

## 附件 1

中共吴忠市利通区委员会政策研究室 2023 年度部门决算已于 2024 年 8 月 28 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将中共吴忠市利通区委员会政策研究室 2023 年部门决算公开如下, 接受社会各界监督。

附件：2023 年度中共吴忠市利通区委员会政策研究室  
部门决算

中国共产党吴忠市利通区委员会政策研究室

2024 年 9 月 14 日

**2023 年度**  
**中共吴忠市利通区委员会**  
**政策研究室部门决算**

# 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 部门概况

## 一、部门职责

中共吴忠市利通区委员会政策研究室单位的主要职责是：组织或参与起草、修改区委有关重要文件、综合性文稿；对全区政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，为区委科学决策提供依据；及时向区委报告全区各领域不同时期出现的倾向性、苗头性以及群众关心的热点难点问题，为区委决策提供参考意见；负责区委调研任务的下达、督促、指导，协调全区各单位、部门开展调研工作，跟踪了解落实情况；完成好上级有关部门和区委、区委全面深化改革委员会、区委财经委员会交办的其他任务；负责区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室日常工作等。

## 二、机构设置

**1.政策研究岗。** 承担政策研究具体工作。负责全区经济、社会、文化、教育等各项社会事业领域改革和发展方面的调查研究工作；负责区委调研任务的下达、督促、指导，协调全区各单位、部门开展调研工作；负责区委重要政策、重大调研相关材料的起草。

**2.综合管理岗。** 承担机关日常运转工作。负责机关内部文稿起草、文电处理、机要保密、档案管理、协调联络、公务接待、后勤保障、财产管理工作；负责机关干部人事、

考勤考核、离退休干部、劳动工资、计划生育、党建等工作；负责机关财务计划、会计核算、国有资产管理等工作。

**3.改革财经岗。**承担区委改革办及财经办日常工作。负责与自治区、吴忠市改革办的协调联络工作；负责督促落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；负责定期对有关部门（单位）改革任务进展情况进行督促、检查、评估。协调督促落实区委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；围绕全区财政、金融、经济方面重大问题开展调查研究，提出意见建议，为区委决策提供参考依据；负责区委关于财经领域重要文稿起草工作。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：元

部门：中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657,932.50	一、一般公共服务支出	32	568,984.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	82.42	八、社会保障和就业支出	39	61,899.56
	9		九、卫生健康支出	40	39,274.28
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	60,518.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	658,014.92	<b>本年支出合计</b>	58	730,677.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	82,616.86	年末结转和结余	60	9,954.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	740,631.78	<b>总计</b>	62	740,631.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>658,014.92</b>	<b>657,932.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.42</b>
201		一般公共服务支出	496,322.38	496,239.96	0	0	0	0	82.42
20136		其他共产党事务支出	496,322.38	496,239.96	0	0	0	0	82.42
2013601		行政运行	409,477.17	409,394.75	0	0	0	0	82.42
2013602		一般行政管理事务	86,845.21	86,845.21	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	61,899.56	61,899.56	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	61,899.56	61,899.56	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,266.24	41,266.24	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20,633.32	20,633.32	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	39,274.28	39,274.28	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	39,274.28	39,274.28	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	25,540.58	25,540.58	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	13,733.70	13,733.70	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	60,518.70	60,518.70	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	60,518.70	60,518.70	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	41,330.70	41,330.70	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	19,188.00	19,188.00	0	0	0	0	0

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

部门：中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>730,677.50</b>	<b>643,832.29</b>	<b>86,845.21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	568,984.96	482,139.75	86,845.21	0	0	0
20136		其他共产党事务支出	568,984.96	482,139.75	86,845.21	0	0	0
2013601		行政运行	482,139.75	482,139.75	0	0	0	0
2013602		一般行政管理事务	86,845.21	0	86,845.21	0	0	0
208		社会保障和就业支出	61,899.56	61,899.56	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	61,899.56	61,899.56	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,266.24	41,266.24	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20,633.32	20,633.32	0	0	0	0
210		卫生健康支出	39,274.28	39,274.28	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	39,274.28	39,274.28	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	25,540.58	25,540.58	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	13,733.70	13,733.70	0	0	0	0
221		住房保障支出	60,518.70	60,518.70	0	0	0	0

22102	住房改革支出	60,518.70	60,518.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41,330.70	41,330.70	0	0	0	0
2210203	购房补贴	19,188.00	19,188.00	0	0	0	0

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

部门：中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	657,932.50	一、一般公共服务支出	33	496,239.96	496,239.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	61,899.56	61,899.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	39,274.28	39,274.28	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	60,518.70	60,518.70	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	657,932.50	<b>本年支出合计</b>	59	657,932.50	657,932.50	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	657,932.50	<b>总计</b>	64	657,932.50	657,932.50	0	0

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	657,932.50	571,087.29	86,845.21
201		一般公共服务支出	496,239.96	409,394.75	86,845.21
20136		其他共产党事务支出	496,239.96	409,394.75	86,845.21
2013601		行政运行	409,394.75	409,394.75	0
2013602		一般行政管理事务	86,845.21	0	86,845.21
208		社会保障和就业支出	61,899.56	61,899.56	0
20805		行政事业单位养老支出	61,899.56	61,899.56	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,266.24	41,266.24	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20,633.32	20,633.32	0

210	卫生健康支出	39,274.28	39,274.28	0
21011	行政事业单位医疗	39,274.28	39,274.28	0
2101101	行政单位医疗	25,540.58	25,540.58	0
2101103	公务员医疗补助	13,733.70	13,733.70	0
221	住房保障支出	60,518.70	60,518.70	0
22102	住房改革支出	60,518.70	60,518.70	0
2210201	住房公积金	41,330.70	41,330.70	0
2210203	购房补贴	19,188.00	19,188.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507,079.01	302	商品和服务支出	59,669.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	116,889.00	30201	办公费	7,385.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	234,707.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9,539.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3,499.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	3,499.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,266.24	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	20,633.32	30207	邮电费	2,150.86	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25,540.58	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	13,733.70	30209	物业管理费	600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	439.47	30211	差旅费	5,901.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	41,330.70	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	840.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3,988.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	33,070.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6,573.34			
人员经费合计		507,919.01	公用经费合计				63,168.28	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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

部门：中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室

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
功能分 类科目 代码	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
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。

### **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 740631.78 元,支出总计 740631.78。与 2022 年度相比,收入支出总计各减少 213844.41 元,减少 22.4%,主要原因:政研室 2022 年初行政人员是 5 人,后期调出 2 名干部,2023 年 10 月新招录 1 人,但总体行政人员比 2022 年减少 1 人,因此单位缴纳养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用、住房公积金费用和行政运行费用相应减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 658014.92 元。其中:财政拨款收入 657932.50 元,占 99.99%;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 82.42 元,占 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 730677.50 元,其中:基本支出 643832.29 元,占 88.11%;项目支出 86845.21 元,占 11.89%;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 657932.50 元,支出总计 657932.50 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 296543.69 元,减少 31.06%,主要原因:政研室 2022 年初行政人员是 5 人,后期调出 2 名干部,2023 年 10 月新招

录 1 人，但总体行政人员比 2022 年减少 1 人，因此单位缴纳养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用、住房公积金费用和行政运行费用相应减少。

## **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 657932.50 元，占本年支出合计的 90.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296543.69 元，减少 31.07%，主要原因：2023 比 2022 年行政人员减少 1 人，因此单位缴纳养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用、住房公积金费用和行政运行费用相应减少。

**（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 657932.50 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 496239.96 元，占 75.42%。社会保障和就业支出本年支出 61899.56 元，占 9.41%。卫生健康支出本年支出 39274.28 元，占 5.97%。住房保障支出本年支出 60518.70 元，占 9.20%。

**（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 1014241.59 元，支出决算为 730677.50 元，完成年初预算的 72.04%。决算数少于预算数的主要原因：2023 年行政人员减少 1 人，单位缴纳养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用、住房公积金费用和行政运行费用相应减少，故决算数少于预算数。

### **1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）**

**行政运行（项）**年初预算 694440.90 元，决算支出 482139.75 元，完成年初预算的 69.57%，决算支出小于预算支出的主要原因：2023 年行政人员减少 1 人，行政运行费用相应减少，故决算数少于预算数。

**2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**年初预算 40000 元，决算支出 86845.21 元，完成年初预算的 217%，决算支出大于预算支出的主要原因是 2023 年召开深改委会议，制定会议资料，组织人员观摩其它地区改革亮点工作，因此决算支出大于预算支出。

**3.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)**年初预算 78048.78 元，决算支出 41266.24 元，完成年初预算的 52.87%，决算支出小于预算支出的主要原因：2023 年行政人员减少 1 人，单位缴纳养老保险费用相应减少，故决算数少于预算数。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**年初预算 39024.39 元，决算支出 20633.32 元，完成年初预算的 52.82%，决算支出小于预算支出的主要原因：2023 年行政人员减少 1 人，单位缴纳职业年金费用相应减少，故决算数少于预算数。

**5.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 33802.46 元，决算支出 25540.58 元，完成年初预算的 75.56%，决算支出小于预算支出的主要原因是 2023 年行政人员减少 1 人，单位缴纳医疗保险费用相应减少，故决算数少于预算数。

**6.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 16381.20 元，决算支出 13733.70 元，完成年初预算的 84%，决算支出小于预算支出的主要原因是 2023 年行政人员减少 1 人，单位缴纳医疗补助费用相应减少，故决算数少于预算数。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算 78514.45 元，决算支出 41330.70 元，完成年初预算的 52.64%，决算支出小于预算支出的主要原因是 2023 年行政人员减少 1 人，单位缴纳住房公积金费用相应减少，故决算数少于预算数。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算 34029.41 元，决算支出 19188.00 元，完成年初预算的 56.47%，决算支出小于预算支出的主要原因是 2023 年行政人员减少 1 人，单位缴纳购房补贴费用相应减少，故决算数少于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出571087.29元，其中：人员经费507919.01元，公用经费63168.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出507079.01元，较2023年度年初预算数减少422901元，减少45.47%，主要原因是减少1名行政人员；较2022年度决算数减少319987元，减少38.69%。

2.商品和服务支出59669.28元，较2023年度年初预算数增加15469元，增长35%，主要原因是2023年召开深改会，增加了印刷费和办公费；较2022年度决算数减少21926.46，减

少26.87%。

3.对个人和家庭的补助840.00元，较2023年度年初预算数增加840.00元，增长100%，主要原因是对公益性岗位补助增加；较2022年度决算数减少了2400元，减少74%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是在无债务利息及费用支出；较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 3499.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 3499.00 元，增长 100%，主要原因是 2023 年采购复印机一台；较 2022 年度决算数减少 991 元，减少 22%。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出；较 2022 年度决算数持平。

## **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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求和中央八项规定从严控制“三公”经费支出，故无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运

行费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，2023年无公务接待开支。

## **（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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年无变动。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00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**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度无政府性基金财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)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63168.28元,比2022年度减少22917.46元,下降26.62%。主要原因是:办公费、印刷费减少。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7069.00元。其中:政府采购货物支出7069.00元。政府采购工程支出0.00元。政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积58.7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辆,其他用车主要是: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吴忠市利通区委员会政策研究室组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达

到 0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**中国共产党宁夏回族自治区吴忠市利通区委员会政策研究室今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分，未发现主要问题，无下一步改进措施。

**3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本单位组织对 2023 年全面深化改革工作经费进行了绩效自评，均结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。在资金使用等方面均达到绩效目标，在社会效益、可持续影响、满意度方面都达到较好效果。

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、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。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、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

### 吴忠市利通区委政研室 2023 年度本级项目绩效评价信息公开表

项目名称		全面深化改革工作经费							
主管部门		中国共产党吴忠市利通区委员会政策研究室			实施单位	中国共产党吴忠市利通区委员会政策研究室本级			
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:	8	8	8	10	100%	70	
		其中:当年财政拨款	8	8	8	—		—	
		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				
	负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务,统筹协调全区全面深化改革工作方案、措施等重大问题的落实。				保障了全区改革工作顺利开展				
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 (50 分)	数量指 标	每季度召开全区深改会,每半年对全区改革工作进行督查。		4次	4次	15	15	
		质量指 标	全区全面深化改革工作取得成绩。		优	100%	15	15	
		时效指 标	按期或提前完成各项任务指标。		1年	2023年	10	10	
		成本指 标	在完成区委安排的全面深化改革工作基础上,控制各项工作成本。		2	2	15	15	
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益 指 标	推进经济领域改革。		良好	良好	10	10	
		社会效 益 指 标	推广优秀改革经验。		良好	良好	10	10	

	生态效益指标							
	可持续影响指标	深化改革，推动社会发展。	可行且可持续	且行且可持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对改革工作满意度。	>90%以上	100%	15	15		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

