

2021 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 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

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，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设在自治区党委政策研究室。**主要职责是：**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；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政策研究，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；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；负责自治区党委机关刊物《宁夏工作研究》的办刊工作；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。

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 2021 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 2021 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,741,012.25	一、一般公共服务支出	31	12,385,009.94
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	479,988.00
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	10,534.90	八、社会保障和就业支出	38	2,595,879.75
	9		九、卫生健康支出	39	654,857.26
	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	885,399.00
	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	17,751,547.15	本年支出合计	59	17,001,133.95
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	406,126.98	年末结转和结余	61	1,156,540.18
总计	30	18,157,674.13	总计	62	18,157,674.13

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			17,751,547.15	17,741,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.90	
201		一般公共服务支出	12,918,138.57	12,907,603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.90	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	12,918,138.57	12,907,603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.90	
2013101		行政运行	10,611,638.57	10,607,603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.90	
2013102		一般行政管理事务	2,306,500.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
206		科学技术支出	544,990.00	544,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	544,990.00	544,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	544,990.00	544,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,670,612.50	2,670,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,670,612.50	2,670,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	767,040.00	767,040.00	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	791,309.60	791,309.60	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	1,112,262.90	1,112,262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	690,913.88	690,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	690,913.88	690,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	435,235.28	435,235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	255,678.60	255,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	926,892.20	926,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	926,892.20	926,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	635,392.20	635,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	291,500.00	291,500.00	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	17,001,133.95	14,740,015.18	2,261,118.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		12,385,009.94	10,603,879.17	1,781,130.77	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		12,385,009.94	10,603,879.17	1,781,130.77	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行		10,603,879.17	10,603,879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务		1,781,130.77	0.00	1,781,130.77	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		479,988.00	0.00	479,988.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出		479,988.00	0.00	479,988.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		479,988.00	0.00	479,988.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		2,595,879.75	2,595,879.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		2,595,879.75	2,595,879.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		767,040.00	767,040.00	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		729,618.14	729,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,099,221.61	1,099,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		654,857.26	654,857.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		654,857.26	654,857.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		403,487.38	403,487.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		251,369.88	251,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		885,399.00	885,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		885,399.00	885,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		593,899.00	593,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		291,500.00	291,500.00	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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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	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	17,741,012.25	一、一般公共服务支出	33	12,376,010.24	12,376,010.24	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	479,988.00	479,988.00	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	2,595,879.75	2,595,879.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	654,857.26	654,857.26	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	885,399.00	885,399.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,741,012.25	本年支出合计	59	16,992,134.25	16,992,134.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	286,869.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,035,747.10	1,035,747.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	286,869.10		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	18,027,881.35	合计	64	18,027,881.35	18,027,881.35	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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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		
201		一般公共服务支出	12,376,010.24	10,603,864.17	1,772,146.07
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	12,376,010.24	10,603,864.17	1,772,146.07
2013101		行政运行	10,603,864.17	10,603,864.17	0.00
2013102		一般行政管理事务	1,772,146.07	0.00	1,772,146.07
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
206		科学技术支出	479,988.00	0.00	479,988.00
20699		其他科学技术支出	479,988.00	0.00	479,988.00
2069999		其他科学技术支出	479,988.00	0.00	479,988.00
208		社会保障和就业支出	2,595,879.75	2,595,879.75	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,595,879.75	2,595,879.75	0.00
2080501		行政单位离退休	767,040.00	767,040.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,618.14	729,618.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,099,221.61	1,099,221.61	0.00
210		卫生健康支出	654,857.26	654,857.26	0.00
21011		行政事业单位医疗	654,857.26	654,857.26	0.00
2101101		行政单位医疗	403,487.38	403,487.38	0.00
2101103		公务员医疗补助	251,369.88	251,369.88	0.00
221		住房保障支出	885,399.00	885,399.00	0.00
22102		住房改革支出	885,399.00	885,399.00	0.00
2210201		住房公积金	593,899.00	593,899.00	0.00
2210203		购房补贴	291,500.00	291,500.00	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：

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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	11,827,312.10	302	商品和服务支出	2,102,248.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,757,903.00	30201	办公费	93,234.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,891,439.29	30202	印刷费	118,848.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,888,724.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	43,400.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	575.00	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	729,618.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,099,221.61	30207	邮电费	30,870.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	403,487.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	251,369.88	30209	物业管理费	76,330.00	31007	信息网络及软件购置更新	43,400.00
30112	其他社会保障缴费	7,258.60	30211	差旅费	191,600.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	593,899.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,445.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	204,391.20	30214	租赁费	32,210.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	767,040.00	30215	会议费	1,350.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	409,016.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	286,524.00	30217	公务接待费	2,378.00	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	0.00	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	5,280.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	71,500.00	30227	委托业务费	4,980.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52,800.00	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织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,166.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	601,580.00			
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	824,599.42			
人员经费合计		12,594,352.10	公用经费合计			2,145,648.00		
合 计					14,740,000.18			

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：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

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
282,000.00	180,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	30,000.00	62,544.74	0.00	60,166.74	0.00	60,166.74	2,378.00

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

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

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						
无			无	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研究室

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	1	2	3
			合计			
无			无	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 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 17,751,547.15 元，支出总计 17,001,133.95 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 2,021,962.87 元，增长 12.85%，主要原因是：2021 年人员经费普调及新增一次性项目；支出总计增加 935,330.01 元，增长 5.82%，主要原因是：2021 年人员经费普调及新增一次性项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17,751,547.15 元，其中：财政拨款收入 17,741,012.25 元，占 99.94%；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 10,534.90 元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17,001,133.95 元，其中：基本支出 14,740,015.18 元，占 86.70%；项目支出 2,261,118.77 元，占 13.30%；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

2021 年度财政拨款收入总计 17,741,012.25 元，支出总计 16,992,134.25 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 2,016,146.29 元、增长 12.82%，主要原因是：2021 年人员经费普调及新增一次性项目；支出总计增加 926,335.31 元，增长 5.77%，主要原因是：2021 年人员经费普调及新增一次性项目。

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 16,992,134.25 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 926,335.31 元，增长 5.77%，主要原因是：2021 年人员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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,992,134.25 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 12,376,010.24 元，占 72.83%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 479,988.00 元，占 2.82%；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 2,595,879.75 元，占 15.28%；卫生健康（类）支出 654,857.26 元，占 3.85%；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 885,399.00 元，占 5.21%。

（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 15,219,700.00 元，支出决算为 16,992,134.25 元，完成年初预算的 111.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年新增一次性项目，追加预算。

1. 一般公共服务年初预算为 11,958,700.00 元，支出决算为 12,376,010.24 元，完成年初预算的 103.49%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年新增一次性项目，追加预算；

2. 科学技术支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 479,988.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年新增一次性项目，追加预算；

3. 社会保障和就业支出年初预算为 1,708,600.00 元，支出决算为 2,595,879.75 元，完成年初预算的 151.93%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 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 644,100.00 元，支出决算为 654,857.26 元，完成年初预算的 101.67%，决算大于预算数的主要原因是：2021 年追加新增及调入人员经费；

5. 住房保障支出年初预算为 908,300.00 元，支出决算为 885,399.00 元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年住房公积金结转。

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 14,740,000.18 元，其中：人员经费 12,594,352.10 元，公用经费 2,145,648.08 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11,827,312.10 元，较 2021 年度年初预算数增加 1,290,512.10 元，增长 12.25%，主要原因是：2021

年人员工资普调；较2020年度决算数增加840,345.62元，增长7.65%。

2.商品和服务支出2,102,248.08元，较2021年度年初预算数增加156,848.08元，增长8.06%，主要原因是：2021年追加新增人员经费；较2020年度决算数增加456,662.08元，增长27.75%。

3.对个人和家庭的补助支出767,040.00元，较2021年度年初预算数增加169,540.00元，增长28.37%，主要原因是：2021年离休及退休人员费用增加；较2020年度决算数减少278,399.86元，减少26.63%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出43,400.00元，较2021年度年初预算数增加43,400.00元，增长100%，主要原因是：2021年购置办公设备；较2020年度决算数增加28,068.00元，增长183.07%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00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282,000.00元，支出决算为62,544.74元，完成预算的22.18%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年受疫情影响，未安排人员出国（境）。

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17979.46元，增长40.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,601.46元，增长35.01%；公务接待费支出决算增加2,378.00元，增长100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2021年受疫情影响，未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2021年调研工作增加，出车次数增加；公务接待费支出增加的主要原因是：2021年国内接待次数及人数增加。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算60,166.74元，占96.20%；公务接待费支出决算2,378.00元，占3.80%。

1.因公出国（境）费预算为180,000.00元，支出决算为0.00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。

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60,166.74元，完成预算的83.56%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出60,166.74元，主要用于2021年公务车辆燃油费及日常保养维修等。2021年度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2辆。

3.公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为2,378.00元，完成预算的7.93%。其中：国内接待费支出2,378.00元，主要用于2021年接待国内工作。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次19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

2021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2020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

2021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2020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)

2021 年度本部门机关运行经费支出 2,145,648.08 元，比 2020 年度增加 484,730.08 元，增长 29.18%。主要原因是：2021 年追加新增人员费用。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 678,088.00 元。其中：政府采购货物支出 678,088.00 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 0.00 平方米，共有车辆 2 辆，其中：其他公务用车（实物保障用车）1 辆、机要通信用车 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，自治区党委政策研究室组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 230 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 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2021 年，自治区党委政策研究室依据年初设定绩效目标表，严格落实各项工作，积极进行绩效追踪监控，完成绩效表目标，并自评打分。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“党委政研室专项业务经费”项目自评得分为 97 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；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。（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		党委政研室专项业务经费							
主管部门及代码		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本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		230	230	209			
		其中: 财政拨款		230	230	209			
		其他资金							
年度总 目标	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研究,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 and 研究成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。				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研究,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成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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标		指标1: 自治区内外开展重大问题调研活动	2	24次	24次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			指标2: 购买办公用电脑、打印机	2	45台	45台		2	
			指标3: 组织开展全面深化改革重大问题政策研究、调研	2	110次	110次		2	
			指标4: 组织开展全面深化改革培训1次	2	40人5天	40人5天		2	
			指标5: 《宁夏工作研究》机关刊物编辑、印刷、发行12期	2	79200本	79200本		2	
	质量指标		指标1: 调研报告、文稿服务	5	完成	完成	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2: 健全完善办刊工作制度,保障刊物质量	5	完成	完成		5	
	时效指标		指标1: 调研报告、文稿服务完成率	3	100%	100%		3	
			指标2: 起草改革会议讲话、纪要、通报、总结、	3	100%	100%		3	
			指标3: 《宁夏工作研究》刊物编辑、印刷、发行	4	100%	100%		4	
	成本指标		指标1: 自治区内外开展重大问题调研活动	2	100万元	100元		2	
			指标2: 购买办公用电脑、打印机	2	20万元	20万元		2	
			指标3: 组织开展全面深化改革重大问题政策研究	2	38万元	38万元		2	
			指标4: 组织开展全面深化改革培训1次	2	12万	12万		2	
			指标5: 《宁夏工作研究》机关刊物编辑、印刷、	2	60万元	39万元		1	印刷刊物经费于次年支付
效益指标 (40分)	经济效益指标			1				未涉及	
	社会效益指标	指标1: 自治区调研报告、文稿服务采用	6	逐年提升	逐年提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		6	
		指标2: 自治区各项改革落地生效	7	坚决贯彻落实	坚决贯彻落实			7	
		指标3: 《宁夏工作研究》刊物印刷、发行	7	逐年提升	逐年提升			7	
	生态效益指标			1				未涉及	
可持续影响指标	指标1: 中央和自治区党委各项决策部署落地生效	9	坚决贯彻落实	坚决贯彻落实	9				
	指标2: 社会影响力	9	逐年提升	逐年提升	9				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	20	群众满意度	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								97	

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

无其他有关公开资料