

**2023 年度**

**中国共产党宁夏回族自治区  
直属机关工作委员会**

**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

1. 统一组织、规划、部署自治区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划并抓好组织实施。

2. 指导自治区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导自治区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对自治区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治区党委报告。

5. 指导自治区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合自治区党委有关部门抓好自治区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和自治区党委各部门、自治区直属机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导自治区直属机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治区直属机关各部门机关党委（直属党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导自治区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导自治区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握自治区直属机关工作人员的思想状况，指导自治区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导自治区直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，配合有关部门做好统一战线工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治区直属机关党员教育培训工作，培训自治区直属机关党务干部和党员发展对象。

13. 对自治区党委直属基层党委（不含区属国企、学校等领域）的党组织关系实行代管。

14. 完成自治区党委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

宁夏区直机关工委是自治区党委的派出机构，负责 95 个区直部门和中央驻宁有关单位的机关党建工作。机关党建工作。单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经

费来源为财政全额拨款。内设办公室、组织部、宣传部(区直机关精神文明建设委员会办公室)、教育培训部、督查调研部、群众工作部(区直机关工会工委、团工委、妇工委)、机关党委。设自治区直属机关纪检监察工作委员会。

按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2023 年度部门决算编报范围的单位只有中共宁夏回族自治区直属机关工作委员会本级决算，无二级决算单位。

## 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：中国共产党宁夏回族自治区党委直属机关工作委员会

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	17,029,557.62	一、一般公共服务支出	31	12,504,230.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	19,973.74	八、社会保障和就业支出	38	2,668,131.33
	9		九、卫生健康支出	39	607,916.85
	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	1,023,701.80
	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	17,049,531.36	<b>本年支出合计</b>	59	16,803,980.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,069,831.50	年末结转和结余	61	1,315,382.15
<b>总计</b>	30	18,119,362.86	<b>总计</b>	62	18,119,362.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区党委直属机关工作委员会本级

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
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			1	2	3	4	5	6	7	
合计			<b>17,049,531.36</b>	<b>17,029,557.62</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>19,973.74</b>	
201 一般公共服务支出			12,791,134.42	12,791,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19,973.74	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			12,551,134.42	12,551,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19,973.74	
2013101 行政运行			8,956,134.42	8,956,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973.74	
2013102 一般行政管理事务			3,595,000.00	3,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
20132 组织事务			140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202 一般行政管理事务			140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133 宣传事务			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302 一般行政管理事务			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199 其他一般公共服务支出			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999 其他一般公共服务支出			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			2,660,605.94	2,660,605.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			2,660,605.94	2,660,605.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休			762,164.61	762,164.61	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			846,500.00	846,500.00	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			1,051,941.33	1,051,941.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			579,200.00	579,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			579,200.00	579,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			347,400.00	347,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助			231,800.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			1,018,591.00	1,018,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			1,018,591.00	1,018,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			763,800.00	763,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴			254,791.00	254,791.00	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

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区党委直属机关工作委员会本级

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			<b>16,803,980.71</b>	<b>13,316,870.83</b>	<b>3,487,109.88</b>			
201		一般公共服务支出	12,504,230.73	9,017,120.85	3,487,109.88			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	12,364,230.73	9,017,120.85	3,347,109.88			
2013101		行政运行	9,017,120.85	9,017,120.85				
2013102		一般行政管理事务	3,347,109.88		3,347,109.88			
20132		组织事务	140,000.00		140,000.00			
2013202		一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00			
208		社会保障和就业支出	2,668,131.33	2,668,131.33				
20805		行政事业单位养老支出	2,668,131.33	2,668,131.33				
2080501		行政单位离退休	762,164.61	762,164.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,554.90	851,554.90				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,054,411.82	1,054,411.82				
210		卫生健康支出	607,916.85	607,916.85				
21011		行政事业单位医疗	607,916.85	607,916.85				
2101101		行政单位医疗	371,470.95	371,470.95				
2101103		公务员医疗补助	236,445.90	236,445.90				
221		住房保障支出	1,023,701.80	1,023,701.80				
22102		住房改革支出	1,023,701.80	1,023,701.80				
2210201		住房公积金	768,910.80	768,910.80				
2210203		购房补贴	254,791.00	254,791.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区党委直属机关工作委员会本级

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,029,557.62	一、一般公共服务支出	33	12,443,394.13	12,443,394.13		
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	2,668,131.33	2,668,131.33		
	9		九、卫生健康支出	41	607,916.85	607,916.85		
	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	1,023,701.80	1,023,701.80		
	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	17,029,557.62	<b>本年支出合计</b>	59	16,743,144.11	16,743,144.11		
年初财政拨款结转和结余	28	564,640.46	年末财政拨款结转和结余	60	851,053.97	851,053.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	564,640.46		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	17,594,198.08	<b>合计</b>	64	17,594,198.08	17,594,198.08		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区党委直属机关工作委员会本级

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	13,316,860.83	3,426,283.28
201		一般公共服务支出	12,443,394.13	9,017,110.85	3,426,283.28
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	12,443,394.13	9,017,110.85	3,426,283.28
2013101		行政运行	9,017,110.85	9,017,110.85	
2013102		一般行政管理事务	3,286,283.28		3,286,283.28
20132		组织事务	140,000.00		140,000.00
2013202		一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00
208		社会保障和就业支出	2,668,131.33	2,668,131.33	
20805		行政事业单位养老支出	2,668,131.33	2,668,131.33	
2080501		行政单位离退休	762,164.61	762,164.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,554.90	851,554.90	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,054,411.82	1,054,411.82	
210		卫生健康支出	607,916.85	607,916.85	
21011		行政事业单位医疗	607,916.85	607,916.85	
2101101		行政单位医疗	371,470.95	371,470.95	
2101103		公务员医疗补助	236,445.90	236,445.90	
221		住房保障支出	1,023,701.80	1,023,701.80	
22102		住房改革支出	1,023,701.80	1,023,701.80	
2210201		住房公积金	768,910.80	768,910.80	
2210203		购房补贴	254,791.00	254,791.00	

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

# 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：中国共产党宁夏回族自治区党委直属机关工作委员会本级

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	11,116,376.99	302	商品和服务支出	1,401,821.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,452,238.00	30201	办公费	95,340.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,829,031.16	30202	印刷费	20,597.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	952,324.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36,498.00
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	36,498.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851,554.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,054,411.82	30207	邮电费	20,623.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	371,470.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	236,445.90	30209	物业管理费	60,189.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,700.00	30211	差旅费	72,194.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	768,910.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	38,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	555,288.91	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	762,164.61	30215	会议费	22,700.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	591,464.61	30217	公务接待费	3,926.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	辞职（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		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	170,700.00	30227	委托业务费	290,532.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77,590.00	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	21,280.97	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	552,611.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	115,636.36			
人员经费合计		11,878,541.60	公用经费合计					1,438,319.23

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：中国共产党宁夏回族自治区党委直属机关工作委员会本级

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
127,000.00	40,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	15,000.00	25206.97	0.00	21,280.97	0.00	21,280.97	3,926.00

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。

# 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：中国共产党宁夏回族自治区党委直属机关工作委员会本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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

说明：我单位不涉及此表内容，所以为空表。

# 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：中国共产党宁夏回族自治区党委直属机关工作委员会本级

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：我单位不涉及此表内容，所以为空表。

## **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、支总计 18119362.86 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1170257.53 元，下降 6.07%，主要原因是进一步厉行节约，本年度党建活动减少，压减了会议费、培训费、公用经费的支出，使得各项经费减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 17049531.36 元，其中：财政拨款收入 17029557.62 元，占 99.88%；上级补助收入 0.00 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 19973.74 元，占 0.12%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 16803980.71 元，其中：基本支出 13316870.83 元，占 79.25%；项目支出 3487109.88 元，占 20.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 17594198.08 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1171293.45 元，下降 6.24%，主要原因是 2022 年补缴社保费住房公积金经费，2023

年无此项支出；2023年公用经费压减导致收入支出减少。

## **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16743144.11元，占本年支出合计的99.64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1234685.96元，下降6.87%，主要原因是2022年补缴社保费住房公积金经费，2023年无此项支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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16743144.11元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出12443394.13元，占74.32%；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2668131.33元，占15.94%；卫生健康（类）支出607916.85元，占3.63%；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1023701.80元，占6.11%。

（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16065200.00

元，支出决算为 16743144.11 元，完成年初预算的 104.22%。  
其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8659700.00 元，支出决算为 9017110.85 元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员的新增以及职务职级晋升等，使得相关人员经费增加，支出增加，决算数大于预算数。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务。年初预算为 4024300.00 元，支出决算为 3426283.28 元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度相关党建活动减少，压减了会议费、培训费的支出，使得决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出 2,668,131.33 元，年初预算数 1828900.00 元，完成年初预算的 145.89%。预决算差异原因主要是本年度人员工资调增及补缴职业年金单位缴费部分记实费用，相关养老、职业年金支出增加，使得社会保障和就业支出决算数大于预算数。

4. 卫生健康支出 607,916.85 元，年初预算数 579200.00 元，完成年初预算的 104.96%。预决算差异原因主要是人员的新增以及职务职级晋升等，使得公务员医疗补助经费支出增加，决算数大于预算数。

5. 住房保障支出 1,023,701.80 元，年初预算数 973100.00

元，完成年初预算的 105.20%。预决算差异原因主要是人员的新增以及职务职级晋升等，使得住房公积金支出增加，决算数大于预算数。

## **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13316860.83元，其中：人员经费11878541.60元，公用经费1438319.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11116376.99元，较2023年度年初预算数增加923276.99元，增长9.06%，主要原因是新增以及职务职级晋升等，使得相关人员经费增加，支出增加；较2022年度决算数减少1077919.28元，降低8.84%。

2.商品和服务支出1401821.23元，较2023年度年初预算数减少176878.77元，降低11.20%，主要原因是落实落细过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格控制公用经费支出；较2022年度决算数减少196717.28元，降低12.31%。

3.对个人和家庭的补助762164.61元，较2023年度年初预算数增加176364.61元，增长30.11%，主要原因是退休人员工资增加且追加发放其文明单位奖，使得相关经费增加，支出增加；较2022年度决算数减少282700.41元，降低27.06%。

4.资本性支出36498.00元，较2023年度年初预算数减少15000.00元，降低41.13%，主要原因是为新进人员购置办公

设备，以保证日常工作需要；较2022年度决算数减少6992.00元，降低16.08%。

## **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127000.00元，支出决算为25206.97元，完成预算的19.85%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无因公出国（境）活动，且严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2054.10元，增长8.87%，主要原因是一是调研活动、公务活动增加，用车频次增加，油费增加，使得公务用车运行维护费增加；二是接待安徽、云南、上海三省人员来宁调研学习、进行工作交流，使得公务接待费增加。

### **（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）费预算为40000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）支出。决算数较上年无变化。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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000.00元，支出决算为21280.97元，完成预算的29.56%；比2022年度增加

1660.10元，增长8.46%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，运行维护费用减少。决算数较上年增加的主要原因是调研活动、公务活动增加，用车频次增加，油费增加，使得公务用车运行维护费增加。

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21280.97元，主要用于公务车辆的过路过桥费、维修费、定点加油费、审验费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为15000.00元，支出决算为3926.00元，完成预算的26.17%；比2022年度增加394.00元，下降11.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年度接待安徽、云南、上海三省人员来宁调研学习，进行工作交流，使得公务接待费增加。其中：国内接待费支出3926.00元，主要用于公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次21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**

我委没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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**

我委没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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**

2023年度本部门机关运行经费支出 1438319.23 元, 比2022年度减少 203709.28 元, 下降 12.41 %。主要原因是: 落实落细过“紧日子”要求, 严格执行中央八项规定精神, 厉行勤俭节约, 严格控制经费支出。

### **(二) 政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额 22299.00 元。其中: 政府采购货物支出 22299.00 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 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 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 辆，其他用车主要是 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. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 402.43 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%。

2023 年，区直机关工委以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，党

建业务经费项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：一是根据工委工作实际，部门预算执行进度不均衡，预算执行序时进度有待提高；二是预算绩效目标指标体系的设定还不够精细，评价指标体系还需进一步完善，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加快项目执行进度，把握好支出进度，提高资金支出效率。二是进一步改进预算管理工作，细化项目内容，合理设置指标体系，不断提高预算编制精准性。三是强化绩效理念，加大绩效管理知识方面的学习宣传力度，不断提高对绩效评价重要性认识水平，增强预算绩效管理的刚性，强化项目绩效评价结果的落实。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建业务经费						
主管部门		中共宁夏回族自治区机关工作委员会		实施单位	中共宁夏回族自治区机关工作委员会			
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:	402.43	402.43	373.06	10	92.97	9	
	其中:当年财政拨款	358	358	328.63	—	—	—	
	上年结转资金	44.43	44.43	44.43	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>区直机关工委所负责96个部门(单位)共有基层党委193个,基层党支部2910个,党总支100个,党员36000名。根据自治区党委办公厅关于印发《自治区直机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》(宁党办【2018】117号),根据承担的职责任务,紧紧围绕中心、建设队伍、服务群众的根本任务,不断创新理念思路、活动载体、制度机制,以“五型”机关创建为抓手,努力建设“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关,为全面建设社会主义现代化美丽新宁夏提供坚强保证。包括思想建设项目、组织建设项目、调查研究项目、党员教育培训项目、群团工作项目、纪检监察项目。</p>				<p>2023年区直机关工委党建业务经费358万元,主要用于:1.召开2023年区直机关党的建设工作会,2.召开交流推进会、整改整治暨党建立制成果交流会,举办成果汇报活动、党建创新榜、党支部书记论坛“主题教育篇”、推动主题教育走深走实。3.创新开展“三项教育”,举办专职副书记、党支部书记、青年党员、党员发展对象示范培训班8期,培训1024人。4.深化与固原等省(市)机关工委交流,协同举办培训班、论坛12期。5.开展学习贯彻党的二十大精神专项督查,通过“三级三长”对96个部门(单位)384个基层党组织进行4轮嵌入式督导。6.运用“四大平台”举办各类交流会、论坛、展示、观摩互鉴76期(次),推出86个创建典型,2个典型案例入选全国党建创新成果十佳和百优案例。7.建立宁夏机关党建网、微平台、视频号、《新时代先锋》等全媒体宣传矩阵,刊发文稿、视频8154篇,阅读量达8000余万次。8.开展党务干部“三强化四过硬五带头”活动,首次在中央和国家机关党校举办培训班,举行党建创新经验交流会2期,选树展示第二批“最美党务工作者”93名。9.实施千名党支部书记轮训,举办党支部书记示范论坛3场,打造了137个党支部品牌,三星及以上党组织达92.6%。10.推出党员风采专刊22期,推荐全国先进先进集体和个人16类149个(名),走访慰问生活困难党员、老党员等726人,颁发“光荣在党50年”纪念章199枚。11.创新开展机关干部“基层工作周”,召开推进会,出台《指导意见》,组织区直96个部门(单位)1万余名党员干部下沉一线开展志愿服务3000余次,帮助解决问题困难1200余个。12.开展作风提升行动,出台“1+4”文件,召开动员部署会,1257个机关党支部查摆整治问题1834个,组织选树标兵集体40个、六类“十佳标兵”60名。13.召开文明机关建设推进会,制定《意见》,开展“节约粮食·光盘行动”和“百队万人”志愿服务,创建全国、自治区和区直机关文明单位191个,选树文明标兵99名。14.深化“四警六进”工程,举办机关党委书记综合业务培训,全年查处违纪及以下党员干部违纪违法案件75件。</p>				
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	思想建设项目	1项	未完成	2.5	2	按照过紧日子要求,本年度严格控制培训、会议和各项活动的各项费用支出。
			组织建设项目	1项	完成	2.5	2.5	
			党员教育培训项目	1项	完成	2.5	2.5	
			调查研究项目	1项	完成	2.5	2.5	
			群团工作项目	1项	完成	2.5	2.5	
			办案经费	1项	完成	2.5	2.5	
			质量指标	区直机关党建工作开展率	≥95%	完成	10	
	时效指标	区直机关党建工作	2023年完成	387.06万元	10	9	按照过紧日子要求,本年度严格控制培训、会议和各项活动的各项费用支出。	
	成本指标	思想建设项目	126.5万元	77.7万元	2.5	2	按照过紧日子要求,本年度严格控制培训、会议和各项活动的各项费用支出。	
			组织建设项目	116万元	116万元	2.5		2.5
			党员教育培训项目	80万元	80万元	2.5		2.5
			调查研究项目	11万元	11万元	2.5		2.5
			群团工作项目	2万元	2万元	2.5		2.5
办案经费			22.5万元	22.5万元	2.5	2.5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0			
	社会效益指标	通过开展一系列党建活动和对党员的教育培训,继续实施“三强九严”工程,开展“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关创建活动,不断提升党建工作质量,推动区直机关党的建设走在前作表率。	较好,达到95%。	逐年提升。	15	15		
	生态效益指标	0	0	0	0			
	可持续影响指标	党建工作社会影响力	达到95%	逐年提升。	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	达到95%	≥95%	10	10		
总分					100	88		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大务必按照勾稽关系准确计分。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入：**财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

**(二) 其他收入：**在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

### 二、支出科目

**(一) 一般公共预算财政拨款支出：**主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要发生的支出。

**(二) 社会保障和就业支出：**主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

**(三) 医疗卫生与计划生育支出：**主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

**(四) 住房保障支出：**主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

**(五) 基本支出：**基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行维护费等日常公用经费两部分。

**(六) 项目支出：**项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

用于保障 95 个区直部门和中央驻宁单位（其中代管自治区党委基层直属党委 5 个）机关党建工作、反腐倡廉建设工作、群团工作和精神文明建设工作、党员教育党务干部培训、纪检监察查办违纪案件等工作的经费支出。

**（七）机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

### 三、“三公”经费

是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费支出：主要指行政事业单位人员因公出国访问、参观、学习和参加国际活动，在国（境）外发生的旅费、伙食费、住宿费、公杂费等费用支出。公务用车购置及运行费用支出：指党政机关购置公务用车（含车辆购置税）及公务用车日常运转发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费用支出：指党政机关在进行公务活动中，按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用，具体包括在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料