

2022 年度

党委办公厅部门决算

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

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区党委的综合办事机构。单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。主要职责是：负责推动党的路线、方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委中心工作对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为自治区党委科学决策提供依据；负责自治党委各类会议、重大活动和党委领导同志公务活动的组织协调服务等工作；负责中央文件办理和自治区党委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责自治区党委日常文书处理等工作；负责自治区党委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促全区党内法规、党务公开工作；负责全区各类信息收集、综合和分析研判，向中央和自治区党委报送信息、反应动态，承担紧急突发情况信息报送工作；负责中央决策部署和中央领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责自治区党委决策部署、重点工作安排和自治区党委领导同志指示批示的督办落实；负责自治区党委总值班工作；负责自治区党政军机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作；负责统筹党委系统电子政务工作；负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规；负责管理自治区党委

保密委员会办公室、自治区党委机要局、自治区档案馆、自治区专用通信局和自治区政务服务中心。

二、机构设置

从预算单位构成看，中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅部门预算只包括本级预算，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委办公厅

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	138583233.88	一、一般公共服务支出	31	101886589.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	43112.62	八、社会保障和就业支出	38	13033891.06
	9		九、卫生健康支出	39	1926796.37
	10		十、节能环保支出	40	447356.9
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4928824
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	138626346.5	本年支出合计	59	122223457.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	17240253.13	年末结转和结余	61	
总计	30	155866599.63	总计	62	155866599.63

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：自治区党委办公厅

金额单位：元

功能分类科目编码			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
			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									
201			一般公共服务支出		118875312.98	118832200.36					43112.62	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		118870159.41	118832200.36					37959.05	
2013101			行政运行		56367751.25	56329792.2					37959.05	
2013102			一般行政管理事务		22470998.84	22470998.84						
2013105			专项业务		40031409.32	40031409.32						
20136			其他共产党事务支出		5153.57	0					5153.57	
2013601			行政运行		5153.57	0					5153.57	
208			社会保障和就业支出		12209050.73	12209050.73						
20805			行政事业单位养老支出		12209050.73	12209050.73						
2080501			行政单位离退休		3565607.73	3565607.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		4486972.16	4486972.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4156470.84	4156470.84						
210			卫生健康支出		2391875.07	2391875.07						
21004			公共卫生		135620	135620						
2100410			突发公共卫生事件应急处理		135620	135620						
21011			行政事业单位医疗		2256255.07	2256255.07						
2101101			行政单位医疗		1392081.4	1392081.4						
2101103			公务员医疗补助		864173.67	864173.67						
221			住房保障支出		5150107.72	5150107.72						
222102			住房改革支出		5150107.72	5150107.72						
22210201			住房公积金		4416211.72	4416211.72						
22210203			购房补贴		733896	733896						

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：自治区党委办公厅

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			1	2	3	4	5	6
合计			122223457.78	76051738.1	46171719.68			
201	一般公共服务支出		101886589.45	56297896.67	45588692.78			
20131	党委办公厅（室）及下相关机构事务		101638937.11	56297896.67	45341040.44			
2013101	行政运行		56297896.67	56297896.67	0			
2013102	一般行政管理事务		16169372.5	0	16169372.5			
2013105	专项业务		29171667.94	0	29171667.94			
20133	宣传事务		247652.34	0	247652.34			
2013399	其他宣传事务支出		247652.34	0	247652.34			
208	社会保障和就业支出		13033891.06	13033891.06	0			
20805	行政事业单位养老支出		13033891.06	13033891.06	0			
2080501	行政单位离退休		4760010.34	4760010.34	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4126448.6	4126448.6	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4147432.12	4147432.12	0			
210	卫生健康支出		1926796.37	1791126.37	135670			
21004	公共卫生		135670	0	135670			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		135670	0	135670			
21011	行政事业单位医疗		1791126.37	1791126.37	0			
2101101	行政单位医疗		1183847.86	1183847.86	0			
2101103	公务员医疗补助		607278.51	607278.51	0			
211	节能环保支出		447356.9	0	447356.9			
21110	能源节约利用		447356.9	0	447356.9			
2111001	能源节约利用		447356.9	0	447356.9			
221	住房保障支出		4928824	4928824	0			
22102	住房改革支出		4928824	4928824	0			
2210201	住房公积金		4194928	4194928	0			
2210203	购房补贴		733896	733896	0			

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：自治区党委办公厅

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	138583233.88	一、一般公共服务支出	33	101886061.68	101886061.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13033891.06	13033891.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1926796.37	1926796.37		
	10		十、节能环保支出	42	447356.9	447356.9		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4928824	4928824		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	138583233.88	本年支出合计	59	122222930.01	122222930.01		
年初财政拨款结转和结余	28	16964683.93	年末财政拨款结转和结余	60	33324987.8	333424987.8		
一、一般公共预算财政拨款	29	16964683.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	155547917.81	合计	64	155547917.81	155547917.81		

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：自治区党委办公厅

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		
			122222930.01	76051210.33	46171719.68
201		一般公共服务支出	101886061.68	56297368.9	45588692.78
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	101638409.34	56297368.9	45341040.44
		2013101 行政运行	56297368.9	56297368.9	0
		2013102 一般行政管理事务	16169372.5	0	16169372.5
		2013105 专项业务	29171667.94	0	29171667.94
20133		宣传事务	247652.34	0	247652.34
		2013399 其他宣传事务支出	247652.34	0	247652.34
208		社会保障和就业支出	13033891.06	13033891.06	0
20805		行政单位养老支出	13033891.06	13033891.06	0
		2080501 行政单位离退休	4760010.34	4760010.34	0
		2080505 机关事业单位养老保险缴费支出	4126448.6	4126448.6	0
		2080506 机关事务单位职业年金缴费支出	4147432.12	4147432.12	0
210		卫生健康支出	1926796.37	1791126.37	135670
21004		公共卫生	135670	0	135670
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	135670	0	135670
21011		行政事业单位医疗	1791126.37	1791126.37	0
		2101101 行政单位医疗	1183847.86	1183847.86	0
		2101103 公务员医疗补助	607278.51	607278.51	0
211		节能环保支出	447356.9	0	447356.9
21110		能源节约利用	447356.9	0	447356.9
		2111001 能源节约利用	447356.9	0	447356.9
221		住房保障支出	4928824	4928824	0
22102		住房改革支出	4928824	4928824	0
		2210201 住房公积金	4194928	4194928	0
		2210203 购房补贴	733896	733896	0

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：自治区党委办公厅

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	47823240.57	302	商品和服务支出	23263243.75	310	资本性支出	0
30101	基本工资	12010337	30201	办公费	1096549.98	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	15753976.48	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	4623392	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	47.11	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	644640.21	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4126448.6	30206	电费	2730280.11	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	4147432.12	30207	邮电费	276304.6	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1183847.86	30208	取暖费	2595079.68	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	607278.51	30209	物业管理费	7311211.58	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	994184.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	4194928	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	161000	30213	维修（护）费	2751387.44	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1014600	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	4964726.01	30215	会议费	25800	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	28800	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	2705588.4	30217	公务接待费	3870	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	1269324.6	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	33835	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5500	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	655978.01	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	177000	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1547367.4	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1516910	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	300000	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	1558311.31	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		52787966.58	公用经费合计		23263243.75			
合 计					76051210.33			

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
金额单位：元

公开部门：自治区党委办公厅

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
1598000	0	1548000	0	1548000	50000	3266980.76	0	3263110.76	1715743.36	1547367.4	3870

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
金额单位：元

公开部门：自治区党委办公厅

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						
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区党委办公厅

公开 09 表
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			
无					

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

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 138626346.5 元，支出总计 122223457.78 元。与 2021 年相比，收入增加 21599457.28 元，增长 18.46%，支出增加 7255058.8 元，增长 6.31%，主要原因是：2022 年奖励性补贴清算后，补缴 2021 年和 2022 年人员社保、公积金等；2022 年调入人员较多，人员工资和社保经费增加；自治区召开第十三次党代会，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 138626346.5 元，其中：财政拨款收入 138583233.88 元，占 99.96%；其他收入 43112.62 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 122223457.78 元，其中：基本支出 76051738.1 元，占 62.22%；项目支出 46171719.68 元，占 37.78%。

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 138583233.88 元，支出总计 122222930.01 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 21631219.49 元，增长 18.5%，财政拨款支出增加 9051666.1 元，增长 8%，主要原因是：2022 年奖励性补贴清算后，补缴 2021 年和 2022 年人员社保、公积金等；2022 年调入人员较多，人员

工资和社保经费增加；自治区召开第十三次党代会，经费支出增加。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 122222930.01 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9051666.1 元，增长 8%，主要原因是：2022 年奖励性补贴清算后，补缴 2021 年和 2022 年人员社保、公积金等；2022 年调入人员较多，人员工资和社保经费增加；自治区召开第十三次党代会，经费支出增加。

（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 122222930.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101886061.68 元，占 83.36%；社会保障和就业（类）支出 13033891.06 元，占 10.66%；卫生健康（类）支出 1926796.37 元，占 1.58%；节能环保（类）支出 447356.9 元，占 0.36%；住房保障（类）支出 4928824 元，占 4.04%。

（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 133233340 元，支出决算为 122222930.01 元，完成年初预算的 91.7%。其中：

1. 一般公共服务支出决算为 101886061.68 元，年初预算为

120883940,完成全年预算的 84.29%,决算数小于年初预算数,主要原因是:部分项目未执行完,延续到次年执行;

2.社会保障和就业支出决算为 13033891.06 元,年初预算为 6480300 元,完成年初预算的 201%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是:补记 2014-2020 年在职人员职业年金记实;

3.卫生健康支出决算数为 1926796.37 元,年初预算为 2268600 元,完成年初预算的 85%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是:2022 年 12 月医疗保险于 2023 年 1 月缴纳;

4.节能环保支出决算数为 447356.9 元,年初预算数为 900000 元,完成年初预算的 49.7%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是:项目已执行完毕,结余资金国库收回;

5.住房保障支出决算数为 4928824 元,年初预算数为 2700500 元,完成年初预算的 182.5%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是:2022 年奖励性补贴清算后,补缴 2021 年和 2022 年人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76051210.33元,其中:人员经费52787966.58元,公用经费23263243.75元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出47823240.57元,较2022年度年初预算数增加

12418040.57元，增长35.07%，主要原因是：2022年奖励性补贴清算后，补缴2021年和2022年人员社保、公积金等；2022年调入人员较多，人员工资和社保经费增加；补记2014-2020年在职人员职业年金记实。较2021年度决算数增加9474952.48元，增长24.7%，主要原因是：2022年奖励性补贴清算后，补缴2021年和2022年人员社保、公积金等；2022年调入人员较多，人员工资和社保经费增加；补记2014-2020年在职人员职业年金记实；

2.商品和服务支出23263243.75元，较2022年度年初预算数减少374956.25元，降低1.59%，主要原因是：受疫情影响，差旅费等费用支出减少。较2021年度决算数减少993924.22元，降低4.1%，主要原因是：受疫情影响，差旅费等费用支出减少；

3.对个人和家庭的补助4964726.01元，较2022年度年初预算数增加1919826.01元，增长63.05%，主要原因是：新增6名退休人员，退休经费增加；3名退休干部去世，追加抚恤金。较2021年度决算数减少1247652.65元，降低20.09%，主要原因是：退休人员变动影响。

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1598000元，支出决算为3266980.76元，完成预算的201.4%，2022年度“三公”经费

支出决算数大于预算数，主要原因是：更新5辆公务用车，追加公务用车购置经费。

（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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1548000元，支出决算为3263110.76元，完成预算的210.8%；决算数大于预算数，主要原因是：更新5辆公务用车，追加公务用车购置经费。支出决算数较上年增加1715110.76元，增长110.8%，主要原因是：更新5辆公务用车，追加公务用车购置经费。

其中：**公务用车购置费**支出为1715743.36元，购置数为5辆，**公务用车运行维护费**支出1547367.4元，主要用于公务车辆加油、过路过桥费、保险、维修等费用。截至2022年12月31日，财政拨款支出的公务用车保有量为49辆。

3.公务接待费预算为50000元，支出决算为3870元，完成预算的7.74%；决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响，2022年公务接待活动减少。支出决算数较上年减少1244634元，下降99.7%。主要原因是：自治区公务服务中心成立，党委公务接待活动由自治区公务服务中心负责。

其中：国内接待费支出3870元，主要用于中央及其他地区来宁客人接待费用。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13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

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

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

2022年度本部门机关运行经费支出23263243.75元，比2021年度减少993924.22元，下降4.1%。主要原因是：受疫情影响，差旅费等费用支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额34065354.53元。其中：政府采购货物支出9037557元、政府采购工程支出0元、政府采购服务25027979.53元。

（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96831.31平方米，共有车辆49辆，其中：领导干部用车17辆、机要通信用车1辆、

应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 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.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，办公厅组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 3796 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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，党委专项工作经费项目自评得分为 97.26 分，党委机关事务运行保障经费项目自评得分为 98.15，党委网络运行维护费项目自评得分为 98.6。

发现的主要问题：一是业务处室（单位）对绩效工作的重要性认识不足，还存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想。二是预算绩效管理合力还需加强，业务处室参与不深入，绩效工作的积极性和主动性不高。三是绩效目标的导向作用、约束作用未得到充分发挥，绩效目标编制未与业务部门履职有机结合，业务部门绩效目标报送不全，指标缺失，绩效目标不能充分反映部门和项目特点，影响绩效评价的效果。

下一步改进措施：党委办公厅将进一步加强预算绩效管理工作，提升绩效管理水平和采取有效措施，加快预算执行进度，提高资金使用效益。一是精准编制预算，确保科学规范。根据年度预算安排和项目实施进度等认真规划项目用款计划，提高用款计划编报的准确性和科学性，减少预算执行调整、年末结转和结余。二是加强预算分析督导，强化预算执行进度。及时掌握预算执行动态，将金额较大、支出进度慢的项目，作为预算执行工作的重中之重，适时督导、定期考核，确保加快执行进度。三是强化绩效考核，形成有效激励。合理分解项目预算考核指标，定期考核并通报结果，“以考促行”提升预算绩效管理水平。四是牢固树立法律意识，严格规范支出手续。严格执行《预算法》相关规定，规范各项经费支出范围和标准，避免“为预算执行而执行”“为追求进度而执行”等问题，杜绝虚假支出、突击花钱等违法违规行为；强化资金监管，完善监管和考评机制，杜绝“胡乱”花，使资金发挥更大效应。五是规范绩效管理工作机制，合理运用评价结果。进一步加强预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度、机制，科学准确开展绩效评价，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并运用，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，以实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。

第四部分 名词解释

1.基本支出：主要用于保障本单位正常运转的日常支出。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费等人员经费以及办公费、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。

2.项目支出：行政单位为完成特定工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.“三公经费”：反映财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第五部分 附件

附件 1：《2022 年度项目支出绩效自评表》

附件 2：2022 年度自治区党委办公厅部门决算公开空表说明

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党委专项工作经费						
主管部门		中共自治区委员会办公厅			实施单位 中共自治区委员会 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:	2332.00	2332.00	1693.57	10	72.62%	7.26
		其中:当年财政拨款	2332.00	2332.00	1693.57	—		—
		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>1、为服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展,充分发挥参谋协调作用,切实保障党委日常工作高效运转。充分发挥督查落实作用,全力确保中央和自治区党委各项决策部署落地生效。充分发挥服务保障作用,着力打造党委机关的“巩固后院”。切实加强自身建设,当好各级机关的排头兵。该笔资金的主要用于:自治区党委办公厅开展各类督查、自治区党委全会、自治区领导慰问、押运核心密码载体等保障自治区党委正常运转的经费。</p> <p>2、该项支出为延续性项目,2022年预算为2332万元。</p> <p>3、该项目根据自治区党委相关文件申报2022年党委专项工作经费,项目建设具体内容:老干部工作经费65万元,机要交通工作经费160万元,信息调研工作经费10万元,督查工作经费8万元,法律顾问经费3万元,档案工作经费30万元,党委慰问经费40万元,会议费645万元,电视终端维护使用10万元、档案数字化24万元,信息化设备购置经费70万元,培训经费50万,办公家具购置经费20万元,机关运行经费500万元,服务保障经费160万元,意识形态工作经费10万元,档案室建设改造经费77万元,调研服务保障经费30万元,法律服务(诉讼)30万元,审计、咨询服务、内控建设经费40万元,印刷经费350万元。</p>			<p>为服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展,充分发挥参谋协调作用,切实保障党委日常工作高效运转。充分发挥督查落实作用,全力确保中央和自治区党委各项决策部署落地生效。充分发挥服务保障作用,着力打造党委机关的“巩固后院”。切实加强自身建设,当好各级机关的排头兵。该笔资金的主要用于:自治区党委办公厅开展各类督查、自治区党委全会、自治区领导慰问、押运核心密码载体等保障自治区党委正常运转的经费。</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	
产出 指标	数量 指标	信息调研专项工作经费	信息调研次数≥3次	信息调研次数≥3次	10	10		
		审计、咨询服务、内控建设	3项,服务期1年	3项,服务期1年				
		法律顾问工作经费	服务期1年	服务期1年				
		档案数字化经费	档案扫描20000页,著录2000项,整理260盒	档案扫描20000页,著录2000项,整理260盒				
		机关运行经费	服务期1年	服务期1年				
		党政代表团调研	人次≥100人次	人次≥100人次				
		督察专项经费	督查人数≥150人次	督查人数≥150人次				
		会议次数,参会人数	会议≥20次,参会人数≥1500人次	会议≥20次,参会人数≥1500人次				
		党委领导慰问批次、人数	近500人次	近500人次				
		调研服务保障	1年	1年				
		购置信息化设备	30台	≤30台				
		机要交通执行航空押运、火车押运	航空押运160班次,火车押运12班次	航空押运≤160班次,火车押运≤12班次				
		档案工作经费	2项	2项				
	全区党内法规制度培训经费	5天,近70人	受疫情影响,未举办					
	干部人事档案数字化	1项	1项					
	购置办公家具	一批	一批					
	电视终端维护使用经费	2项	2项					
老干部工作经费	服务保障期1年	服务保障期1年						
质量 指标	培训覆盖率	≥50%	≥50%	10	10			
	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10	10			
时效 指标	任务完成率	≥95%	≥95%					

标	成本指标	会议费	645	1693.57	72.62	7.26	
		党委慰问经费	40				
		机要交通执行航空押运、火车押运	160				
		档案数字化经费	24				
		培训经费	50				
		档案室数字化建设改造经费	77				
		督察工作经费	8				
		信息调研专项工作经费	10				
		意识形态工作经费	10				
		法律顾问工作经费	3				
		法律服务（诉讼）经费	30				
		服务保障经费	160				
		老干部工作经费	65				
		电视终端维护使用经费	10				
		家具购置经费	20				
		购置信息化设备	70				
		档案工作经费	30				
		印刷经费	350				
		机关运行经费	500				
		审计、咨询服务、内控建设经费	40				
调研经费	30						
社会效益指标	公务员执政能力、社会影响力不断提高	≥95%	≥95%	20	20		
	可持续影响指标	坚决贯彻执行中央和自治区党委决策	≥95%	≥95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度大幅提升	≥95%	≥95%	10	10	
	通服务对象满意度逐年提升	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	97.26	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党委机关事务运行保障经费						
主管部门		中共西藏自治区委员会办公厅			实施单位		中共西藏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:	660.00	660.00	537.91	10	81.50%	7.15	
	其中:当年财政拨款	660.00	660.00	537.91	—	—	—	
	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				
	1、为改善自治区党委办公环境,提高机关干部用餐环境,切实充分发挥服务保障作用,保障党委日常工作高效运转,服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展。该笔资金主要用于:自治区党委机关大院院落绿化、5G智慧大院建设等保障自治区党委正常运转的经费。 2、该项支出为延续性项目,2022年申报预算为660万元。 3、该项目根据自治区党委相关文件申报2022年党委机关事务运行保障经费,项目建设具体内容包括:咨询服务费10万元,景观绿化维护费198万元,泰康街办公区运行费145万元,机关地下车库运营管理费36万元,周转公寓运行管理费10万元,贺兰山宾馆和机要印刷厂退休人员补差经费142万元,5G智慧大院试点项目服务费49万元,维修改造专用设备经费20万元,绿化节点提升经费50万元。			为改善自治区党委办公环境,提高机关干部用餐环境,切实充分发挥服务保障作用,保障党委日常工作高效运转,服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展。				
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	5G智慧党委大院试点建设	1年	1年	10	10	
			景观绿化改造服务	1年	1年			
			机关地下车库运维	1年	1年			
			贺兰山宾馆和党委机要印刷厂退休人员工资补差	75人、36人	75人、36人			
			周转公寓运维	1次	1次			
			泰康街办公区运维	1年	1年			
			绿化节点提升	1项	1项			
			工程造价咨询服务次数	4次	4次			
		质量指标	维修改造专用设备	10次	10次	10	10	
			工程合格率	≥90%	≥90%			
	时效指标	资金规范使用率	≥90%	≥50%	10	10		
		公共建筑规范标准	符合标准	符合标准				
	成本 指标		工程完工率	≥90%	≥90%	537.91	81.50%	8.15
			机关地下车库运维	36				
			贺兰山宾馆和机要印刷厂退休人员补差经费	142				
			周转公寓运维	10				
			5G智慧党委大院试点建设工程	49				
			绿化节点提升	50				
			维修改造专用设备	20				
景观绿化维护			198					
泰康街办公区运维	145							
社会效益 指标	保障党政机关高效有序运转	≥95%	≥95%	20	20			
		不断提升党委外部形象,营造风清气正的发展环境	≥95%				≥95%	
可持续 影响指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20			
满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20			
总 分					100	98.15		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党委网络运行维护费						
主管部门		中共自治区委员会办公厅			实施单位		中共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:		804.00	804.00	689.7	10	86%	8.6
	其中:当年财政拨款		804.00	804.00	689.7	—	—	—
	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			
	1、搭建和保障电子政务网络，初步建成以信息化为依托的电子政务体系，为自治区各级党政机关日常办公高效运转提供信息化支撑。确保提供及时有效的网络维护服务，保障网络存储系统等的正常运转，服务自治区党委科学决策，推动全区经济社会发展。该笔资金的主要用于：自治区电子政务网络运行维护、网络存储系统正常运转等的经费。 2、该项支出为延续性项目，2022年拟申报预算为900万元。 3、该项目根据自治区党委相关文件申报2022年党委网络运行维护经费，项目建设具体内容：电子政务网络主用线路租用费452.8万元，电子政务网络备份线路租用费180万元，互联网租用费16万元，中央到省业务网络运行维护10万元，电子政务网络核心机房网络及业务硬件运行维护25万元，网络交换设备运维36万元，购置信息化设备25万元，网络设备运行维护费50.5万元，网络信息资源服务和维护24.50万元，应用及数据库运维服务费50.2万元，软件升级维护费30万元。				搭建和保障电子政务内网，初步建成以信息化为依托的电子政务体系，为自治区各级党政机关日常办公高效运转提供信息化支撑。确保提供及时有效的网络维护服务，保障网络存储系统等的正常运转，服务自治区党委科学决策，推动全区经济社会发展。该笔资金的主要用于：自治区党委党政内网运行维护、网络存储系统正常运转等的经费。			
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	电信600兆互联网	1条	1条	10	10	
			电子政务网络备份线路	122条	122条			
			中央到省业务网网络运行维护	1年	1年			
			网络信息资源服务	3家	3家			
			宁夏电子政务网络核心机房网络及业务硬件运行维护	524台	524台			
			党委机关大院局域网、电子政务网络交换设备	429台	429台			
			配置电脑、打印机等设备	20台	20台			
			电子政务网络主用线路	279条	279条			
			网络设备运行维护	1年	1年			
			软件升级维护	4套	4套			
	应用及数据库运维人员数量	3人	3人					
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	≥90%	≥90%	10	10	
			政府采购率	≥90%	≥90%			
		时效指标	设备配置标准合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			工程完工率	≥90%	≥95%			
	产出指标	成本指标	电子政务网络备份线路		180	689.7	86%	8.6
			电子政务网络主用线路		350			
			配置电脑、打印机等设备		25			
			网络设备运行维护服务外包		50			
软件升级维护费				30				
党委机关大院局域网29台、电子政务300台网络交换设备				36				
中央到省业务网网络运行维护				10				
应用及数据库运维服务外包费				50				
网络信息资源服务服务和维护费用				32				
宁夏电子政务网络核心机房网络及业务硬件运行维护				25				
电信600兆互联网上网费		16						
满意度指标	社会效益指标	中央和自治区党委决策部署得到贯彻落实	≥95%	≥95%	20	20		
	可持续影响指标	通过信息网络，提高办公效率	≥95%	≥95%	20	20		
	服务对象满意度指标	使用人满意度不断提升	≥95%	≥95%	20	20		
总 分						100	98.6	

附件 2

自治区党委办公厅

2022 年度部门决算公开空表情况说明

依据自治区财政厅关于印发《自治区本级 2022 年度部门决算公开方案》的通知（宁财（库）发〔2023〕308 号）文件要求，现将自治区党委办公厅 2022 年部门决算公开空表情况做如下说明：

我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款安排，无国有资本经营财政拨款预算，所以决算公开表为空表的有：党委办公厅政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、党委办公厅国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）。

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅

2023 年 8 月 16 日