

2023 年度

中共中卫市委员会组织部部门决算

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 项目绩效自评表

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策、决策部署及区、市党委要求，把坚持和加强党对组织工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、招才引智等各项工作。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，中共中卫市委员会组织部 2023 年部门决算只包括本单位决算，纳入中共中卫市委员会组织部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级决算单位。相比去年，独立机构编制无增减。

第二部分 2023 年度部门决算表

公开01 表

金额单位: 元

公开部门: 中共中卫市委员会组织部

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14712881.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11972513.19 |
| 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 | 1200000 |
| 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 | 20000 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 924537.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 300710.02 |
| | 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 | 538021.60 |
| | 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 | |
| 本年收入总计 | 27 | 14732881.93 | 本年支出总计 | 59 | 14935782.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 237059.44 | 年末结转和结余 | 61 | 34159.21 |
| 总计 | 30 | 14969941.37 | 总计 | 62 | 14969941.37 |

备注: 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

员会组织部

金额单位：元

| 项目 | | | 本年收入总计 | 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 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | 总计 | 14,732,881.93 | 14,712,881.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396,215.54 | 396,215.54 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 399,142.00 | 399,142.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8,014,249.96 | 8,014,249.96 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 207,656.18 | 207,656.18 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63,286.00 | 63,286.00 | 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 | 465,035.81 | 465,035.81 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 3,719,363.00 | 3,699,363.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 138,879.60 | 138,879.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 93,053.84 | 93,053.84 | 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

公开部门：中共中卫市委员
会组织部

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出总计 | 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 |
| | | 总计 | 14,935,782.16 | 5,685,532.20 | 9,250,249.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 93,053.84 | 93,053.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 399,142.00 | 399,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 207,656.18 | 207,656.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 8,014,249.96 | 0.00 | 8,014,249.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 465,035.81 | 465,035.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | 干部教育 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 138,879.60 | 138,879.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | 行政运行 | 3,922,263.23 | 3,922,263.23 | 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 | 396,215.54 | 396,215.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 63,286.00 | 63,286.00 | 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

公开部门：中共中卫市委员会组织部

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-------------|----------------|----|-----|-------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 总计 | 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 | 14712881.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 11612663.00 | 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 |
| 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 | | 1200000.00 | 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 | | 888608.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 432310.00 | 0.00 | 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 | | 770870.00 | 0.00 | 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 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、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 | 58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入总计 | 27 | 14712881.93 | 本年支出总计 | 59 | | 14904451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 14712881.93 | 总计 | 64 | | 14712881.93 | 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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委员会组织部

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出总计 | 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 |
| | | | 总计 | 14,712,881.93 | 5,462,631.97 | 9,250,249.96 |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 138,879.60 | 138,879.60 | 0.00 |
| 2050802 | | 干部教育 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | | 8,014,249.96 | 0.00 | 8,014,249.96 |
| 2011308 | | 招商引资 | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 396,215.54 | 396,215.54 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 465,035.81 | 465,035.81 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 399,142.00 | 399,142.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 63,286.00 | 63,286.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 207,656.18 | 207,656.18 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 93,053.84 | 93,053.84 | 0.00 |
| 2013201 | | 行政运行 | | 3,699,363.00 | 3,699,363.00 | 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：中共中卫市委员会组织部

| 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 | 5172982.97 | 302 | 商品和服务支出 | 216887.26 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1148084.13 | 30201 | 办公费 | 30069.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1893360.80 | 30202 | 印刷费 | 10473.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 317616.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 39269.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 101270.00 | 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 | 396215.54 | 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 | 465035.81 | 30207 | 邮电费 | 13446.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207656.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93053.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3980.47 | 30211 | 差旅费 | 727.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 399142 | 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 | 35500.. | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 108299.00 | 30214 | 租赁费 | 4800.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72761.74 | 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 | 63286.00 | 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 | 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 | 7563.00 | 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 | 13734.21 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 17915.79 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0000 | 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 | 39220.00 | 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 | 52951.10 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 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 | | | | |
| 人员经费总计 | | 5245744.71 | 公用经费总计 | | | | | 216887.26 |
| 合 计 | | 5462631.97 | | | | | | |

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

金额单位：元

公开部门：中共中卫市委员会组织部

| 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% | | | | | |
|------------|----------|------------|------------|-------|----|------------|---------|-------|--------------------------|---------|-------|---------------------------|------------|---------|---------|----|----|
| 总计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 总计 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 总计 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | | 小计 | 公务用车购置费 | | | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |

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:中共中卫市委员
会组织部

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 |
| | | 总计 | 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：中共中卫市委员会组织部

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出总计 | 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 |
| | | | 总计 | 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 14732881.93 元、支出总计 14935782.16 元。与 2022 年度相比，收入增加 1273399.92 元，增长 9.46%；主要原因是 2023 年财政拨入项目资金增加。支出增加 1184951.15 元，增长 8.62%，主要原因是 2023 年增加支出了项目资金故支出费用增长 8.62%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入总计 14732881.93 元，其中：财政拨款收入 14712881.93 元，占 99.86%；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 20000 元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出总计 14935782.16 元，其中：基本支出 5685532.20 元，占 38.06%；项目支出 9250249.96 元，占 61.94%；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 年度财政拨款收入总计 14712881.93 元、支出总计 14712881.93 元。与 2022 年度相比，收入增加 1253399.92 元，增长 9.46%；主要原因是 2023 年财政拨入项目资金增加；支出增加 1184951.15 元，增长

8.62%，主要原因是2023年增加支出了项目资金故支出费用增长8.62%。

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**14712881.93**元，占本年支出总计的**98.51%**。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**1184951.15**元，增加**8.62%**，主要原因是2023年增加了项目资金。

(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**14712881.93**元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**11749612.96**元，占**79.87%**；教育（类）支出**1200000**元，占**8.16%**；社会保障和就业（类）支出**924537.35**元，占**6.28%**；卫生健康（类）支出**300710.02**元，占**2.04%**；住房保障（类）支出**538021.60**元，占**3.65%**。

(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**14904451.00**元，支出决算为**14935782.16.93**元，完成年初预算的**114.13%**。决算数大于预算数的主要原因：2023年增加项目资金支出。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**4712700.00**元，支出决算为**3922263.23**元，完成年初预算的**83.22%**，决算数小于预算数的主要原因是人员调出2人，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 6900000.00 元,支出决算为 8014249.96 元, 完成年初预算的 116.15%, 决算数大于预算数的主要原因: 增加项目资金支出。

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 540400.00 元, 支出决算为 396215.54 元, 完成年初预算的 73.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出, 减少养老保险费用支出。

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 270200.00 元, 支出决算为 465035.81 元, 完成年初预算的 58.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出, 减少职业年金支出。

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 297200.00 元, 支出决算为 207656.18 元, 完成年初预算的 69.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出, 减少医疗保险支出。

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 135000.00 元, 支出决算为 93053.84 元, 完成年初预算的 68.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出, 减少公务员医疗补助费用。

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 550800.00 元, 支出决算为 538021.60 元, 完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出, 减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5685532.20元，其中：人员经费5245744.71元，公用经费439787.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出**5172982.97**元，较2023年度年初预算数减少**1021100.00**元，降低**16.49%**，主要原因是2023年度人员调出2名，人员经费减少；较2022年度决算数减少**29453.59**元，降低**5.69%**。

2.商品和服务支出**216887.26**元，较2023年度年初预算数减少**308012.74**元，降低**58.68%**，主要原因是人员减少，厉行节约，压减相关经费开支，较2022年度决算数减少**58.45**元，降低**72.94%**。

3.对个人和家庭的补助**72761.74**元，较2023年度年初预算数减少**12800**元，降低**14.95%**，主要原因是减少退休人员1名；较2022年度决算数减少**9600**元，降低**11.66%**。

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度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%

其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

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0元，占0%。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%；**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。**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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，**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

2023 年度本部门机关运行经费支出 216887.26 元，比 2022 年度减少 293031.61 元，下降 57.47%。主要原因是人员减少，我部本着厉行节约原则，压减相关经费开支。

（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 673 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，市委组织部对 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，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4100000 元，占一般公共预算项目支出总额的 27.87%。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 年我部坚持“围绕中心、服务大局、突出重点”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，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：我部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。

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：是指政府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 项目绩效自评表

附件1

中卫市干部教育培训经费绩效自评表

| 项目名称 | | 干部教育培训经费 | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--|--------|-------------|-----|
| 主管部门 | | 中共中卫市委员会组织部 | | | 实施单位 | 中共中卫市委员会组织部 | |
| 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: | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 9.9 |
| | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 干部教育培训经费列入本级财政预算，并随着财政收入的增加和实际需要逐步提高。 | | | 按照《全市干部教育培训规划》，举办各级各类处科级干部主体培训班，进一步提升各级领导干部能力素质。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 完成活动、重点课题培训 | | 10 项 | 10 项 | 10 | 5 |
| | | 提交工作顺利完成 | | 20 余件 | 20 余件 | 10 | 5 |
| | | 广泛开展各关培训班工作 | | 60 万余元 | 60 万余元 | 10 | 5 |
| | | 培训班 | | 12 期 | 12 期 | 5 | 5 |
| | 质量指标 | 各项工作高质量发展 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 年前完成项目支付 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 各类培训费用支出 | | 60 万元 | 60 万元 | 10 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 无 | 100% | 100% | 10 | 7 |
| | | 社会效益指标 | 增强政治责任感，进一步发展同共产党的亲密合作关系。 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|------|------------|-------------------------|------|------|------|----|----|
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 汇集智慧力量,为地方经济社会发展贡献党派力量。 | 长期开展 | 长期开展 | 10 | 10 | 完成 |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | ≥98% | 20 | 20 |
| 总 分 | | | | | 100 | 97 | |

附件2

中卫市人才工作经费绩效自评表

| 项目名称 | | 人才工作经费 | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---------|--|-------------|------|-----------|
| 主管部门 | 中共中卫市委员会组织部 | | | 实施单位 | 中共中卫市委员会组织部 | | |
| 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: | 350 | 350 | 350 | 10 | 100% | 9.9 |
| | 其中:当年财政拨款 | 350 | 350 | 350 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 人才工作经费重点用于市直各部门(单位)骨干人才培养、高层次人才引进、人才及人才工作者的教育培训等工作所需资金。 | | | 目标2: 围绕特色产业深入实施高端专家柔性引进、青年高层次人才延揽、行业骨干人才培训养。 | | | |
| 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 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 完成活动、重点课题引进人才工作 | 52 项 | 52 项 | 10 | 5 | 完成 |
| | | 提交工作顺利完成 | 20 余件 | 20 余件 | 10 | 5 | 完成 |
| | | 广泛开展各关培训班工作 | 350 万余元 | 350 万余元 | 10 | 5 | 完成 |
| | | 培训班 | 1 期 | 1 期 | 5 | 5 | 完成 |
| | 质量指标 | 各项工作高质量发展 | 100% | 100% | 10 | 10 | 完成 |
| | 时效指标 | 年前完成项目支付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 完成 |
| | 成本指标 | 各类人才工作费用支出 | 350 万元 | 350 万元 | 10 | 10 | 完成 |
| 效益 指标 (30 分) | 经济效益指标 | 无 | 100% | 100% | 10 | 9 | 完成 |
| | 社会效益指标 | 增强政治责任感,进一步发展同共产党的亲密合作关系。 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 完成 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-----------|----|
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 汇集智慧力量,为地方经济社会发展贡献党派力量。 | 长期开展 | 长期开展 | 10 | 10 | 完成 |
| | 满 意 度 指 标 (20 分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | $\geq 98\%$ | $\geq 98\%$ | 20 | 20 |
| 总 分 | | | | | 100 | 99 | |