

2023 年度
中国共产党银川市金凤区委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
(一) 机关运行经费支出情况说明	17
(二) 政府采购支出情况说明	18
(三) 国有资产占有使用情况说明	18
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)加强政治机关建设,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,发挥“四最一中枢”作用。

(二)负责推动党的路线、方针、政策及党中央、区市党委和金凤区委重大决策部署贯彻落实。

(三)围绕中央和区市各级党委中心工作,对金凤区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究,为区委科学决策提供依据。

(四)负责区委各类会议、重大活动和区委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

(五)负责中央、自治区、银川市来文来件办理和区委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作,负责区委日常文书处理等工作,负责区委和办公室印章、介绍信的管理使用。

(六)负责金凤区各类信息收集、综合和分析研判,向区市党委和金凤区委报送信息、反映动态,承担紧急突发情况信息报送工作。

(七)负责区委党内法规制度建设和党务公开工作,统筹协调和督促指导金凤区党内法规、党务公开工作。

(八)负责中央、自治区党委、银川市委决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查,负责金凤区委决策部署、重点工作安排和区委领导同志指示批示的督办落实,统筹规范金凤区督查检查工作。负责党代表意见建议和有关人大代表议案、政协委员提案的督办。

(九) 负责金凤区绩效考核工作。

(十) 负责金凤区委总值班工作，及时向自治区党委、银川市委报告重要情况，协调处理辖区各部门(单位)向金凤区委反映的重要问题。

(十一) 负责或协调配合各级领导辖区视察，以及各级领导及重要外宾等辖区公务活动的组织安排、服务保障工作。

(十二) 负责金凤区党政军领导机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。

(十三) 负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，制定本行政区域内档案事业发展规划和档案工作的规章制度并组织实施，履行档案的行政管理、监督指导和档案宣传、教育、科研等职责，依法查处档案违法行为。负责金凤区委档案管理和开发利用工作。

(十四) 协调指导人民网地方领导留言板、区市领导留言板转办件群众反映问题的转办及督办工作。

(十五) 负责区委保密委员会办公室、区委督查室、区档案局日常工作，管理档案馆。

(十六) 承办区委及党委领导交办的其他工作。

二、机构设置

金凤区党委办公室隶属金凤区党委管理，是综合协调、服务部门，是行政单位，按照部门决算编报要求，纳入金凤区 2022 年度部门决算编报范围的单位 1 个。

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	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	2116566.37	一、一般公共服务支出	31	1766920.67
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	46750.06	八、社会保障和就业支出	38	283835.32
	9		九、卫生健康支出	39	119666.69
	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	228898.12
	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	2163316.43	本年支出合计	57	2399320.8
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	283719.85	年末结转和结余	59	47715.48
总计	30	2447036.28	总计	60	2447036.28

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

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	2116566.37	一、一般公共服务支出	30	1719820.06	1719820.06	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	283835.32	283835.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	119666.69	119666.69	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	228898.12	228898.12	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	2116566.37	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	257094.98	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	257094.98	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	2352220.19	2352220.19	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	21441.16	21441.16	0.00	0.00
总计	29	2373661.35	总计	58	2373661.35	2373661.35	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			2352220.19	2101061.03	251159.16
2013102	一般行政管理事务		251159.16	0.00	2511159.16
2210201	住房公积金		179599.00	179599.00	0.00
2210203	购房补贴		49299.12	49299.12	0.00
2013101	行政运行		1468660.90	1468660.90	0.00
2080501	行政单位离退休		39215.08	39215.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		163080.16	163080.16	0.00
2101103	公务员医疗补助		55635.66	55635.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		81540.08	81540.08	0.00
2101101	行政单位医疗		64031.03	64031.03	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	51200	10	43305.76
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	46200	12	43305.76
（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	46200	14	43305.76
公务接待费	6	5000	15	0.00
（1）国内接待费	7	5000	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 2447036.28 元 ,支出总计 2447036.28 元。与上年相比,收入减少 367004.25 元,下降 13.04%,主要原因是厉行节约。支出收入减少 367004.25 元,下降 13.04%,主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2163316.43 元,其中:财政拨款收入 2116566.37 元,占收入的 97.84%;上级补助收入 0 元,占收入的 0%;事业收入 0 元,占收入的 0%;经营收入 0 元,占收入的 0%;附属单位上缴收入 0 元,占收入的 0%;其他收入 46750.06 元,占收入的 2.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2399320.8 元,其中:基本支出 2106061.03 元,占支出的 87.78%;项目支出 293259.77 元,占支出的 12.22%;上缴上级支出 0 元,占支出的 0%;经营支出 0 元,占支出的 0%;对附属单位补助支出 0 元,占支出的 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 2373661.35 元,同比减少 382478.66 元,下降 13.88%;支出总计 2373661.35 元,同比减少 382478.66 元,下降 13.88%。主要原因是厉行节约。

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 2352220.19 元，占本年支出合计的 98.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119982.25 元，下降 4.85%，主要原因是厉行节约。

(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 2352220.19 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务(类)支出 1719820.06 元，占 73.11%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 283835.32 元，占 12.07%；卫生健康(类)支出 119666.69 元，占 5.09%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 228898.12 元，占 9.73%。

(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 2565109.06 元，支出决算为 2352220.19 元，完成年初预算的 91.7%，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)行政运行(项)(2013101)年初预算为 1551079.42 元，支出决算为 1468660.9 元，完成年初预算的 94.69%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调整及压缩各项开支等。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2013102)年初预算为428000元,支出决算为251159.16元,完成年初预算的58.68%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)(2080501)年初预算为38425元,支出决算为39215.08元,完成年初预算的102.06%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员文明城市奖有涨幅。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)年初预算为175487元,支出决算为163080.16元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5.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)(2080506)年初预算为87743元,支出决算为81540.08元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)年初预算为69644元,支出决算为64031.03元,完成年初预算的91.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)年初预算为60031元,支出

决算为 55635.66 元，完成年初预算的 92.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)年初预算为 154699.64 元，支出决算为 179599 元，完成年初预算的 116.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数有变动。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)(2210203)年初预算为 0 元，支出决算为 49299.12 元，决算数大于预算数的主要原因是发放了住房补贴。

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2101061.03元，其中：人员经费1968757.75元，公用经费132303.28元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1925421.67元，较年初预算数增加11707.61元，增长0.61%，主要原因是发放购房补贴；较上年决算数减少56844.87元，下降2.87%。

(2) 商品和服务支出132303.28元，较年初预算数减少51965.72元，下降28.2%，主要原因是厉行节约；较上年决算数增加46247.43元，增长53.74%。

3.对个人和家庭的补助43336.08元，较年初预算数增加4210.08元，增长10.76%，主要原因是退休人员增资；较上年决算数减少9650.45元，下降28.65%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数无增减；较上年决算数无增减。

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51200元，支出决算为43305.76元，完成年初预算的84.58%。2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加29877.53元，增长68.99%，主要原因是支付上年部分未结款项。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。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，完成年初预算的0%；与上年比无增减。决算数等于年初预算数的主要原因是2023年没有安排因公出国（境）预算费用，也未产生相关费用。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为46200元，支出决算为43305.76元，完成年初预算的93.74%；比上年增加29877.53元，增长68.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是支付上年部分未结款项。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出43305.76元，主要用于车辆油费、车辆保险、车辆日常运行维护费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年比无增减。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年没有产生公务接待费用。决算数较上年无增减的主要原因是2022年2023年均没有产生公务接待费用。

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，较上年决算数无增减，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。

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) 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132303.28元，比2022年度减少11696.72元，下降8.12%。主要原因是部分款项未支付

及压缩各项开支。

（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 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 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，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 5 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0；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.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。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 42.8 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%。

共组织对 0 个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本单位运行情况良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 83 分。发现的主要问题没能及时支付一些支出。下一步改进措施:及时支付各项支出。

(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、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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”。

十四、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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党办综合业务工作经费						
主管部门					实施单位	金凤区党委办公室		
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	42.8	42.8	25.12	10	58.69	8.2
		其中：当年财政拨款	42.8	42.8	25.12	—	58.69	—
		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			
	保障党办各项工作顺利开展				按照实际支出情况完成支付			
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	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工作	90%	10	9.0	
		质量指标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工作	90%	10	9.0	
		时效指标	保障党办各项工作顺利开展	2023 年 底	95%	10	9.5	
		成本指标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工作	90%	10	9.0	
	效益指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工作	94%	20	18.8	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工作	90%	20	18.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工作	97%	10	9.7	
总分						100	83.0	