

2023 年度
中国共产党中卫市委员会机构编制
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

(一)贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理市本级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

(二)研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委各部门、市政府各部门及沙坡头区机构改革方案，指导协调县(区)并负责市本级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)协调市委各部门、市政府各部门的职能配置和调整，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与县(区)之间的职责分工。

(四)审核市本级党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核县(区)科级领导职数及部门所属科级事业单位机构设置。

(五)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案，指导协调县(区)并负责市本级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。审核市本级事业单位的机构编制方案，负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责市本级并指导县(区)事业单位登记管理工作。

(六)监督检查全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

(七)完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

我单位所属一级预算单位，单位性质为行政单位，包括部门本级及所属1个事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

我单位设五个内设机构：综合科、机构编制管理科、监督检查科、体制改革科（研究室）、事业单位登记管理科和一个所属事业单位（中卫市机构编制电子政务中心），内设机构和所属事业单位不单独核算。

从预算构成看，中共中卫市委机构编制委员会办公室属于市本级部门预算单位，核定机关行政编制11名，后勤服务事业编制1名，全额预算事业编制6名，聘用编制2名。年末实有15人，其中行政编制8人、事业编制5人、后勤服务事业编制1人、聘用编制1人，退休人员6人。主要原因是2023年年中调出2人，退休1人；调入行政编制人员2人及控编1人，年底前未做调入相关手续。

纳入本套决算编制范围的独立机构编制数1个，独核算机构数1个。相比去年，独立机构编制数无增减。经费形式为全额预算，其他无变化。

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：中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3969243.07	一、一般公共服务支出	31	2721,99.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	680091.41
	9		九、卫生健康支出	39	221758.19
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	346194.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	10000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	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	0
本年收入合计	27	3969243.07	本年支出合计	59	3979243.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29	10000.00	年末结转和结余	61	
总计	30	3979243.07	总计	62	3979243.07

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：中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室

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						小计	其中:教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				3969243.07	3969243.07					
201			一般公共服务支出	2721199.47	2721199.47					
20113			商贸事务	50000.00	50000.00					
2011308			招商引资	50000.00	50000.00					
20132			组织事务	2671199.47	2671199.47					
2013201			行政运行	2431199.47	2431199.47					
2013202			一般行政管理事务	240,000.00	240,000.00					
208			社会保障和就业支出	680091.41	680091.41					
20805			行政事业单位养老支出	680091.41	680091.41					
2080501			行政单位离退休	73988.00	73988.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269458.88	269458.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336644.53	336644.53					
210			卫生健康支出	221758.19	221758.19					
21011			行政事业单位医疗	221758.19	221758.19					
2101101			行政单位医疗	148329.19	148329.19					
2101102			事业单位医疗	18046.00	18046.00					
2101103			公务员医疗补助	52,102.88	52,102.88					
221			住房保障支出	251,131.00	251,131.00					
2101103			公务员医疗补助	55383.00	55383.00					
221			住房保障支出	346194.00	346194.00					
22102			住房改革支出	346194.00	346194.00					
2210201			住房公积金	253231.00	253231.00					
2210203			购房补贴	92963.00	92963.00					

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：中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,979,243.07	3,679,243.07	300,000.00			
201			一般公共服务支出	2,721,199.47	2,721,199.47	290,000.00			
20113			商贸事务	50,000.00					
2011308			招商引资	50,000.00		50,000.00			
20132			组织事务	2,671,199.47	2,431,199.47	50,000.00			
2013201			行政运行	2,431,199.47	2431,199.47	0.00			
2013202			一般行政管理事务	240,000.00	0.00	240,000.00			
208			社会保障和就业支出	680,091.41	680,091.41	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	680,091.41	680,091.41	0.00			
2080501			行政单位离退休	73,988.00	73,988.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,458.88	269,458.88	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336,644.53	336,644.53	0.00			
210			卫生健康支出	221,758.19	221,758.19	0.00			
21011			行政事业单位医疗	221,758.19	221,758.19	0.00			
2101101			行政单位医疗	148,329.19	148,329.19	0.00			
2101102			事业单位医疗	18,046.00	18,046.00	0.00			
2101103			公务员医疗医疗	55,383.00	55,383.00	0.00			
221			住房保障支出	346,194.00	346,194.00	0.00			
22102			住房改革支出	346,194.00	346,194.00	0.00			
2210201			住房公积金	253,231.00	253,231.00	0.00			
2210203			购房补贴	92,963.00	92,963.00	0.00			
229			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
22999			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
2299999			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00			

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

公开部门：中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室

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 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	3,969,243.07	一、一般公共服务支出	33	2,721,199.47	2,721,199.47		
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	680,091.41	680,091.41		
	9		九、卫生健康支出	41	221,758.19	221,758.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	346,194.00	346,194.00		
	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	3,969,243.07	本年支出合计	59	3,969,243.07	3,969,243.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,969,243.07	合计	64	3,969,243.07	3,969,243.07		

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：中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室

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	3,969,243.07	3,679,243.07	290,000.00
201			一般公共服务支出	2,721,199.47	2,431,199.47	290,000.00
20113			商贸事务	50,000.00		50,000.00
2011308			招商引资	50,000.00		50,000.00
20132			组织事务	2,671,199.47	2,431,199.47	240,000.00
2013201			行政运行	2,431,199.47	2,431,199.47	
2013202			一般行政管理事务	240,000.00		240,000.00
208			社会保障和就业支出	680,091.41	680,091.41	
20805			行政事业单位养老支出	680,091.41	680,091.41	
2080501			行政单位离退休	73,988.00	73,988.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,458.88	269,458.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336,644.53	336,644.53	
210			卫生健康支出	221,758.19	221,758.19	
21011			行政事业单位医疗	221,758.19	221,758.19	
2101101			行政单位医疗	148,329.19	148,329.19	
2101102			事业单位医疗	18,046.00	18,046.00	
2101103			公务员医疗补助	55,383.00	55,383.00	
221			住房保障支出	346,194.00	346,194.00	
22102			住房改革支出	346,194.00	346,194.00	
2210201			住房公积金	253,231.00	253,231.00	
2210203			购房补贴	92,963.00	92,963.00	

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

公开部门：中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：

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	3,492,163.19	302	商品和服务支出	112,091.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	941,160.00	30201	办公费	65,571.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,154,920.00	30202	印刷费	7,528.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	87,489.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	41,540.12	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70,010.00	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	269,458.88	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	336,644.53	30207	邮电费	1,650.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166,375.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65,419.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,433.35	30211	差旅费	4,212.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	255,231.00	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	98,481.87	30214	租赁费	3,625.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	74,988.00	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	73,988.00	30217	公务接待费	360.00	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	0.00	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	13,680.00	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	184.80	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	1,000.00	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	15,279.41	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		356,7151.19	公用经费合计					112,091.88
合 计								3,679,243.07

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

公开部门：中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室

公开 07 表
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 2022 年度 预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%					
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1000.00	0	0	0	0	1000.00	0	0	0	0	0	0	1000.00	0	0	0	0	1000.00	100%	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	100%

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

公开部门：中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室 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					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

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：中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

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	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 3969243.07 元。与 2022 年度相比，减少 118538.89 元，下降 2.99%，主要原因：一是 2023 年调出干部职工 2 人，财政拨入人员经费减少；二是以前年度存量资金转入 2022 年度收入中，支出总计 3979243.07 元，增加 10000.00 元，增长 0.25%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3979243.07 元，其中：财政拨款收入 3969243.07 元，占 99.75%；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 10000 元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3979243.07 元，其中：基本支出 3679243.07 元，占 92.46%；项目支出 300000.00 元，占 7.54%；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

2023 年度财政拨款收入、支出总计 3979243.07 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 108538.89 元，减少 2.66%，主要原因是 2023 年调出干部职工 2 人财政拨入人员经费减少，故相应支出减少。

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 3969243.07 元，占本年支出合计的 99.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158538.89 元，减少 4.13%，主要原因是 2023 年调出干部职工 2 人财政拨入人员经费减少。

（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 3969243.07 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 2721199.47 元，占 68.55%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；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 680091.41 元，占 17.13%；卫生健康（类）支出 221758.19 元，占 5.59%；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 346194.00 元，占 8.72%。

（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 4052465.39 元，支出决算为 3969243.07 元，完成年初预算的 97.95%。决算数小预算数的主要原因是调出干部职工 2 人，支出人员经费相应减少。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 2610627.00 元，支出决算为 2431199.47 元，完成年初预算的 93.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 240000.00 元，支出决算为 290000.00 元，完成年初预算的 120.83%，决算数大于预算数的主要原因：增加了 50000.00 元的招商引资项目经费。

3. 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)。年初预算为 540546.39 元，支出决算为 680091.41 元，完成年初预算的 125.82%。决算数大于预算数的主要原因：补缴了在职和退休人员职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 150078.72 元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：清算补缴在职、退休人员职业年金。

5. 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 234972.00 元，支出决算为 221758.19 元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因：7 月退休公务员 1 人、11 月调出公务员 1 人。

6. 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 55383.00 元，支出决算为 55383.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 295982.00 元，支出决算为 253231.00 元，完成年初预算的 85.56%。决算数小于预算数的主要原因：7 月退休公务员 1 人、11 月调出公务员 1 人。

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 3679243.07 元，其中：人员经费 3567151.19 元，公用经费 112091.88 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3492163.19 元，较 2023 年度年初预算数减少 36932.19 元，减少 1.06%，主要原因是年中调入退休 1 人、年底调出 1 人，导致人员经费减少；较 2022 年度决算数减少 56825.77 元，减少 1.6%，主要原因是人员减少导致经费下降。

2. 商品和服务支出 112091.88 元，较 2023 年度年初预算数减少 145169.12 元，减少 56.43%，主要原因是本年度人员减少导致经费下降；较 2022 年度决算数减少 114548.12 元，减少 50.54%，主要原因是本年度人员减少导致经费下降。

3. 对个人和家庭的补助 74988.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 24985.38 元，减少 24.99%，主要原因是 7 月退休 1 人；较 2022 年度决算数增加 12835 元，增长 17.12%，主要原因是下半年多发发放 1 人退休工资和住房补贴。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数无增减；较 2022 年度决算数无增减。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数无增减；较 2022

年度决算数无增减。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数无增减；较 2022 年度决算数无增减。

7.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数无增减；较 2022 年度决算数无增减。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数无增减；较 2022 年度决算数无增减。

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 1000.00 元，支出决算为 1000.00 元，完成预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1000.00 元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 1000.00 元，增长 100%。

（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。

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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 1000.00 元，占 100%。具体情况如下：

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%；比 2022 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。
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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于 0 等。2023 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 0 辆。

3.公务接待费预算为 1000.00 元，支出决算为 1000.00 元，完成预算的 100%。比 2022 年度增加 1000.00 元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，上级业务部门检查、外省来卫考察学习人员增加。其中：国内接待费支出 1000.00 元，主要用于主要用于上级业务部门检查和外省来卫考察学习用餐。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 0。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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)

2023 年度本部门机关运行经费支出 112091.88 元，比 2022 年度减少 114548.12 元，降低 50.54%。主要原因是：人员减少，费用降低。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 203 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24 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，“机构编制工作经费”项目自评得分为 100 分、“政务和公益中文域名

注册运行维护费工作经费”项目自评得分为 96 分。存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度。

中卫市委编办项目支出绩效自评表

项目名称		政务和公益中文域名注册运行维护费工作经费						
主管部门		中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室		实施单位	中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室			
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:	4	4	4	100	100%	94	
	其中:当年财政拨款	4		4	—	100%	—	
	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				
	完成党政机关事业单位网上名称注册。规范我市政务部门和公益机构域名,树立政务部门和公益机构网站的重要标识,维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性。维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性,为公众建立准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道。			完成党政机关事业单位网上名称注册。规范我市政务部门和公益机构域名,树立政务部门和公益机构网站的重要标识,维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性。维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性,为公众建立准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道。				
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 (50分)	数量指标	完成政务和公益域名注册及维护数量	200 个	190 个	20	20	
		质量指标	政务和公益域名注册及维护率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成政务和公益域名注册及维护	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	政务和公益中文域名注册运行维护费	4 万	2.96 万	10	6	域名系统账户存在余额,使用余额维护域名后节约了开支
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范我市政务部门和公益机构域名,树立政务部门和公益机构网站的重要标识,维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性。	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	为公众建立准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道。	≥95%		10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总 分					100	96	

中卫市委编办项目支出绩效自评表

项目名称		机构编制工作经费						
主管部门		中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室本级		
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:	20	20	20	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	20		20	—		—	
	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				
	完成权力清单动态调整、事业单位法人年度报告公示信息抽查、机构编制工作和纪律要求执行情况监督检查,优化事业单位结构,强化事业单位公益属性,提高服务能力和水平,维护机构编制工作严肃性。			完成权力清单动态调整、事业单位法人年度报告公示信息抽查、机构编制工作和纪律要求执行情况监督检查,优化事业单位结构,强化事业单位公益属性,提高服务能力和水平,维护机构编制工作严肃性。				
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 (50分)	数量指标	权力清单动态调整	10 个	10 个	10	10	
			事业单位法人年度报告公示信息抽查	5 个	5 个	10	10	
			机构编制工作和纪律要求执行情况监督检查	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	事业单位法人年度报告公示信息抽查	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成权力清单动态调整、事业单位法人年度报告公示信息抽查、机构编制工作和纪律要求执行情况监督检查	2022 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	机构编制工作经费	20 万元	20 万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	优化事业单位结构,强化事业单位公益属性,提高服务能力和水平,维护机构编制工作严肃性	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	部门运转高效、职责清晰	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	相关部门和单位及群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分						100	100	

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職業年金支出。

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

中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室无其他有关公开资料。