

附件 2

中共吴忠市利通区委员会办公室 2023 年度部门决算已于 2024 年 8 月 28 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将利通区委办公室 2023 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2023 年度中共吴忠市利通区委员会办公室部门决算

中共吴忠市利通区委员会办公室

2024 年 9 月 14 日

2023 年度

**中共吴忠市利通区
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收入支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、部门职责

(1) 负责上级党委、利通区委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督查检查。

(2) 负责利通区委各类会议、重大活动和区委领导同志专题会议、会务活动的组织协调服务等工作。

(3) 负责中央及上级党委文件的办理工作。负责利通区委文件、文稿和领导讲话的起草、审核、制发工作。负责利通区委日常文书处理等工作。

(4) 负责利通区各类信息收集、综合和分析研判，向上级党委和利通区委报送信息、反映动态。

(5) 负责利通区委党内法规制度建设。

(6) 负责做好利通区保密工作的组织实施

(7) 负责利通区党政系统密码通信和密码管理。负责上级党委和利通区区委机要文件的立档、传递等工作。

(8) 负责利通区档案管理工作。

(9) 负责利通区委总值班工作。

(10) 负责区委办公室固定资产、财务管理及后勤保障等工作。

(11) 承办利通区委和区委领导交办的其他事项。

二、机构设置

利通区委办公室核定行政编制 11 名，机关后勤编制 2 名。内设办公室，秘书工作岗位，保密工作岗位，督察工作岗位，信息管理工作岗位，财务管理工作岗位 6 个科室。按照部门决算编报要求，纳入中共吴忠市利通区委员会办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：中共吴忠市利通区委办公室

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行 | 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 | 3950913.90 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3177115.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 316.74 | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 311290.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 173417.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 289161.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | |
| 本年收入合计 | 25 | 3951230.64 | 本年支出合计 | 55 | 3950983.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 56 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 17387.97 | 年末结转和结余 | 57 | 17634.71 |
| 总计 | 28 | 3968618.61 | 总计 | 58 | 3968618.61 |

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：中共吴忠市利通区委办公室

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 |
|----------|---|-------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 3951230.64 | 3950913.90 | | | | | 316.74 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3177361.83 | 3177045.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.74 |
| 20113 | | 商贸事务 | 154896.50 | 154896.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | | 招商引资 | 154896.50 | 154896.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 35100 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012901 | | 行政运行 | 35100 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2987365.33 | 2987048.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.74 |
| 2013101 | | 行政运行 | 1749705.97 | 1749389.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.74 |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1237659.36 | 1237659.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 311290.70 | 311290.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 311290.70 | 311290.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 14756 | 14756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位养老保 | 186298.08 | 186298.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| | 险缴费支出 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110236.62 | 110236.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 173417.11 | 173417.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173417.11 | 173417.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106254.65 | 106254.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67162.46 | 67162.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 289161 | 289161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 289161 | 289161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 191829 | 191829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 97332 | 97332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

公开部门：中共吴忠市利通区委办公室

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合计 | 3950983.90 | 2558428.04 | 1392555.86 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3177115.09 | 1784559.23 | 1392555.86 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 154896.50 | | 154896.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 154896.50 | | 154896.50 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 35100 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 35100 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2987118.59 | 1749459.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 1749459.23 | 1749459.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1237659.36 | | 1237659.36 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 311290.70 | 311290.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 311290.70 | 311290.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14756.00 | 14756.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 186298.08 | 186298.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110236.62 | 110236.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 173417.11 | 173417.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173417.11 | 173417.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106254.65 | 106254.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67162.46 | 67162.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 289161 | 289161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 289161 | 289161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 191829 | 191829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 97332 | 97332 | 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
金额单位：元

公开部门：中共吴忠市利通区委办公室

| 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 | 3950913.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3177045.09 | 3177045.09 | | |
| 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 | 311290.70 | 311290.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 173417.11 | 173417.11 | | |
| | 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 | 289161.00 | 289161.11 | | |
| | 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 | 3950913.90 | 本年支出合计 | 59 | 3950913.90 | 3950913.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 200 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 200 | 200 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 200 | | 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 | 3951113.90 | 合计 | 64 | 3951113.90 | 3951113.90 | | |

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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共吴忠市利通区委办公室

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 | 科目名称 | 金额 | 科目编 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2300549.03 | 302 | 商品和服务支出 | 207953.01 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 552017.00 | 30201 | 办公费 | 31571.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1024241.0 | 30202 | 印刷费 | 13259.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 48343.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186298.08 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 110236.62 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106254.65 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67162.46 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3127.22 | 30211 | 差旅费 | 57765.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30313 | 住房公积金 | 191829.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30314 | 医疗费 | 11000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49856 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 800.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 14756 | 30217 | 公务接待费 | 1080.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 10738.51 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35100.00 | 30239 | 其他交通费用 | 92739.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|--------|----------|---|--|-----------|--|
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 2350405.03 | 公用经费合计 | | | | 207953.01 | |
| 合 计 | | 2738358.04 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共吴忠市利通区委办公室

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 | 3950913.90 | 2558358.04 | 1392555.86 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3177045.09 | 1784489.23 | 1392555.86 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 154896.50 | | 154896.50 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 154896.50 | | 154896.50 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 35100.00 | 35100.00 | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 35100.00 | 35100.00 | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2987048.59 | 1749389.23 | 1237659.36 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 1749389.23 | 1749389.23 | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1237659.36 | | 1237659.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 311290.70 | 311290.70 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 311290.70 | 311290.70 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14756.00 | 14756.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 186298.08 | 186298.08 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110236.62 | 110236.62 | |

| | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 173417.11 | 173417.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173417.11 | 173417.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106254.65 | 106254.65 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67162.46 | 67162.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 289161.00 | 289161.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 289161.00 | 289161.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 191829.00 | 191829.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 97332.00 | 97332.00 | |

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共吴忠市利通区委办公室

金额单位：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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | 1080 | | | | | 1080 |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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 3968618.61 元，支出总计 3968618.61 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1155276.10 元，增长 17.03%，主要原因涉密。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3951230.64 元，其中：财政拨款收入 3950913.90 元，占 99.99%；其他收入 316.74 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3950983.90 元，其中：基本支出 2558428.04 元，占 64.75%；项目支出 1392555.86 元，占 35.25%。

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 3951113.90 元，支出总计 3951113.90 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1157351.62 元，增长 17.16%，主要原因涉密。

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 3950913.90 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 578675.81 元，增长 17.16%，主要原因涉密。

（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 3950913.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3177045.09 元，占 80.41%；社

会保障和就业支出 311290.70 元，占 7.88%；卫生健康支出 173417.11 元，占 4.39%；住房保障支出 289161 元，占 7.32%。

（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 2916601.6 元，支出决算为 3950913.90 元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新调入行政人员及人员调动导致相应的基本支出增加；二是为推动工作开展，追加支付项目经费，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 350000 元，支出决算为 1237659.36 元，完成年初预算的 353.61%，决算大于预算数的主要原因是：追加支付资料印刷费 133380 元，追加支付党政视频会议内网机房建设费用 77000 元，追加支付档案标准化建设经费 179410 元，追加支付利通区五届四次、五届五次全委会经费 68000 元。

2.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 102229.25 元，支出决算为 110236.62 元，完成年初预算 107.83%，决算大于预算数的主要原因是做实本单位退休职工职业年金的公补部分。

3.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 14000 元，支出决算为 14756 元，完成年初预算 105.4%，决算大于预算数的主要原因是 2023 年本单位年中追加退休人员住房补贴。

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 89626.73 元，支出决算为 106254.65 元，完成年初预算为 118.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年本单位有行政人员调入，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.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 51696.60 元，支出决算为 67162.46 元，完成年初预算为 129.92%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年我办有行政人员调入，增加公务员医疗补助的缴纳。

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2558358.04元，其中：人员经费2350405.03元，公用经费207953.01元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2300549.03元，较2023年度年初预算数减少139358.06元，降低5.71%，决算小于预算数的主要原因是2023年本单位在职人员退休1人，相应减少工资福利支出；较2022年度决算数增加15950.34元，增长0.69%。

2.商品和服务支出207953.01元，较2023年度年初预算数增加81258.5元，增长64.14%，决算大于预算数的主要原因：**一是**当年印刷保密、国安工作资料较多，导致印刷费支出增加；**二是**当年领导干部赴外招商引资次数增加，导致差旅费支出增加；**三是**公务接待费年初无预算，当年公务接待2批次，导致公务接待费支出增加；**四是**当年购入电脑，支付9360元；**五是**当年购买保密检查系统，支付17500元；较2022年

度决算数增加63521.09元，增长43.98%。

3.对个人和家庭的补助49856元，较2023年度年初预算数增加49856元，增长100%，主要原因是2023年本单位在职人员退休1人，相应增加退休人员购房补贴支出，增加1名公益性岗位。较2022年度决算数增加37856元，增长315%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算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元，支出决算为1080元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位“三公”经费无预算，公务接待费支出1080元。

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600元，增长125%，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增加600元，增长125%；公务接待费支出增加的主要原因是当年接待自治区党委办公厅和中共银川市西夏区党委办公室调研2批次。

(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1080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，完成预算的0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，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1080元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出1080元，主要用于接待自治区党委办公厅和中共银川市西夏区党委办公室调研。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次29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收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，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%。

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207953.01元，比2022年度增加63521.09元，增长43.98%。主要原因是印刷费、差旅费、公务接待费等相比2022年均有所增长。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 16603 元。其中：政府采购货物支出 16603 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 276.76 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，本组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中对本单位实施的项目都进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，自评得分都为 95 分以上，实现了预期目标，达到了预期效果，但在财政资金管理和使用过程中还存在不足，部分项目的绩效目标有待细化，项目管理不够到位等问题。下一步改进措施：一是加强培训学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。二是完善绩效指标库，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我办绩

效指标库。三是加强项目支出绩效评价结果的应用，借助绩效评价结果，发现评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，科学合理制定解决方案，提高依法理财水平和部门绩效管理水平。

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。

本单位组织对 2023 年电子政务内网租赁费用、2023 年行政事务费用进行了绩效自评，均结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

二、部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

三、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

四、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第五部分 附件

附件：中共吴忠市利通区委员会办公室 2023 年度项目
绩效评价信息公开表