

2023 年度

中卫市直机关工委部门决算

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

市直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的建设的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直属机关各级党组织加强宣传思想工作和精神文明建设，指导市直属机关广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）督促指导市直属机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关各级党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、监督和管理等工作，负责市直属机关党建工作督查考核和全市群众评议机关作风工作。

（八）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关党员教育培训工作，培训市直属机关党务干部和党员发展对象。

（九）指导市直属机关各级党组织加强对机关群团工作的领导，配合统战部门做好统一战线工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市直机关工委设置下列 4 个内设机构：

（一）办公室：负责市直机关工委的综合协调和委内工作督办，承担秘书事务、文电处理、会议组织、文件审核、机要保密、文书档案、党费管理、表彰慰问、行政事务管理等工作。承担市直机关工委财务、国有资产管理等工作。

（二）组织督查科：负责指导市直属机关党的组织建设，提出和制定加强改进工作的意见。负责指导市直属机关各级党组织班子组建、整顿、改选、审批等具体工作。负责市直机关党建工作调研、督查考核、星级评定、党内统计、组织关系转接等工作。配合纪检监察部门做好市直属机关党员的监督管理工作。指导做好机关群团工作。

（三）宣传调研科：负责抓好市直属机关各级党组织的宣传思想工作、精神文明建设和党员志愿服务工作，指导各级党组织

和党员干部学习党的理论路线方针政策，负责抓好机关党组织意识形态工作责任制的落实。负责市直机关工委信息综合、调查研究、新闻宣传以及宣传平台的管理工作。负责做好全市群众评议机关作风工作。配合市委统战部做好市直机关统战工作。

（四）党员教育服务中心：负责机关党员的教育及培训活动，负责市直属机关党务干部和党员发展对象的培训工作。负责做好党员发展工作。

人员情况：

市直机关工委行政编制 6 名。设书记 1 名，市委常委兼任；副书记 3 名（其中分管日常工作的副书记 1 名，正处级）。正科级领导职数 3 名。事业编人员 5 名，设正科级 1 名，副科级 1 名。

我单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

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：市直机关工委

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	3,097,879.65	一、一般公共服务支出	31	2,419,181.25
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	320,411.55
	9		九、卫生健康支出	39	132,696.05
	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	225,590.80
	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	3,097,879.65	本年支出合计	59	3,097,879.65
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
总计	30	3,097,879.65	总计	62	3,097,879.65

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

公开部门：市直机关工委

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			3,097,879.65	3,097,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	2,369,181.25	2,369,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601			行政运行	1,522,866.25	1,522,866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602			一般行政管理事务	846,315.00	846,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	320,411.55	320,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080501	行政单位离退休	11,898.12	11,898.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	163,499.84	163,499.84	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	145,013.59	145,013.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康支出	132,696.05	132,696.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90,700.25	90,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,995.80	41,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225,590.80	225,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163,068.00	163,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	62,522.80	62,522.80	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

公开部门：市直机关工委

公开 03 表
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	3,097,879.65	2,201,564.65	896,315.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,369,181.25	2,369,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1,522,866.25	1,522,866.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	846,315.00	0.00	846,315.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	320,411.55	320,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11,898.12	11,898.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险支出	163,499.84	163,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,013.59	145,013.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康支出	132,696.05	132,696.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90,700.25	90,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,995.80	41,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225,590.80	225,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163,068.00	163,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	62,522.80	62,522.80	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

公开部门：市直机关工委

公开 04 表
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	3,097,879.65	一、一般公共服务支出	33		2,419,181.25	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		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		320411.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		132,696.05	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		225,590.80	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	3,097,879.65	本年支出合计	59		3,097,879.65	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				
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	3,097,879.65	合计	64		3,097,879.65	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：市直机关工委

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,097,879.65	2,201,564.65	896,315.00
20113			商贸事务	50000.00	0.00	50000.00
2011308			招商引资	50000.00	0.00	50000.00
20136			其他共产党事务支出	2,369,181.25	2,369,181.25	0.00
2013601			行政运行	1,522,866.25	1,522,866.25	0.00
2013602			一般行政管理事务	846,315.00	0.00	846,315.00
20805			行政事业单位养老支出	320,411.55	320,411.55	0.00
2080501			行政单位离退休	11,898.12	11,898.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	163,499.84	163,499.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145,013.59	145,013.59	0.00

21011	卫生健康支出	132,696.05	132,696.05	0.00
2101101	行政单位医疗	90,700.25	90,700.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,995.80	41,995.80	0.00
22102	住房改革支出	225,590.80	225,590.80	0.00
2210201	住房公积金	163,068.00	163,068.00	0.00
2210203	住房补贴	62,522.80	62,522.80	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：市直机关工委

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	2,041,851.07	302	商品和服务支出	139,772.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	478,134.00	30201	办公费	46,393.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	702,676.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32,552.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28,488.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	113,438.00	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	163,499.84	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	145,013.59	30207	邮电费	981.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90,700.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41,995.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	19,762.79	30211	差旅费	750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	163,068.00	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	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	19,941.12	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	11,898.12	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	8,043.00	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	12,000.00	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	7,776.00	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	63,060.00	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	8,811.66	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		2061792.19	公用经费合计					139772.46
合 计								

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：市直机关工委

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 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
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	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
金额单位：元

公开部门：市直机关工委

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

公开部门：市直机关工委

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00

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 3097879.65 元,支出总计 3097879.65 元。与 2022 年度相比,收入支出增加 24171.70 元,增长了 0.78%,增长幅度较小,主要原因是人员工资晋级晋档,社保基数上调,遗属人员补贴标准提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3097879.65 元,其中:财政拨款收入 3097879.65 元,占 100%;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 0.00 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3097879.65 元,其中:基本支出 2201564.65 元,占 71%;项目支出 896315.00 元,占 29%;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

2023 年度财政拨款收入 3097879.65 元,支出总计 3097879.65 元。收入增加 393889.00 元,增加 13.2%,支出总计增加 24171.70 元,增长了 0.7%,其中:(1)一般公共服务支出财政拨款收入、支出为 2419181.25 元,比 2022 年一般公共预算财政拨款收入增加 24171.70 元,财

政拨款支出决算减少 62002.00 元；（2）2023 年社会保障和就业支出财政拨款收入、支出决算数为 320411.55 元，比 2022 年财政拨款收支决算数减少 5523.91 元；（3）2023 年卫生健康财政拨款收入、支出决算数为 132696.05 元，比 2022 年财政拨款收支决算数增加 18910.01 元；（4）2023 年住房保障支出财政拨款收入、支出决算数为 225590.80 元，比 2022 年财政拨款收支决算数增加 72787.00 元。

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 3097879.65 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24171.70 元，上升 0.7%，与 2022 年支出决算数基本持平，略有上涨，主要原因是职工增资晋级，工资基数上涨，基本支出有一定增加。

（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合计 3097879.65 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 2419181.25 元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 320411.55 元，占 10.34%；卫生健康（类）支出 132696.05 元，占 4.3%；住房保障（类）支出 225590.80 元，占 7.36%。

（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 3368493.00 元，支出决算为 3097879.65 元，完成年初预算的 92%。其中：决

算数小于年初预算数的主要原因是：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 1737767.00 元，决算数为 1522866.25 元，完成年初预算数的 87.60%，决算数小于预算数，原因是人员编制有空编情况，实际基本支出减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为 0.00 元，决算数为 50000.00 元，此项目为财政局奖励资金，下半年下达指标。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 850000.00 元，决算数为 846315.00 元，完成年初预算数的 99.6%，预算决算基本持平。

4.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）决算数为 11898.12 元，年初预算数为 24180.00 元，完成年初预算数的 49%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的奖金由财政统发，最终决算数减少。

5.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）决算数为 145013.59 元，年初预算数为 100603.00 元，完成年初预算数的 144%，决算数大于预算数的主要原因是为行政人员做实职业年金，此项支出决算数增加。

6.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）决算数为 163499.84 元，年初预算数为 201205.00 元，完成年初预算数的 81.3%，决算数小于预算数的主要原因是 1 行政编空缺，每月社保缴费实际支付数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为 90700.25 元，年初预算数为 110663.00 元，完成年初预算数的 82%，决算数小于预算数，原因是因人员调动有 1 行政编空缺，每月医疗保险缴费实际支付数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为 41995.80 元，年初预算数为 50881.00 元，完成年初预算数的 83%，决算数小于预算数，原因是因人员调动有 1 行政编空缺，每月医疗保险缴费实际支付数减少。

9.住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金支出（项）决算数为 225590.00 元，年初预算数为 293194.00 元，完成年初预算数的 77%。决算数小于预算数的原因为由于人员调动处级行政编空缺，致使每月分配的公积金总额减少，公积金决算数下降。

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 2201564.65 元，其中：人员经费 2061792.19 元，公用经费 139772.46 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2041851.07元，较2023年度年初预算数减少157801.00元，降低7.2%，主要原因是由于人事调整处级领导有空缺导致工资福利支出总数下降；较2022年度决算数减少31747.36元，降低1.5%。

2.商品和服务支出139772.46元，较2023年度年初预算数减少19262.00元，降低12%，主要原因是受政策影响办公经费减少开支，差旅费下降；较2022年度决算数增加6992.46元，增长5.3%。

3.对个人和家庭的补助19941.12元，较2023年度年初预算数减少12282.00元，降低38%；较2022年度决算数增加2505.12元，增长14.3%，原因是遗属人员的补助标准较2022年有所提高，实发金额增大。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，较2022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2023年度年初预算数增加（减少）

0.00元，增长（降低）0%，较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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%。

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0.00元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

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0.00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0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00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支出0.00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139772.46元，比2022年度增加6992.46元，增长5.27%。主要原因是2023年主要党建活动奖励多以书卡形式发放，另外我单位为全市党员购买了党建业务用书，导致购书款增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00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%，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 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 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，二级项目 0 个，共涉及资金 84.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.4%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

2.项目绩效自评结果。据年初设定的绩效目标，中卫市直机关工委项目绩效自评得分为 97 分。发现的主要问题：项目资金支出进度较缓慢，全体党员覆盖率有待提高。下一步改进措施：一是提高项目资金使用效率，使党建经费覆盖率进一步提升。二是加强绩效监控管理。（附《市直机关工委项目支出绩效自评表》）

市直机关工委项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建项目经费						
主管部门		市直机关工委		实施单位	市直机关工委			
项目属性		多年期延续性项目		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：	85	85	84.63	100	99%	99	——
	其中：财政拨款	85	85	84.63	——	— —	— —	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面从严治党，提高管党治党水平，全面提高党建工作质量；改革创新机关党建工作，打造模范机关，促进党建工作规范化，科学化。				为党建工作提供经费保障，促进党建工作更加规范化，科学化。			
绩	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
效 指 标	产出指标	数量指标	保障人员数		4250	100	20	19
		质量指标	人员保障率		≥95%	100	20	20
		时效指标	完成期限		年内 完成	100	20	20
		成本指标	项目预算金额		85 万 元	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进党建工作规范化，科学化，创建模范机关		影响 率 95%	90%	10	10
		可持续影响指标	促进党建工作规范化，科学化，创建模范机关		持续 率 100%	95%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		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