

附件 2

**2023 年度**

**中共永宁县委组织部  
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明细表
- 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) 政府采购支出情况说明
  - (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）负责全县党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全县党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全县发展党员及党员教育管理工作。负责指导全县离退休干部党建、服务管理、活动开展等工作。统一组织、规划、部署县直属机关党的工作。

（二）对列入县委管理的人员提出调整、配备建议，负责县委管理的领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

（三）负责全县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，落实公务员管理政策制度规定及规划组织实施，负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

（五）负责全县人才队伍建设，制定人才工作制度，督查各级组织贯彻落实情况，指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

（六）研究指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全县新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全县干部教育工作，制定全县干部教育政策制度规划并组织实施。

（八）负责全县干部监督和举报工作，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责全县党的组织建设、干部工作、公务员工作、人才工作、老干部工作的组织协调和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和自治区党委、银川市委及县委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

（十二）完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入永宁县委组织部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 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：

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	10625842.04	一、一般公共服务支出	31	9049371.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	881123.26	八、社会保障和就业支出	38	1025829.28
	9		九、卫生健康支出	39	258077.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	292563
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	11506965.3	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10625842.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	36464.78	年末结转和结余	61	36464.78
<b>总计</b>	30	<b>11543430.08</b>	<b>总计</b>	62	<b>10662306.82</b>

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：

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			
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费		
类	款	项					栏次					4	5
							1					2	3
			合计	11506965.3	10625842.04	0	0	0	0	881123.26			
201			一般公共服务支出	9889103.92	9049371.84	0	0	0	0	839732.08			
20113			商贸事务	441.76	441.76	0	0	0	0	0			
2011308			招商引资	441.76	441.76	0	0	0	0	0			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	19102	19102	0	0	0	0	0			
2013105			专项业务	19102	19102	0	0	0	0	0			
20132			组织事务	9867828.08	9867828.08	0	0	0	0	838000			
2013201			行政运行	2996335.68	2996335.68	0	0	0	0	0			
2013202			一般行政管理事务	5242220.8	5242220.8	0	0	0	0	838000			
2013203			机关服务	17650	17650	0	0	0	0	0			
2013299			其他组织事务支出	1611621.6	1611621.6	0	0	0	0	0			
20136			其他共产党事务支出	1732.08	0	0	0	0	0	1732.08			
2013602			一般行政管理事务	1732.08	0	0	0	0	0	1732.08			
208			社会保障和就业支出	1067220.46	1025829.28	0	0	0	0	41391.18			
20805			行政事业单位养老支出	1021361	1021361	0	0	0	0	0			
2080501			行政单位离退休	474474.15	474474.15	0	0	0	0	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306502.56	306502.56	0	0	0	0	0			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240384.29	240384.29	0	0		0	0	0
20807	就业补助	41391.18	0	0	0		0	0	41391.18
2080705	公益性岗位补贴	41391.18	0	0	0		0	0	41391.18
20899	其他社会保障和就业支出	4468.28	4468.28	0	0		0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4468.28	4468.28	0	0		0	0	0
210	卫生健康支出	258077.92	258077.92	0	0		0	0	0
21007	计划生育事务	6000	6000	0	0		0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	6000	6000	0	0		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	252077.92	252077.92	0	0		0	0	0
2101101	行政单位医疗	122437.86	122437.86	0	0		0	0	0
2101103	公务员医疗补助	129640.06	129640.06	0	0		0	0	0
221	住房保障支出	292563	292563	0	0		0	0	0
22102	住房改革支出	292563	292563	0	0		0	0	0
2210201	住房公积金	292563	292563	0	0		0	0	0

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：

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	科目名称						



目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10625842.04	3903988.09	6721853.95			
201			一般公共服务支出	9079371.84	2708735.9	6340635.94			
20113			商贸事务	441.76		441.76			
2011308			招商引资	441.76		441.76			
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	19102		19102			
2013105			专项业务	19102		19102			
20132			组织事务	9029808.08	2708735.9	6321092.18			
2013201			行政运行	2996335.68	2708735.9	287599.78			
2013202			一般行政管理事务	4404220.8		4404220.8			
2013203			机关服务	17650		17650			
2013299			其他组织事务支出	1611621.6		1611621.6			
208			社会保障和就业支出	1025829.28	665272.27	360557.01			
20805			行政事业单位养老支出	1021361	660970.99	360390.01			
2080501			行政单位离退休	474474.15	201217.15	273257			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306502.56	306502.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	240384.29	153251.28	87133.01			
20899			其他社会保障和就业支出	4468.28	4301.28	167			
2089999			其他社会保障	4468.28	4301.28	167			

	和就业支出						
210	卫生健康支出	258077.92	251637.92	6440			
21007	计划生育事务	6000	6000				
2100799	其他计划生育 事务支出	6000	6000				
21011	行政事业单位 医疗	252077.92	245637.92	6440			
2101101	行政单位医疗	122437.86	118626.86	3811			
2101103	公务员医疗补 助	129640.06	127011.06	2629			
221	住房保障支出	292563	278342	14221			
22102	住房改革支出	292563	278342	14221			
2210201	住房公积金	292563	278342	14221			

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  
金额单位：元

公开部门：

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	1062584	一、一般公共服务支出	33	9049371.84	9049371.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1025829.28		1025829.28
	9		九、卫生健康支出	41	258077.92		258077.92
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	292563		292563
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	10625842.0		10625842.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3903988.09		3903988.09
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	10625842.04	<b>合计</b>	64	14529830.1		14529830.13

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：

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	栏次	2	3
			合计	1	2
			10625842.04	3903988.09	6721853.95
201			9049371.84	2708735.9	6340635.94
	20113		441.76		441.76
	2011308		441.76		441.76
	20131		19102		19102
	2013105		19102		19102
	20132		9029828.08	2708735.9	6321092.8
	2013201		2996335.68	2708735.9	287599.78
	2013202		4404220.8		4404220.8
	2013203		17650		17650
	2013299		1611621.6		1611621.6
	208		1025829.28	665272.27	360557.01
	20805		1021361	660970.99	360390.01
	2080501		474474.15	201217.15	273257
	2080505		306502.56	306502.56	
	2080506		240384.29	153251.28	87133.01

20899	其他社会保障和就业支出	4468.28	4301.28	167
2089999	其他社会保障和就业支出	4468.28	4301.28	167
210	卫生健康支出	258077.92	251637.92	6440
21007	计划生育事务	6000	6000	
2100799	其他计划生育事务支出	6000	6000	
21011	行政事业单位医疗	252077.92	245637.92	6440
2101101	行政单位医疗	122437.86	118626.86	3811
2101103	公务员医疗补助	129640.06	127011.06	2629
221	住房保障支出	292563	278342	14221
22102	住房改革支出	292563	278342	14221
2210201	住房公积金	292563	278342	14221

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  
金额单位：元

公开部门：

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	3342641.91	302	商品和服务支出	261809.12	310	资本性支出	4570
30101	基本工资	754616.91	30201	办公费	32263	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	694586.37	30202	印刷费	2851	31002	办公设备购置	4570
30103	奖金	918526	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	2520	30204	手续费	234	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	18117	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306502.56	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	153251.28	30207	邮电费	10677.58	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	118626.86	30208	取暖费	7169.06	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	80851.65	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4301.28	30211	差旅费	3942	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	278342	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	220	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	12400	30214	租赁费	1500	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	294967.06	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	30250	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	201217.15	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	40800	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	46159.41	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15126.48	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	144670	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6790.5	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	12879	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3637608.97	公用经费合计					266379.12
合 计		3903988.09						

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：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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  
金额单位：元

公开部门：

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 合计						

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  
此表为空表



## 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：

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			

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  
此表为空表

## 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 11543430.08 元，支出总计 10662306.82 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 2104332.36 元，下降 15.4%、支出总计减少 2812618.02 元，下降 20.87%，主要原因是各项经费缩减。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11543430.08元，其中：财政拨款收入10625842.04元，占92.05%；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881123.26元，占7.63%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10662306.82 元，其中：基本支出 3903988.09 元，占 36.61%；项目支出 6721853.95 元，占 63.04%；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 10625842.04 元、支出总计 10625842.04 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 780509.14 元，下降 6.84%，支出总计减少 780509.14 元，下降 6.84%，财政拨款收支情况与 2022 年基本持平。（此项统计收支相等）

### 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 10625842.04 元，占本年支

出合计的 99.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 727704.4 元，下降 6.4%，主要原因是各项经费紧缩。

**（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 10625842.04 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 9049371.84 元，占 85.16%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1025829.28 元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 258077.92 元，占 2.43%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 292563 元，占 2.75%，等等。

**（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 13591732.22 元，支出决算为 10625842.04 元，完成年初预算的 78.18%。

#### **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 3903988.09 元，其中：人员经费 3637608.97 元，公用经费 266379.12 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3342641.91 元，较 2023 年度年初预算数减少 257358.09 元，降低 7.15%，主要原因是人员减少；较 2022

年度决算数减少665745.59元，降低16.61%。

2. 商品和服务支出261809.12元，较2023年度年初预算数增加121409.12元，增长86.47%，主要原因是因工作原因增加印刷、邮电、培训等费用；较2022年度决算数减少228925.17元，降低2.3%。

3. 对个人和家庭的补助294967.06元，较2023年度年初预算数增加182167.06元，增长161.5%，主要原因是退休费、医疗补助费用增加；较2022年度决算数降低60947.94元，降低17.12%。

4. 资本性支出4570元，较2023年度年初预算数增加4570元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2022年度决算数增加3900元，增长582%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 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。

7. 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年县委组织部“三公”经费无相关支出。

### **（二）“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年县委组织部“三公”经费无相关支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）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。年初预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少（增加）0元。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。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；比2022年度减少（增加）0元，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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

## 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。

## 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140376.48元，比2022年度减少116027.81元，降低45.25%。主要原因是：经费缩减。

### （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325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、其他用车0辆；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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评，共涉及资金 672.185395 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**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 90 分以上。

### **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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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。



14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“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)。

20、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