

**2021 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本级部门决算**

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

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。

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。

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本级2021年度部门决算编报范围的单位为中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅1个单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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本级

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	83,695,425.72	一、一般公共服务支出	31	56,123,346.43
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	10,997,500.00
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	470,931.76	八、社会保障和就业支出	38	9,157,188.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,787,464.40
	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	2,367,468.88
	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	84,166,357.48	本年支出合计	59	80,432,968.67
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	11,560,551.12	年末结转和结余	61	15,293,939.93
总计	30	95,726,908.60	总计	62	95,726,908.60

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						科目名称					小 计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2				3	4	5
合计			84,166,357.48	83,695,425.72	0.00	0.00		0.00	0.00	470,931.76			
201			一般公共服务支出										
20102			政协事务										
2010201			行政运行										
2010202			一般行政管理事务										
2010204			政协会议										
2010205			委员视察										
2010206			参政议政										
20111			纪检监察事务										
2011105			派驻派出机构										
206			科学技术支出										
20699			其他科学技术支出										
2069999			其他科学技术支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080501			行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,623,395.50	3,623,395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,896,000.00	1,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,838,000.00	1,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,175,100.00	1,175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	662,900.00	662,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,367,468.88	2,367,468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,367,468.88	2,367,468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,774,884.88	1,774,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	592,584.00	592,584.00	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

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本级

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
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	80,432,968.67	49,104,188.94	31,328,779.73	0.00	0.00
201			56,123,346.43	35,850,066.70	20,273,279.73	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出			56,123,346.43	35,850,066.70	20,273,279.73	0.00	0.00	0.00
20102			56,026,838.43	35,850,066.70	20,176,771.73	0.00	0.00	0.00
政协事务			56,026,838.43	35,850,066.70	20,176,771.73	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		35,850,066.70	35,850,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		13,633,657.57	0.00	13,633,657.57	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		3,955,625.46	0.00	3,955,625.46	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		1,829,132.00	0.00	1,829,132.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		758,356.70	0.00	758,356.70	0.00	0.00	0.00
20111			96,508.00	0.00	96,508.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察事务			96,508.00	0.00	96,508.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构		96,508.00	0.00	96,508.00	0.00	0.00	0.00
206			10,997,500.00	0.00	10,997,500.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出			10,997,500.00	0.00	10,997,500.00	0.00	0.00	0.00
20699			10,997,500.00	0.00	10,997,500.00	0.00	0.00	0.00
其他科学技术支出			10,997,500.00	0.00	10,997,500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		10,997,500.00	0.00	10,997,500.00	0.00	0.00	0.00
208			9,157,188.96	9,157,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出			9,157,188.96	9,157,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			9,157,188.96	9,157,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出			9,157,188.96	9,157,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3,576,805.86	3,576,805.86	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	1,956,987.60	1,956,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,623,395.50	3,623,395.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,787,464.40	1,729,464.40	58,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,729,464.40	1,729,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,066,564.40	1,066,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	662,900.00	662,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,367,468.88	2,367,468.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,367,468.88	2,367,468.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,774,884.88	1,774,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	592,584.00	592,584.00	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 04 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本级

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	83,695,425.72	一、一般公共服务支出	33	55,794,567.81	55,794,567.81	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	10,992,500.00	10,992,500.00	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	9,157,188.96	9,157,188.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,787,464.40	1,787,464.40	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	2,367,468.88	2,367,468.88	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	83,695,425.72	本年支出合计	59	80,099,190.05	80,099,190.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,280,294.02	年末财政拨款结转和结余	60	14,876,529.69	14,876,529.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11,280,294.02		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	94,975,719.74	合计	64	94,975,719.74	94,975,719.74	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	2	3
			合计	1	2
			80,099,190.05	49,081,785.18	31,017,404.87
201			55,794,567.81	35,827,662.94	19,966,904.87
20102			55,698,059.81	35,827,662.94	19,870,396.87
2010201			35,827,662.94	35,827,662.94	0.00
2010202			13,462,194.71	0.00	13,462,194.71
2010204			3,955,625.46	0.00	3,955,625.46
2010205			1,694,220.00	0.00	1,694,220.00
2010206			758,356.70	0.00	758,356.70
20111			96,508.00	0.00	96,508.00
2011105			96,508.00	0.00	96,508.00
206			10,992,500.00	0.00	10,992,500.00
20699			10,992,500.00	0.00	10,992,500.00
2069999			10,992,500.00	0.00	10,992,500.00
208			9,157,188.96	9,157,188.96	0.00

20805	行政事业单位养老支出	9,157,188.96	9,157,188.96	0.00
2080501	行政单位离退休	3,576,805.86	3,576,805.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,956,987.60	1,956,987.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,623,395.50	3,623,395.50	0.00
210	卫生健康支出	1,787,464.40	1,729,464.40	58,000.00
21004	公共卫生	58,000.00	0.00	58,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58,000.00	0.00	58,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,729,464.40	1,729,464.40	0.00
2101101	行政单位医疗	1,066,564.40	1,066,564.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	662,900.00	662,900.00	0.00
221	住房保障支出	2,367,468.88	2,367,468.88	0.00
22102	住房改革支出	2,367,468.88	2,367,468.88	0.00
2210201	住房公积金	1,774,884.88	1,774,884.88	0.00
2210203	购房补贴	592,584.00	592,584.00	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本级

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	35,096,161.08	302	商品和服务支出	9,285,508.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8,518,521.50	30201	办公费	529,322.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,208,041.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7,701,359.00	30203	咨询费	23,480.00	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	47,913.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,956,987.60	30206	电费	264,323.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,695,359.03	30207	邮电费	266,163.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,066,564.40	30208	取暖费	620,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	662,900.00	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	24,596.79	30211	差旅费	283,882.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,900,072.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,361,759.00	30214	租赁费	85,640.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,700,115.86	30215	会议费	11,820.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	467,147.00	30216	培训费	101,530.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,266,675.40	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	345,076.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,910.00	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	690,681.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	497,907.46	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	143,300.00	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	900,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,403,920.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,116,400.00	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	1,683,530.94	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	39,796,276.94		公用经费合计				9,285,508.24
	合计	49,081,785.18						

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

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本级

金额单位：元

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
1,850,000.00	450,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	500,000.00	2,656,026.86	0.00	2,532,254.86	1,632,254.86	900,000.00	123,772.00

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：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级

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	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本级

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 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 84,166,357.48 元，支出总计 80,432,968.67 元。与 2020 年度相比，收入增加了 7,370,837.94 元，增长了 9.59%；主要原因是 2021 年增加了政协机关维修改造项目资金等。支出增加了 7,115,032.04 元，增长了 9.7%；主要原因是 2021 年增加了政协机关维修改造项目、信息化项目等资金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 84,166,357.48 元，其中：财政拨款收入 83,695,425.72 元，占 99.44%；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 470,931.76 元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 80,432,968.67 元，其中：基本支出 49,104,188.94 元，占 61.05%；项目支出 31,328,779.73 元，占 38.95%；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 83,695,425.72 元，支出总计 80,099,190.05 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加了 7,219,450.39 元，增长了 9.44%；主要原因是 2021 年增加了政协机关维修改造项目资金等。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加了 6,820,540.53 元，增长了 9.31%，主要原因是 2021 年增加了政协机关维修改造项目、信息化项目等资金支出。

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 80,099,190.05 元, 占本年支出合计的 99.59%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 6,820,540.53 元, 增长了 9.31%, 主要原因是增加了政协机关维修改造项目、信息化项目等资金支出。

(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 80,099,190.05 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 55,794,567.81 元, 占 69.66%; 教育(类)支出 0 元, 占 0%; 科学技术(类)支出 10,992,500.00 元, 占 13.72%; 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 9,157,188.96 元, 占 11.43%; 卫生健康(类)支出 1,787,464.40 元, 占 2.23%; 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 2,367,468.88 元, 占 2.96%。

(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 73,874,800.00 元, 支出决算为 80,099,190.05 元, 完成年初预算的 108.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加了信息化项目等资金支出。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 34,564,200.00 元, 支出决算为 35,827,662.94 元, 完成年初预算的 103.66%。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 21,738,400.00 元，支出决算为 13,462,194.71 元，完成年初预算的 61.93%。决算数小于预算数的主要原因是维修改造项目尚未完工验收，款项尚未支付，以及厉行节约，严控经费开支。

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 4,130,000.00 元，支出决算为 3,955,625.46 元，完成年初预算的 95.78%。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 2,059,700.00 元，支出决算为 1,694,220.00 元，完成年初预算的 82.26%。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 1,500,000.00 元，支出决算为 758,356.70 元，完成年初预算的 50.56%。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 47,900.00 元，支出决算为 96,508.00 元，完成年初预算的 201.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年根据纪检工作需要，经财政批准，购置了办公设备。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10,992,500.00 元。决算数大于预算数的主要原因是增加了

信息化项目资金支出。

8. 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 2,494,600.00 元，支出决算为 3,576,805.86 元，完成年初预算的 143.38%。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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,136,600.00 元，支出决算为 1,956,987.60 元，完成年初预算的 91.59%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年因社保系统原因导致 2021 年 11、12 月养老保险未缴。

10. 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 1,068,300.00 元，支出决算为 3,623,395.50 元。完成年初预算的 339.17%。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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 58,000.00 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。

12. 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 1,175,100.00 元，支出决算为 1,066,564.40 元，完成年初预算的 90.76%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少了。

13. 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 662,900.00 元，支出决算为 662,900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

14. 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 1,704,500.00 元，支出决算为 1,774,884.88 元，完成年初预算的 104.13%，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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 592,600.00 元，支出决算为 592,584.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴支出减少了。

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 49,081,785.18 元，其中：人员经费 39,796,276.94 元，公用经费 9,285,508.24 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 35,096,161.08 元，较 2021 年度年初预算数增加 4,611,561.08 元，增长 15.13%，主要原因是基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金等支出增加了；较 2020 年度决算数减少 657,091.18 元，降低 1.84%，主要原因是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出减少了。

2. 商品和服务支出 9,285,508.24 元，较 2021 年度年初预算数减少 966,691.76 元，降低 9.43%，主要原因是办公费、邮电费、电费、会议费、培训费、其他商品服务支出等支出

减少了；较2020年度决算数减少320,265.18元，降低3.33%，主要原因是邮电费、差旅费、其他商品服务支出等支出减少了。

3. 对个人和家庭的补助4,700,115.86元，较2021年度年初预算数增加1,038,115.86元，增长28.35%，主要原因是离休费、退休费、抚恤金等支出增加了；较2020年度决算数减少179,297.41元，降低3.67%，主要原因是抚恤金、生活补助、医疗费补助等支出减少了。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度、2021年度均无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2021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2021年无资本性支出；较2020年度决算数减少93,610.00元，降低100%，主要原因是我单位2021年度无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度、2021年度均无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助0元，较2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度、2021年度均无对企业补助支

出。

8. 其他支出0元，较2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度、2021年度均无其他支出。

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1,850,000.00元，支出决算为2,656,026.86元，完成预算的143.57%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年购置了5辆公务用车。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加了1,737,622.66元，上升了189.20%。其中：因公出国（境）费支出决算比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是2021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2020年度增加了1,736,912.66元，上升了218.38%（主要原因是2021年购置了5辆公务用车），其中：公务用车购置费支出决算比2020年度增加了1,632,254.86元，公务用车购置支出有所上升，主要原因是2021年购置了5辆公务用车；公务用车运行维护费支出决算比2020年度增加了104,657.80元，上升了13.16%，主要原因是2021年增加了6辆公务用车导致车辆各项费用支出增加了；2021年度公务接待费支出决算比2020年度增加了710.00元，上升了0.58%，主要原因是2021年公务接待人次、费用支出增加了。

(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2,532,254.86元，占95.34%；公务接待费支出决算123,772.00元，占4.66%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为450,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度无因公出国(境)团组、人次和费用支出。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。主要原因是2021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900,000.00元，支出决算为2,532,254.86元，完成预算的281.36%，决算数大于预算数的主要用于2021年购置了5辆公务用车。其中：公务用车购置费支出为1,632,254.86元，主要用于2021年购置了5辆公务用车，公务用车运行维护费支出900,000.00元，公务用车运行维护费支出决算数与年初预算无增减变动，主要是2021年加强车辆管理，厉行节约，严控车辆各项费用支出；公务用车运行维护费支出主要用于公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为42辆。

3. 公务接待费预算为500,000.00元，支出决算为123,772.00元，完成预算的24.75%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度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接待，严控接待人数

和公务接待费用。其中：国内接待费支出123,772.00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2021年度无国（境）外接待费支出。2021年度国内公务接待批次26个，国内公务接待人次505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

2021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2020年度决算数无增减变动，主要原因是我单位2020年度、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

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）

2021年度本部门机关运行经费支出9,285,508.24元，比2020年度减少413,875.18元，下降4.27%。主要原因是厉行节约，严控经费支出，日常公用经费支出减少了。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 6,412,911.30 元。其中：政府采购货物支出 1,149,704.00 元、政府采购工程支出 4,378,386.40 元、政府采购服务 884,820.90 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，本部门房屋面积 26609.62 平方米，共有车辆 42 辆，其中：领导干部用车 23 辆、一般公务用车 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），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，自治区政协办公厅组织对 2021 年度项目支出开展了绩效自评。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 2947.60 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%。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自治区政协机关维修改造项目共 2 个项目开展了绩效自评，项目自评得分分别为 96.50 分、96 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当年未完工验收，部分资金尚未支付，影响了资金支出进度，导致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《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 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本级			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：	2002	2002	1359.9	10	67.93%	8
	其中：当年财政拨款	1547	1547	1021	—	66%	—
	上年结转资金	455	455	338.9	—	74.48%	—
	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 84.64 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 90 万元(保障 9 个专委会课题经费 主要用于区内外考察、调研、活动等以及政协领导参加党派会议、调研、活动等经费)。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 175.97 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.政协重点建议办理经费 10 万元;主要用于保障重点建议办复所需经费。通过加大重点建议办复力度 充分发挥督查办复落实作用 着力提高重点建议办复质量,有力推动热点、难点问题的解决。</p> <p>6.政协公务专项经费 778.60 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;提案工作表彰费用;课题研究经费;聘用人员劳务费;机关中心机房网络设备运行维护,机关办公网络、办公电脑、外设运行维护、电子公文、“互联网+政协”应用系统、网站年度等保测评、互联网专线使用、档案数字化维护、设备维修维护;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运动会;年终联谊会;采购有声党建资料;触控一体机;互联网专线使用;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;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>7.纪检派驻派出机构经费 4.79 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>年度总体目标完成情况综述:</p> <p>1.完成了各项培训工作,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.完成了全年考察调研工作任务,保障了政协领导参加党派会议、调研、活动等经费。充分发挥参政议政职能,通过考察调研,加大调研成果转化,为我区经济和社会发展积极建言献策。</p> <p>4.政协委员视察经费主要是为政协委员参加调研、视察、会议、联系界别活动以及委员基层联系点等提供了经费保障,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.督办落实重点提案建议办复 24 件,通过加大重点建议办复力度充分发挥督查办复落实作用 着力提高重点建议办复质量,受到各方好评,有力推动热点、难点问题的解决。</p> <p>6.政协公务专项经费主要用于保障了政协公务接待 26 批次;完成了印制《论文集》1500 本以及其他资料等印制;保障了宁夏诗词学会《夏风》4 期,600 册/期、《庆祝建党 100 周年诗词选》1000 册、政协慰问、设备采购等经费;完成了年度当代宁夏移民资料征集工作、年度政协志编审、网站年度等保测评、宣传、联谊会、机关绿化等各项工作。充分发挥服务保障作用,切实提高了各项工作效率。</p> <p>7.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	运动会	1次	0	0.5	0	主要原因是因受疫情影响，活动取消。
			宁夏政协志编纂出版	≥ 150万字	150万字	1	1	
			印制《论文集》本数	≤1200本	1500本	1	1	根据工作需要进行了印刷
			电子公文、“互联网+政协”应用系统运维、升级	2项	0	0.5	0	主要是因重点信息化项目终验完成较晚，影响了运维升级，导致年底前尚未全部完成。
			纪检派驻机构人数	4人	4人	1	1	
			宁夏诗词学会《夏风》	4期，每期600册	4期，每期600册	1	1	
			电子公文、“互联网+政协”应用系统、网站年度等保测评	≥ 3项	3项	1	1	
			设备购置	≥3套	165套	1	1	
			文化文史专项经费	≥ 3项	2项	1	0.5	主要原因是因受疫情和相关政策影响未开展。
			印制《社情民意汇编》	≤ 650册	600册	1	1	
			政协宣传经费	≥ 3次	9次	1	1	
			每次培训天数	≤6天	每次培训均控制在6天内	1	1	
			宁夏诗词学会编辑出版《庆祝建党100周年诗词选》	1000册	1000册	1	1	
			每次培训天数	≤4天	每次培训均控制在4天内	1	1	
			会议人数	≥600人	1124人	1	1	
			重点建议办复	≥ 5件	24件	1	1	
联谊会	1次	1次	1	1				
机关绿化	≤ 900 m ²	900 m ²	1	1				

		机关中心机房网络设备运行维护, 机关办公网络、办公电脑、外设运行维护等	3 项	2 项	1	0.5	主要是因重点信息化项目终验完成较晚, 影响了网络运行维护, 导致年底前尚未全部完成。
		每类会议天数	≤7 天	各类会议均控制在7天内	1	1	
		考察调研次数	≥ 90 次	104 次	1	1	
		政协公务保障经费	≥ 6 项	6 项	1	1	
		公务接待批次	≤56 批次	26 批次	1	1	
		因公出国(境)批次	≥ 2 批	0	1	0.5	主要原因是因受疫情影响, 取消了各项公务外出活动。
		政协慰问	≥300 人	204 人	1	1	主要是厉行节约, 严格控制慰问人数, 压减经费支出。
		当代宁夏移民资料征集工作专项经费	1 项	1 项	1	1	
		培训人数	≤600 人	590 人	1	1	
		提案制度汇编等制度及资料印刷	≥600 本	650 本	1	1	
		因公出国(境)人次	≥ 14 人次	0	1	0.5	主要原因是因受疫情影响, 取消了各项公务外出活动。
	质量指标	指标 1: 覆盖率	高	高	0.5	0.5	
		指标 2: 合格率	高	高	1	1	
		指标 3: 调研成果利用率	高	高	1	1	
		指标 4: 参与度	高	高	1	1	
		指标 5: 办结率	高	高	0.5	0.5	
	时效指标	指标 1: 培训、会议、考察调研、办复、各项工作计划完成时限	及时	及时	1	1	
	成本指标	指标 1: 政协参政议政经费	90 万元	56.39 万元	1	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
		指标 2: 政协履职培训经费	84.64 万元	34.53 万元	1	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出

		指标 3: 纪检派驻机构业务经费	4.79 万元	2.85 万元	1	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
		指标 4: 政协重点建议办复经费	10 万元	3.47 万元	1	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
		指标 5: 政协会议经费	403 万元	392.05 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	175.97 万元	147.47 万元	1	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
		指标 7: 政协公务专项经费	778.6 万元	384.24 万元	1	0.5	主要是厉行节约, 压减各项经费支出以及部分项目年底前尚未完成, 款项尚未支付。
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	4	4	
		指标 2: 调研成果带来的经济效益	进一步提升	进一步提升	4	4	
	社会效益指标	指标 1: 提案建议办复对社会影响力	进一步提升	进一步提升	4	4	
		指标 2: 调研成果社会影响力	进一步提升	进一步提升	4	4	
		指标 3: 社会影响力	进一步提升	进一步提升	4	4	
	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	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 提案建议办复对工作的可持续发展的影响	进一步提升	进一步提升	5	5	
		指标 2: 加大调研力度促进调研成果转化	进一步提升	进一步提升	5	5	
		指标 3: 对政协工作可持续发展影响力	进一步提升	进一步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
总 分					100	96.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区政协机关维修改造项目						
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本级			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:	945.6	945.6	456.88	10	48.32%	8	
	其中:当年财政拨款	725.6	725.6	437.84	—	60.34%	—	
	上年结转资金	220	220	19.04	—	8.65%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照自治区机关事务管理局关于自治区政协机关维修改造项目的批复函和自治区财政厅评审中心评审报告,2021年自治区政协机关维修改造项目主要是自治区政协机关综合办公楼和委员活动中心分别于2000年和2002年建成使用。由于机关综合办公楼消防设施安装使用20年之久,各项消防系统功能出现老化、缺损状态。因工作需要,需对政协机关综合办公楼消防系统、更换机关安防模拟监控系统、政协机关中心机房升级改造、委员活动中心负一层、二楼大厅、三楼、四楼及电梯设备等进行维修改造。				自治区政协机关维修改造项目2021年因受疫情防控影响,停工约50多天,影响了施工进度,未按期完工验收。截止2021年12月31日,已按照合同金额履约支付工程款456.88万元。			
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	数量指标	指标1:维修改造项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1:竣工验收合格	>90%	尚未竣工验收	10	9	受疫情防控影响,影响了施工进度,项目尚未按期完工验收。

	时效指标	指标 1: 12 月底前完成	1 年	尚未全部完工	10	9	受疫情防控影响,影响了施工进度,项目尚未按期完工。
	成本指标	指标 1: 维修改造项目经费	945.6 万元	456.88 万元	10	8	受疫情防控影响,影响了施工进度,项目尚未按期完工验收,款项尚未全部支付。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对单位工作环境	进一步提升	进一步提升	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	高	高	20	20
总 分					100	96	

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