.09									
2010201	行政运行		37,637,660.56	37,626,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195.09									
2010202	一般行政管理事务		31,078,662.62	24,871,140.86	0.00	0.00	5,888,518.76	0.00	319,003.00									
2010204	政协会议		4,030,000.00	4,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010205	委员视察		2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010206	参政议政		580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208 社会保障和就业支出			12,498,796.77	12,498,796.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805 行政事业单位养老支出			12,498,796.77	12,498,796.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080501	行政单位离退休		4,357,095.82	4,357,095.82	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		3,639,329.60	3,639,329.60	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		4,502,371.35	4,502,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210 卫生健康支出			2,045,597.00	2,045,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

21004	公共卫生	92,597.00	92,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	92,597.00	92,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,953,000.00	1,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,244,100.00	1,244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	708,900.00	708,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,319,041.82	4,319,041.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,319,041.82	4,319,041.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,767,641.82	3,767,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551,400.00	551,400.00	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，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：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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	1	2	3	4	5	6	
			栏次 合计	93,728,126.49	56,682,911.52	31,909,602.93	0.00	5,135,612.04	0.00
201			一般公共服务支出	74,593,675.40	37,641,057.43	31,817,005.93	0.00	5,135,612.04	0.00
20102			政协事务	74,590,965.40	37,641,057.43	31,814,295.93	0.00	5,135,612.04	0.00
2010201			行政运行	37,641,057.43	37,641,057.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	30,252,751.48	0.00	25,117,139.44	0.00	5,135,612.04	0.00
2010204			政协会议	4,025,841.08	0.00	4,025,841.08	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	1,785,721.80	0.00	1,785,721.80	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	885,593.61	0.00	885,593.61	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13,158,327.89	13,158,327.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13,158,327.89	13,158,327.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4,253,564.95	4,253,564.95	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	4,399,753.09	4,399,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,505,009.85	4,505,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,891,470.84	1,798,873.84	92,597.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92,597.00	0.00	92,597.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	92,597.00	0.00	92,597.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,798,873.84	1,798,873.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,089,973.84	1,089,973.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	708,900.00	708,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,084,652.36	4,084,652.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,084,652.36	4,084,652.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,533,252.36	3,533,252.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551,400.00	551,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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	88,021,041.92	一、一般公共服务支出	33	69,337,955.15	69,337,955.15	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	13,158,327.89	13,158,327.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,891,470.84	1,891,470.84	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	4,084,652.36	4,084,652.36	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、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	88,021,041.92	本年支出合计	59	88,472,406.24	88,472,406.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,702,785.59	年末财政拨款结转和结余	60	9,251,421.27	9,251,421.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,702,785.59		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	97,723,827.51	合计	64	97,723,827.51	97,723,827.51	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：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			88,472,406.24	56,669,269.56	31,803,136.68
			一般公共服务支出	37,627,415.47	31,710,539.68
20102			69,337,955.15	37,627,415.47	31,707,829.68
			政协事务		
2010201			69,335,245.15	37,627,415.47	31,707,829.68
			行政运行		
2010202			37,627,415.47	37,627,415.47	0.00
			一般行政管理事务		
2010204			25,010,673.19	0.00	25,010,673.19
			政协会议		
2010205			4,025,841.08	0.00	4,025,841.08
			委员视察		
2010206			1,785,721.80	0.00	1,785,721.80
			参政议政		
20111			885,593.61	0.00	885,593.61
			纪检监察事务		
2011105			2,710.00	0.00	2,710.00
			派驻派出机构		
208			13,158,327.89	13,158,327.89	0.00
			社会保障和就业支出		
20805			13,158,327.89	13,158,327.89	0.00
			行政事业单位养老支出		
2080501			4,253,564.95	4,253,564.95	0.00
			行政单位离退休		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,399,753.09	4,399,753.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,505,009.85	4,505,009.85	0.00
210	卫生健康支出	1,891,470.84	1,798,873.84	92,597.00
21004	公共卫生	92,597.00	0.00	92,597.00
2100401	疾病预防控制机构	92,597.00	0.00	92,597.00
21011	行政事业单位医疗	1,798,873.84	1,798,873.84	0.00
2101101	行政单位医疗	1,089,973.84	1,089,973.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	708,900.00	708,900.00	0.00
221	住房保障支出	4,084,652.36	4,084,652.36	0.00
22102	住房改革支出	4,084,652.36	4,084,652.36	0.00
2210201	住房公积金	3,533,252.36	3,533,252.36	0.00
2210203	购房补贴	551,400.00	551,400.00	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
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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	41,798,729.87	302	商品和服务支出	9,572,503.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10,656,373.49	30201	办公费	83,299.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,708,800.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,628,671.00	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	48,569.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,399,753.09	30206	电费	313,777.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4,505,009.85	30207	邮电费	192,374.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,089,973.84	30208	取暖费	620,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	708,900.00	30209	物业管理费	2,220,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35,996.12	30211	差旅费	232,965.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,533,252.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	102,000.00	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	1,430,000.00	30214	租赁费	62,970.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,298,035.95	30215	会议费	22,680.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	457,088.00	30216	培训费	374,726.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,321,819.02	30217	公务接待费	0.00	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	880,588.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,071.00	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	1,093,214.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	594,069.13	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	161,300.00	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	927,785.00	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	1,453,244.12	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	1,038,400.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,765,596.95	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		47,096,765.82	公用经费合计					9,572,503.74
合 计		56,669,269.56						

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

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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
1,826,171.68	250,000.00	1,346,171.68	338,171.68	1,008,000.00	230,000.00	1,328,737.68	0.00	1,265,956.68	338,171.68	927,785.00	62,781.00

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

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位无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

公开 09 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 104,360,021.41 元，支出总计 104,360,021.41 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少了 797,375.36 元，下降了 0.76%；主要原因是年初结转和结余减少了。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 94,239,758.77 元，其中：财政拨款收入 88,021,041.92 元，占 93.40%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 5,888,518.76 元，占 6.25%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 330,198.09 元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 93,728,126.49 元，其中：基本支出 56,682,911.52 元，占 60.48%；项目支出 31,909,602.93 元，占 34.04%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 5,135,612.04 元，占 5.48%，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 年度财政拨款收入总计 97,723,827.51 元，支出总计 97,723,827.51 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 861,892.23 元，下降了 0.87%；主要原因是年初结转和结余减少了。

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 88,472,406.24 元，占本年支出合计的 94.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,827,056.19 元，增长了 5.77%，主要原因是 2022 年增加了当代宁夏移民展览项目、华兴时报社资金支出等。

（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 88,472,406.24 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 69,337,955.15 元，占 78.37%；教育（类）支出 0 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 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13,158,327.89 元，占 14.87%；卫生健康（类）支出 1,891,470.84 元，占 2.14%；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 4,084,652.36 元，占 4.62%。

（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 79,586,077.92 元，支出决算为 88,472,406.24 元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加了当代宁夏移民历史展览项目、公务用车购置等资金支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 36,318,380.00 元，支出决算为 37,627,415.47 元，完成年初预算的 103.60%。决算数大于预算数的主要原

因是增加了人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24,780,797.92 元，支出决算为 25,010,673.19 元，完成年初预算的 100.93 %。决算数大于预算数的主要原因是增加当代宁夏移民历史展览项目、公务用车购置等资金支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 4,030,000.00 元，支出决算为 4,025,841.08 元，完成年初预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 2,630,000.00 元，支出决算为 1,785,721.80 元，完成年初预算的 67.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费开支。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 1,402,100.00 元，支出决算为 885,593.61 元，完成年初预算的 63.16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费开支。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,710.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年用上年结转资金支付了纪检工作人员差旅费、办公费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2,672,100.00 元，支出决算为 4,253,564.95 元，完成年初预算的 159.18%。决算数大于预算数的主要原因是离休费、退休费、抚恤金等

支出增加了。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,262,100.00 元，支出决算为 4,399,753.09 元，完成年初预算的 194.50%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加了。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1,131,000.00 元，支出决算为 4,505,009.85 元。完成年初预算的 398.32%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加了。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 92,597.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控费用支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,244,100.00 元，支出决算为 1,089,973.84 元，完成年初预算的 87.61%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费减少了。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 708,900.00 元，支出决算为 708,900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,855,200.00 元，支出决算为 3,533,252.36 元，完成年初预算的 190.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加了，所以住房公积金增加了。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 551,400.00 元，支出决算为 551,400.00 元，完成年初预算的 100%，购房补贴支出决算数与预算数相同，无增减变动。

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 56,669,269.56 元，其中：人员经费 47,096,765.82 元，公用经费 9,572,503.74 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 41,798,729.87 元，较 2022 年度年初预算数增加 9,489,529.87 元，增长 29.37%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出增加了；较 2021 年度决算数增加 6,702,568.79 元，增长 19.09%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等支出增加了。

2. 商品和服务支出 9,572,503.74 元，较 2022 年度年初预算数减少 1,052,876.26 元，降低 9.91%，主要原因是邮电费、租赁费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出减少了；较 2021 年度决算数增加 286,995.50 元，增长 3.09%，主要原因是水费、电费、劳务费、其他商品服务支出等增加了。

3. 对个人和家庭的补助 5,298,035.95 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,489,435.95 元，增长 39.11%，主要原因是离休费、退休费、抚恤金等支出增加了；较 2021 年度决算数增

加597,920.09元,增长12.72%,主要原因是退休费、抚恤金、医疗费补助等支出增加了。

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%,主要原因是我单位无资本性支出(基本建设);较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位2021年度、2022年度均无资本性支出(基本建设)。

5.资本性支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位无资本性支出;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位2021年度、2022年度均无资本性支出。

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%,主要原因是我单位无对企业补助(基本建设)支出;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位2021年度、2022年度均无对企业补助(基本建设)支出。

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%,主要原因是我单位无对企业补助支出;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位2021年度、2022年度均无对企业补助支出。

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%,主要原因是我单位无其他支出;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位2021年度、2022年度均无其他支出。

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1,826,171.68元，支出决算为1,328,737.68元，完成预算的72.76%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年加强管理，厉行节约，严控各项费用支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少了1,327,289.18元，下降了49.97%，主要是：因公出国（境）费支出决算比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是2022年度无因公出国（境）团组、人次、费用支出；公务用车购置及运行费支出决算比2021年度减少了1,266,298.18元，下降了50.01%，主要原因是2022年购置公务用车比2021年减少了4辆，其中：公务用车购置费支出决算比2021年度减少了1,294,083.18元，下降了79.28%。主要原因是2022年购置公务用车比2021年减少了4辆；公务用车运行维护费支出决算比2021年度增加了27,785.00元，上升了3.09%，主要原因是部分公务用车使用年限已久，导致车辆各项费用支出增加了；2022年度公务接待费支出决算比2021年度减少了60,991.00元，下降了49.28%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，公务接待严格按照中央八项规定和公务接待管理办法规定的接待标准要求进行接待，厉行节约，严控接待批次、人次和公务接待费用，2022年公务接待批次、人次、费用支出比2021年减少了。

（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250,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增

长) 0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度无因公出国(境) 团组、人次和费用支出。决算数较上年同期相比无增减变动, 主要原因是2021年和2022年均无因公出国(境) 团组、人次、费用支出; 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, 主要是2022年度无因公出国(境) 团组、人次、费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1, 346, 171. 68元, 支出决算为1, 265, 956. 68元, 完成预算的94. 04%; 比2021年度减少1, 266, 298. 18元, 下降了50. 01%, 决算数小于预算数的主要原因是2022年加强车辆管理, 厉行节约, 严控车辆各项费用支出; 其中: 公务用车购置费支出为338, 171. 68元, 公务用车购置支出决算数与预算数相同主要原因是2022年购置了1辆公务用车。公务用车运行维护费支出927, 785. 00元, 公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年加强车辆管理, 厉行节约, 严控车辆各项费用支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车购置比2021年同期减少了1, 294, 083. 18元, 下降了79. 28%, 主要是2022年购置公务用车比2021年减少了; 公务用车运行维护费比2021年同期增加了27, 785. 00元, 上升了3. 09%, 主要是部分公务用车使用年限已久, 导致车辆各项费用支出增加了。其中: 公务用车购置费支出为338, 171. 68元, 购置数为1辆, 公务用车运行维护费支出927, 785. 00元, 主要用于公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3. 公务接待费预算为 230, 000. 00 元, 支出决算为

62,781.00 元，完成预算的 27.30%；比 2021 年度减少 60,991.00 元，下降 49.28%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，公务接待严格按照中央八项规定和公务接待管理办法规定的接待标准要求进行接待，厉行节约，严控接待批次、人次和公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，公务接待严格按照中央八项规定和公务接待管理办法规定的接待标准要求进行接待，厉行节约，严控接待批次、人次和公务接待费用，2022 年公务接待批次、人次、费用支出比 2021 年减少了。其中：国内接待费支出 62,781.00 元，主要用于接待全国政协、各兄弟省市政协及外省市其他单位来宁考察团的公务接待费用。国（境）外接待费支出 0 元，主要是 2022 年度无国（境）外接待费支出。2022 年度国内公务接待批次 16 个，国内公务接待人次 304 人次，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

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%，主要原因是我单位 2021 年度、2022 年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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%，主要原因是我单位2021年度、2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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9,572,503.74元，比2021年度增加286,995.50元，增长3.09%。主要原因是水费、电费、劳务费、其他商品服务支出等日常公用经费支出比2021年度增加了。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额11,182,497.75元。其中：政府采购货物支出1,808,408.05元、政府采购工程支出6,397,216.01元、政府采购服务2,976,873.69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21009.15平方米，共有车辆33辆，其中：领导干部用车22辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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9辆；

单价 100 万元以上专用设备 1 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，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅组织对中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2901.60 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%。华兴时报社对 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 382.689792 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%。

我单位充分发挥预算绩效管理作用，增强绩效管理意识，提高资金使用效益。加强部门预算执行管理，提升预算执行力。制定完善了《自治区政协机关预算绩效管理工作实施方案》和《自治区政协机关预算绩效管理暂行办法》，根据项目支出绩效考评指标，对自治区政协机关绩效管理工作开展情况进行了考核评分和总结，查找存在的问题和不足，提出了改进措施和建议。针对预算执行进展缓慢的情况，认真分析存在问题原因，督促相关部门按照规定加快支付进度。同时，将绩效评价结果与下一年度预算编制进行了有效结合，综合考虑对以前年度结转结余资金较大的项目和本年执行进度慢的项目进行了从严、从紧调控，将绩效结果应用作为完善预算管理，提高资金使用效益的重要手段，为提高预算绩效管理效率和科学决策提供了依据。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位组织对政协事务经费和全区政协提案工作暨政协委员履职先进评选表彰项目共 2 个项目开展了绩效自评，项目自评得分分别为 96 分、99.90 分。华兴时报社 1 个项目开展了绩效自评，项目自评得分 98 分。发现的主要问题：从评价情况来看，我单位项目能够严格按照财务制度规定和绩效指标执行，有个别项目因受疫情影响未按时完成，部分资金尚未支付，影响了资金支出进度，导致了部分项目资金结转下年使用。下一步改进措施：加强部门预算执行管理，提高预算执行力。我们将在确保资金安全的前提下，加快资金支付进度，按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效率。（附《2022 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	政协事务经费						
主管部门	中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会 办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅		
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：	2878	2878	2149.65	10	74.69%	9
	其中：当年财政拨款	1628	1628	1298.43	—	79.76%	—
	上年结转资金	1250	1250	851.22	—	68.09%	—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>1.政协履职培训经费 30 万元（主要用于保障政协委员履职培训、委员大讲堂以及干部职工等培训经费）。通过培训着力加强和提升政协履职科学化管理水平，积极参与政治协商，自觉肩负使命任务。</p> <p>2.政协会议经费 403 万元(主要用于政协全委会、政协常委会议、网络议政远程协商会议、全国两会、新春茶话会、政协理论研讨会、市县区政协主席会、三级政协会议、咨政协商会议、专题协商会议等各类会议顺利召开经费保障各类会议顺利召开，深入推进政协各项工作顺利实施，提高实效。)</p> <p>3.政协参政议政 58 万元主要是保障 9 个专委会考察调研课题经费和政协重点提案督办及评价经费等及政协领导参加党派会议、调研、活动等经费，通过加大重点提案督办及回头看、提案质量评价的力度，充分发挥督查办复落实作用着力提高重点提案办复质量，有力推动热点、难点问题的解决。通过参政议政，充分发挥参政议政职能，积极建言献策。</p> <p>4.政协委员视察经费 205 万元(主要用于保障政协委员参加视察、调研、会议、培训、联系界别活动、委员基层联系点保障经费、政协委员履职补贴等经费。</p> <p>5.政协公务专项经费 928 万元,主要用于保障政协公务接待、因公出国（境）以及其他公务专项经费。公务接待；因公出国（境）；印制各种制度汇编及其他资料；课题研究经费；外包服务费；机关中心机房网络运行维护，机关网络服务运行维护、政协门户网站、互联网+政协服务平台、电子公文系统网络安全等级保护测评服务等、网站托管、互联网专线使用、设备租赁等经费、档案数字化维护、机关维修维护费用；组织离退休人员开展趣味体育运动会、重阳节联谊活动、参观考察等活动费用；政协慰问；政协机关、民主党派和工商联机关干部职工年终联谊会；办公设备购置；机关绿化；公务车辆租赁；咨询服务；宣传经费；文化文史专项经费；当代宁夏移民资料征集工作专项经费；提案培育工作费用、宁夏诗词学会正常运行；政协志编审以及公务保障经费等。</p> <p>6.纪检派驻派出机构经费 4 万元。主要用于保障纪检派驻机构办公经费、培训费、差旅费等经费。</p> <p>7.上年结余结转资金安排 1250 万元（政协履职培训经费 50 万元、政协参政议政 82.21 万元、政协委员视察经费 58 万元、维修改造 496.6581 万元、政协公务专项经费 563.1319 万元）。</p>	<p>年度总体目标完成情况综述：1.完成了各项培训训工作，通过培训,着力加强和提升了政协履职科学化管理水平，积极参与政治协商，自觉肩负使命任务。</p> <p>2.完成了各类会议的召开，为各类会议圆满召开提供了经费保障,并深入推进了政协各项工作顺利实施，提高了实效。</p> <p>3.完成了考察调研课题和政协重点提案督办及评价工作等，保障了政协领导参加党派会议、调研、活动等经费。通过加大重点提案督办及回头看、提案质量评价的力度，充分发挥督查办复落实作用着力提高重点提案办复质量，有力推动热点、难点问题的解决。通过参政议政，充分发挥参政议政职能，积极建言献策。</p> <p>4.政协委员视察经费主要为政协委员参加视察、调研、会议、培训、联系界别活动、委员基层联系点保障经费、政协委员履职提供了经费保障，有利于充分发挥委员主体作用，创新性地推进政协各项工作。</p> <p>5.政协公务专项经费主要用于保障了政协公务接待；印制各种制度汇编及其他资料；课题研究经费；外包服务费；机关中心机房网络运行维护，机关网络服务运行维护、政协门户网站、互联网+政协服务平台、电子公文系统网络安全等级保护测评服务等、网站托管、互联网专线使用、设备租赁等经费、档案数字化维护、机关维修维护费用；组织离退休人员开展活动；政协慰问；办公设备购置；公务车辆租赁；咨询服务；宣传经费；文化文史专项经费；当代宁夏移民资料征集工作专项经费；提案培育工作费用、宁夏诗词学会正常运行；政协志编审以及公务保障经费等各项工作。充分发挥服务保障作用，切实提高了各项工作效率。</p> <p>6：保障了纪检派驻机构 4 人工作经费，确保了各项工作顺利开展。</p>

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置	1批	1批	1	1	
			采购图书	300多册	76册	1	1	根据工作需要采购图书
			当代宁夏移民资料征集工作专项经费	1项	1项	1	1	
			档案数字化维护	1年	1年	1	1	
			公务保障经费	1项	1项	1	1	
			公务接待	≤50批次	16批次	1	1	
			画展	1次	0	1	0	主要原因是因受疫情影响,活动取消。
			纪检派驻机构经费	4人	4人	1	1	
			课题研究经费	4个	5个	1	1	
			历任住宁全国政协委员影像视频制作	1项	0	1	0	主要原因是因疫情影响无法直接面对面接受采访录制视频。
			绿化经费	1年	1年	1	1	
			年终联谊会	1次	0	1	1	主要原因是因受疫情影响,活动取消。
			宁夏诗词学会运行经费	1项	1项	1	1	
			宁夏政协志编纂出版经费	1项	1项	1	1	
			提案培育工作经费	<20件	6件	1	1	
			外包服务	1年	1年	1	1	
			维修(护)费	1项	1项	1	1	
			慰问经费	1年	1年	1	1	
			文化文史专项经费	1项	1项	1	1	
			宣传经费	1年	1年	1	1	
			因公出国(境)	1批次	0次	1	1	主要原因是因疫情影响取消了。
			政协参政议政经费	1项	1项	1	1	
			政协会议	每类会议≤820人	每类会议人数严格按照规定控制在规定范围以内	1	1	
			政协履职培训经费	每次<500人	每次培训人数均控制在500人以内	1	1	

		政协委员视察经费	1 项	1 项	1	1		
		政协信息化服务、运维、 等保测评、租赁、网站托 管等费用	1 项	1 项	1	1		
		政协印制费	1 项	1 项	1	1		
		政协重点提案督办及评价 经费	< 10 件	35 件	1	1		
		咨询服务	1 年	1 年	1	1		
		组织离退休人员开展活动	≤10 次	4 次	1	1		
	质量 指标	指标 1: 验收合格	> 90%	95%	1	1		
	时效 指标	指标 1: 各项工作完成时限	及时	及时	1	1		
	成本 指标	指标 1: 纪检派驻机构业 务经费	4 万元	0.27 万元	1	0.5	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
		指标 2: 政协参政议政经费	58 万元	56.51 万 元	1.5	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
		指标 3: 政协公务专项经费	928 万元	644.30 万 元	1.5	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
		指标 4: 政协会议经费	403 万元	402.58 万 元	1.5	1.5	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
		指标 5: 政协履职培训经费	30 万元	30 万元	1	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
		指标 6: 政协委员视察经费	205 万元	164.77 万 元	1.5	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 对经济发展的影 响力	进一步提升	进一步提 升	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 社会影响力	进一步提升	进一步提 升	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 促进生态环境保 护影响力	进一步提升	进一步提 升	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标 1: 对政协工作可持 续发展影响力	进一步提升	进一步提 升	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训对象、参会人员、干 部职工、委员、社会满意 度	高	高	20	20	
总 分					100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全区政协提案工作暨政协委员履职先进评选表彰						
主管部门	中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅		
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:	23.6	23.6	23.59	10	99.96%	9.99
	其中:当年财政拨款	23.6	23.6	23.59	—	99.96%	—
	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			
	<p>根据国家《评比达标表彰活动管理办法》(中办发【2018】69号)和《自治区评比达标表彰活动管理实施细则》(宁党办【2019】103号)规定精神,经自治区评比达标表彰工作领导小组审核,自治区党委、人民政府批准,同意从2022年度起开展“全区政协提案工作暨政协委员履职”先进典型评选表彰活动(厅级),周期五年,表彰名额为优秀提案60件左右、提案承办先进单位8个、提案工作先进个人8名、政协委员优秀履职奖20名左右。对先进集体颁发奖牌、证书;对先进个人颁发证书和一次性奖金。</p>			<p>自治区政协机关2022年度共表彰优秀提案60件、提案承办先进单位8个、提案工作先进个人8名、政协委员优秀履职奖24名。对先进集体颁发奖牌、证书;对先进个人颁发证书和一次性奖金。截止2022年12月31日共支付23.59万元。</p>			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 全区政协提案工作暨政协委员履职先进评选表彰	优秀提案 60 件左右、提案承办先进单位 8 个、提案工作先进个人 8 名、政协委员优秀履职奖 20 名左右。对先进集体颁发奖牌、证书；对先进个人颁发证书和一次性奖金。	优秀提案 60 件、提案承办先进单位 8 个、提案工作先进个人 8 名、政协委员优秀履职奖 24 名。对先进集体颁发奖牌、证书；对先进个人颁发证书和一次性奖金。	10	10	
		质量指标	指标 1: 评选出先进典型表彰	高	高	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	年底前	年底前全部完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 全区政协提案工作暨政协委员履职先进评选表彰费用	23.60 万元	23.59 万元	10	9.9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	进一步提升	进一步提升	20	20	
		可持续影响指标	对政协提案工作暨政协委员履职以及政协各项工作推动	进一步提升	进一步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	高	高	20	20	
	总 分					100	99.9	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		华兴时报社运行经费补助						
主管部门		中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅		实施单位	华兴时报社			
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:	382.689792	382.689792	376.31	10	98.33%	9.8	
	其中:当年财政拨款	382.689792	382.689792	376.31	—	98.33%	—	
	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				
	<p>华兴时报社是我区唯一一张时政统战类新闻媒体,毫不动摇坚持党的领导,传达党的主张。《华兴时报》作为宁夏政协机关报,在跨入新时代这个大背景下,立足报社定位,充分发挥好宣传舆论阵地的作用,为加强社会主义协商民主建设,推进人民政协事业发展做出新的贡献。1.本年华兴时报预计出240期,出版308万份,出版费用约100万元。(其中:印刷费308万份*0.375元/份=115.5万元,投递费286万份*0.1419元/份=40.58万元)2.独立编报预算人员经费及公用经费共计282.69万元。</p>			<p>年度绩效目标(含本级)1.《华兴时报》作为宁夏政协机关报,在跨入新时代这个大背景下,立足报社定位,充分发挥好宣传舆论阵地的作用,为加强社会主义协商民主建设,推进人民政协事业发展做出新的贡献。2022年华兴时报共计出版报纸245期,出版3,324,212份,出版费用1,590,695.89元。2.人员经费及公用经费共计支出276.31万元。</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	指标1:出版期数	≥240期	100%	10	10	
		质量指标	指标1:出版率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:信息发布频次	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:出版费用	100万元	100%	5	5	
指标2:预算人员经费及公用经费	282.69万元		98.33%	5	4	由于疫情防控,原计划召开的人员培训和会议取消,导致出现结余资金。		
效益指标	经济效益指标	指标1:报社通过纸媒《华兴时报》、华兴时报社官方微信、微博等全方位报道,满足各阶层读者的需求,预计2022年读者在2021年基础上提升5%。	进一步扩大报纸影响力	100%	10	10		

	社会效益指标	指标 1:《华兴时报》开设委员风采、提案专栏、文史专栏、热点观点、社会民生等栏目,内容丰富,形式多样,满足各阶层读者的需求。	进一步提升报纸品质	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:遵循新闻事业规律,改变传统纸媒发展模式,加大“两微一端”信息推送力度,自觉推动绿色发展、循环发展、低碳发展。	推动绿色发展,循环发展,低碳发展	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:实施华兴时报社融媒体建设,适应新时代媒体发展规律。	进一步提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象 指标 1:读者满意度	≥99%	99%	20	19	
总 分					100	98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

四、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、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,在基本支出之外发生的支出。

七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政

管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。反映政协委员开展各类视察的支出。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十二、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无