

附件 2

2021 年度

**自治区直属机关工委
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

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，研究制定工作规划并抓好组织实施。

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 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门:

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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,045,262.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13,222,601.24 |
| 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 | 463,909.00 |
| 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 | 53,317.28 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,535,105.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 553,742.50 |
| | 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 | 738,200.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,098,579.31 | 本年支出合计 | 59 | 17,513,557.96 |
| 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 | 1,192,713.06 | 年末结转和结余 | 61 | 1,777,734.41 |
| 总计 | 30 | 19,291,292.37 | 总计 | 62 | 19,291,292.37 |

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 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 科目编码 | 类 | 款 项 | | | | 4 | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | 18,098,579.31 | 18,045,262.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,317.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 13,775,944.67 | 13,722,627.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,317.28 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 13,775,944.67 | 13,722,627.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,317.28 | |
| 2013101 | 行政运行 | | 9,499,944.67 | 9,496,627.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,317.28 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | 4,276,000.00 | 4,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | | 515,790.00 | 515,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 515,790.00 | 515,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 515,790.00 | 515,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,440,935.34 | 2,440,935.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,440,935.34 | 2,440,935.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 726,860.26 | 726,860.26 | 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 | | 688,804.64 | 688,804.64 | 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 | | 1,025,270.44 | 1,025,270.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 627,709.30 | 627,709.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 627,709.30 | 627,709.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 378,832.56 | 378,832.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 248,876.74 | 248,876.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 738,200.00 | 738,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 738,200.00 | 738,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 523,100.00 | 523,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 215,100.00 | 215,100.00 | 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：

| 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 | | | 17,513,557.96 | 13,229,566.95 | 4,283,991.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 一般公共服务支出 | | | 13,222,601.24 | 9,402,519.23 | 3,820,082.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 13,222,601.24 | 9,402,519.23 | 3,820,082.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013101 | 行政运行 | 9,402,519.23 | 9,402,519.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013102 | 一般行政管理事务 | 3,820,082.01 | 0.00 | 3,820,082.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 科学技术支出 | | | 463,909.00 | 0.00 | 463,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 其他科学技术支出 | | | 463,909.00 | 0.00 | 463,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2069999 | 其他科学技术支出 | 463,909.00 | 0.00 | 463,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 2,535,105.22 | 2,535,105.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 2,535,105.22 | 2,535,105.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 726,860.26 | 726,860.26 | 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 | 673,686.16 | 673,686.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,134,558.80 | 1,134,558.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 卫生健康支出 | | | 553,742.50 | 553,742.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 553,742.50 | 553,742.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 328,586.32 | 328,586.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 225,156.18 | 225,156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 住房保障支出 | | | 738,200.00 | 738,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | | | 738,200.00 | 738,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 523,100.00 | 523,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 215,100.00 | 215,100.00 | 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：

| 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 | 政府性基金预算财政 | 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 | 18,045,262.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13,198,601.24 | 13,198,601.24 | 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 | 463,909.00 | 463,909.00 | 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 | 2,535,105.22 | 2,535,105.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 553,742.50 | 553,742.50 | 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 | 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 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 738,200.00 | 738,200.00 | 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 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,045,262.03 | 本年支出合计 | 59 | 17,489,557.96 | 17,489,557.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 903,960.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,459,664.90 | 1,459,664.90 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 903,960.83 | | 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 | 18,949,222.86 | 合计 | 64 | 18,949,222.86 | 18,949,222.86 | 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
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 | 18,045,262.03 | 13,303,472.03 | 4,741,790.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13,722,627.39 | 9,496,627.39 | 4,226,000.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13,722,627.39 | 9,496,627.39 | 4,226,000.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 9,496,627.39 | 9,496,627.39 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 4,226,000.00 | 0.00 | 4,226,000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 515,790.00 | 0.00 | 515,790.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 515,790.00 | 0.00 | 515,790.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 515,790.00 | 0.00 | 515,790.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,440,935.34 | 2,440,935.34 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,440,935.34 | 2,440,935.34 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 726,860.26 | 726,860.26 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688,804.64 | 688,804.64 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,025,270.44 | 1,025,270.44 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 627,709.30 | 627,709.30 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 627,709.30 | 627,709.30 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 378,832.56 | 378,832.56 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 248,876.74 | 248,876.74 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 738,200.00 | 738,200.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 738,200.00 | 738,200.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 523,100.00 | 523,100.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 215,100.00 | 215,100.00 | 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：

| 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 | 10,770,373.69 | 302 | 商品和服务支出 | 1,725,398.00 | 310 | 资本性支出 | 6,935.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,421,165.00 | 30201 | 办公费 | 67,931.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,616,419.00 | 30202 | 印刷费 | 34,637.80 | 31002 | 办公设备购置 | 6,935.00 | |
| 30103 | 奖金 | 2,270,135.00 | 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 | 1,075.00 | 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 | 673,686.16 | 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 | 1,155,861.12 | 30207 | 邮电费 | 29,773.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 328,586.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 225,156.18 | 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 | 6,947.91 | 30211 | 差旅费 | 110,669.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 523,100.00 | 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 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 549,317.00 | 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 | 726,860.26 | 30215 | 会议费 | 22,700.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 339,259.28 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 273,300.98 | 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 | 0.00 | 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 | 900.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 114,300.00 | 30227 | 委托业务费 | 102,855.94 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 78,432.00 | 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 | 29,321.60 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 560,400.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 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 | 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 | 626,512.05 | 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 | | 11,497,233.95 | 公用经费合计 | | | | | | 1,732,333.00 |
| 合 计 | | 13229566.95 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，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：

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 | | | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 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 | | | | | 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 | | |
| 241,000.00 | 190,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36000.00 | 15,000.00 | 227,742.10 | 0.00 | 22,5153.10 | 195,831.50 | 29,321.60 | 2,589.00 | | |

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
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 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 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 | | | 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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 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 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 18098579.31 元，支出总计 17513557.96 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 920535.96 元，增长 5.36%，支出总计增加 1167764.65 元，增长 7.14%，主要原因是本年新增人员，普发文明城市奖、平时考核奖、文明单位奖。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18098579.31 元，其中：财政拨款收入 18045262.03 元，占 99.71%；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 53317.28 元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17,513,557.96 元，其中：基本支出 13,229,566.95 元，占 75.54%；项目支出 4,283,991.01 元，占 24.46%；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 18045262.03 元，支出总计 17489557.96 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1343378.41 元，增长 8.04%，主要原因是本年发放文明城市

奖、平时考核奖、文明单位奖；支出增加 1680599.65 元，增长 10.63%，主要原因是本年发放文明城市奖、平时考核奖、文明单位奖。

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 17489557.96 元，占本年支出合计的 99.86%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1680599.65 元，增长 10.63%，主要原因是本年发放文明城市奖、平时考核奖、文明单位奖。

（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 17489557.96 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 13198601.24 元，占 75.47%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 463909.00 元，占 2.65%；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 2535105.22 元，占 14.49%；卫生健康（类）支出 553742.50 元，占 3.17%；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 738200.00 元，占 4.22%，等等。

（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 12078800.00 元，支出决算为 17489557.96 元，完成年初预算的 144.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年单位新调入人员，人员相关经费及公务交通补贴增加；二是本年新增 AK 采购项目，新购一辆公务用车；其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11675300.00 元，支出决算为 13229566.95 元，完成年初预算的 113.31%，决算数大于预算数的主要原因是：本年单位新调入人员，人员相关经费及公务交通补贴增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3230000.00 元，支出决算为 4283991.01 元，完成年初预算数的 132.63%，决算数大于预算数的主要原因是工作任务加大，举办了庆七一主题展览等活动，导致专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出年初预算为 1500000.00 元，支出决算为 2535105.22 元，较年初预算数相比增加 69.01%，主要原因是本年单位新调入人员，人员相关经费及公务交通补贴增加。

4、医疗卫生与计划生育支出年初算为 588300.00 元，支出决算为 553742.50 元，较年初预算数相比减少了 5.87%，主要原因是本年单位调出人员，相关经费支出减少。

5、住房保障支出年初预算为 738200.00 元，支出决算为 738200.00 元，较预算相比无变动，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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13229566.95元，其中：人员经费11497233.95元，公用经费1732333.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10770373.69元，较2021年度年初预算数增加1273873.69元，增长13.41%，主要原因是本年单位新调入人员，人员相关经费及公务交通补贴增加；较2020年度决算数增加1130272.56元，增长11.72%。

2.商品和服务支出1725398.00元，较2021年度年初预算数增加77298元，增长4.69%，主要原因是本年单位新调入人员，人员相关经费及公务交通补贴增加；较2020年度决算数增加448774.60元，增长35.15%。

3.对个人和家庭的补助726860.26元，较2021年度年初预算数增加196160.26元，增长36.96%，主要原因是退休人员增加、工资增资；较2020年度决算数减少324869.66元，降低30.89%。

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0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出6935.00元，较2021年度年初预算数增加6935.00元，增长100%，主要原因是新进军转干部需购置办公设备，以便正常开展工作；较2020年度决算数增加6935.00元，增长100%。

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0；较2020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2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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241000.00元，支出决算为227742.10元，完成预算的94.49%，2021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。

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221905.14元，增长3801.72%，其中：因公出国（境）费支出0元，因公出国（境）费无变化，本年没有出国人员；公务用车购置及运行费支出决算增加220230.14元，增长4473.53%；公务接待费支出决算增加1675元，增长183.26%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因疫情影响，本年无出国人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年新增一辆公务用车，增加公务车使用次数，公务用车的运行维护费增加；公务接待费支出增加的主要原因是接待次数增加，接待人数增加，公务接待费增加。

（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225153.10元，占98.86%；公务接待费支出决算2589.00元，占1.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为190000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。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36000.00元，支出决算为225153.10元，完成预算的625.43%。其中：公务用车购置费支出为195831.50元，公务用车运行维护费支出

29321.60元，公务用车购置费主要用于本年新购入一辆主要领导干部用车，公务用车运行维护费主要用于公务车辆的过路过桥费、维修费、定点加油费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为15000.00元，支出决算为2589.00元，完成预算的17.26%。其中：国内接待费支出2589.00元，主要用于接待外省来宁进行工作交流。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2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。

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：0（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。

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：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)

2021年度本部门机关运行经费支出1732333.00元,比2020年度增加455709.56元,增长35.70%。主要原因是:本年单位调入人员,人员相关经费及公务交通补贴增加;本年新增AK采购项目,新购一辆公务用车。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额6935.00元。其中:政府采购货物支出6935.00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0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1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 2021 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 481.25 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）

2021 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。

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 96 分，“区直机关工委纪检监察业务工作经费”项目自评得分为 80 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。

（附《项目支出绩效自评表》）

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------|--------|--|-----|-----|----------------------------|--|
| 项目名称 | | 党建工作业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | <154001>自治区直属机关工作委员会 | | 实施单位 | 自治区直属机关工作委员会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | | 451.25 | 357.39 | 10 | 79% | 9 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 373.00 | | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | 78.25 | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>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),项目内容为:区直机关党建工作,包括:思想建设项目、组织建设项目、督查调研项目等。2021年项目资金额度为293万元。项目绩效目标为:根据承担的职责,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”模范创建机关创建活动,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。通过举办大学习活动、特色主题党日、读书沙龙以及“悦动越健康”等活动,为区直机关党组织做出示范。按照要求,落实离退休干部政治、生活待遇,关爱老干部,保护保障离退休干部合法权益,做好工委机关离退休干部服务管理工作,提升服务保障质量,推动离退休党支部党的建设上台阶。</p> | | | | <p>开展宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神10余场次,受众1500多人。在党报党刊发表理论文章8篇,播发报道7组。机关党建平台刊发专题报道110余篇,累计点击量超6.6万次。编印《新时代先锋》4期16400余册。召开区直机关党史学习教育座谈会,组织158人参加主题演讲比赛、160人参加“学习强国”达人挑战赛,专栏刊发报道110余篇,宣传报道区直机关党史学习教育信息1000余篇,协调宣讲活动300余场次。自治区省级领导、95个区直部门及所属34个单位、其他行业系统12个单位,10400多人参观了党的建设主题展。抽调6581名机关党员干部在银川市24个街道、181个社区、5779个封控单元为23万群众提供抗疫服务,划拨330万元党费用于疫情防控,制作两期《新冠疫情防护指导手册》,7个疫情防控视频片,刊发疫情防控信息200多篇,发布微平台30多期、微视频120多条。推选表彰优秀共产党员3名,全区优秀共产党员10名、优秀党务工作者6名、先进基层党组织11个。区直机关“两优一先”表彰了100名优秀共产党员、60名优秀党务工作者、100个先进基层党组织。对150多个部门(单位)和基层党组织进行督查指导。指导22个机关党委完成换届,任免党组织书记43人次。走访慰问党员2532人,发放慰问金179.9万元,为2025名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。审验命名全区、区直机关文明单位35个,推选表彰各类先进集体、先进工作者22名。选树工人先锋号、青年文明号、巾帼文明岗等先进典型18个,组织公益志愿服务系列活动60余次。举办区直机关青年党员学习习近平总书记“七一”重要讲话精神培训班4期,培训1042人。举办了两期有800余名党员发展对象参加的“双学双悟”培训班。实施千名党支部书记、青年党员培训等工程,组织各类培训9批次2100多人。</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 | 区直机关党建工作 | 1项 | 未完成 | 10 | 9 | 因疫情原因,部分活动、培训班未举办、部分会议未召开。 | |
| | | | 老干部工作活动 | 5次 | 完成 | | | | |
| | | | 工委机关建设项目 | 1项 | 完成 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------|----------|------|------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 购买办公设备 | 1 批 | 完成 | | | |
| | 质量指标 | 区直机关党建工作开展率 | ≥95% | 79% | 10 | 9 | 因疫情原因，部分活动、培训班未举办、部分会议未召开。 |
| | | 购买办公设备配置率 | ≥95% | 完成 | | | |
| | | 工委机关建设项目覆盖率 | ≥95% | 完成 | | | |
| | | 老干部工作活动开展率 | ≥95% | 完成 | | | |
| | 时效指标 | 区直机关党建工作 | 2021 年完成 | 未完成 | 10 | 9 | 因疫情原因，部分活动、培训班未举办、部分会议未召开，导致经费结余。 |
| | | 老干部工作活动 | 2021 年完成 | 完成 | | | |
| | | 工委机关建设项目 | 2021 年完成 | 完成 | | | |
| | 成本指标 | 区直机关党建工作经费 | 217 万元 | 79% | 10 | 9 | 因疫情原因，部分活动、培训班未举办、部分会议未召开，导致经费结余。 |
| | | 工委机关建设项目经费 | 53 万元 | 100% | | | |
| | | 购买办公设备经费 | 4 万元 | 100% | | | |
| | | 老干部工作活动经费 | 19 万元 | 100% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党建工作业务经费 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 党建工作业务经费 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力、服务保障质量 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 96 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 纪检监察工作业务经费 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------|---|----------------|-----------|-------------|------------------|
| 主管部门 | | 中共自治区直属机关工作委员会 | | 实施单位 | 中共自治区直属机关工作委员会 | | | |
| 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: | 30.00 | 30.00 | 3 | 10 | 10% | 5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 3 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 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监委交办的案件;加强纪检干部业务能力素质,提高机关纪委业务水平,促进区直属机关全面从严治党。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监委交办的案件50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。 | | | | |
| 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 | 办案工作 | 一项 | 审理违纪违法案件50起 | 10 | 5 | |
| | | 培训班次 | | 2次 | 未完成 | | 0 | 由于疫情的原因,未能举办培训班。 |
| | 质量指标 | 培训费用 | | ≥95% | 未完成 | 10 | 0 | 由于疫情的原因,未能举办培训班。 |
| | | 办案工作 | | ≥95% | 完成 | | 5 | |
| | 时效指标 | 纪检监察工作业务经费 | | 2021年完成 | 完成。 | 10 | 5 | |
| | 成本指标 | 培训费用 | | 27万元。 | 未完成 | 10 | 0 | 由于疫情的原因,未能举办培训班。 |
| | | 办案经费 | | 3万元。 | 完成 | | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进党风廉政建设,提高行政效能。 | | ≥95% | 提高。 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 促进党风廉政建设,提高行政效能。 | | ≥95% | 提高。 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 促进党风廉政建设,提高行政效能。 | | ≥95% | 提高。 | 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 | 80 | | |

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