

附件

**2023 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 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 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、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、参政议政解释
- 三、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

本单位基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

### 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（张盛林），属一级预算单位，经费来源为全额拨款。内设机构有办公室、组宣处、议政调研处。

按照部门决算编报要求，纳入 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。

## 第二部分 2023 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	7,212,173.17	一、一般公共服务支出	31	4,713,681.46
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		八、社会保障和就业支出	38	1,424,933.14
	9		九、卫生健康支出	39	256,200.00
	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	408,726.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,212,173.17	<b>本年支出合计</b>	59	6,803,540.60
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	0.00	年末结转和结余	61	408,632.57
<b>总计</b>	30	7,212,173.17	<b>总计</b>	62	7,212,173.17

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		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			<b>7,212,173.17</b>	<b>7,212,173.17</b>						<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		5,122,314.03	5,122,314.03						<b>0.00</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>		4,752,314.03	4,752,314.03						<b>0.00</b>
2012801	行政运行		3,742,314.03	3,742,314.03						0.00
2012804	参政议政		1,010,000.00	1,010,000.00						0.00
20199	其他一般公共服务支出		370,000.00	370,000.00						0.00
2019999	其他一般公共服务支出		370,000.00	370,000.00						0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		1,424,933.14	1,424,933.14						<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		1,424,933.14	1,424,933.14						<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		616,651.24	616,651.24						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		377,200.00	377,200.00						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		431,081.90	431,081.90						0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		256,200.00	256,200.00						<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗		256,200.00	256,200.00						0.00

2101101	行政单位医疗	155,100.00	155,100.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	101,100.00	101,100.00					0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>408,726.00</b>	<b>408,726.00</b>					<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>408,726.00</b>	<b>408,726.00</b>					<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	333,000.00	333,000.00					0.00
2210203	购房补贴	75,726.00	75,726.00					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	
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	6,803,540.60	5,832,173.17	971,367.43				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		4,713,681.46	3,742,314.03	971,367.43				
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>		4,713,681.46	3,742,314.03	971,367.43				
2012801	行政运行		3,742,314.03	3,742,314.03					
2012804	参政议政		971,367.43		971,367.43				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		1,424,933.14	1,424,933.14					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		1,424,933.14	1,424,933.14					
2080501	行政单位离退休		616,651.24	616,651.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		377,200.00	377,200.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		431,081.90	431,081.90					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		256,200.00	256,200.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		256,200.00	256,200.00					
2101101	行政单位医疗		155,100.00	155,100.00					
2101103	公务员医疗补助		101,100.00	101,100.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		408,726.00	408,726.00					

22102	住房改革支出	408,726.00	408,726.00				
2210201	住房公积金	333,000.00	333,000.00				
2210203	购房补贴	75,726.00	75,726.00				

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	7,212,173.17	一、一般公共服务支出	33	4,713,681.46	4,713,681.46	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	1,424,933.14	1,424,933.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256,200.00	256,200.00	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	408,726.00	408,726.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,212,173.17	<b>本年支出合计</b>	59	6,803,540.60	6,803,540.60	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	408,632.57	408,632.57	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				
<b>合计</b>	32	7,212,173.17	<b>合计</b>	64	7,212,173.17	7,212,173.17	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	1	2	3	
			合计	6,803,540.60	5,832,173.17	971,367.43
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	4,713,681.46	3,742,314.03	971,367.43
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	4,713,681.46	3,742,314.03	971,367.43
	2012801	行政运行	3,742,314.03	3,742,314.03		
	2012804	参政议政	971,367.43		971,367.43	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	1,424,933.14	1,424,933.14	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	1,424,933.14	1,424,933.14	
	2080501	行政单位离退休	616,651.24	616,651.24		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,200.00	377,200.00		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,081.90	431,081.90		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	256,200.00	256,200.00	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	256,200.00	256,200.00	
	2101101	行政单位医疗	155,100.00	155,100.00		
	2101103	公务员医疗补助	101,100.00	101,100.00		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	408,726.00	408,726.00	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	408,726.00	408,726.00	

2210201	住房公积金	333,000.00	333,000.00	
2210203	购房补贴	75,726.00	75,726.00	

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	4,665,519.90	302	商品和服务支出	550,002.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,128,179.00	30201	办公费	149,680.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,645,499.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	366,160.00	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	67.00	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	377,200.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	431,081.90	30207	邮电费	46,032.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155,100.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101,100.00	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	3,200.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	333,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110,000.00	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	616,651.24	30215	会议费	15,711.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25,868.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211,507.04	30217	公务接待费	6,671.00	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	335,344.20	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	69,800.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,100.00	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	22,336.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	244,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	18,615.00		
人员经费合计		5,282,171.14	公用经费合计				550,002.03

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

## 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）

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		36000		36000	10000	29007.30		22336.30		22336.30	6671

注：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			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					
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	1	2	3
			栏次合计		
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 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 7212173.17 元，支出总计 6803540.60 元。与 2022 年相比，收入总计增加 616743.92 元，增长 9.35%，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 368956.06 元，增长 5.73%，主要原因是 2023 年工资增长、收入增加及追加抚恤金等基本支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7212173.17 元，其中：财政拨款收入 7212173.17 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6803540.60 元，其中：基本支出 5832173.17 元，占 85.72%；项目支出 971367.43 元，占 14.28%；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

2023 年度财政拨款收入总计 7212173.17 元，支出总计 6803540.60 元。与 2022 年相比，收入总计增加 616743.92 元，增长 9.35%，主要原因是工资增长、收入增加及追加基本支出等；支出总计增加 368956.06 元，增长 5.73%，主要原因是 2023 年工资增长、收入增加及追加抚恤金等基本支出。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6803540.60 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 368956.06 元，增长 5.73%，主要原因是 2023 年工资增长、收入增加及追加抚恤金等基本支出。

## **(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 6803540.60 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 4713681.46 元，占 69.28%；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 1424933.14 元，占 20.94%；卫生健康支(类)出 256200 元，占 3.77%；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 408726 元，占 6.01%。

## **(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 6117200 元，支出决算为 6803540.60 元，完成年初预算的 111.22%，决算数大于预算数的原因是 2023 年工资增长、收入增加及追加抚恤金等基本支出。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 4937700 元，支出决算为 4713681.46 元，完成年初预算的 95.46%。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 816200 元，支出决算为 1424933.14 元，完成年初预算的 174.58%。

3. 卫生健康支出年初预算为 256200 元，支出决算为 256200 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 393300 元，支出决算为 408726 元，完

成年初预算的 103.92%。

## 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5832173.17元，其中：人员经费5282171.14元，公用经费550002.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4665519.9元，较2022年度决算数增加762665.48元，增长19.54%。

2. 商品和服务支出550002.03元，较2022年度决算数增加19971.47元，增长3.77%。

3. 对个人和家庭的补助616651.24元，较2022年度决算数增加93913.24元，增长17.97%。

4. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加/减少0元；较2022年度决算数增加/减少0元。

## 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

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29007.30元，完成预算的63.06%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加11982.01元，增长70.37%，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5311.01元，增长31.19%；公务接待费支出决算增加6671元，增长一%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是上年、本年均未发生；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年疫情结束后，工作恢复正常，单位公务用车次数、频率有所增加，因而公

务用车运行维护费比上年有所增长；公务接待费支出增加的主要原因是2022年疫情结束后，工作恢复正常，来宁调研等产生公务接待费。

### （三）“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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为22336.30元，完成预算的62.05%；比2022年度增加5311.01元，增长31.19%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是2022年疫情结束后，工作恢复正常，单位公务用车次数、频率比较上年有所增加。

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22336.30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。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为6671元，完成预算的66.71%；比2022年度增加6671元，增长一%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是2022年疫情结束后，工作恢复正常，来宁调研等产生公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次27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)

2023年度本部门机关运行经费支出决算为550002.03元,比2022年增加19971.47元,增长3.77%,主要原因是2022年疫情结束后,工作恢复正常,工作量比上一年有所增长。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额43500元。其中:政府采购货物支出43500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43500元,占政府采购支出总额的100%,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100%,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2023年12月31日,本部门房屋面积450.04平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、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. 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,包含一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金101万元,

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 101 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 98 分。发现的主要问题：中央补助地方民主党派专项经费（差旅费）因最后支付时间原因没有按预定目标完成。下一步改进措施：严格按有关支付要求和支付时限进行支付。（附《2023 年度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		中国民主促进会宁夏回族自治区委员会							
主管部门					实施单位			民进宁夏区委会	
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:		111	101	97.14	10	96%	9.6	
	其中: 当年财政拨款		111	101	97.14	—	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				
	本年项目经费 101 万。一、内容：主要用于参政议政调研，开展专项民主监督与社会服务工作，做好区委会举办培训班工作，围绕自治区党委、政府中心工作开展专题调研。二、经费：本级财政安排本年参政议政经费 75 万，中央补助地方民主党派专项经费 26 万，合计 101 万。				按本年总体目标完成了 96%，其中会议费、印刷费，其它商品服务支出等都按预定目标完成了。中央补助地方民主党派专项经费（差旅费）因最后支付时间原因没有按预定目标完成，剩余 3.86 万元资金，财政予以收回。				
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: 各类调研差旅	50 次	50 次	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）	1 项	1 项	5 分	5 分		
			指标 3: 印刷会刊、调研报告、调查问卷等。	500 份	500 份	5 分	5 分		

		指标 4: 召开各类会议	20 次	20 次	5 分	5 分	
		指标 5: 举办培训班	4 次	4 次	5 分	5 分	
	质量指标	指标 1: 专题调研完成率	100%		10 分	10 分	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10 分	10 分	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 其他商品服务支出	26.98 万	26.98 万	5 分	5 分	
		指标 2: 印刷费	4 万	4 万	5 分	5 分	
		指标 3: 调研差旅费	26 万	22.14 万	5 分	4 分	财政年底支付时间原因
		指标 4: 培训费	37 万	37 万	5 分	5 分	经自治区党委统战部批准的区外培训, 由于疫情原因改成区内培训。
		指标 5: 会议费	3 万	3 万	5 分	5 分	
	社会效益指标	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 2:					
	可持续影响指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全区民进会员满意度	90%		10 分	9 分	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

## 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、参政议政——反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3、行政单位离退休——反映行政单位开支的离退休经费。

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 2023 年度部门决算公开方案

为建立健全规范、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，按照相关法律法规制定本方案。

#### 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 2023 年度部门预算的，必须公开 2023 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 2024 年 8 月 16 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 2023 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，有问题请联系帮助解决，联系电话：5069305。

（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、2023 年度部门决算表、2023 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）2023 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》《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）2023 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。

**参考模板未尽事项，按照《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》以及预决算公开规章制度和政策文件的相关规定执行。**

### **六、工作要求**

**（一）高度重视，落实责任。**自治区各部门（单位）要高度重视部门决算公开工作，切实落实部门决算公开主体责任。自治区部门（单位）要提前做好部门决算公开的准备工作，在规定时间内将部门决算公开文本发布到自治区人民政府官方网站和本部门门户网站，并收集、汇总本部门（单位）决算公开情况，于**8月23日前报送财政厅各部门预算处。**

**（二）妥善处理涉密信息。**自治区部门（单位）应当严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定，做好涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作。凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开。对部分内容涉及国家秘密的，按以下原则处理：同一功能分

类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开，避免从已经公开的信息中推算出涉密科目的信息。各部门（单位）以全部信息或部分信息涉密为由，不予以公开部门决算的，应将相关政策依据、审批文件等送自治区财政厅对口部门预算处进行审查，送财政厅国库处备案。否则将视为非涉密管理。

**（三）注重细节，防止遗缺。**从财政部对地方预决算公开检查情况看，部分预算单位因不注重细节而造成的“应公开而未公开”、“公开内容不完整”等情况仍有发生。自治区各部门（单位）应认真总结以前年度的经验做法，对照历年检查出现的问题，严格执行公开规范，逐项填制公开文本，按照《自治区本级部门预决算公开操作规程》相关规定接受监督检查。

**（四）紧盯操作，杜绝失误。**自治区各部门（单位）要严格按照操作要求、操作程序发布决算公开信息，应避免因误删除、误操作造成的未公开、未按要求公开情况的发生。同时，请自治区各部门（单位）严格登陆账户及密码管理，避免因信息泄露造成的失误情形。

**（五）关注舆情，积极回应。**对于部门决算公开后可能出现的舆情反应，自治区本级各部门（单位）应当提前制定应对预案，密切关注舆情发展，及时解释说明，回应社会关切；对于舆情中涉及其他部门的问题和一些共性问题，要及时与相关部门和财政厅进行沟通，积极妥善回应。