

**2023 年度中国  
共产党石嘴山市大武口区  
委会办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（五）其他必要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分中国共产党石嘴山市大武口区委员会 办公室概况

## 一、部门职责

中国共产党石嘴山市大武口区委员会办公室机构编制方案为密件，固文件中涉及部门职责等相关内容涉密不宜公开。

## 二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，中国共产党石嘴山市大武口区委员会办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

2、大武口区委办公室行政编制 15 人（包括工勤编制 1 人）。本年度实际在编人数 12 人（包括行政编制 11 人、工勤编制 1 人），其他人员 2 人，离休人员 1 人，退休人员 16 人。

## 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：石嘴山市大武口区党委办公室（本级）

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	4,732,398.02	一、一般公共服务支出	31	3,562,502.06
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	2,468.57	八、社会保障和就业支出	38	728,550.44
	9		九、卫生健康支出	39	155,197.85
	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	288,457.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,734,866.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4734707.35</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12,463.58	年末结转和结余	59	12,622.82
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,747,330.17</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4747330.17</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

公开部门：石嘴山市大武口区党委办公室（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
支出功能分类科目代码	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	4,734,866.59	4,732,398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.57
201		一般公共服务支出	3,562,661.30	3,560,192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.57
20113		商贸事务	4,129.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	4,129.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,688,532.30	2,686,063.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.57
2013101		行政运行	2,277,872.30	2,275,403.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.57
2013102		一般行政管理事务	410,660.00	410,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	728,550.44	728,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	728,550.44	728,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	358,599.00	358,599.00	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	212,928.00	212,928.00	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	157,023.44	157,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	155,197.85	155,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	155,197.85	155,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	84,484.16	84,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38,806.58	38,806.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31,907.11	31,907.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	288,457.00	288,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	288,457.00	288,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	214,119.00	214,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	74,338.00	74,338.00	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：石嘴山市大武口区党委办公室（本级）

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,734,707.35	3,449,918.35	1,284,789.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	3,562,502.06	2,277,713.06	1,284,789.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	4,129.00	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	4,129.00	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,688,373.06	2,277,713.06	410,660.00	0.00	0.00	0.00
	2013101	行政运行	2,277,713.06	2,277,713.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013102	一般行政管理事务	410,660.00		410,660.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	728,550.44	728,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	728,550.44	728,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	358,599.00	358,599.00	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	212,928.00	212,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,023.44	157,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	155,197.85	155,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	155,197.85	155,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	84,484.16	84,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	38,806.58	38,806.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,907.11	31,907.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	288,457.00	288,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	288,457.00	288,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	214,119.00	214,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	74,338.00	74,338.00	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：石嘴山市大武口区党委办公室（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	4,732,398.02	一、一般公共服务支出	33	3,561,634.76	3,561,634.76		
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	728,550.44	728,550.44		
	9		九、卫生健康支出	41	155,197.85	155,197.85		
	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	288,457.00	288,457.00		
	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	4,732,398.02	<b>本年支出合计</b>	59	4,733,840.05	4,733,840.05		
年初财政拨款结转和结余	28	10,813.02	年末财政拨款结转和结余	60	9,370.99	9,370.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	10,813.02		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>总计</b>	32	4,743,211.04	<b>总计</b>	64	4,743,211.04	4,743,211.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支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：石嘴山市大武口区党委办公室（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			4,733,840.05	3,449,051.05	1,284,789.00
201			3,561,634.76	2,276,845.76	1,284,789.00
20113			4,129.00	0.00	4,129.00
2011308			4,129.00	0.00	4,129.00
20131			2,687,505.76	2,276,845.76	410,660.00
2013101			2,276,845.76	2,276,845.76	0.00
2013102			410,660.00	0.00	410,660.00
20199			870,000.00	0.00	870,000.00
2019999			870,000.00	0.00	870,000.00
208			728,550.44	728,550.44	0.00
20805			728,550.44	728,550.44	0.00
2080501			358,599.00	358,599.00	0.00
2080505			212,928.00	212,928.00	0.00
2080506			157,023.44	157,023.44	0.00
210			155,197.85	155,197.85	0.00
21011			155,197.85	155,197.85	0.00
2101101			84,484.16	84,484.16	0.00
2101103			38,806.58	38,806.58	0.00
2101199			31,907.11	31,907.11	0.00
221			288,457.00	288,457.00	0.00
22102			288,457.00	288,457.00	0.00
2210201			214,119.00	214,119.00	0.00
2210203			74,338.00	74,338.00	0.00

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：石嘴山市大武口区党委办公室（本级）

金额单位：

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,774,819.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	307,012.36	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	511,524.00	30201	办公费	58,185.46	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	1,142,927.00	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43,060.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212,928.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	157,023.44	30207	邮电费	8,644.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,484.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38,806.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,547.99	30211	差旅费	9,900.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30313	住房公积金	214,119.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	31,907.11	30213	维修（护）费	1,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	336,492.41	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	367,219.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	180,082.00	30216	培训费	800.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	178,517.00	30217	公务接待费	2,019.00	31099	其他基本建设支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,292.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,189.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	7,500.00	30229	福利费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	75,299.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104,170.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,120.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15,512.09	39910	资本性赠与	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		3,142,038.69	<b>公用经费合计</b>		307,012.36			
<b>合计：</b>			<b>3,449,051.05</b>					

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

公开07表

公开部门：石嘴山市大武口区党委办公室（本级）

金额单位：元

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
125,000.00	0	0	0	120,000.00	5,000.00	77,318.79	0	0	0	75,299.79	2,019.00

注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算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

公开部门：石嘴山市大武口区党委办公室（本级）

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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09表

公开部门：石嘴山市大武口区党委办公室（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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本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 4,747,330.17 元，支出总计 4,747,330.17 元。与上年相比，收入总计减少 164,354.46 元，下降 3.35%，主要原因是 2023 年为了规范财政资金，提高资金使用效率，本年减少本级横向拨基层国家安全治理主题街区建设工作经费 100,000 元。所以收入减少。与上年相比，支出总计减少 164,354.46 元，下降 3.35%，主要原因是 2023 年为了规范财政资金，提高资金使用效率，本年减少本级横向拨基层国家安全治理主题街区建设工作经费 100,000 元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,734,866.59 元，其中：财政拨款收入 4,732,398.02 元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2,468.57 元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,734,707.35 元，其中：基本支出 3,449,918.35 元，占 72.86%；项目支出 1,284,789.00 元，占 27.14%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 4,743,211.04 元，支出总计 4,743,211.04 元。与上年相比财政拨款收入总计减少 62,540.84 元，下降 1.30%，主要原因是 2023 年为了规范财政资金，提高资金使用效率，本年减少本级横向拨基层国家安全治理主题街区建设工作经费 100,000 元。与上年相比，财政拨款支出总计减少 62,540.84 元，下降 1.30%，主要原因是 2023 年为了规范财政资金，提高资金使用效率，本年减少本级横向拨基层国家安全治理主题街区建设工作经费 100,000 元。

## **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 4,733,840.05 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90,909.26 元，提高 1.96%，主要原因是付 2014 年 12 月至 2020 年 12 月在职人员职业年金做实单位部分款项。

### **(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 4,733,840.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 3,561,634.76 元，占 75.24%；社会保障和就业(208)支出 728,550.44 元，占 15.39%；卫生健康(210)支出 155,197.85 元，占 3.28%；住房保障(221)支出 288,457 元，占 6.09%。

### **(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 3,812,911.00 元，支出决算为 4,733,840.05 元，完成年初预算的 124.15%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,129.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因增加了招商引资费用。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。年初预算为 2,423,255.00 元，支出决算为 2,276,845.76 元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年为了规范财政资金，提高资金使用效率，缩减了运行经费。

3. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）。年初预算为 400,021.00 元，支出决算为 410,660.00 元，完成年初预算的 102.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加党政内网接入费用、党务公开网站迁移费用等工作经费。

4. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 870,000.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中增加视频会议系统改造费用。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 247,428.00 元，支出决算为 358,599.00 元，完成年初预算的 144.93%，决算

数大于预算数的主要原因是补发 2022 年离休人员增发 2 个月基本离休费。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 224,852.00 元，支出决算为 212,928.00 元，完成年初预算的 94.70%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 112,426.00 元，支出决算为 157,023.44 元，完成年初预算的 139.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2014 年 10 至 2015 年职业年金公用配套经费。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 88,551.00 元，支出决算为 84,484.16 元，完成年初预算的 95.41%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗基数调整。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 42,886.00 元，支出决算为 38,806.58 元，完成年初预算的 90.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗基数调整。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为 32,000.00 元，支出决算为 31,907.11 元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减了体检费。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 219,981.00 元，支出决算为 214,119.00 元，完成年初预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因本年度减少了住房公积金公用配套经费。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为 78,087.00 元，支出决算为 74,338.00 元，完成年初预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少两人，退休人员购房补贴减少。

#### **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 3,449,051.05 元，其中：人员经费 3,142,038.69 元，公用经费 307,012.36 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,774,819.69 元，较年初预算数减少 24,774.31 元，下降 0.09%，主要原因是退休人员减少两人，各项支出相应减少；较上年决算数减少 112,585.33 元，下降 3.90%。

2. 商品和服务支出 307,012.36 元，较年初预算数减少 358,531.64 元，下降 53.87%，主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费；较上年决算数减少 9123.38 元，下降 2.89%。

3. 对个人和家庭的补助 367,219.00 元，较年初预算数增加 112,891.00 元，增长 44.39%，主要原因是本年度补发 2022 年离休人员增发 2 个月基本离休费；较上年决算数增加 30,980.00 元，增长 9.21%。

#### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

## 说明

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125,000.00 元，支出决算为 77,318.79 元，完成年初预算的 61.86%。与上年相比，增加 7227.05 元，提高 10.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

### **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费一般公共预算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 97.39%；公务接待费支出占 2.61%。具体情况如下

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00；比上年增加 0.00 元，增长 0.00。全年因公出国（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 120,000.00 元，支出决算为 75,299.79 元，完成年初预算的 62.75%；比上年增加 6,496.05 元，提高 9.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，公务车出车频率、维修维护量减少，本年实际公务车支出减少。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 75,299.79 元，主要用于单位车辆的维修维护、车辆加油等。

一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为 5,000.00 元，支出决算为 2,019.00 元，完成年初预算的 40.38%；比上年增加 731.00 元，增长 56.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减招待就餐经费。其中：国内接待费支出 2,019.00 元，主要用于招待就餐支出。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 13 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 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00%，项目支出 0.00 元，占 0.00%。

## **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年初预算为 716,544.00 元，支出决算为 307,012.36 元，完成年初预算的 42.85%；比上年减少 9,123.38 元，下降 2.89%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减公用经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购预算 182,025.00 元，支出决算总额 189,595.95 元，完成年初预算的 104.16%。其中：政府采购货物预算 162,025.00 元，支出决算总额 136,753.00 元，完成年初预算的 84.40%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 20,000.00 元，支出决算总额 52,842.95 元，完成年初预算的 264.21%。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 635.50 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，其他项目 0 个，共涉及资金 1,284,789.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。中国共产党石嘴山市大武口区委员会办公室 2023 年项目绩效评价

情况，本单位 2023 年共编制 1 个项目，项目预算共计 100,000.00 元。因涉密内容不予以公开。

**(五) 其他必要事项情况说明**

中国共产党石嘴山市大武口区委员会办公室无社会保险基金预算收入支出。

## 第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分附件

无其他相关资料