

附件 2

2023 年度

中国共产党中卫市
沙坡头区委员会办公室
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 单位概况

一、部门职责

（一）负责组织以沙坡头区委、区委办公室名义上报、下达的各类文件的起草、审核工作和沙坡头区委领导的讲话、报告、文章的起草工作。

（二）根据沙坡头区委的中心工作，组织开展调查研究，收集、筛选、整理各类信息并及时向上级党委办公室报送，为上级党委和沙坡头区委提供及时、准确、全面的信息服务。

（三）对上级党委和沙坡头区委的重要决策及工作部署、沙坡头区委领导的重要批示、人大代表建议、政协委员提案和人民群众提出的批评建议等办理情况开展督促检查。

（四）负责沙坡头区党代会、全委会、常委会、书记办公会及工作会议和沙坡头区委领导召开的其他会议的筹备和会务组织工作。

（五）负责上级文电和下级向沙坡头区委呈送的请示、报告和外地重要函电的处理；做好文电的收发、保密、缮印、运转、立卷工作。

（六）负责沙坡头区党政机关与上级党委密码通信的管理和沙坡头区核心密码及普通密码的规划管理，负责机密、绝密件传递的管理工作。

（七）负责制定沙坡头区保密工作计划并组织实施，抓好保密法律法规的落实，加强保密工作的协调、指导、监督检查等工作。

（八）根据沙坡头区经济社会发展需要，组织工作人员对沙坡头区经济、政治、科技、文化、党建等方面具有全局性、前瞻性、指导性的重大课题进行调查研究，及时提出意见和建议。

（九）负责上级党委和外地县市区党委领导来沙坡头区的接待安排。组织协调有关重要接待工作。

（十）负责沙坡头区委机关的后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

（十一）负责政策研究和档案管理工作。负责完成上级部门交办的其他任务。

（十二）配合协调做好党史研究工作的延伸衔接工作。

（十三）指导协调人民群众的来信来访工作。

（十四）负责沙坡头区委和区委办公室印章、介绍信的管理使用以及基层党组（党委）印章的制发。

（十五）承办沙坡头区委及领导交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共中卫市沙坡头区委员会办公室部门预算包括：中共中卫市沙坡头区委员会办公室本级预算，所属事业单位沙坡头区档案馆未独立核算，预算纳入中共中卫市沙坡头区委员会办公室核算。中共中卫市沙坡头区委员会办公室属全额拨款的一级预算行政单位，编制人数为20人，其中：行政编制数18人，空编2人。下属事业单位：沙坡头区档案馆，编制8人，其中：事业编制8人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 01 表
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	6,011,251.77	一、一般公共服务支出	31	4,886,591.91
二、政府性基金预算财政拨款	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	51,128.36	八、社会保障和就业支出	38	574,078.23
	9		九、卫生健康支出	39	211,794.28
	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	369,175.35
	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	6,062,380.13	本年支出合计	59	6,041,639.77
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	434,847.92	年末结转和结余	61	455,588.28
总计	30	6,497,228.05	总计	62	6,497,228.05

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
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,062,380.13	6,011,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.36
201			一般公共服务支出	4,907,332.27	4,907,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.36
20103			政府办公厅（室）记相关机构事务	3,633,917.27	3,633,917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.36
2010301			行政运行	3,446,157.65	3,446,157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187,759.62	187,759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2011308			招商引资	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20131			党委办公厅（室）记相关机构事务	1,223,415.00	1,223,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,223,415.00	1,223,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	574,078.23	574,078.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	559,902.23	559,902.23	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	298,794.64	298,794.64	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	261,107.59	261,107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	14,176.00	14,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	14,176.00	14,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	211,794.28	211,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	211,794.28	211,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	145,824.92	145,824.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	65,969.36	65,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	369,175.35	369,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房保障支出	369,175.35	369,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	369,175.35	369,175.35	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：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,041,639.77	4,585,901.15	1,455,738.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,886,591.91	3,445,029.29	1,441,562.62	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）记相关机构事务	3,632,788.91	3,445,029.29	187,759.62	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,445,029.29	3,445,029.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187,759.62	0.00	187,759.62	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30,388.00	0.00	30,388.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30,388.00	0.00	30,388.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）记相关机构事务	1,223,415.00	0.00	1,223,415.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,223,415.00	0.00	1,223,415.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	574,078.23	559,902.23	14,176.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	559,902.23	559,902.23	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	298,794.64	298,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261,107.59	261,107.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	14,176.00	0.00	14,176.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	14,176.00	0.00	14,176.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	211,794.28	211,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	211,794.28	211,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	145,824.92	145,824.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	65,969.36	65,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	369,175.35	369,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房保障支出	369,175.35	369,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	369,175.35	369,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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	6,011,251.77	一、一般公共服务支出	33	4,856,203.91	4,856,203.91	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	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	574,078.23	574,078.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211,794.28	211,794.28	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	369,175.35	369,175.35	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,011,251.77	本年支出合计	59	6,011,251.77	6,011,251.77	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	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
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	6,011,251.77	合计	64	6,011,251.77	6,011,251.77	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
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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	6,011,251.77	4,585,901.15	1,425,350.62
201			一般公共服务支出	4,856,203.91	3,445,029.29	1,411,174.62
20103			政府办公厅（室）记相关机构事务	3,632,788.91	3,445,029.29	0.00
2010301			行政运行	3,445,029.29	3,445,029.29	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187,759.62	0.00	187,759.62
20131			党委办公厅（室）记相关机构事务	1,223,415.00	0.00	1,223,415.00
2013102			一般行政管理事务	1,223,415.00	0.00	1,223,415.00
208			社会保障和就业支出	574,078.23	559,902.23	14,176.00
20805			行政事业单位养老支出	559,902.23	559,902.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,794.64	298,794.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261,107.59	261,107.59	0.00
20807			就业补助	14,176.00	0.00	14,176.00
2080705			公益性岗位补贴	14,176.00	0.00	14,176.00
210			卫生健康支出	211,794.28	211,794.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	211,794.28	211,794.28	0.00
2101101			行政单位医疗	145,824.92	145,824.92	0.00
2101103			公务员医疗补助	65,969.36	65,969.36	0.00
221			住房保障支出	369,175.35	369,175.35	0.00
22102			住房保障支出	369,175.35	369,175.35	0.00
2210201			住房公积金	369,175.35	369,175.35	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：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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	0.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,075,254.00	30201	办公费	80,982.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,863,966.20	30202	印刷费	9,102.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	118,983.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	29,700.00	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	298,794.64	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	261,107.59	30207	邮电费	16,819.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145,824.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65,969.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,358.80	30211	差旅费	9,811.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	369,175.35	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	6,000.00	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	0.00	30215	会议费	26,968.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	20,000.00	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	171,035.00	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	10,050.00	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		4,241,133.86	公用经费合计					344,767.29
合 计			4585901.15					

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：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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，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：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

项目			科目名称	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：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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	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、支总计 6497228.05 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 800054.51 元，下降 10.96%，主要原因是未投入信创工程项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6062380.13 元，其中：财政拨款收入 6011251.77 元，占 99.16%；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 51128.36 元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6041639.77 元，其中：基本支出 4585901.15 元，占 75.9%；项目支出 1455738.62 元，占 24.1%；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 6011251.77 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 851182.87 元，下降 12.4%，主要原因是未投入计算机终端采购项目资金。

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 6011251.77 元，占本年支出合计 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 851182.87 元，下降 12.4%，主要原因是减少计算机终

端采购项目资金支出。

（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 6011251.77 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 4856203.91 元，占 80.79%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 574078.23 元，占 9.55%；卫生健康（类）支出 211794.28 元，占 3.52%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 369175.35 元，占 6.14%，等等。

（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 5626177 元，支出决算为 6011251.77 元，完成年初预算的 106.84%。决算数大于预算数的主要原因：新增加建设沙坡头区国家安全主题公园项目经费及档案馆高可靠性供电经费等。其中（按支出功能分类、款、项说明）如：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算 3721384 元，支出决算 3445029.29 元，完成年初预算的 92.57%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动频繁，减少了人员经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），

年初预算 0 元，支出决算 187759.62 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年度单位效能目标管理考核为先进集体，此为以奖代补的资金费用。

3.一般公共服务（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 660000 元，支出决算 1223415 元，完成年初预算的 185.37%，决算数大于预算数的主要原因：新增加建设沙坡头区国家安全主题公园项目经费及档案馆高可靠性供电经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算 402381 元，支出决算 298794.64 元，完成年初预算的 74.26%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动频繁，减少了机关事业单位基本养老保险费用。

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），年初预算 201190 元，支出决算 261107.59 元，完成年初预算的 129.78%，决算数大于预算数的主要原因：补缴了部分人员机关事业单位职业年金费用。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算 0 元，支出决算 14176 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年末增加 2 名公益性岗位人员。

7.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 164971 元，支出决算 145824.92 元，

完成年初预算的 88.39%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动较大，减少了行政单位医疗补助费用。

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），年初预算 53637 元，支出决算 65969.36 元，完成年初预算的 122.99%，决算数大于预算数的主要原因：人员调动频繁，公务员医疗补助部分经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 404148 元，支出决算 369175.35 元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动频繁，减少了住房公积金缴纳费用。

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4585901.15元，其中：人员经费4241133.86元，公用经费344767.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4241133.86元，较2023年度年初预算数减少370728.14元，降低8.04%，主要原因是人员变动频繁，人员减少；较2022年度决算数减少214571.41元，降低4.82%。

2.商品和服务支出344767.29元，较2023年度年初预算数减少9547.71元，降低2.69%，主要原因是减少了印刷费；较2022年度决算数增加202408.3元，增长142.18%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增

加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(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。开支内容包括:无。

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,主要用于:无。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,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。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(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出344767.29元，比2022年度增加202408.3元，增长142.18%。主要原因是：在在职人员其他交通费用计入该科目下，使得机关运行经费上涨幅度大。

（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0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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 88.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.05%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“党委专项工作经费”项目自评得分为 98 分，“督查经费”项目自评得分为 100 分，“沙坡头区档案馆工作经费”项目自评得分为 99 分，“2022 年度效能目标考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金”项目自评得分为 96 分，“沙坡头区国家安全主题公园”项目自评得分 100 分，“沙坡头区综合档案馆高可靠性供电费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是单位绩效管理方法单一，绩效评价指标设置不够科学全面。二是财务人员专业性不强，对绩效管理的专业性、复杂性认识不足。下一步改进措施：一是强化对部门绩效管理的科学量化和知识培训，引导财务人员提升素质；二是进一步提升财务人员的业务水平及工作能力。（附《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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			党委专项工作经费						
主管部门			中共中卫市沙坡头委员会办公室		实施单位	中共中卫市沙坡头委员会办公室			
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：	28	28	22.0438	10	78.73%	7.87
			其中：当年财政拨 款	28	28	22.0438	—		—
			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			
			1：做好沙坡头区党代会、全委会、常委会、书记办公会及其他会议筹备和会务组织工作，确保各项会议正常开展；2：负责以沙坡头区委、区委办公室上报、下达的各类文件及各项工作，确保能向上级党委和沙坡头区委提供及时、准确、全面的信息和各项服务；3：根据沙坡头区委的中心工作，组织专业人员对沙坡头区经济、政治、科技、文化、党建等方面重大课题进行调查研究，以满足沙坡头区经济社会发展需要。			1：沙坡头区党代会、全委会、常委会、书记办公会及其他会议筹备和会务组织工作正常开展；2：及时、准确、全面的提供信息和各项服务；3：沙坡头区经济社会有序发展。			
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	数 量 指 标	指标 1：召开全委会次数		≧2 次	1 次	4	2	基层减负，会议减少
			指标 2：召开常委会和书记办公会 次数		≧1 次	3 次	4	4	
			指标 3：各类文件和信息的起草、 审核工作的次数		≧1 次	3 次	4	4	
			指标 4：完成档案整理工作及沙坡 区档案管理人员培训次数		≧1 次/ 年	1 次	4	4	
			指标 5：完成地方志编纂工作任务 数		1 个	1 个	4	4	
		质 量 指 标	指标 1：会议合格率		100%	100%	6	6	
	指标 2：培训合格率		≧95%	95%	6	6			

			指标 3: 文件起草、审核通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 培训及时性	100%	100%	3	3	
			指标 2: 文件起草、审核及时性	100%	100%	4	4	
			指标 3: 地方志编纂完成及时性	100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1: 全委会会议费用	≤6 万元	3.7397 万元	4	4	
			指标 2: 地方志编纂费用	≤2 万元	0.6145 万元	3	3	
			指标 3: 各类文件起草、审核、印刷费用、办公用品费用	≤13 万元	13 万元	8	8	
			指标 4: 各类工作开展差旅费	≤7 万元	4.6896 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升区委及时、准确、全面的信息服务能力	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升沙坡头区各单位工作效率	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象的满意度	≥80%	85%	10	10	
	总 分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			督查经费							
主管部门			中共中卫市沙坡头委员会办公室		实施单位		中共中卫市沙坡头委员会办公室			
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:	6	6	2.8934		10	48.22%	4.82
			其中：当年财政拨 款	6	6	2.8934		—		—
			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				
			1.对沙坡头区各部门、乡镇重点工作进行督查，确保重点工作按期完成； 2.按照年初下达的效能目标对沙坡头区各部门、乡镇日常工作完成情况进行督查、考核，达到监督、督促的效果。			1.沙坡头区各部门、乡镇重点工作进行督查，重点工作按期完成； 2.对沙坡头区各部门、乡镇日常工作完成情况进行督查、考核，达到监督、督促的效果。				
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	数量指 标	指标 1: 重点工作督查每项重点工作次数		≥3 次	7 次	20	20		
		质量指 标	指标 1: 对完成不及时或质量不高的督办通知书出具率		100%	100 %	20	20		
		时效指 标	指标 1: 督查业务开展及时性		100%	100 %	20	20		
		成本指 标	指标 1: 差旅费--下乡伙食补贴		≤1.35 万 元	0.86 4 万 元	3	3		
			指标 2: 培训费		≤0.5 万 元	0	1	1		
			指标 3: 办公费用		≤3.65 万 元	2.02 94 万 元	5	5		
			指标 4: 租车费用		≤0.5 万 元	0	1	1		
	效益	社会效益 指标	指标 1: 提高沙坡头区各部门、单位高效有序开展		明显	明显	10	10		

	指标	可持续影响指标	指标 1：确保各部门、乡镇重点和日常工作按期高效完成程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象的满意度	≥ 90%	92%	10	10	
总 分						100	100	

(2023 年度)

项目名称			2022 年度效能目标考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金						
主管部门			中共中卫市沙坡头委员会办公室		实施单位		中共中卫市沙坡头委员会办公室		
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：	20	20	18.775962	10	93.88%	9.39
			其中：当年财政拨款	20	20	18.775962	—		—
			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			
			进一步提升区委及时、准确、全面的服务能力。			提升区委及时、准确、全面的服务能力。			
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	数量指 标	指标 1：经费受益人数		31 人	31 人	20	20	
		质量指 标	指标 1：经费使用率		100%	94%	20	18	
		时效指 标	指标 1：经费使用时效		1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	指标 1：补充办公经费		20 万元	18.775962 万元	20	18	
	效益 指 标	社会效 益指标	指标 1：提升区委及时、准确、全面的服务能力		有效提升	有序开展	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1：提升单位工作效率		长期	持续保障	10	10	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：受益对象的满意度		>95%	100%	10	10	
	总 分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			沙坡头区国家安全主题公园项目经费							
主管部门			中共中卫市沙坡头委员会办公室			实施单位		中共中卫市沙坡头委员会办公室		
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：	14.99	14.99	14.99		10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	14.99	14.99	14.99		—		—
			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				
			打造 1 个国家安全宣传教育基地、主题公园、广场、街区。			打造 1 个国家安全主题公园。				
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	数量指 标	指标 1：宣传造型		7 个	7 个	6	6		
			指标 2：宣传牌		17 个	17 个	7	7		
			指标 3：花草牌		20 个	20 个	7	7		
		质量指 标	指标 1：建设质量		达标	达标	20	20		
		时效指 标	指标 1：建成时间		2023 年 底前	2023 年 底	10	10		
		成本指 标	指标 1：投入金额		14.99 万 元	14.99 万 元	20	20		
	效益 指标	社会效 益指标	指标 1：提升区委及时、准确、全面的服务能力		有效提 升	有序开 展	10	10		
		可持续 影响指 标	指标 1：提升单位工作效率		长期	持续保 障	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：受益对象的满意度		≥95%	100%	10	10		
总 分							100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称			沙坡头区综合档案馆高可靠性供电费							
主管部门			中共中卫市沙坡头委员会办公室			实施单位		中共中卫市沙坡头委员会办公室		
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：	9.8	9.8	9.8		10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8		—		—
			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				
			保障沙坡头区档案馆正常建设。			推进沙坡头区档案馆正常建设。				
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	数量指 标	指标 1： 建筑面积		4500 平 方米	4500 平 方米	20	20		
		质量指 标	指标 1： 建成供电率		100%	100%	20	20		
		时效指 标	指标 1： 供电时间		2023 年 全年	2023 年 全年	10	10		
		成本指 标	指标 1： 供电标准		105 元/ 千伏安 (地下 1.2 倍收 费)	105 元/ 千伏安 (地下 1.2 倍收 费)	20	20		
	效益 指 标	社会效 益指标	指标 1： 保障沙坡头区档案馆正 常建设		持续保 障	持续保 障	10	10		
		可持续 影响指 标	指标 1： 推动沙坡头档案工作进 一步发展		持续推 动	持续推 动	10	10		
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1： 群众满意度		98%	98%	10	10		
	总 分							100	100	