

附件 2

2023 年度
中共中卫市委政策研究室
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 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) 围绕中央大政方针和区、市党委中心工作，组织对全市经济、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，供市委决策参考。

(二) 组织起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。

(三) 收集整理国内外、区内外和市内外重要信息资料，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市委领导参阅。

(四) 完成市委和市委全面深化改革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，纳入中共中卫市委政策研究室（以下简称市委政策研究室），2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的职能部门，同时承担市委改革办日常工作，为正处级党政机关。内设综合科、经济研究科、社会研究科、改革工作科 4 个职能科室和中卫市改革研究中心 1 个正科级事业单位。设立独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，本年机构数无增减变动。人员编制为行政编制 10 名，事业编制 3 名，后勤服务事业编制 1 名。设主任 1 名，副主任 2 名。

年末实有在职人员 13 人，其中行政人员 9 人，事业人员 3 人，工勤人员 1 人。退休人员 1 人。

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：中共中卫市委政策研究室

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	2,828,661.48	一、一般公共服务支出	31	1,992,052.66
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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	426,359.87
	9		九、卫生健康支出	39	157,485.05
	10		十、节能环保支出	40	
	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	260,912.90
	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	2,838,661.48	本年支出合计	59	2,836,810.48
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	20,000.00	年末结转和结余	61	21,851.00
总计	30	2,858,661.48	总计	62	2,858,661.48

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：中共中卫市委政策研究室

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	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,838,661.48	2,828,661.48					10,000.00		
201			一般公共服务支出	1,993,903.66	1,983,903.66					10,000.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,993,903.66	1,983,903.66					10,000.00	
2013101			行政运行	1,763,903.66	1,763,903.66					0.00	
2013102			一般行政管理事务	230,000.00	220,000.00					10,000.00	
208			社会保障和就业支出	426,359.87	426,359.87						
20805			行政事业单位养老支出	426,359.87	426,359.87						
2080501			行政单位离退休	8,873.00	8,873.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,889.28	193,889.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223,597.59	223,597.59						
210			卫生健康支出	157,485.05	157,485.05						
21011			行政事业单位医疗	157,485.05	157,485.05						
2101101			行政单位医疗	106,723.29	106,723.29						
2101103			公务员医疗补助	50,761.76	50,761.76						
221			住房保障支出	260,912.90	260,912.90						
22102			住房改革支出	260,912.90	260,912.90						
2210201			住房公积金	192,115.00	192,115.00						
2210203			购房补贴	68,797.90	68,797.90						

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：中共中卫市委政策研究室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
201			一般公共服务支出	1,992,052.66	1,763,903.66	228,149.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,992,052.66	1,763,903.66	228,149.00			
2013101			行政运行	1,763,903.66	1,763,903.66				
2013102			一般行政管理事务	228,149.00		228,149.00			
208			社会保障和就业支出	426,359.87	426,359.87				
20805			行政事业单位养老支出	426,359.87	426,359.87				
2080501			行政单位离退休	8,873.00	8,873.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,889.28	193,889.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223,597.59	223,597.59				
210			卫生健康支出	157,485.05	157,485.05				
21011			行政事业单位医疗	157,485.05	157,485.05				
2101101			行政单位医疗	106,723.29	106,723.29				
2101103			公务员医疗补助	50,761.76	50,761.76				
221			住房保障支出	260,912.90	260,912.90				
22102			住房改革支出	260,912.90	260,912.90				
2210201			住房公积金	192,115.00	192,115.00				
2210203			购房补贴	68,797.90	68,797.90				

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：中共中卫市委政策研究室

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	2,828,661.48	一、一般公共服务支出	33	1,983,903.66	1,983,903.66		
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	426,359.87	426,359.87		
	9		九、卫生健康支出	41	157,485.05	157,485.05		
	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	260,912.90	260,912.90		
	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	2,828,661.48	本年支出合计	59	2,828,661.48	2,828,661.48		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,828,661.48	合计	64	2,828,661.48	2,828,661.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委政策研究室

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	2,828,661.48	2,608,661.48	220,000.00
201		一般公共服务支出	1,983,903.66	1,763,903.66	220,000.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,983,903.66	1,763,903.66	220,000.00	
2013101		行政运行	1,763,903.66	1,763,903.66		
2013102		一般行政管理事务	220,000.00		220,000.00	
208		社会保障和就业支出	426,359.87	426,359.87		
20805		行政事业单位养老支出	426,359.87	426,359.87		
2080501		行政单位离退休	8,873.00	8,873.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,889.28	193,889.28		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	223,597.59	223,597.59		
210		卫生健康支出	157,485.05	157,485.05		
21011		行政事业单位医疗	157,485.05	157,485.05		
2101101		行政单位医疗	106,723.29	106,723.29		
2101103		公务员医疗补助	50,761.76	50,761.76		
221		住房保障支出	260,912.90	260,912.90		
22102		住房改革支出	260,912.90	260,912.90		
2210201		住房公积金	192,115.00	192,115.00		
2210203		购房补贴	68,797.90	68,797.90		

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

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支出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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市委政策研究室

金额单位：元

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	2,422,962.12	302	商品和服务支出	174,951.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	506,137.00	30201	办公费	1,386.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,068,285.40	30202	印刷费	180.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45,628.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	24,069.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193,889.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	223,597.59	30207	邮电费	720.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106,723.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50,761.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,755.80	30211	差旅费	9,264.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192,115.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,970.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,748.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8,873.00	30217	公务接待费	1,782.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,355.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,224.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94,730.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,875.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	50,340.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,433,710.12	公用经费合计					174,951.36
合 计								2,608,661.48

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：中共中卫市委政策研究室

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%									
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
1782	0	0	0	0	1782	1043	0	0	0	0	1043	1782	0	0	0	0	1782	100%	0	0	0	0	100%	70.85%	0	0	0	0	70.85%

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：中共中卫市委政策研究室

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						

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委政策研究室

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			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资产经营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 2838661.48 元，支出总计 2836810.48 元。与 2022 年度相比，收入增加 150905.11 元，增长 5.61%，支出增加 169054.11 元，增长 6.03%，主要原因人员变动，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2838661.48 元，其中：财政拨款收入 2828661.48 元，占 99.65%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 10000 元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2836810.48 元，其中：基本支出 2608661.48 元，占 91.96%；项目支出 228149 元，占 8.04%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 2828661.48 元，支出总计 2828661.48 元，年末结转和结余 0 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 160905.11 元，增长 6.03%，支出总计增加 160905.11 元，增长 6.03%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 2828661.48 元，占本年支出合计的 99.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160905.11 元，增长 6.03%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

（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 2828661.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1983903.66 元，占 70.14%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 426359.87 元，占 15.07%；卫生健康（类）支出 157485.05 元，占 5.57%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 260912.9 元，占 9.22%。

（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 3093932 元，支出决算为 2828661.48 元，完成年初预算的 91.43%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1997463 元，支出决算为 1763903.66 元，完成年初预算的 88.31%，决算数小于预算数的主要原因是因为 2023 年预算按照 112%安排。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 220,000.00

元，支出决算为 220,000.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17880 元，支出决算为 8873 元，完成年初预算的 49.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算按照 112%安排。

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 228500 元，支出决算为 193889.28 元，完成年初预算的 84.85%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算按照 112%安排。

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 114250 元，支出决算为 223597.59 元，完成年初预算的 195.71%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2017 年 3 月至 12 月职业年金和做实调出职工的职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 125675 元，支出决算为 106723.29 元，完成年初预算的 92.83%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算按照 112%安排。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 57425 元，支出决算 50761.76 元，完成年初预算的 91.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算按照 112%安排。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 231917 元，支出决算 192115 元，完成年初预算的 89.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算按照 112%安排。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 100822 元，支出决算 68797.9 元，完成年初预算的 89.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算按照 112%安排。

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2608661.48元，其中：人员经费2433710.12元，公用经费174951.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2423793.36元，较2023年度年初预算数减少226206.64元，降低8.54%，主要原因是2023年预算按照112%安排；较2022年度决算数增加157380.99元，增长6.94%。

2.商品和服务支出174951.36元，较2023年度年初预算数减少31148.64元，下降15.11%，主要原因是2023年预算按照112%安排；较2022年度决算数增加2341.36元，增长1.36%。

3.对个人和家庭的补助10748元，较2023年度年初预算数减少7052元，降低39.62%，主要原因是2023年预算按照112%安排；较2022年度决算数增加2014元，降低23.06%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元。

5.资本性支出2000元，较2023年度年初预算数增加2000元，增长100%，主要原因是年度中间购买办公家具费用；较2022年度决算数减少11740元，降低85.44%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元。

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1782元，支出决算为1782元，完成预算的100%。

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739元，增长70.85%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加739元，增长70.85%，公务接待费支出增加的主要原因是2023年接待批次增加，接待清远市委政研室来卫调研考察、鄂尔多斯市委政研室来卫调研考察。

（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元，占0%；公务用车购置及运行

费支出决0元；公务接待费支出决算1782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；比2022年度减少（增加）0元。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。比2022年度减少（增加）0元。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。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1782元，支出决算为1782元，完成预算的100%。比2022年度增加739元，增长70.85%。决算数较上年增加的主要原因是2023年接待批次增加，接待清远市委政研室来卫调研考察、鄂尔多斯市委政研室来卫调研考察。其中：2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次22人。国（境）外接待费支出0元。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（减少）0元。

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（减少）0元。

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 174951.36 元，比 2022 年度增加 2341.36 元，增长 1.36%。主要原因是：人员职务职级变动，公务交通补贴增加。

（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。

（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 195 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，其他用车主要是 0；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，市财政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22 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。

2023 年我室夯实预算绩效管理基础，全面加强预算绩效管理。一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格

式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2023年度，共申报3个项目，分别为：政策研究工作经费支出、调查研究、培训经费支出、深化改革办公室工作经费。二是**做好项目绩效运行监控**。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。三是**开展项目绩效自评工作**。根据《《关于对中卫市本级2023年度绩效管理工作情况开展综合考评的通知》要求，对申报的3个项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出22万元，自评结果良好。同时，形成《2023年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政策研究工作经费支出、调查研究培训经费支出、深化改革办公室业务工作经费3个项目基本达到年度预期目标，市委深化改革委员会办公室工作经费项目自评得分为97分；调查研究、培训等经费项目自评得分为97分；政策研究工作经费支出项目自评得分为97分。发现的主要问题：项目指标细化还不够。下一步改进措施：按照项目指标分类，按照工作内容继续进行细化，切实提高项目编制的科学性、精准性和可量化性。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市委深化改革委员会办公室工作经费							
主管部门	中国共产党中卫市委员会政策研究室	实施单位	中国共产党中卫市委员会政策研究室					
项目属性	经常性项目		项目期	2023年				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额:	7	7	7	100	100%	100	——
	其中:财政拨款	7	7	7	——	——	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.全力推进改革工作,研究制定全市改革工作要点,为全市改革工作谋好局开好篇;2.充分发挥改革办职能,适时建议市委全面深化改革委员会召开会议,确保各项改革任务顺利进行;3.加大沟通协调、督促落实的力度,利用“督察”和“考核”两个抓手,有效推动改革任务的落实;4.及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广,扩大改革的影响力。			研究制定全市改革工作要点,为全市改革工作谋好局、开好篇;全年共召开市委深改委会议3次,开展督导调研6次,有效推动434项改革任务落实;及时梳理总结改革亮点经验,扩大了改革影响力				
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	
	产出指标	数量指标	全力推进改革工作,研究制定全市改革工作要点,为全市改革工作谋好局开好篇,	召开市委深改委会议3次,开展督导调研6次	召开市委深改委会议3次,开展督导调研7次	20	20	
		质量指标	充分发挥改革办职能,适时建议市委全面深化改革委员会召开会议,确保各项改革任务顺利进行;	有效推动改革任务落实	有效推动434项改革任务	20	20	
		时效指标	按照市委规定的信息报送时间完成	按期完成	按期完成	20	20	
		成本指标	依年底实际支付结果为成本依据	7万元	7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥改革办职能,适时建议市委全面深化改革委员会召开会议,确保各项改革任务顺利进行	效果显著	效果显著	10	9	
		可持续影响指标	及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广,扩大改革的影响力。	效果显著	效果显著	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适时建议市委全面深化改革委员会召开会议,确保各项改革任务顺利进行,及时总结改革中的亮点和经验进行宣传和推广,扩大改革的影响力。	>95%	95%	10	9	
	总分						100	97

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		调查研究、培训等经费						
主管部门		中国共产党中卫市委员会政策研究室		实施单位	中国共产党中卫市委员会政策研究室			
项目属性		经常性项目		项目期	2023 年			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额:	5	5	5	100	100%	100	——
	其中:财政拨款	5	5	5	——	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.紧扣领导关注、基层关心、群众关切的重点难点问题,深入开展调查研究,形成《调查与思考》《改革动态》《调研专报》,为市委决策提供参考。2.积极配合做好上级部门来卫调研工作。				紧扣领导关注、基层关心、群众关切的重点难点问题,形成《调查与思考》2期,《调研专报》1期,《改革动态》49期,发挥了参谋助手作用。			
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
	产出指标	数量指标	形成高质量调研报告、改革动态等		形成《调查与思考》《调研专报》《改革动态》共10期	形成《调查与思考》2期,《调研专报》1期,《改革动态》49期	20	20
		质量指标	围绕市委重要决策、重点产业、重大项目、重点工作执行落实和推进情况,开展调查研究,为领导科学决策提供参考;		形成高质量调研成果	形成了高质量调研成果	20	20
		时效指标	形成《调查与思考》或《调研专报》		2023年12月底前	按期完成	20	20
		成本指标	以不超过财政当年指标5万元为准		5万元	5万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	为领导科学决策提供参考		效果显著	效果显著	10	10
		可持续影响指标	科学决策,服务人民		效果显著	效果显著	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	为领导科学决策提供参考		效果显著	效果显著	10	9
总分							100	97

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政策研究工作经费支出						
主管部门		中国共产党中卫市委 委员会政策研究室	实施 单位	中国共产党中卫市委员会政策研究室				
项目属性		经常性项目	项 目 期	2023年				
项目资金 (万元)		年初预 算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额:	10	10	10	100	100%	100	——
	其中:财政拨款	10	10	10	——	——	——	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.紧扣市委重大决策部署和领导思路,突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作;2.完成市委交办的其他工作。			按时完成好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作			
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
	产出指标	数量指标	紧扣市委重大决策部署和领导思路,突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作		10篇	28篇	20	20
		质量指标	紧扣市委重大决策部署和领导思路,突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作		保障率>95%	高质量保障	20	20
		时效指标	按时完成好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作		2023年12月底前	按期完成	20	20
		成本指标	年度经费控制在10万元以内		10万元	10万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	紧扣市委重大决策部署和领导思路,突出做好领导讲话稿、重要文件及汇报材料等的起草工作		效果显著	效果显著	10	9
		可持续影响指标	为政府科学决策提供助力		效果显著	效果显著	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	为政府科学决策提供助力		>95%	>95%	10	9
总分							100	97

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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