

2023 年度

**中共中卫市沙坡头区委员会
政策研究室部门决算**

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

中共中卫市沙坡头区委政策研究室的主要职责是：

（一）围绕中央大政方针和自治区、市党委、沙坡头区委中心工作，组织对沙坡头区政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供区委决策参考。

（二）组织起草区委有关重要文件、区委领导的重要文稿。

（三）收集整理国内外、自治区内外重要信息资料，对政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报区委领导参阅。

（四）承担区委改革办、区委财经办日常工作。

（五）完成沙坡头区委和沙坡头区委全面深化改革委员会、沙坡头区委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1.中共中卫市沙坡头区委政策研究室本级决算。

2.人员情况：中共中卫市沙坡头区委政策研究室核定行政编制 5 名，其中：设主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）、科员 3 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室

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	861882.11	一、一般公共服务支出	31	644877.07
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	125174.86
	9		九、卫生健康支出	39	33837.18
	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	57993.00
	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	861882.11	本年支出合计	59	861882.11
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	861882.11	总计	62	861882.11

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：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室

公开 02 表
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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			861, 882. 11	861, 882. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
201			一般公共服务支出	644877. 07	644877. 07						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53699. 48	53699. 48	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	53699. 48	53699. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	591177. 59	591177. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2013101			行政运行	543783. 59	543783. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2013102			一般行政管理事务	47394. 00	47394. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
208			社会保障和就业支出	125174. 86	125174. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20805			行政事业单位养老支出	91093. 86	91093. 86	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	57434. 56	57434. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33659.30	33659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34081.00	34081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	34081.00	34081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33837.18	33837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33837.18	33837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23263.06	23263.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10574.12	10574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57993.00	57993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57993.00	57993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57993.00	57993.00	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：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室

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	861,882.11	726,707.63	135,174.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	644877.07	543,783.59	101093.48	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53,699.48	0.00	53,699.48	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53,699.48	0.00	53,699.48	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	591,177.59	543,783.59	47,394.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	543,783.59	543,783.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	47,394.00	0.00	47,394.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125174.86	91,093.86	34,081.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91,093.86	91,093.86	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	57,434.56	57,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,659.30	33,659.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	34,081.00	0.00	34,081.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	34,081.00	0.00	34,081.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,837.18	33,837.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,837.18	33,837.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23,263.06	23,263.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,574.12	10,574.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57,993.00	57,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57,993.00	57,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57,993.00	57,993.00	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

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室

公开 04
金额单

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	861,882.11	一、一般公共服务支出	33	644,877.07	644,877.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	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	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	125,174.86	125,174.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,837.18	33,837.18	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57,993.00	57,993.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	861,882.11	本年支出合计	59	861,882.11	861,882.11	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	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	861,882.11	合计	64	861,882.11	861,882.11	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

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	861, 882. 11	726, 707. 63	135, 174. 48
201			一般公共服务支出	644877. 07	543, 783. 59	101093. 48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53, 699. 48	0. 00	53, 699. 48
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53, 699. 48	0. 00	53, 699. 48
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	591, 177. 59	543, 783. 59	47, 394. 00
2013101			行政运行	543, 783. 59	543, 783. 59	0. 00
2013102			一般行政管理事务	47, 394. 00	0. 00	47, 394. 00
208			社会保障和就业支出	125174. 86	91, 093. 86	34, 081. 00
20805			行政事业单位养老支出	91, 093. 86	91, 093. 86	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57, 434. 56	57, 434. 56	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33, 659. 30	33, 659. 30	0. 00
20807			就业补助	34, 081. 00	0. 00	34, 081. 00
2080705			公益性岗位补贴	34, 081. 00	0. 00	34, 081. 00
210			卫生健康支出	33, 837. 18	33, 837. 18	0. 00
21011			行政事业单位医疗	33, 837. 18	33, 837. 18	0. 00
2101101			行政单位医疗	23, 263. 06	23, 263. 06	0. 00
2101103			公务员医疗补助	10, 574. 12	10, 574. 12	0. 00
221			住房保障支出	57, 993. 00	57, 993. 00	0. 00

22102	住房改革支出	57,993.00	57,993.00	0.00
2210201	住房公积金	57,993.00	57,993.00	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：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室

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	670102.63	302	商品和服务支出	56605	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	144,298.00	30201	办公费	14,440.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	195,932.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	143,145.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	57,434.56	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	33,659.30	30207	邮电费	2,600.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,263.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10,574.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	602.64	30211	差旅费	835.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57,993.00	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	3,200.00	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	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	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	4,200.00	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	0.00	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	34,530.00	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	0.00	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		670102.63	公用经费合计					56605
合 计								726707.63

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政策研究室

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
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室

公开 08 表
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

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：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室
 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

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 861882.11 元，支出总计 861882.11 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 74246.5 元，减少 7.93%，支出总计减少 74246.5 元，减少 7.93%，主要原因是：公务员自 2023 年 9 月空缺 1 名，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 861882.11 元，其中：财政拨款收入 861882.11 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 861882.11 元，其中：基本支出 726707.63 元，占 84.32%；项目支出 135174.48 元，占 15.68%；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 年度财政拨款收入总计 861882.11 元，支出总计 861882.11 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 74246.5 元，减少 7.93%，支出总计减少 74246.5 元，减少 7.93%，主要原因是：公务员自 2023 年 9 月空缺 1 名，人员支出减少。

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 861882.11 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 74246.5 元，下降 7.93%，主要原因是：公务员自 2023 年 9 月空缺 1 名，人员支出减少。

（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 861882.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 644877.07 元，占 74.82%；社会保障和就业（类）支出 125174.86 元，占 14.52%；卫生健康（类）支出 33837.18 元，占 3.93%；住房保障（类）支出 57993 元，占 6.73%。

（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 806650.6 元，支出决算为 861882.11 元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新招录公务员 1 名，基本支出增加；其中：

1.一般公共服务（类 201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项 2010399）年初预算为 0 元，支出决算为 53699.48 元，决算数大于预算数，主要原因为 2023 年收到效能目标考核以奖代补奖金 5 万元，年初未预算此项资金。

2.一般公共服务（类 201）党委办公厅（室）及相关机构事务（款 20131）行政运行（项 2013101）年初预算为 569700 元，支出决算为 543783.59 元，决算数小于预算数。

3.一般公共服务（类 201）党委办公厅（室）及相关机构事务（款 20131）一般行政管理事务（项 2013102）年初预

算为 50000 元，支出决算为 47394.00 元，决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）年初预算为 59700 元，支出决算为 57,434.56 元，决算数小于预算数。

5.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）年初预算为 29900 元，支出决算为 33,659.30 元，决算数大于预算数，主要原因是补缴以前年度机关事业单位职业年金差额。

6.社会保障和就业支出（类 208）就业补助（款 20807）公益性岗位补贴（项 2080705）年初预算为 0 元，支出决算为 34,081.00 元，决算数大于预算数，主要原因是年初未预算此项资金，年中追加。

7.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）行政单位医疗（项 2101101）年初预算为 23900 元，支出决算为 23,263.06 元，决算数小于预算数。

8.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）公务员医疗补助（项 2101103）年初预算为 10800 元，支出决算为 10,574.12 元，决算数小于预算数。

9.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）住房公积金（项 2210201）年初预算为 62700 元，支出决算为 57,993.00 元，决算数小于预算数。

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726707.63元，其中：人员经费670102.63元，公用经费56605元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出670102.63元，较2023年度年初预算减少23997.37元，降低3.46%，主要原因是调出1名在编人员；较2022年度决算数减少60589.33元，降低8.29%。

2.商品和服务支出191779.48元，较2023年度年初预算数增加129279.48元，增长206.85%，主要原因是办公费用增加；较2022年度决算数增加128326.33元，增长202.24%。

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

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

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

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

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

元，增长0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无其他支出；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 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2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无“三公”经费支出。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）的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无支出。

（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。

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0等。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2000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。国（境）外接待费支出0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：无此项资金。

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：无此项资金。

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56605元，比2022年度减少6848.15元，下降10.79%。主要原因是：厉行节约。

（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，区委政研室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 13.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，“政研工作经费”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。二是预算绩效观念不深入，对绩效管理的专业性、复杂性认识不足，需进一步加强财务人员相关专业知识的培训。下一步改进措施：强化绩效管理培训学习，积极学习绩效管理相关知

识，提高单位财务人员对预算资金使用效益的认识。（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

其他有关公开资料

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	沙坡头区委员会政策研究室工作经费						
主管部门	沙坡头区委员会政策研究室			实施单位	沙坡头区委员会政策研究室		
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	5	5	4.74			
	其中：当年财政拨款	5	5	4.74			
	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			
	目标 1: 年度预算项目资金 5 万元, 依托项目资金支持, 保障部门在政策研究和文稿服务、全面深化改革、财经工作和党史研究等方面正常运转。 目标 2: 围绕中央和区、市、沙坡头区重点工作部署, 在产业转型、乡村振兴、农业农村发展等重点领域加大决策咨询、相关政策解读等内容的搜集整理力度, 深入开展调查研究, 为区委科学决策提供有效的政策			1. 年度支出项目资金 4.74 万元, 依托项目资金支持, 保障了部门在政策研究和文稿服务、全面深化改革、财经工作和党史研究等方面正常运转。 2. 围绕中央和区、市、沙坡头区重点工作部署, 在产业转型、乡村振兴、农业农村发展等重点领域加大决策咨询、相关政策解读等			

	依据。 目标 3：与重点业务部门建立联系会商机制，运用第三方智库针对我区重点产业发展开展政策研究，通过横向联合、借脑引智，会同相关业务部门制定完善推动特色产业高质量发展的配套政策措施。 目标 4：严格落实区委全面深化改革委员会相关部署要求，统筹协调、督促检查、推动落实全区全面深化改革工作，督促指导各单位抓好改革事项落实。 目标 5：严格落实区委财经委员会相关部署要求，组织开展财经重大问题研究、重大项目协调督导，督促指导相关部门合理有效利用项目资金，保障财经工作正常运转。				内容的搜集整理力度，深入开展调查研究，完成调研报告 3 篇，为区委科学决策提供有效的政策依据。 3. 严格落实区委全面深化改革委员会相关部署要求，统筹协调、督促检查、推动落实全区全面深化改革工作，开展督导检查考核 6 次，督促指导各单位抓好改革事项落实。			
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：完成专题调研报告篇数	5 篇	5 篇	5	5	
			指标 2：开展调研次数	15 次	15 次	5	5	
			指标 3：对沙坡头区全面深化改革进行督导、考核次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 4：召开课题研究会议	3 次	3 次	5	5	
			指标 5：召开改革会议上报意见建议次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 6：组织深化改革培训班次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：会议研究调研课题评审合格率	99%	99%	5	5	
			指标 2：沙坡头区改革工作覆盖的范围	100%	100%	5	5	
			指标 3：会议出错率	≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	指标 1：进行专题调研时间	第二、三季度	第二、三季度	5	5	
			指标 2：调研课题按时完成率	99%	99%	5	5	
			指标 3：召开改革会议时间	第一、三季度	第一、三季度	5	5	
			指标 4：深化改革督查考核时间	每年 6、10 月	每年 6、10 月			
		成本指标	指标 1：办公费成本	3 万元	4 万元	5	5	
			指标 2：差旅费成本	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 3：公务接待费	0.2 万元	0.2 万元	5	5	
			指标 4：印刷费成本	0.6 万元	0.6 万元	5	5	
			指标 5：其他商品和服务成本	0.2 万元	1 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升群众的幸福感和获得感。	明显	明显	5	5	
			指标 2：推动地方经济社会发展活力	明显	明显			
			指标 3：组织开展重点路段交通秩序管护工作，为创城贡献力量	明显	明显			

		可持续影响指标	指标 1: 确保政研工作稳定运转	明显	明显	5	5	
			指标 2: 确保改革工作稳定运转	明显	明显			
			指标 3: 确保财经工作稳定运转	明显	明显			
			指标 4: 提升政研工作人员的知识和技能程度	明显	明显			
			指标 5: 提升改革工作人员的知识和技能程度	明显	明显			
			指标 6: 提升财经工作人员的知识和技能程度	明显	明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策受益对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	