

2023 年度

中国共产党银川市金凤区委员会组织部
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 16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
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	18
(一) 机关运行经费支出情况说明	18
(二) 政府采购支出情况说明	19
(三) 国有资产占有使用情况说明	19
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	20

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) 贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导金凤区党的基层组织建设，指导各类新经济组织和新社会组织中党组织的建设，主管和指导党员教育、党员管理和发展工作，组织进行新时期党建理论研究。

(二) 提出金凤区党委管理的领导班子、领导干部调整配备意见和建议，负责金凤区党委管理的正、副科级干部的考察工作，配合市委组织部管理市委管理干部的考察和办理任免、退（离）休报批手续；指导金凤区各级领导班子思想政治建设和作风建设，负责金凤区党政机关、事业单位有关干部的备案审查和宏观管理工作；按照干部管理权限，承办有关干部的调配、交流以及出国（境）政审、人员信息备案事宜。

(三) 研究制定干部队伍建设的政策、规划、规定，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

(四) 研究和指导金凤区党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五) 指导金凤区人大、政府、政协、法检两院、镇、街道机关和党群部门国家公务员制度的实施工作，负责党群部门参照公务员管理事业单位的管理工作。

(六) 负责组织工作的督促检查和干部工作的监督，研究和参与制定有关干部监督的制定规定，及时向金凤区党委反映情况，提出意见和建议。

(七) 主管干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的政策、规划和规定，组织市委管理的干部和金凤区党委管理的干部的教育培训和学分登记工作。

（八）牵头协调抓好金凤区人才工作，研究制定金凤区人才规划、制度及规定，主管和指导各类人才的培养、引进、管理和使用工作。

（九）负责机关党员的教育、管理、监督及非中共党员的培养。

（十）管理金凤区干部人事档案，负责金凤区党员统计，干部统计和党费管理工作。

（十一）负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。

（十二）承办金凤区党委交办的其他工作。

二、机构设置

单位预算构成看，组织部门预算包括：金凤区党委组织部本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区党委组织部 2023 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：银川市金凤区党委组织部。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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	16,977,276.87	一、一般公共服务支出	31	18,511,202.49
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	1,605,812.83	八、社会保障和就业支出	38	1,918,974.00
	9		九、卫生健康支出	39	339,723.40
	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	359,700.16
	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	18,583,089.70	本年支出合计	57	17093970.51
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	5,162,968.72	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	23,746,058.42	总计	60	17093970.51

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：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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	18,583,089.70	16,977,276.87	0.00	0.00		0.00	0.00	1,605,812.83
	2101101	行政单位医疗	126,394.12	126,394.12	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	138,078.24	138,078.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2013201	行政运行	2,850,407.83	2,850,049.32	0.00	0.00		0.00	0.00	358.51
	2210201	住房公积金	298,570.00	298,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	311,270.40	311,270.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	200,171.80	200,171.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	6,320,959.07	5,802,504.75	0.00	0.00		0.00	0.00	518,454.32
	2013102	一般行政管理事务	1,358,000.00	1,358,000.00	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	300,864.96	300,864.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	191,030.00	191,030.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	61,130.16	61,130.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	540,730.40	540,730.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	5,448,482.72	4,361,482.72	0.00	0.00		0.00	0.00	1,087,000.00
	2080116	引进人才费用	437,000.00	437,000.00	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：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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	21,129,600.05	4,549,151.32	16,580,448.73	0.00	0.00	0.00
2080501			540,730.40	540,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			61,130.16	61,130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201			2,850,366.16	2,850,366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013202			6,757,773.88	0.00	6,757,773.88	0.00	0.00	0.00	
2101101			126,394.12	126,394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			311,270.40	0.00	311,270.40	0.00	0.00	0.00	
2013299			7,542,482.45	19,688.00	7,522,794.45	0.00	0.00	0.00	
2080505			300,864.96	300,864.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			298,570.00	298,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102			1,358,000.00	0.00	1,358,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			138,078.24	138,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			213,329.28	213,329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080503			191,030.00	0.00	191,030.00	0.00	0.00	0.00	
2013699			2,580.00	0.00	2,580.00	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：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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	16,977,276.87	一、一般公共服务支出	30	4,548,874.64	4,548,874.64	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	4,372,531.23	4,372,531.23	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	176,343.41	176,343.41	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	12,441,599.87	12,441,599.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	16,990,474.51	16,990,474.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,822,604.83	3,822,604.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	9,242,873.88	9,242,873.88	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	3,835,996.80	3,835,996.80	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	88,999.00	88,999.00	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	0.00	0.00	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	16,977,276.87	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	13,235.05	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	13,235.05	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	16,990,474.51	16,990,474.51	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	37.41	37.41	0.00	0.00
总计	29	16,990,511.92	总计	58	16,990,511.92	16,990,511.92	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：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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		
	2013102	一般行政管理事务	1,358,000.00	0.00	1,358,000.00
	2013201	行政运行	2,850,089.48	2,850,089.48	0.00
	2013202	一般行政管理事务	4,361,482.72	0.00	4,361,482.72
	2013299	其他组织事务支出	5,802,504.75	19,688.00	5,782,816.75
	2080116	引进人才费用	437,000.00	0.00	437,000.00
	2080501	行政单位离退休	540,730.40	540,730.40	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	191,030.00	0.00	191,030.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,864.96	300,864.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,078.24	138,078.24	0.00
	2080801	死亡抚恤	311,270.40	0.00	311,270.40
	2101101	行政单位医疗	126,394.12	126,394.12	0.00
	2101103	公务员医疗补助	213,329.28	213,329.28	0.00
	2210201	住房公积金	298,570.00	298,570.00	0.00
	2210203	购房补贴	61,130.16	61,130.16	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：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,822,604.83	302	商品和服务支出	176,343.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	727,789.26	30201	办公费	85,201.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,384,838.84	30202	印刷费	419.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	386,845.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300,864.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	138,078.24	30207	邮电费	7,903.16	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	126,394.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	213,329.28	30209	物业管理费	216.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8,478.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	298,570.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	65,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	172,416.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	549,926.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	180.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	540,730.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3,701.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,151.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68,273.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,495.00	30240	税金及附加费用	176,343.41				
			30299	其他商品和服务支出	85,201.25				
人员经费合计		4372531.23	公用经费合计						176343.41
合计									4548874.64

注：本表反映部门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

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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
支出功 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					
			合计					
			无	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

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

公开 09 表
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 合计		
		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 23746058.42 元，支出总计 23746058.42 元。与上年相比，收入增加 2646486.67 元，增长 11.14%，主要原因是区、市项目拨款收入增长及年末结余结转。支出增加 2646492.67 元，增长 11.14%，主要原因是为民服务资金划拨及各类人才补贴发放。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18583089.70 元，其中：财政拨款收入 16977276.87 元，占收入的 91.35%；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 1605812.83 元，占收入的 8.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21129600.05 元，其中：基本支出 4549151.32 元，占支出的 21.52%；项目支出 16580448.73 元，占支出的 77.85%；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 23746058.42 元，同比增加 2646492.67 元，增长 11.14%；支出总计 23746058.42 元，同比增

加 2646492.67 元，增长 11.14%。主要原因是为民服务资金划拨及各类人才补贴发放。

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 16990474.51 元，占本年支出合计的 80.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 993877.48 元，增长 5.84%，主要原因是单位项目预算资金增加。

（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 16990474.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14372076.95 元，占 84.58%；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 1918974.00 元，占 11.29%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 359700.16 元，占 2.11%，。

（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 20379400 元，支出决算为 16990474.51 元，完成年初预算的 83.37%，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1358000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因区市人才补贴拨款及各类党建项目。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3944328.94 元，支出决算为 2850089.48 元，完成年初预算的 72.25%，决算数小于预算数的主要原因人员调出年初工资及社保缴纳结余。

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 0 元，支出决算为 6757773.88 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因区、市两级拨付各类项目资金。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 16160564 元，支出决算为 6757773.88 元，完成年初预算的 41.81%，决算数小于预算数的主要原因区、市两级拨付各类项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 437000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因银川市人才局年内拨付金凤区辖区人才项目资金。

6.社会保障和就业支出（类）人行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 559196 元，支出决算为 540730.40 元，完成年初预算的 96.69%，决算数小于预算数的主要原因发放离退休人员团结奖、文明城市奖、公务员医疗补助。

7.社会保障和就业支出（类）人行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 191030

元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因区、市拨付金凤区老年大学分校资金。

8.社会保障和就业支出（类）人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 419666.84 元，支出决算为 300864.96 元，完成年初预算的 71.69%，决算数小于预算数的主要原因年内人员调离社保结余。

9.社会保障和就业支出（类）人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 197287 元，支出决算为 138078.24 元，完成年初预算的 69.98%，决算数小于预算数的主要原因年内人员调离社保结余。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 311270.40 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因发放去世人员死亡抚恤金及一次性安葬费。

11.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 163742.04 元，支出决算为 126394.12 元，完成年初预算的 77.19%，决算数小于预算数的主要原因年内人员调离社保结余。

12.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 225602 元，支出决算为 200171.80 元，完成年初预算的 88.7%，决算数小于预算数的主要原因年内人员调离社保结余。

13. 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 366094.93 元，支出决算为 298570.00 元，完成年初预算的 81.55%，决算数小于预算数的主要原因年内人员调离社保结余。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 61130.16 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因发放职工年度住房补贴。

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4218911.45元，其中：人员经费3620126.45元，公用经费598785.00元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3822604.83元，较年初预算数增加202504.83元，增长5.29%，主要原因是人员工资调整及各类社保基数调整；较上年决算数减少191724.58元，下降5.01%。

(2) 商品和服务支出176343.41元，较年初预算数减少422456.59元，下降41.74%，主要原因是区、市转移支付资金拨付减少；较上年决算数减少1802.56元，下降0.1%。

3.对个人和家庭的补助549926.40元，较年初预算数增加539926.40元，增长98.18%，主要原因是党代表经费预算增加及各类人才补贴发放；较上年决算数减少16609.69元，下降2.93%。

4.其他资本性支出88999元，较年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是单位购置保密柜及档案室尾款支付资产补录；

较上年决算数减少382177元，下降81.11%。

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，完成年初预算的0%。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单位无相关支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是单位无相关支出。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；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%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位无相关支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。主要用于开展以下工作：单位无相关支出。

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，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位无相关支出。决算数较上年减少的主要原因是单位无相关支出。

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0元，主要用于单位无相关支出等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位无相关支出。决算数较上年减少的主要原因是单位无相关支出。

其中：**国内接待费**支出0元，主要用于单位无相关支出。**国（境）外接待费**支出0元，主要用于单位无相关支出。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，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：单位无相关支出。

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3642496.61元，比2022年度增加1131238.13元，增长31%。主要原因是人员补贴发放科目调整及各类工资津贴发放。

（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 48712 元，其中：政府采购货物预算 48712 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 48712 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48712 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是我单位无其他用车；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。中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1585.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.68%。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，其中2个重点项目自评得分为95分。从评价来看，重点项目支付完毕，完成了年初制定的目标和计划，下一步改进措施：完善绩效评价工作制度，建立和完善财政支出绩效评价和相关制度等。

（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》
其他有关公开资料