

2023 年度
中共中卫市委员会办公室
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. 负责市委、市委办公室日常文书的处理；做好文电的保密、印发、整理、归档工作；负责市委、市委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。

2. 负责市党代会、市委各类会议的会务组织工作，负责市委领导公务活动安排。

3. 根据市委的中心工作和领导意图，组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办和区党委办公厅传递，为上级党委提供及时、准确、全面的信息服务。

4. 组织协调对全市经济社会发展等方面具有全局性、前瞻性的课题进行调查研究，提出意见和建议。

5. 负责全市保密工作，抓好保密指导协调、监督检查及保密宣传教育培训等工作。

6. 负责全市党政内网及党委系统信息化的规划、建设和管理工作。

7. 负责中央、自治区党委和市委的重大部署、重要决策，以及市委领导的批示贯彻落实情况的督促检查。

8. 负责管理档案局和党史研究室的工作。

9. 负责中央、自治区和外地、市党委领导来我市调研活动的接待安排，组织协调有关重要接待工作。

10. 指导协调人民群众的来信来访工作。

11. 负责市委总值班工作。

12. 负责市委机关的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

13. 完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及领导交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。纳入中共中卫市委员会办公室2023年部门决算编制的科室、单位包括：

14个内设科室：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息调研科、督查科、法规科、综合科、行政科、文档科、保密科、机要科、档案科、外事工作科。

1个参公事业单位：市委党史研究室。

1个事业单位：党政内网服务中心。

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：中央中卫市委员会办公室

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	16229385.13	一、一般公共服务支出	31	11998639.18
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	2330450.84
	9		九、卫生健康支出	39	733834.11
	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	1166461.00
	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
	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	16229385.13	本年支出合计	59	16229385.13
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	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	16229385.13	总计	62	16229385.13

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：中共中卫市委员会办公室

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	
科目名称						1	2				3
类	款	项	栏次	4	4						
			合计	16229385.13	16229385.13			0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	11998639.18	11998639.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	8717.00	8717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	8717.00	8717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11989922.18	11989922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101			行政运行	8197083.56	8197083.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102			一般行政管理事务	3792838.62	3792838.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	2330450.84	2330450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2131438.84	2131438.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	177059.33	177059.33	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	873976.64	873976.64	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	1080402.87	1080402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	199012.00	199012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	199012.00	199012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	733834.11	733834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	733834.11	733834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	480687.04	480687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	253147.07	253147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1166461.00	1166461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1166461.00	1166461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	863291.00	863291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	303170.00	303170.00	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：中共中卫市委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	16229385.13	12427829.51	3801555.62	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11998639.18	8197083.56	3801555.62	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	8717.00	0.00	8717.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	8717.00	0.00	8717.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	11989922.18	8197083.56	3792838.62	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	8197083.56	8197083.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	3792838.62	0.00	3792838.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2330450.84	2330450.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2131438.84	2131438.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	177059.33	177059.33	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	873976.64	873976.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1080402.87	1080402.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	199012.00	199012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	199012.00	199012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	733834.11	733834.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	733834.11	733834.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	480687.04	480687.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	253147.07	253147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1166461.00	1166461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1166461.00	1166461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	863291.00	863291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	303170.00	303170.00	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：中共中卫市委员会办公室

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	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	16229385.13	一、一般公共服务支出	33	11998639.18	11998639.18	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2330450.84	2330450.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	733834.11	733834.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1166461.00	1166461.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	16229385.13	本年支出合计	59	16229385.13	16229385.13	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				
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	16229385.13	合计	64	16229385.13	16229385.13	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，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：中共中卫市委员会办公室

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	16229385.13	12427829.51	3801555.62
201			一般公共预算服务支出	11998639.18	8197083.56	3801555.62
20113			商贸事务	8717.00	0.00	8717.00
2011308			招商引资	8717.00	0.00	8717.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11989922.18	8197083.56	3792838.62
2013101			行政运行	8197083.56	8197083.56	0.00
2013102			一般行政管理事务	3792838.62	0.00	3792838.62
208			社会保障和就业支出	2330450.84	2330450.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2131438.84	2131438.84	0.00
2080501			行政单位离退休	177059.33	177059.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	873976.64	873976.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1080402.87	1080402.87	0.00
20808			抚恤	199012.00	199012.00	0.00
2080801			死亡抚恤	199012.00	199012.00	0.00
210			卫生健康支出	733834.11	733834.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	733834.11	733834.11	0.00
2101101			行政单位医疗	480687.04	480687.04	0.00
2101103			公务员医疗补助	253147.07	253147.07	0.00
221			住房保障支出	1166461.00	1166461.00	0.00
22102			住房改革支出	1166461.00	1166461.00	0.00
2210201			住房公积金	863291.00	863291.00	0.00
2210203			购房补贴	303170.00	303170.00	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

公开部门：中共中卫市委员会办公室

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	11583042.03	302	商品和服务支出	460393.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4025413.00	30201	办公费	203692.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2702160.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1059798.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	48061.44	30204	手续费	0.00	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	873976.64	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	1080402.87	30207	邮电费	26983.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	480687.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	253147.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16104.97	30211	差旅费	86389.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	863291.00	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	180000.00	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	384394.33	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	4100.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	177059.33	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	199012.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8323.00	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	26200.00	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	19600.00	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	64761.4	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	20000.00	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	8667.5	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		11967436.36	公用经费合计					460393.15
合 计		12427829.51						

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%							
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				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
64761.40	0.00	64761.40	0.00	64761.40	0.00	73767.56	0.00	69385.56	0.00	69385.56	4382.00	64761.40	0.00	64761.40	0.00	64761.40	0.00	100	0	100	0	100	0	-12.21	0	-6.66	0	-6.66	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
	无		无	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、支总计 16229385.13 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3592621.02 元，下降 18.12%，主要原因：一是 2023 年人员经费及项目经费减少；二是按照过紧日子要求，我办厉行节约，严格控制各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16229385.13 元，其中：财政拨款收入 16229385.13 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16229385.13 元，其中：基本支出 12427829.51 元，占 76.58%；项目支出 3801555.62 元，占 23.42%；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、支总计 16229385.13 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3592621.02 元，下降 18.12%，主要原因：一是 2023 年人员经费及项目经费减少；二是按照过紧日子要求，我办厉行节约，严格控制各项经费支出。

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 16229385.13 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减少 3592621.02 元，下降 18.12%，主要原因是：一是 2023 年人员经费及项目经费减少；二是按照过紧日子要求，我办厉行节约，严格控制各项经费支出。

（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 16229385.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11998639.18 元，占 73.93%；社会保障和就业（类）支出 2330450.84 元，占 14.36%；卫生健康（类）支出 733834.11 元，占 4.52%；住房保障（类）支出 1166461.00 元，占 7.19%。

（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 14829888.00 元，支出决算为 16229385.13 元，完成年初预算的 109.44%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8717.00 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，年中财政追加招商引资经费。

2.一般公共服务支出（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 8723920.00 元，支出决算为 8197083.56 元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动，支出减少。

3.一般公共服务支出（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 2,120,000.00 元，支出决算为 3792838.62 元，完成年初预算的 178.91%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加中卫市屏蔽机房建设项目经费和宁夏电子政务内网中卫市级网络结点系统集成项目经费。

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)。年初预算为 277169.00 元，支出决算为 177059.33 元，完成年初预算的 63.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有 2 名退休人员死亡，退休人员民族团结奖、住房补贴及退休人员医疗补助支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 988691.00 元，支出决算为 873976.64 元，完成年初预算的 88.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 494346.00 元，支出决算为 1080402.87 元，完成年初预算的 218.55%，决算数大于预算数的主要原因是做实(补记)干部职工以前年度职业年金。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 199012.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加已故退休人员丧葬费、抚恤金。

8.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 543780.00 元，支出决算为 480687.04 元，完成年初预算的 88.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，行政单位医疗支出减少。

9.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 247173.00 元，支出决算为 253147.07 元，完成年初预算的 102.42%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗补助支出计入公务员医疗补助科目。

10.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 992075.00 元，支出决算为 863291.00 元，完成年初预算的 87.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金支出减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 442734.00 元，支出决算为 303170.00 元，完成年初预算的 68.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，购房补贴支出减少。

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12427829.51元，其中：人员经费11967436.36元，公用经费460393.15元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11583042.03元，较2023年度年初预算数增加118532.03元，增长1.03%，主要原因是人员调动，工资

调整；较2022年度决算数减少795321.11元，降低6.43%。

2.商品和服务支出 460393.15 元，较 2023 年度年初预算数减少 500492.85 元，降低 52.09%，主要原因是厉行节约，严格控制各项经费支出；较 2022 年度决算数减少 412506.4 元，降低 47.26%。

3.对个人和家庭的补助 384394.33 元，较 2023 年度年初预算数增加 99902.33 元，增长 35.12%，主要原因是年中财政追加已故退休人员丧葬费、抚恤金；较 2022 年度决算数增加 223087.33 元，增长 138.30%。

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 64761.40 元，支出决算为 64761.40 元，完成预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致，无增减变动。

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 9006.16 元，下降 12.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%，因公出国（境）费支出无变化的主要原因是本单位近两年无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出决算减少 4624.16 元，下降 6.66%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算减少 4382.00 元，下降 100%，公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待活动。

（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64761.40元，占100%；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%；比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近两年无因公出国（境）活动。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（境）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（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为64761.4元，支出决算为64761.4元，完成预算的100%。比2022年度减少4624.16元，下降6.66%。决算数与预算数保持一致。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

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64761.40元，主要用于公务用车燃油、保险、维修、通信等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2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%。比2022年度减少4382元，下降100%。决算数与预算数一致的主要原因是本年度无公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务接待活动。其中：国内接待费

支出0元，主要是本年度无公务接待活动；国（境）外接待费支出0元，主要是本年度无公务接待活动。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%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

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%，主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

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460393.15元，比2022年度减少413486.40元，下降47.32%。主要原因是本年度厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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 856 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 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，中共中卫市委办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 149.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.36%。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%。

市委办公室预算管理各个环节都始终坚持以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。编制预算项目支出时分项设立明确的绩效目标；预算执行过程中，实施绩效跟踪监控，对预算执行情况进行重点考评；适时通报预算执行情况，加强与业务主管部门的配合协同，定期分析、督促、通报、约谈，及时反馈和解决执行中存在的问题；预算完成后，按照市财政局要求评价本部门绩效目标实现等情况，围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。严格按照政府信息公开的有关规定，建立健全预算绩效信息公开制度，不断完善预算绩效信息公开机制，积极主动

推进预算绩效信息的公开，自觉接受社会各方的监督，不断提高财政资金使用透明度。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，市委工作经费、机要业务费、保密工作经费、党政专用通信二级网维护费、党政内网线路租用及运行维护费项目自评得分分别为 94.87 分、94.27 分、94.53 分、98.03 分、95.72 分。发现的主要问题：一是对绩效工作的重要性认识不足，尚未树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，还存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想。二是预算绩效管理合力还未形成，履行主体责任不够，业务科室参与不到位、不深入，绩效工作的积极性和主动性不高，执行进度达不到财政要求。三是绩效目标的导向作用、约束作用未得到充分发挥，绩效目标编制未与业务部门履职有机结合，业务部门绩效目标报送不全，指标缺失，绩效目标不能充分反映部门和项目特点，影响绩效评价的效果。四是绩效评价机制有待完善，业务部门绩效自评工作质量不高，对绩效自评的真实性、准确性没有严格把关，绩效自评不能客观反映项目绩效，且绩效评价结果应用缺少制度规范和激励问责机制。下一步改进措施：切实增强部门预算绩效管理意识，完善预算绩效绩效评价指标、标准和方法、操作流程。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

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

项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表（一）

（2023年）

项目名称		市委工作经费						
主管部门		中卫市委办公室		实施单位	中卫市委办公室			
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:	100	100	67.67	100	67.67%	94.87
		其中:当年财政拨款	100	100	67.67	—		—
		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				
	保障市委日常工作正常运转,推动中卫经济高质量发展。			保障了市委日常工作的顺利开展,为更高效、更便捷、更好的开展工作提供了基础保障。				
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	召开市委全委会等各类会议	50次	100%	12	12	
		质量指标	会议高质量召开达标率	100%	95%	12	11.4	
		时效指标	召开时间段	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	市委工作经费	100万元	67.67万元	14	9.47	厉行节约,严格控制经费支出。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	按工作进度付款	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障市委工作正常运转	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	保障市委工作正常运转可持续时限	长期	长期开展	10	10	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分						100	94.87	

项目支出绩效自评表（二）

（2023年）

项目名称		机要业务费						
主管部门		中卫市委办公室		实施单位	中卫市委办公室			
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:	8.00	8.00	4.18	100	52.25%	94.27
		其中:当年财政拨款	8.00	8.00	4.18	—		—
		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				
	做好机要密码设备维修、维护、更新等工作，确保市委机要密码工作正常运转，不发生泄密事件。			做好机要密码设备维修、维护、更新等工作，确保市委机要密码工作正常运转，不发生泄密事件。				
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	全年开展宣传次数	2次	2次	12	12	
		质量指标	购买设备达标率	100%	100%	14	14	
		时效指标	保市委机要密码工作正常运转	2023年	2023年全年	12	12	
		成本指标	机要业务费	8万元	4.18万元	12	6.27	厉行节约，严格控制经费支出。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	按工作进度付款	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障市委机要密码工作正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保障市委机要密码工作正常运转可持续时限	长期	长期开展	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总 分						100	94.27

项目支出绩效自评表（三）

（2023 年）

项目名称		保密工作经费							
主管部门		中卫市委办公室		实施单位	中卫市委办公室				
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:	11.00	11.00	5.99	100	54.45%	94.53	
		其中:当年财政拨款	11.00	11.00	5.99	—		—	
		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					
	防范发生失泄露国家秘密事件,杜绝发生违反保密规定的相关行为。指导各部门健全保密工作组织机构,完善保密工作规范和制度建设。			防范发生失泄露国家秘密事件,杜绝发生违反保密规定的相关行为。指导各部门健全保密工作组织机构,完善保密工作规范和制度建设。					
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	开展保密宣传次数		≥2 次	100%	12	12	
		质量指标	购买保密设备、保密资料达标率		100%	100%	14	14	
		时效指标	任务完成时限		2023 年	2023 年	12	12	
		成本指标	保密工作经费		11 万元	5.99 万元	12	6.53	厉行节约,严格控制经费支出。
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	按工作进度付款		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障市委保密工作正常运转		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影 响指标	保障市委保密工作正常运转可持续 时限		长期	长期保障	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	20	20	
	总 分						100	94.53	

项目支出绩效自评表（四）

（2023年）

项目名称		党政专用通信二级网维护费						
主管部门		中卫市委办公室		实施单位	中卫市委办公室			
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:	62.00	62.00	51.83	100	83.60%	98.03	
	其中:当年财政拨款	62.00	62.00	51.83	—		—	
	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				
	保障党政专用通信红网正常运转,红机电话畅通。			保障党政专用通信红网正常运转,红机电话畅通。				
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	线路正常运行时间	365天	365天	12	12	
		质量指标	管道使用保障率	100%	100%	14	14	
		时效指标	保障时段	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	管道维护费	62万元	51.83万元	12	10.03	减少成本支出
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	按工作进度付款	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障党政专用通信红网正常运转,红机电话畅通	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保障党政专用通信红网正常运转,红机电话畅通可持续时限	长期	长期保障	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总 分						100	98.03

项目支出绩效自评表（五）

（2023年）

项目名称		党政内网线路租用及运行维护费						
主管部门		中卫市委办公室		实施单位	中卫市委办公室			
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:	31.00	31.00	19.94	100	64.32%	95.72
		其中:当年财政拨款	31.00	31.00	19.94	—		—
		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				
	保障各部门党政内网正常运行。			保障各部门党政内网正常运行。				
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	线路运行天数	365天	365天	12	12	
		质量指标	购买设备达标率	100%	100%	14	14	
		时效指标	经费使用时间	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	线路租用费及维护费	31万元	19.94万元	12	7.72	厉行节约,严格控制经费支出。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	按工作进度付款	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障各部门党政内网正常运行	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保障各部门党政内网正常运行可持续时限	长期	长期保障	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分						100	95.72