

2023 年度
宁夏回族自治区中国共产党
吴忠市利通区委员会机
构编制委员会办公室单位
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 部门概况

一、部门职责

宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室单位的主要职责是：利通区委编办的主要职责是：（一）贯彻落实中央、自治区和吴忠市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）研究拟订行政管理体制与机构改革方案并组织实施，做好机构编制管理工作。（三）协调党政部门的职能配置和调整，协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核党政群机关机构设置，内设机构、人员编制和领导职数。（五）研究拟订事业单位管理体制和机构改革的方案。审核区委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核党政群机关所属事业单位的机构编制方案。负责事业单位登记管理工作。做好事业单位管理体制、机构编制管理和事业单位登记管理等工作。（六）监督检查全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。（七）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	933,619.23	一、一般公共服务支出	32	675,169.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	61.20	八、社会保障和就业支出	39	102,690.19
	9		九、卫生健康支出	40	59,046.92
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	104,428.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	933,680.43	本年支出合计	58	941,334.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	8,008.70	年末结转和结余	60	354.90
	30			61	
总计	31	941,689.13	总计	62	941,689.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	933,680.43	933,619.23	0	0	0	0	61.20
201		一般公共服务支出	667,515.32	667,454.12	0	0	0	0	61.20
20132		组织事务	667,515.32	667,454.12	0	0	0	0	61.20
2013201		行政运行	627,515.32	627,454.12	0	0	0	0	61.20
2013202		一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	102,690.19	102,690.19	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	102,690.19	102,690.19	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,460.16	68,460.16	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34,230.03	34,230.03	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	59,046.92	59,046.92	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	59,046.92	59,046.92	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	37,653.12	37,653.12	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	21,393.80	21,393.80	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	104,428.00	104,428.00	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	104,428.00	104,428.00	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	72,424.00	72,424.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	32,004.00	32,004.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			941,334.23	901,334.23	40,000.00	0	0	0
201	一般公共服务支出		675,169.12	635,169.12	40,000.00	0	0	0
20132	组织事务		675,169.12	635,169.12	40,000.00	0	0	0
2013201	行政运行		635,169.12	635,169.12	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务		40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		102,690.19	102,690.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		102,690.19	102,690.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68,460.16	68,460.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34,230.03	34,230.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出		59,046.92	59,046.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		59,046.92	59,046.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		37,653.12	37,653.12	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		21,393.80	21,393.80	0	0	0	0

221	住房保障支出	104,428.00	104,428.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104,428.00	104,428.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72,424.00	72,424.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	32,004.00	32,004.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	933,619.23	一、一般公共服务支出	33	667,454.12	667,454.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	102,690.19	102,690.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	59,046.92	59,046.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	104,428.00	104,428.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	933,619.23	本年支出合计	59	933,619.23	933,619.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	933,619.23	总计	64	933,619.23	933,619.23	0	0

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	933,619.23	893,619.23	40,000.00
201	一般公共服务支出		667,454.12	627,454.12	40,000.00
20132	组织事务		667,454.12	627,454.12	40,000.00
2013201	行政运行		627,454.12	627,454.12	0
2013202	一般行政管理事务		40,000.00	0	40,000.00
208	社会保障和就业支出		102,690.19	102,690.19	0
20805	行政事业单位养老支出		102,690.19	102,690.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68,460.16	68,460.16	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,230.03	34,230.03	0
210	卫生健康支出	59,046.92	59,046.92	0
21011	行政事业单位医疗	59,046.92	59,046.92	0
2101101	行政单位医疗	37,653.12	37,653.12	0
2101103	公务员医疗补助	21,393.80	21,393.80	0
221	住房保障支出	104,428.00	104,428.00	0
22102	住房改革支出	104,428.00	104,428.00	0
2210201	住房公积金	72,424.00	72,424.00	0
2210203	购房补贴	32,004.00	32,004.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808,720.38	302	商品和服务支出	84,058.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	197,936.00	30201	办公费	4,516.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	358,865.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11,400.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68,460.16	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	34,230.03	30207	邮电费	207.32	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37,653.12	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	21,393.80	30209	物业管理费	600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	928.27	30211	差旅费	17,067.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	72,424.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	5,430.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	840.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3,313.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	53,945.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4,410.00			
人员经费合计		809,560.38	公用经费合计				84,058.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 941689.13 元，支出总计 941689.13 元。与 2022 年度相比，收入支出总计各减少 65276.20 元，下降 6.48%。主要原因是 2022 年 4 月追加业务一次性支出 65337.4，用于维修办公用房。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 933680.43 元。其中：财政拨款收入 933619.23 元，占 99.99%；其他收入 61.20 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 941334.23 元，其中：基本支出 901334.23 元，占 95.75%；项目支出 40000.00 元，占 4.25%。

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 933619.23 元，支出总计 933619.23 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65337.40 元，下降 6.54%。主要原因是 2022 年 4 月追加业务一次性支出 65337.4，用于维修办公用房。

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 933619.23 元，占本年支出合计的 99.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65337.40 元，下降 6.54%。主要原因是 2022 年 4 月追加业务一次性支出 65337.4，用于维修办公用房。

（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 933619.23 元，主要用于以

下方面:

一般公共服务支出本年支出 667454.12 元, 占 71.49%。社会保障和就业支出本年支出 102690.19 元, 占 11.00%。卫生健康支出本年支出 59046.92 元, 占 6.32%。住房保障支出本年支出 104428.00 元, 占 11.19%。

(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 844608.08 元, 支出决算为 933619.23 元, 完成年初预算的 110.54%。其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 573014.43 元, 支出决算为 627454.12 元, 完成年初预算的 109.50%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年新增一名公务员, 相应人员工资支出增加。

2、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 13526.40 元, 支出决算为 21393.80 元, 完成年初预算的 158.16%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年新增一名公务员, 相应增加公务员医疗补助开支。

3、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 64605.83 元, 支出决算为 72424.00 元, 完成年初预算的 112.10%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年新增一名公务员, 相应增加住房公积金开支。

4、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 28103.56 元, 支出决算为 37653.12 元, 完成年初预算的 133.98%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年新增一名公务员, 相应增加基本医

疗保险公补部分开支。

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 64381.86 元，支出决算为 68460.16 元，完成年初预算的 106.33%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增一名公务员，相应增加养老保险保险公补部分开支。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 28785.07 元，支出决算为 32004.00 元，完成年初预算的 111.18%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增一名公务员，相应增加住房补贴开支。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32190.93 元，支出决算为 34230.03 元，完成年初预算的 106.33%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增一名公务员，相应增加职业年金公补部分开支。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 40000.00 元，支出决算为 40000.00 元，完成年初预算的 100.00%，我办严格按照预算执行，资金支付率达到 100%。

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893619.2元，其中：人员经费809560.38元，公用经费84058.85元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出808720.38元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数增加37707.83元，增长4.89%。

2.商品和服务支出84058.85元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是2023年三月新增一名公务员，增加了公务员交通补贴6930元，较2022年度决算数增加11483.69元，增长15.82%。

3.对个人和家庭的补助840.00元，较2023年度年初预算数增加100%，主要原因是2023年年初公用经费未细化。较2022年度决算数增加840.00元，增长100%。

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0.00%，

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。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0.00%；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0.00%。

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，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0元，公务接待国（境）外接待费支出0.00元，公务接待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。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余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84058.85元，比2022年度增加11483.69元，增长15.82%。主要原因是：2023年人员外出培训、考察选调生，差旅费支出比2022年增加11483元。

（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。政府采购服务支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（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0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，其他用车主要是无公务用车；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，宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目一个，二级项目零个，共涉及资金 4 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室今年在部门决算中增加机构编制管理和事业单位登记工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，机构编制管理和事业单位登记工作经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：我办继续加强项目支出绩效评价工作，制定整改措施和方案，提高绩效管理水平。

3、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

今年在部门决算中未开展重点项目绩效考核评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

附件：2023 年度利通区项目支出绩效自评表（机构编制和事业单位登记管理工作经费）

附件 5

利通区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构编制和事业单位登记管理工作经费						
主管部门		中共吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中共吴忠市利通区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	10	1	10
		其中:当年财政拨款	4	4	4	—	1	—
		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			
	机构编制管理、承担区事业单位登记				1.产出指标:资金支付及时,绩效评价报成本在预算内控制情况。2.效益指标:优化登记事业单位人员信息,保障工作顺利开展3.服务对象满意度:行政、事业单位满意度达到100%。			
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	事业单位登记数量	100	100	20	20	
			质量指标	事业单位登记管理资金支付率	1	1	20	20
		时效指标	登记时间	2023年	好	10	10	
			成本指标	事业单位登记管理工作成本	4万元	好	10	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	优化登记管理事业单位人员信息	有效保障	好	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	统筹事业单位人员信息率	较好	好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	事业单位满意度	≥90%	1	10	10	
总 分						100	100	

