

2023 年度

中卫市地方志编审委员会  
办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

- 1.贯彻执行国家、自治区、市有关地方志工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订市本级地方志工作规划、编审方案、地方志成果应用方案并组织实施。
- 2.负责组织编审市级地方志书、综合年鉴、地方史等地情书。
- 3.负责组织、指导、督促、检查地方志工作和人员培训工作。
- 4.负责审订入志内容、志书体例，组织解决编审中出现的业务问题。
- 5.组织整理旧志、开展方志理论研究，总结推广和交流编审出版志、鉴、史典型经验，推荐、报评优秀成果。
- 6.负责全市各级地方志、鉴、史和地情资料文献的征集、收集、分类、整理、保存工作；推动方志馆建设；负责地方志的信息化建设工作，开展社会地情咨询服务。
- 7.指导各县（区）和市直部门（行业）志、鉴、史及镇、村志的编审工作，组织对地方志、鉴、史的审查验收、备案工作。
- 8.承担地方志编审委员会的日常工作。
- 9.承办市人民政府办公室交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市地方志编审委员会办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。纳入中卫市地方志编审委员会办公室 2023 年部门决算编制的科室只有办公室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

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	695,235.09	一、一般公共服务支出	31	471,481.31
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	116.68	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	146,278.70
	9		九、卫生健康支出	39	22,865.08
	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	51,908.00
	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
	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	695,351.77	本年支出合计	59	692,533.09
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	100.00	年末结转和结余	61	2,918.68
总计	30	695,451.77	总计	62	695,451.77

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：中卫市地方志编审委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
类	款	项				1	2	3	4	5
	合计		695,351.77	695,235.09	0.00		0.00	0.00	0.00	116.68
201	一般公共服务支出		474,364.48	474,247.80	0.00		0.00	0.00	0.00	116.68
20113	商贸事务		10,893.36	10,893.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		10,893.36	10,893.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务		463,471.12	463,354.44	0.00		0.00	0.00	0.00	116.68
2012699	其他档案事务支出		463,471.12	463,354.44	0.00		0.00	0.00	0.00	116.68
208	社会保障和就业支出		146,278.70	146,278.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		146,278.70	146,278.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		77,192.00	77,192.00	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		38,538.24	38,538.24	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		30,548.46	30,548.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		22803.05	22803.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22803.05	22803.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		15,572.76	15,572.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7,230.29	7,230.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		51,905.54	51,905.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		51,905.54	51,905.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		38,745.54	38,745.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		13,160.00	13,160.00	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：中卫市地方志编审委员会办公室

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	692,533.09	591,961.73	100,571.36	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		471,481.31	370,909.95	100,571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务		10,893.36	0.00	10,893.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资		10,893.36	0.00	10,893.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务		460,587.95	370,909.95	89,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出		460,587.95	370,909.95	89,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		146,278.70	146,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		146,278.70	146,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		77,192.00	77,192.00	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		38,538.24	38,538.24	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		30,548.46	30,548.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		22,865.08	22,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		22,865.08	22,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		15,572.76	15,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		7,292.32	7,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		51,908.00	51,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		51,908.00	51,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		38,748.00	38,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		13,160.00	13,160.00	0.00	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：中卫市地方志编审委员会办公室

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	695,235.09	一、一般公共服务支出	33	471,425.80	471,425.80	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	146,278.70	146,278.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,865.08	22,865.08	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	51,908.00	51,908.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	695,235.09	本年支出合计	59	692,477.58	692,477.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.49	年末财政拨款结转和结余	60	2,822.00	2,822.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	64.49		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	695,299.58	合计	64	695,299.58	695,299.58	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：中卫市地方志编审委员会办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	692,477.58	591,906.22	100,571.36
201		一般公共服务支出	471,425.80	370,854.44		100,571.36
20113		商贸事务	10,893.36	0.00		10,893.36
2011308		招商引资	10,893.36	0.00		10,893.36
20126		档案事务	460,532.44	370,854.44		89,678.00
2012699		其他档案事务支出	460,532.44	370,854.44		89,678.00
208		社会保障和就业支出	146,278.70	146,278.70		0.00
20805		行政事业单位养老支出	146,278.70	146,278.70		0.00
2080501		行政单位离退休	77,192.00	77,192.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,538.24	38,538.24		0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,548.46	30,548.46		0.00
210		卫生健康支出	22,865.08	22,865.08		0.00
21011		行政事业单位医疗	22,865.08	22,865.08		0.00
2101101		行政单位医疗	15,572.76	15,572.76		0.00
2101103		公务员医疗补助	7,292.32	7,292.32		0.00
221		住房保障支出	51,908.00	51,908.00		0.00
22102		住房改革支出	51,908.00	51,908.00		0.00
2210201		住房公积金	38,748.00	38,748.00		0.00
2210203		购房补贴	13,160.00	13,160.00		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：中卫市地方志编审委员会办公室

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	457,724.08	302	商品和服务支出	46,807.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96,700.00	30201	办公费	678.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	194,723.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32,083.00	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	210.00	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	38,538.24	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	30,548.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15,572.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7,292.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,518.30	30211	差旅费	289.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38,748.00	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	2,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	87,375.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	77,192.00	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	折旧金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10,183.00	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	18,650.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	23,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	1,580.00	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		545,099.08	公用经费合计					46,807.14
合 计								591,906.22

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

金额单位：

元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%									
因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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			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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
合计																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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，2023 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：中卫市地方志编审委员会办公室

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	0	0	0	0	0	0
无	无	无	0	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计695,351.77元，支出总计692,533.09元。与2022年度相比，收入减少299,425.05元，下降30.1%；支出减少1102,186.04元，下降61.41%，主要原因：一是本年人员减少，各项工资薪酬减少；二是上年清算补发干部职工以前年度奖励性补贴，本年无此项支出；三是压减项目支出，较上年减少《中卫市志》编修费和《中卫年鉴》编辑出版费。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 695,351.77 元，其中：财政拨款收入 695,235.09 元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 116.68 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 692,533.09 元，其中：基本支出 591,961.73 元，占 85.48%；项目支出 100,571.36 元，占 14.52%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 695,235.09 元、支出总计 692,477.58 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 299,477.06 元，下降 30.11%；支出总计减少 1,102,176.88 元，下降 61.41%，主要原因：一是本年人员减少，各项工资薪酬减少；二是上年清算补发干部职工以前年度奖励性补贴，本年无此项支出；

三是压减项目支出，较上年减少《中卫市志》编修费和《中卫年鉴》编辑出版费。

## 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。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 692,477.58 元，占本年支出合计的 99.997%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,102,176.88 元，下降 61.41%，主要原因：一是本年人员减少，各项工资薪酬减少；二是上年清算补发干部职工以前年度奖励性补贴，本年无此项支出；三是压减项目支出，较上年减少《中卫市志》编修费和《中卫年鉴》编辑出版费。

**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 692,477.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471,425.80 元，占 68.08%；社会保障和就业（类）支出 146,278.70 元，占 21.12%；卫生健康（类）支出 22,865.08 元，占 3.30%；住房保障(类)支出 51,908.00 元，占 7.50%。

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,028,630.00 元，支出决算为 692,477.58 元，完成年初预算的 67.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年人员减少，各项工资薪酬减少；二是本年增加退休人员文明单位奖预算，实际未发放。三是压减项目支出，《中卫年鉴》编辑出版费支出减少。

**1.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。**年初预算为 687,916.00 元，支出决算为 460,532.44 元，完成年初预算的 66.95%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，各项工资薪酬减少。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,893.36 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未计划招商引资预算，年度中间财政追加招商引资经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 102,378.00 元，支出决算为 77,192.00 元，完成年初预算的 75.40%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算退休人员文明单位奖未发放。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63,446.00 元，支出决算为 38,538.24 元，完成年初预算的 60.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31,723.00 元，支出决算为 30,548.46 元，完成年初预算的 96.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职业年金缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34,895.00 元，支出决算为 15,572.76 元，完成年初预算的 44.63%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少，公务员医疗补助缴费减少；二是医疗保险实际缴费基数低于年初预算标准。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15,862.00 元，支出决算为 7,292.32 元，完成年初预算的 45.97%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少，公务员医疗补助缴费减少；二是公务员医疗补助实际缴费

基数低于年初预算标准。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 66,351.00 元，支出决算为 38,748.00 元，完成年初预算的 58.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

**9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。**年初预算为 26,059.00 元，支出决算为 13,160.00 元，完成年初预算的 50.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房补贴支出减少。

## 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出51,906.22元，其中：人员经费545,099.08元，公用经费46,807.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出457,724.08元，较2023年度年初预算数减少279,004.92元，下降37.87%，主要原因是人员减少，各项工资薪酬、社保、医保、住房公积金等支出减少。较2022年度决算数减少265,918.78元，降低36.75%。主要原因是人员减少，各项工资薪酬、社保、医保、住房公积金等支出减少。

2. 商品和服务支出46,807.14元，较2023年度年初预算数减少22,715.86元，降低32.67%，主要原因是人员减少，公务交通补贴相应减少；较2022年度决算数减少8,031.46元，降低14.64%，主要原因是人员减少，公务交通补贴相应减少。

3. 对个人和家庭的补助87,375.00元，较2023年度年初预算数减少15,003.00元，降低14.65%，主要原因是年初预算退休人员文明单位奖未发放；较2022年度决算数增加21,202.00元，增长32.04%，主要原因是本年将退休人员医疗补助支出在对个人和家庭的补助

中列支。

## 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。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是本年无此类公务活动，未产生费用。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2022年度持平，无发生额，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%，因公出国（境）支出无变化的主要原因是本单位近两年无因公出国活动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%，公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，公务接待费支出无变化的主要原因是近两年无公务接待事宜，未产生费用。

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2023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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**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0.00%；与2022年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无因公出国活动，未安排因公出国（境）费用。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无因公出国活动。2023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。主要是无因公出国活动。

**2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。与2022年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。决算数与上年数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。**

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0元，主要是本单位无公务用车。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。与2022年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本年无公务接待活动。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无公务接待活动，未产生费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要是无公务接待活动。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无公务接待活动。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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**

2023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2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023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2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨

款，无此项支出。

## 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 46,807.14 元，比 2022 年度减少 8,031.46 元，下降 14.65%。主要原因是人员减少，公务交通补贴减少。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门使用中卫市机关事务服务中心房屋面积 56 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 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，中卫市地方志编审委员会办公室组织对 2023 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，包含一级项目 1 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 100,571.36 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 0.00%。2023 年我办坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，根据国家及财政预算绩效目标管理的相关规定，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“编辑出版《中卫年鉴》”项目自评得分为 97.38 分。发现的主要问题：一是执行进度比较慢；二是预算编制还不够细化，绩效评价手段和方法有待优化等问题。主要是因为单位人员少，工作任务繁多，工作开展困难。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，按照预算编制的要求，充分结合业务工作实际，提高预算编制的精度，提高预算资金的使用效益和工作效率。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

# 中卫市地方志编审委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称	编辑出版《中卫年鉴》							
主管部门	中卫市地方志编审委员会办公室			实施单位	中卫市地方志编审委员会办公室			
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:	12	12	10.06	10	83.83%	8.38	
	其中:当年财政拨款	12	12	10.06	—	—	—	
	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				
	编辑出版《中卫年鉴》(2023),记载中卫市2022年度自然、政治、经济、文化和社会等方面年度情况。			完成《中卫年鉴》(2023)编辑整理工作,三审三校,完成资料征集、编辑加工,形成审定稿。				
产出指标 (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
	数量指标	《中卫年鉴》(2023)组稿、编辑出版,组稿字数		≥70万字	100%	8	8	
		图文混排,印刷册数		600册	100%	7	6	本年印刷册数减少
	质量指标	排版印刷要求精美、无错页、漏页、图片清晰,验收合格率		≥90%	≥90%	6	6	
		专家审稿,杜绝出现政治性错误和其他重大差错		0	100%	5	5	
		文字差错率		≤万分之一	100%	4	4	
	时效指标	当年收集资料、当年编撰出版发行		2023年底	100%	10	10	
	成本指标	完成《中卫年鉴》(2023)出版印刷(含公开出版书号费)12万元		12万元	100%	10	8.38	本年印刷册数减少,印刷费减少。
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	严格控制成本,提高编撰效益,按时按质按量完成编撰任务,严格按预算成本核算。	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	反映社会、经济、文化等各方面资料的完整性,凸现中卫市发展优势和特色,为社会各界了解中卫、研究中卫、宣传中卫、建设中卫提供信息资源。	有效反映	有效反映	10	10	
		可持续影响指标	增强年鉴的实用性、可读性和科学性	长期有效	长期有效	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	相关部门和群众满意度		≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	97.38		

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料