

2023 年度

中国共产党银川市金凤区委员会机构编
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 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
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	16
(一) 机关运行经费支出情况说明	16
(二) 政府采购支出情况说明	17
(三) 国有资产占有使用情况说明	17
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家、自治区、银川市和金凤区委、政府关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理金凤区党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体（以下简称党政群机关）和各类事业单位的机构编制工作。

研究拟订金凤区行政管理体制和机构改革总体方案，经银川市委、政府批准后组织实施；审核并组织实施金凤区党政群机关、各镇、街道办事处机构改革方案。

拟订金凤区委、政府各部门的职能配置，适时调整党政群机关以及人大、政协机关工作职能；根据金凤区委、政府中心工作的需要和机构改革要求，加强机构编制调查研究工作，并提出建议；按照机构编制管理权限，会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。

审核金凤区行政事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数，按管理程序、管理权限报批执行。

筹备金凤区机构编制委员会会议，拟订研究机构编制事宜。

拟订金凤区委事业单位管理体制和机构改革方案，按程序报批后组织实施；审核政府直属事业单位以及各部门所属事业单位机构改革方案，并监督、检查实施情况；对金凤区拟设事业单位机构进行可行性论证后，按审批权限报批；对金凤区各类事业单位的人员编制在总量内进行调整。

监督检查金凤区党政群机关、各镇、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况；审核、办理金凤区行政事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续。

承担对金凤区行政、事业单位机构、编制及职能履行情况的评估和监督检查工作。

承担金凤区委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

我单位为金凤区本级一级预算单位，属全额拨款行政单位。2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无内设机构。2023年初单位编制人数5名，政策性安置人员1名，退休人员2名。

...

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门:中国共产党银川市金凤区委员会机构编制委员会办公室

公开 01 表 (金额单位: 元)

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,154,702.23	一、一般公共服务支出	31	873,641.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	38,873.44	八、社会保障和就业支出	38	173,095.10
	9		九、卫生健康支出	39	71,561.71
	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	93,720.73
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,193,575.67	本年支出合计	57	1212018.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47,321.18	年末结转和结余	59	28877.87
总计	30	1240896.85	总计	60	1240896.85

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：中国共产党银川市金凤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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,193,575.67	1,154,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,873.44
2013201		行政运行	808,697.42	808,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	66,264.12	27,390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,873.44
2080501		行政单位离退休	12,604.00	12,604.00	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	83,859.52	83,859.52	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	69,933.64	69,933.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35,781.70	35,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,575.54	28,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76,999.00	76,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10,860.73	10,860.73	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：中国共产党银川市金凤区委员会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	1, 212, 018. 98	1, 147, 074. 96	64, 944. 02	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12, 604. 00	12, 604. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82, 860. 00	82, 860. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	808, 697. 42	808, 697. 42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	64, 944. 02	0.00	64, 944. 02	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	32, 541. 08	32, 541. 08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10, 860. 73	10, 860. 73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69, 962. 62	69, 962. 62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39, 020. 63	39, 020. 63	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	90, 528. 48	90, 528. 48	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：中国共产党银川市金凤区委员会机构编制委员会办公室

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1154702.23	一、一般公共服务支出	30	1019889.13	1019889.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	168249.00	168249.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	75527.92	75527.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	97195.43	97195.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1154702.23	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	26,603.08	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	26,603.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1360861.48	1360861.48	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1181305.31	总计	58	1360861.48	1360861.48	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：中国共产党银川市金凤区委员会机构编制委员会办公室

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
2013201		行政运行	808,697.42	808,697.42	0.00
2013202		一般行政管理事务	27,390.68	0.00	27,390.68
2080501		行政单位离退休	12,604.00	12,604.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,528.48	90,528.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69,962.62	69,962.62	0.00
2101101		行政单位医疗	39,020.63	39,020.63	0.00
2101103		公务员医疗补助	32,541.08	32,541.08	0.00
2210201		住房公积金	82,860.00	82,860.00	0.00
2210203		购房补贴	10,860.73	10,860.73	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	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

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 1240896.85 元，支出总计 1240896.85 元。与上年相比，收入减少 120336.38 元，下降 8.84%，主要原因是压缩公用经费及项目经费支出。支出减少 120336.38 元，下降 8.84%，是压缩公用经费及项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1193575.67 元，其中：财政拨款收入 1154702.23 元，占收入的 96.74%；其他收入 38873.44 元，占收入的 3.26%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1212018.98 元，其中：基本支出 1147074.96 元，占支出的 94.64%；项目支出 64944.02 元，占支出的 5.36%。

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 1154702.23 元，同比减少 117543.58 元，下降 8.97%；支出总计 1174465.64 元，同比减少 130481.40 元，下降 10%。主要原因是压缩公用经费及项目经费支出。

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 1174465.64 元，占本年支出合计的 96.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102824.44 元，下降 8.05%，主要原因是压缩公用经费及项目经费支出。

(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 1174465.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 836088.10 元，占 71.19%；社会保障和就业（类）支出 173095.10 元，占 14.74%；卫生健康（类）支出 71561.71 元，占 6.09%；住房保障（类）支出 93720.73 元，占 7.98%。

(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 1360861.48 元，支出决算为 1174465.64 元，完成年初预算的 86.30%，其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 979889.13 元，支出决算为 808697.42 元，完成年初预算的 82.53%，决算数小于预算数的主要原因退休一名公务员。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40000 元，支出决算为 64944.02 元，完成年初预算的 16236%，决算数大于预算数的主要原因部分项目经费未到 2022 年支付，资金结转结余 2023 年进行支付。

3. 社会保障就业支出（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 12427 元，支出决算为 12604 元，完成年初预算的 101.42%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是退休人员上调退休工资，相应文明城市奖上调。

4.社会保障就业支出(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 107393 元，支出决算为 90528.48 元，完成年初预算的 84.30%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年年初退休公务员一名。

5.社会保障就业支出(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 48429 元，支出决算为 69962.62 元，完成年初预算的 144.46%，决算数大于预算数主要原因 2023 年做实补缴干部职工职业年金。

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 44624.92 元，支出决算为 39020.63 元，完成年初预算的 100%。

7.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 30903 元，支出决算为 32541.08 元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。

8.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 97195.43 元，支出决算为 82860 元，完成年初预算的 85.25%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年年初退休公务员一名。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10860.73 元，支出决算为 10860.73 元，完成年初预算的 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1174465.64元，其中：人员经费1087839.47元，公用经费59235.49元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1073555.47元，较年初预算数增加1685.67元，增长0.16%，主要原因是个别干部调整薪级工资上涨；较上年决算数减少102166.4元，下降8.69%。

（2）商品和服务支出84526.17元，较年初预算数增加1298.35元，增长1.56%，主要原因是当年新增培训费；较上年决算数减少28452.20元，下降25.18%。

3.对个人和家庭的补助14284元，较年初预算数增加2857元，增长25%，主要原因是2023年增加退休人员一名；较上年决算数增加5972元，增长4.36%。

4.资本性支出2100元，较年初预算数增加2100元，增长100%，主要原因是根据工作需要购置专用打印机一台；年初预算数2100元，较上年决算数增加2100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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决

算为0元。

(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，我单位无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出59235.49元，比2022年度减少22859.45元，下降27.84%。主要原因是压缩单位运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 2100 元，其中：政府采购货物预算 2100 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无自有产权房屋，现使用办公房屋产权为金凤区政府所有；无车辆；无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度支出开展绩效自评。中一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年本部门无政府性基金预算项目，故未开展政府基金预算项目绩效自评。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，金凤区机构改革工作经费项目自评得分为 94 分。发现的主要问题是项目经费支付缓慢。下一步改进措施是积极与财政对接，加快项目支付进度，争取不产生债务。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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 年度项目支出绩效自评表》