

2023 年度

**中共中卫市沙坡头
区委机构编制委员会
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) 贯彻落实中央、自治区、中卫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。统一管理沙坡头区各级党政机关，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) 研究拟订沙坡头区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委各部门、政府各部门机构改革方案，指导协调沙坡头区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调区委各部门、政府各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之间的职责分工。

(四) 审核沙坡头区党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。

(五) 研究拟订沙坡头区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核沙坡头区事业单位的机构编制方案。负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责沙坡头区事业单位登记管理工作。

(六) 监督检查沙坡头区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

(七) 完成沙坡头区委和区委机构编制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，纳入沙坡头区委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 1 个。包括机构编制电子政务中心 1 个二级预算单位（非独立核算不定级事业单位）。人员情况说明：核定沙坡头区委机构编制委员会办公室行政编制 5 名，实有 4 名，空编 1 名。核定机构编制电子政务中心事业编制 3 名，实有 3 名，无空编。

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：中共中卫市沙坡头区委机构编制委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1474936.23	一、一般公共服务支出	31	1048924.59
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	5000.00	八、社会保障和就业支出	38	280433.26
	9		九、卫生健康支出	39	60399.96
	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	96139.00
	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	1479936.23	本年支出合计	59	1485896.81
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	10,960.58	年末结转和结余	61	5,000.00
总计	30	1490896.81	总计	62	1490896.81

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：中共中卫市沙坡头区委机构编制委员会办公室

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	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			1479936.23	1474936.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5000						
201		一般公共服务支出	1042964.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7000.00	7000.00	0.00	0.00		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	7000.00	7000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20132		组织事务	1035964.01	1035901.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2013201		行政运行	980964.50	980964.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2013202		一般行政管理事务	54999.51	49999.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5000						
208		社会保障和就业支出	196238.26	196238.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	196238.26	196238.26	0.00	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	102003.84	102003.84	0.00	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	94,234.42	94,234.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20807		就业补助	84195.00	84195.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080705		公益性岗位补贴	84195.00	84195.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	60399.96	60399.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	60399.96	60399.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	39,988.96	39,988.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102		事业单位医疗	5148.00	5148.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	15263.00	15263.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	96139.00	96139.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	96139.00	96139.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	96139.00	96139.00	0.00	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

公开部门：中共中卫市沙坡头区委机构编制委员会办公室

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1485896.81	1340581.19	145315.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1048924.59	987803.97	61120.62	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7000	0.00	7000	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7000	0.00	7000	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1041924.59	987803.97	54120.62	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	987803.97	987803.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	54120.62	0.00	54120.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	280433.26	196238.26	84195	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	196238.26	196238.26	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	102003.84	102003.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94234.42	94234.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	84195	0.00	84195	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	84195	0.00	84195	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	60399.96	60399.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60399.96	60399.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39988.96	39988.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5148.00	5148	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15263.00	15263	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	96139	96139	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	96139	96139	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	96139	96139	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

公开部门：中共中卫市沙坡头区委机构编制委员会办公室

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	1474936.23	一、一般公共服务支出	3	1047219.97	1047219.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	280433.26	280433.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	60399.96	60399.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	96139	96139	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1474936.23	本年支出合计	5	1484192.19	1484192.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9255.96	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9255.96		6				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6				
合计	32	1484192.19	合计	6	1484192.19	1484192.19	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支出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：中共中卫市沙坡头区委机构编制委员会办公室

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1484192.19	1338876.57	145315.62
201			1047219.97	986099.35	61120.60
20103			7000.00	0.00	7000.00
2010399			7000.00	0.00	7000.00
20132			1040249.97	986099.35	54120.60
2013201			986099.35	986099.35	0.00
2013202			54120.62	0.00	54120.62
208			196238.26	196238.2	0.00
20805			196238.26	196238.2	0.00
2080505			102003.84	102003.84	0.00
2080506			94234.42	94234.42	0.00
20807			84195.00	0.00	84195.00
2080705			84195.00	0.00	84195.00
210			60399.96	60399.96	0.00
21011			60399.96	60399.96	0.00
2101101			39988.96	39988.96	0.00
2101102			5148.00	5148.00	0.00
2101103			15263.00	15263.00	0.00
221			96139.00	96139.00	0.00
22102			96139.00	96139.00	0.00
2210201			96139.00	96139.00	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机构编制委员会办公室

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	1250572.49	302	商品和服务支出	88304.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	290088.17	30201	办公费	26646.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	311571.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	265465.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	19400.00	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	102003.84	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	94234.42	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45136.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15263.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1996.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	96139.00	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	9273.77	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

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
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	10000.00	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30239	其他交通费用	46523.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	5134.85	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		1250572.49	公用经费合计					88304.08
合 计		1338876.57						

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，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
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委机构编制委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
		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
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委机构编制委员会办公室

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 1490896.81 元，支出总计 1,490,896.81 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 96407.83 元，支出总计减少 96407.83 元，收入总计减少 6.07%，支出总计减少 6.07%，主要原因是 2023 年取消了突发公共卫生事件应急处理资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1479936.23 元，其中：财政拨款收入 1474936.23 元，占 99.66%；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 5000 元，占 0.338%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1485896.81 元，其中：基本支出 1340581.19 元，占 90.22%；项目支出 145315.62 元，占 9.78%；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 1484192.19 元，支出总计 1484192.19 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总、支各减少 101407.81 元，减少 6.395%，主要原因是 2023 年取消了突发公共卫生事件应急处理资金的收入和支出。

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 1484192.19 元，占本年支出合计的 99.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92151.81 元，下降 5.846%，主要原因是 2023 年减少了突发公共卫生事件应急处理资金。

（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 1484192.19 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 1047219.97 元，占 70.56%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 280433.26 元，占 18.89%；卫生健康（类）支出 60399.96 元，占 4.07%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 96139.00 元，占 6.48%。

（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 1468261.00 元，支出决算为 1484192.19 元，完成年初预算的 101.08%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新聘用公益性岗位人员 1 名，增加了相关人员资金支出。

1.一般公共服务支出（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）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2023 年新增支

出沙坡头区干部职工体检经费 7000.00 元。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1075031.00 元，支出决算为 986099.35 元，完成年初预算的 91.73%。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 50000.00 元，支出决算为 54130.62 元，完成年初预算的 108.26%，决算数大于预算数的主要原因是改革工作需要，部分服务资金支出标准发生变化。

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)。年初预算为 110,213.00 元，支出决算为 102003.84 元，完成年初预算的 92.55%。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 84,195.00 元，支出决算为 84,195.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6.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 44905.00 元，支出决算为 39988.96 元，完成年初预算的 89.07%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5,148.00 元，支出决算为 5148.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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)。年初预算为 15263.00 元，支出决算为 15263.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 112,595.00 元，支出决算为 96139.00 元，完成年初预算的 85.38%。

10.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 55106.00 元，支出决算为 94234.42 元，完成年初预算的 171.01%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2023 年补缴了机关事业单位基本养老保险及职业年金。

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1338876.57元，其中：人员经费1250572.49元，公用经费88304.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1250572.49元，较2023年度年初预算数减少125400.51元，减少9.11%，主要原因是一是2022年单位新增一名在编人员；二是补缴了机关事业单位基本养老保险及职业年金。较2022年度决算数减少119228.2元，减少8.7%。

2.商品和服务支出88304.08元，较2022年度年初预算数减少3983.92元，减少4.32%；较2022年度决算数增加10002.08元，增加12.77%，主要原因是改革工作需要增加了商品和服务（类）其他交通费用（款）相关资金支出。

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%；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%；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%；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%；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%；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%；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0%。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%。

（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。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。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%。

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%。

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88304.08元，较2022年度决算数增加10002.08元，增加12.77%，主要原因是改革工作需要增加了商品和服务（类）其他交通费用（款）相关资金支出，导致相关资金支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额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138.01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，沙坡头区委编办组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的56.62%。其中包括：机构编制日常管理经费0.5万元，宁夏机构编制信息管理平台网络维护费0.5万元，权力清单建设经费0.5万元，

事业单位登记管理工作经费 1.5 万元，事业单位改革工作经费 2 万元。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，“编办工作经费”项目自评得分为 100 分。（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		编办工作经费							
主管部门		中共中卫市沙坡头区委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中共中卫市沙坡头区委员会机构编制委员会办公室 本级			
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	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—		
	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					
	深化机构改革，严格管理机构编制、科学核定编，着力提高机构编制效益。通过沙坡头区对事业单位法人信息进行抽查和日常监督，确保事业单位正确全面履职。			全部完成					
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：为事业单位办理设立、变更、注销登记次数	30 次	30 次	5	5		
			指标 2：开展事业单位法人信息抽查工作次数	10 次	10 次	5	5		
			指标 3：开展事业单位改革调研工作次数	30 次	30 次	5	5		
			指标 4：使用机构编制信息管理平台录入人员调整变更信息数	300 条	400 条	5	5		
		质量指标	指标 1：事业单位法人登记准确率	≥98%	100%	5	5		
			指标 2：权力清单动态调整后各部门权责划分清晰度	100%	100%	5	5		
			指标 3：系统录入人员调整变更信息准确率	100%	100%	3	3		
			指标 4：资金支出合规性	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标 1：调研完成及时性		100%	100%	3	3	
			指标 2：事业单位法人信息登记办理完成及时性		100%	100%	3	3	
			指标 3：数据调整完成及时性		100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1：事业单位登记管理工作经费		1.5 万	1.5 万	5	5	
			指标 2：事业单位改革工作经费		2 万	2 万	5	5	
			指标 3：权力清单建设经费		0.5 万	0.5 万	5	5	
指标 4：宁夏机构编制信息管理平台网络维护费			0.5 万	0.5 万	5	5			
指标 5：机构编制日常管理经费			0.5 万	0.5 万	5	5			
效益指标	经济效益								

	社会效益指标	指标 1: 有效提高政府部门办事效率	有效保障	有效保障	5	5	
		指标 2: 有效保障确保事业单位法人证书和统一社会信用代码证书正常及时办理	效果显著	效果显著	5	5	
		指标 3: 有效保障事业单位发挥公益职能提高服务水平	效果显著	效果显著	5	5	
	生态效益						
	可持续影响指标	指标 1: 事业单位管理服务水平不断提升	服务水平提升	服务水平提升	5	5	
		指标 2: 不断提高机构编制工作水平	工作水平提升	工作水平提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	行政机关和事业单位对事业单位登记管理工作满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	100	