2019 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　2019 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

第三部分　2019 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、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、一般行政管理事务解释
三、未归口管理的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

本单位职责是为自治区党委、政府、政协参政议政，民主监督、建言献策。

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（杨立华），属一级预算单位，经费来源为全额拨款。内设机构有办公室、组织宣传处、议政调研处。本年内设机构变更：社会服务处变更为议政调研处。

第二部分　2019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	5,330,559.93	一、一般公共服务支出	29	4,266,851.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2,271.97	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	678,566.37
	9		九、卫生健康支出	37	210,800.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	318,928.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	4,266,851.47
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00

本年收入合计	25	5,332,831.90	**本年支出合计**	55	5,475,146.40
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	305,756.50	年末结转和结余	57	163,442.00
总计	28	5,638,588.40	**总计**	58	5,638,588.40

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

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**5,332,831.90**	**5,330,559.93**					**2,271.97**
201			**一般公共服务支出**	**4,065,636.97**	**4,063,365.00**					**2,271.97**
20128			**民主党派及工商联事务**	**4,065,636.97**	**4,063,365.00**					**2,271.97**
2012801			行政运行	3,095,636.97	3,093,365.00					2,271.97
2012802			一般行政管理事务	970,000.00	970,000.00					0.00
208			**社会保障和就业支出**	**737,466.37**	**737,466.37**					**0.00**
20805			**行政事业单位离退休**	**737,466.37**	**737,466.37**					**0.00**
2080504			未归口管理的行政单位离退休	396,318.00	396,318.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,800.00	306,800.00					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34,348.37	34,348.37					0.00
210			**卫生健康支出**	**210,800.00**	**210,800.00**					**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**210,800.00**	**210,800.00**					**0.00**
2101101			行政单位医疗	122,700.00	122,700.00					0.00
2101103			公务员医疗补助	88,100.00	88,100.00					0.00
221			**住房保障支出**	**318,928.56**	**318,928.56**					**0.00**

22102	**住房改革支出**	**318,928.56**	**318,928.56**					**0.00**
2210201	住房公积金	262,928.56	262,928.56					0.00
2210203	购房补贴	56,000.00	56,000.00					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	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	5,475,146.40	4,199,389.90	1,275,756.50			
201			一般公共服务支出	4,266,851.47	2,991,094.97	1,275,756.50			
20128			民主党派及工商联事务	4,266,851.47	2,991,094.97	1,275,756.50			
2012801			行政运行	2,991,094.97	2,991,094.97	0.00			
2012802			一般行政管理事务	1,275,756.50	0.00	1,275,756.50			
208			社会保障和就业支出	678,566.37	678,566.37				
20805			行政事业单位离退休	678,566.37	678,566.37				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	337,418.00	337,418.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,800.00	306,800.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34,348.37	34,348.37				
210			卫生健康支出	210,800.00	210,800.00				
21011			行政事业单位医疗	210,800.00	210,800.00				
2101101			行政单位医疗	122,700.00	122,700.00				
2101103			公务员医疗补助	88,100.00	88,100.00				
221			住房保障支出	318,928.56	318,928.56				

22102	**住房改革支出**	**318,928.56**	**318,928.56**				
2210201	住房公积金	262,928.56	262,928.56				
2210203	购房补贴	56,000.00	56,000.00				

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

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	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,330,559.93	一、一般公共服务支出	30	4,264,579.50	4,264,579.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	678,566.37	678,566.37	
	9		九、卫生健康支出	38	210,800.00	210,800.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	318,928.56	318,928.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52	4,264,579.50	4,264,579.50	
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	
本年收入合计	25	5,330,559.93	**本年支出合计**	54	5,472,874.43	5,472,874.43	
年初财政拨款结转和结余	26	305,756.50	年末财政拨款结转和结余	55	163,442.00	163,442.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	305,756.50		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	5,636,316.43	**合计**		5,636,316.43	5,636,316.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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	栏次	1	2	3
			合计	**5,330,559.93**	**4,360,559.93**	**970,000.00**
201			**一般公共服务支出**	**4,063,365.00**	**3,093,365.00**	**970,000.00**
20128			**民主党派及工商联事务**	**4,063,365.00**	**3,093,365.00**	**970,000.00**
2012801			行政运行	3,093,365.00	3,093,365.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	970,000.00	0.00	970,000.00
208			**社会保障和就业支出**	**737,466.37**	**737,466.37**	
20805			**行政事业单位离退休**	**737,466.37**	**737,466.37**	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	396,318.00	396,318.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,800.00	306,800.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34,348.37	34,348.37	
210			**卫生健康支出**	**210,800.00**	**210,800.00**	
21011			**行政事业单位医疗**	**210,800.00**	**210,800.00**	
2101101			行政单位医疗	122,700.00	122,700.00	
2101103			公务员医疗补助	88,100.00	88,100.00	
221			**住房保障支出**	**318,928.56**	**318,928.56**	
22102			**住房改革支出**	**318,928.56**	**318,928.56**	
2210201			住房公积金	262,928.56	262,928.56	
2210203			购房补贴	56,000.00	56,000.00	

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	3,255,910.13	302	商品和服务支出	577,793.80	310	资本性支出	25,996.00
30101	基本工资	995,235.00	30201	办公费	147,368.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	798,620.00	30202	印刷费	37,905.59	31002	办公设备购置	25,996.00
30103	奖金	400,120.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	32.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306,800.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34,348.37	30207	邮电费	22,017.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	125,207.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	88,100.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,180.32	30211	差旅费	28,349.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	262,928.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,040.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	224,370.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	337,418.00	30215	会议费	26,676.82	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,195.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	72,000.00	30217	公务接待费	11,236.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	223,018.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	42,400.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,497.51	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	235,116.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	22,860.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,593,328.13	公用经费合计					603,789.80
合　　计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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：中国民主促进会宁夏回族自治区委员会（本级）　　金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
106000	50000	36000		36000	20000	25733.51		14497.51		14497.51	11236

注：2019 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5332831.90元，支出总计5475146.40元。与2018年相比，收入总计增加155622.94元，增长3.01%，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515189.92元，增长10.39%，主要原因是2019年工资增长，养老保险、医疗保险等缴费增加；参政议政调研、培训费等项目支出费用较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 5332831.90 元，其中：财政拨款收入 5330559.93元，占 99.96%；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 2271.97元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 5475146.40元，其中：基本支出4199389.90元，占 76.70%；项目支出1275756.50元，占23.30%；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

2019年度财政拨款收入总计5330559.93元，支出总计5472874.43元。与2018年相比，收入总计增加154745.43元，增长2.99%，主要原因是在职人员工资增长、职业年金作为财政拨款记为收入等；支出总计增加514312.41元，增长10.37%，主要原因是基本支出、项目支出均有所增加。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5472874.43 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514312.41 元，增长 10.37 %，主要原因是基本支出、项目支出均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5472874.43 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 4264579.50 元，占 77.92%；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 678566.37 元，占 12.40 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 318928.56 元，占 5.83%，卫生健康支（类）出 210800 元，占 3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4961500 元，支出决算为 5472874.43 元，完成年初预算的 110.31%，其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 4015900 元，支出决算为 4264579.50 元，完成年初预算的 106.19%。

2.社会保障和就业支出，年初预算为 480100 元，支出决算为 678566.37 元，完成年初预算的 141.34%。

3.住房保障支出年初预算为 254700 元，支出决算为 318928.56 元，完成年初预算的 125.22%。

4.卫生健康支出年初预算为 210800 元，支出决算为 210800 元，完成年初预算的 100%。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4197117.93元，其中：人员经费3593328.13元，公用经费603789.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3255910.13元；

2.商品和服务支出603789.80元；

3.对个人和家庭的补助337418元。

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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为106000元，支出决算为25733.51元，完成年初预算24.28%。与上年相比，减少25128.49元，下降49.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费；由于节能减排，公务用车使用较上年有所减少。

（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。

2019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）费支出占0%；公务用车运行维护费支出占56.34%；公务接待费支出占43.66 %。具体如下：

1.因公出国（境）费。年初预算50000元，支出决算0元，

本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车运行维护费。年初预算36000元，支出决算14497.51元，完成年初预算的 40.27 %，主要用于公务用车的日常运行维护、加油、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算20000元，支出决算11236元，完成年初预算的56.18 %，决算数小于年初预算数的主要原因是由于八项规定厉行节约，不突破预算控制数。

其中：国内接待费支出11236元，主要用于接待民进中央、民进各省级组织来宁调研（全年共计公务接待6批次、60人次）。国（境）外接待费支出 0 元。

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019 年度本部门机关运行经费支出决算为 603789.80 元，比上年减少 80246.87 元，下降 11.73%，主要原因是本着厉行节约精神，压缩单位办公经费、公车运行经费等。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 25996 元，支出决算总额 25996 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 25996 元，支出决算总额 25996 元，完成年初预算的 100 % 。

政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门使用房屋面积 450.04平方米；有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金 970000元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对“参政议政”等1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 970000元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我会2019年度无重点项目支出。支出严格按照预算批复予以执行，落实预算绩效目标管理工作。

第四部分　名词解释

1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、“三公”经费----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

民进宁夏区委会2019年度自治区本级项目绩效评价报告

根据《自治区财政厅关于对2019年度自治区本级部门绩效管理工作考核的通知》（宁财(绩)发〔2020〕207号）文件精神，按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的基本原则，民进宁夏区委会开展了2019年度项目绩效自评工作，自评结果如下：

一、项目基本情况

民进宁夏区委会项目支出数1个，为一般行政管理事务——参政议政调研费、会议费、培训费等。

二、绩效目标设定的指标完成情况

2019年全年财政拨款项目资金97万，实际项目预算支出97万，支出率100%。项目预算保证本单位参政议政调研、会议费、培训费用等方面业务正常开展，保证机关正常运转。

三、项目使用情况

（一）参政议政调研经费使用情况

全年各类参政议政调研经费合计28.69万元。其中包括：

开展多次民主监督、专题调研、社会服务工作，承担民进中央、自治区政协、自治区党委统战部等多项专项调研课题，其中民进宁夏区委会承担的民进中央参政党理论课题通过验收顺利结题。赴隆德县张程村开展“同心•彩虹”支教助农捐赠活动。按照自治区党委部署对西吉县开展脱贫攻坚民主监督工作,同时做好区委会定点帮扶隆德县张程村扶贫工作。注重组织建设，民进宁夏区委会联合自治区党委统战部赴石嘴市调研民进基层组织建设等。

（二）会议经费使用情况

全年会议经费合计金额19.01万元。包括召开全委会、常委会、主委会，专委会及学习贯彻中共十九届四中全会精神等的各类学习会；举办“庆祝新中国成立70周年暨人民政协成立70周年”座谈会等。

（三）培训经费使用情况

全年培训经费合计金额49.30万元。包括分别在上海、吴忠、银川、福州举办了参政党理论研究培训班、思想政治教育培训班、组织建设培训班和参政议政能力建设培训班，总共培训约200人次。

四、 下一阶段工作计划

新的一年，我会在自治区财政厅的业务指导下，严格落实部门预算、预算绩效批复，加快预算执行，按要求做好中期财政规划（2020-2022）编制工作，真实准确完整上报。

在做好预算编制、上报工作的同时更加重视做好预算绩效管理工作，使部门预算工作和绩效管理工作有机统一。