

2022 年度

中国共产党宁夏回族自治区委员会政策

研究室部门决算

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

(一) 部门职能：自治区党委政策研究室是为自治区党委决策服务、从事综合性研究的职能部门，与自治区党委全面深化改革委员会办公室、自治区党委财经委员会办公室实行一套机构、三块牌子。主要职能是围绕中央大政方针和自治区党委中心工作，组织对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供自治区党委决策参考；组织起草自治区党委有关重要文件、自治区党委领导的重要文稿；收集整理国内外、区内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报自治区党委领导参阅；完成自治区党委和自治区党委全面深化改革委员会、自治区党委财经委员会交办的其他任务；负责自治区党委机关刊物《宁夏工作研究》的办刊工作。

1、调查研究方面，围绕全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等方面重大问题，以及自治区党委领导关心关注的问题，群众、社会反映的热点、难点等问题，开展调查研究，为自治区党委提供决策参考。同时，总结推广全区改革发展中的经验做法，为全区提供借鉴。

2、文稿服务方面，起草自治区党委关于全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等方面的重要政策性文件、重大工作部署类文件；起草自治区党委领导重要文稿。

3、推进改革方面，自治区党委全面深化改革委员会办公室（简称自治区党委改革办）设在自治区党委政策研究室，承担自治区党委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的研究，协调督促有关方面落实自治区党委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

4、服务经济发展方面，自治区党委财经委员会办公室（简称自治区党委财办）设在自治区党委政策研究室，承担自治区党委财经委员会的具体工作，组织开展财经重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实自治区党委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

5、办好党刊方面，围绕解读中央精神、落实自治区党委要求、研究热点难点问题、提高党员干部素质等方面，办好《宁夏工作研究》。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委政策研究室部门预算仅 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无纳入决算编制的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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	18,098,827.94	一、一般公共服务支出	31	11,972,114.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	168,454.35	八、社会保障和就业支出	38	3,635,943.97
	9		九、卫生健康支出	39	614,669.54
	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	1,509,133.16
	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	18,267,282.29	本年支出合计	59	17,731,861.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,001,538.18	年末结转和结余	61	1,536,959.09
总计	30	19,268,820.47	总计	62	19,268,820.47

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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										
科目编码											
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
栏次											
合计			18,267,282.29	18,098,827.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	168,454.35
201	一般公共服务支出		12,392,496.36	12,224,042.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	168,454.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		12,392,496.36	12,224,042.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	168,454.35
2013101	行政运行		10,462,496.36	10,454,042.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8,454.35
2013102	一般行政管理事务		1,930,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	160,000.00
208	社会保障和就业支出		3,610,295.25	3,610,295.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,610,295.25	3,610,295.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1,128,672.51	1,128,672.51	0.00	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		1,194,633.92	1,194,633.92	0.00	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		1,286,988.82	1,286,988.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		662,700.00	662,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		662,700.00	662,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		415,300.00	415,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		247,400.00	247,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,601,790.68	1,601,790.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,601,790.68	1,601,790.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,319,390.68	1,319,390.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		282,400.00	282,400.00	0.00	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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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	17,731,861.38	16,216,234.91	1,515,626.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,972,114.71	10,456,488.24	1,515,626.47	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11,972,114.71	10,456,488.24	1,515,626.47	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	10,456,488.24	10,456,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,515,626.47	0.00	1,515,626.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,635,943.97	3,635,943.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,635,943.97	3,635,943.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,128,672.51	1,128,672.51	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	1,211,732.88	1,211,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,538.58	1,295,538.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	614,669.54	614,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	614,669.54	614,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	382,823.81	382,823.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	231,845.73	231,845.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,509,133.16	1,509,133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,509,133.16	1,509,133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,226,733.16	1,226,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	282,400.00	282,400.00	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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

公开 04 表
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	18,098,827.9	一、一般公共服务支出	33	11,972,109.71	11,972,109.71	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	3,635,943.97	3,635,943.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	614,669.54	614,669.54	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	1,509,133.16	1,509,133.16	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
本年收入合计	27	18,098,827.9	本年支出合计	59	17,731,856.38	17,731,856.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	880,745.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,247,716.66	1,247,716.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	880,745.10		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	18,979,573.0	合计	64	18,979,573.04	18,979,573.04	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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策

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
			1	2	3
			合计	17,731,856.38	16,216,229.91
201	一般公共服务支出		11,972,109.71	10,456,483.24	1,515,626.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		11,972,109.71	10,456,483.24	1,515,626.47
2013101	行政运行		10,456,483.24	10,456,483.24	0.00
2013102	一般行政管理事务		1,515,626.47	0.00	1,515,626.47
20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,635,943.97	3,635,943.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,635,943.97	3,635,943.97	0.00
2080501	行政单位离退休		1,128,672.51	1,128,672.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,211,732.88	1,211,732.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,295,538.58	1,295,538.58	0.00
210	卫生健康支出		614,669.54	614,669.54	0.00
21011	行政事业单位医疗		614,669.54	614,669.54	0.00
2101101	行政单位医疗		382,823.81	382,823.81	0.00
2101103	公务员医疗补助		231,845.73	231,845.73	0.00
221	住房保障支出		1,509,133.16	1,509,133.16	0.00
22102	住房改革支出		1,509,133.16	1,509,133.16	0.00
2210201	住房公积金		1,226,733.16	1,226,733.16	0.00
2210203	购房补贴		282,400.00	282,400.00	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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策

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	13,104,618.63	302	商品和服务支出	1,980,038.77	310	资本性支出	2,900.00
30101	基本工资	3,421,886.24	30201	办公费	155,319.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,798,993.00	30202	印刷费	67,967.00	31002	办公设备购置	2,900.00
30103	奖金	253,024.00	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	0.00	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	1,211,732.88	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	1,295,538.58	30207	邮电费	24,386.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	382,823.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	231,845.73	30209	物业管理费	76,330.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,041.23	30211	差旅费	134,766.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,226,733.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	49,000.00	30213	维修(护)费	900.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费	36,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,128,672.51	30215	会议费	25,595.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	430,490.00	30216	培训费	167,489.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	263,093.71	30217	公务接待费	912.00	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	353,888.80	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	16,442.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	81,200.00	30227	委托业务费	7,980.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53,900.00	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	37,359.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	601,850.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	572,841.40	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		14,233,291.14	公用经费合计					1,982,938.77
合 计					16,216,229.91			

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策

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
102,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	30,000.00		0.00	38,271.57	0.00	37,359.57	912.00

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策

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		无（我单位不涉及政府 性基金预算财政拨款）	无	无	无	无	无	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 09 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策

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		无（我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款）	无	无	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 19,268,820.47 元，支出总计 19,268,820.47 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1,517,273.32 元,增长 8.55%; 支出总计增加 2,267,686.52 元,增长 13.34%，主要原因是 2022 年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,267,282.29元，其中：财政拨款收入18,098,827.94元，占99.08%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入168,454.35元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17,731,861.38 元，其中：基本支出 16,216,234.91 元，占 91.45%；项目支出 1,515,626.47 元，占 8.55%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

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、支总计 18,979,573.04 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,238,560.79 元，增长 6.98%，主要原因是：2022 年人员经费普调及新增一次性项目；支出总计增加 1,987,438.79 元，增长 11.7%，主要原因 2022 年人员经费调整。

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 17,731,856.38 元，

占本年支出合计的 93.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 739,722.13 元，增长 4.35%，主要原因是 2022 年经费普调及新增一次性项目。

（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 17,731,856.38 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 11,972,109.71 元，占 67.52%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,635,943.97 元，占 20.51%；卫生健康（类）支出 614,669.54 元，占 3.47%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,509,133.16 元，占 8.51%。

（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 15,913,400.00 元，支出决算为 17,731,856.38 元，完成年初预算的 111.43%。其中：

1.一般公共服务年初预算为 12,580,200.00 元，支出决算为 11,972,109.71 元，完成年初预算的 95.17%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年因人员调动、因疫情影响培训班及会议未举办；

2.社会保障和就业支出年初预算为 1,767,200.00 元，支出

决算为 3,635,943.97 元，完成年初预算的 205.75%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年追加退休去世人员丧葬费和抚恤金；

4.卫生健康支出年初预算为 662,700.00 元，支出决算为 614,669.54 元，完成年初预算的 92.75%，决算小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控公用经费支出；

5.住房保障支出年初预算为 903,300.00 元，支出决算为 1,509,133.16 元，完成年初预算的 167.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年追加新增及调入人员经费。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16,216,229.91元，其中：人员经费14,233,291.14元，公用经费1,982,938.77元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13,104,618.63元，较2022年度年初预算数增加2,292,018.63元，增长21.20%，主要原因是2022年人员工资普调；较2021年度决算数增加1,277,306.53元，增长10.80%。

2.商品和服务支出1,980,038.77元，较2022年度年初预算数减少23,401.23元，降低1.17%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩人员公用经费支出；较2021年度决算数减少122,209.31元，降低6.81%。

3.对个人和家庭的补助1,128,672.51元，较2022年度年初预算数增加494,172.51元，增长77.88%，主要原因是2022年离休及退休人员费用增加，追加退休去世人员丧葬费；较

2021年度决算数增加361,632.51元，增长47.15%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不涉及资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出2,900.00元，较2022年度年初预算数增加2,900.00元，增长100%，主要原因是我单位2022年购置固定资产；较2021年度决算数减少40,500.00元，降低93.32%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位不涉及资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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102,000.00元，支出决算为38,271.57元，完成预算的37.52%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年受疫情影响，公务接待、公务用车运行维护费减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度

减少 24,273.17 元，下降 38.81%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待、公务用车运行维护费减少。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数等于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，我单位未安排此预算。决算数较上年无变化的主要原因是2022年受疫情影响，未安排人员出国（境）。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。主要用于开展以下工作：未安排工作。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72,000.00元，支出决算为37,359.57元，完成预算的51.89%；比2021年度减少60,166.74元，下降37.91%。决算数小于预算数的主要原因是2022年本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年受疫情影响，公务车使用频率减少，公务车辆燃油费及日常保养维修费用支出减少。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 37,359.57 元，主要用于主要用于2022年公务车辆燃油费及日常保养维修等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为 30,000.00 元，支出决算为 912.00 元，完成预算的 3.04%；比 2021 年度减少 2,378.00 元，下降 61.65%。决算数小于预算数的主要原因是我单位提高效率，精简开支。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年受疫情

影响，公务接待减少。其中：国内接待费支出 912.00 元，主要用于接待吉林省政研室。国（境）外接待费支出 0.00 元。2022 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 9 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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我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）

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,982,938.77 元，比 2021 年度减少 162,709.23 元，下降 7.58%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩人员公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门杂志印刷费、法律服务项目、物业管理服务、会计咨询服务政府采购支出总额 758,251.80 元。其中：

政府采购货物支出 758,251.80 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 2 辆，其中：实物保障用车 1 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.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区党委政策研究室组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 246.29 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 0.00 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，自治区党委政策研究室项目自评得分为 92.7 分。发现的主要问题：1.对项目绩效管理的重要性认识不到位，主动性不强；2.

预算编制项目绩效目标申报表不够精确；3.项目预算绩效执行力度不够，资金执行进度略有滞后。

下一步改进措施：1.强化绩效理念，加大绩效管理知识方面的学习及宣传力度，进一步提高绩效评价工作的重要性，增强预算绩效管理的刚性，强化项目绩效评价结果的落实；2.完善管理机制，构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算，科学绩效评价方法，提高预算项目绩效申报表准确率，确保资金使用及时、有效；3.加大项目预算绩效执行力度，推进项目资金执行进度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.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。

2.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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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日常公用经费两部分。

5.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。

第五部分 附件

附件 1: 自治区党委政策研究室 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 2: 关于自治区党委政策研究室 2022 年度部门决算公开空表情况的说明

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区党委政策研究室业务经费						
主管部门		中共自治区委员会政策研究室		实施单位	中共自治区委员会政策研究室			
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:	246.29	246.29	151.56	10	62%	6.2	
	其中: 当年财政拨款	177	177	151.56	—	86%	—	
	上年结转资金	69.29	69.29		—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2022 年项目预算金额为 246.29 万元。绩效目标为: 目标 1: 围绕中央大政方针和自治区党委中心工作, 结合宁夏经济社会发展实际, 组织对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题调查研究, 提出意见和建议, 供自治区领导决策参考。目标 2: 自治区党委全面深化改革委员会办公室 (以下简称自治区党委改革办)、自治区财经委员会办公室 (以下简称自治区党委财办), 承办中央改革办、财办交办的各项工作, 承办自治区党委改革办、财办的各项工作。目标 3: 《宁夏工作研究》是自治区党委主办的政策性、指导性、综合性的机关刊物, 主要围绕自治区党委中心工作, 服务改革发展稳定大局, 深入宣传党的路线方针政策和自治区党委的重大决策部署, 充分发挥党的喉舌作用。</p>			<p>项目绩效目标完成情况: 1. 政研室围绕中央大政方针和自治区党委中心工作, 结合宁夏经济社会发展实际, 完成了组织对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题调查研究, 提出意见和建议, 为自治区领导决策提供了参考。2. 自治区党委改革办、财办完成了中央改革办、财办交办的各项工作, 完成了自治区党委改革办、财办的各项工作。3. 围绕自治区党委中心工作, 服务改革发展稳定大局, 深入宣传党的路线方针政策和自治区党委的重大决策部署, 完成了《宁夏工作研究》机关刊物的编辑、发行及印刷, 充分发挥党的喉舌作用, 提升了社会影响力, 提高了群众满意度。</p>				
绩效指标 (50 分)	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: 自治区内外开展重大问题调研活动	24 次	24 次	3	3	
			指标 2: 购买办公用电脑、打印机	45 台	45 台	3	3	
			指标 3: 组织开展全面深化改革重大问题政策研究、调研	110 次	110 次	3	3	
			指标 4: 组织开展全面深化改革培训 1 次	40 人 5 天	40 人 5 天	3	3	
			指标 5: 《宁夏工作研究》机关刊物编辑、印刷、发行 12 期	12 期 (72000 本)	12 期 (72000 本)	3	3	
	质量指标	质量指标	指标 1: 调研报告、文稿服务	完成	完成	5	5	
			指标 2: 健全完善办刊工作制度、保障刊物质量	完成	完成	5	5	
时效指标	时效指标	指标 1: 调研报告、文稿服务完成率	100%	100%	5	5		

		标	指标 2: 起草改革会议讲话、纪要、通报、总结、报告、组织召开机构改革会议执行率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 《宁夏工作研究》刊物编辑、印刷、发行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 自治区内外开展重大问题调研活动	60 万元	23.9 万元	2	2	
			指标 2: 电脑、打印机等设备购置	67.8 万元	54.26 万元	2	2	
			指标 3: 组织开展全面深化改革重大问题政策研究、调研	39.69 万元	20 万元	2	2	
			指标 4: 组织开展全面深化改革培训 1 次	24 万元	0	2	1	由于受疫情影响,无法按时开展培训
			指标 5: 《宁夏工作研究》刊物编辑、印刷、发行	54.8 万元	53.4	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益	无	无	无	1	0	本项目不涉及此指标
		社会效益指标	指标 1: 《宁夏工作研究刊物》印刷、发行	逐年提升	逐年提升	9	9	
			指标 2: 自治区调研报告、文稿服务采用	逐年提升	逐年提升	10	10	
		生态效益	无	无	无	1	0	本项目不涉及此指标
		可持续影响指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	9	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 群众满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	92.70	

附件 2

关于自治区党委政策研究室
2022 年度部门决算公开空表情况的说明

1. 区党委政策研究室不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 区党委政策研究室不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算表