

2023 年度

**中国共产党宁夏回族自治区委员会
机构编制委员会办公室部门决算**

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

中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室（以下简称自治区党委编办）的主要职责是：

1. 贯彻落实中央关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

2. 研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核自治区党委各部门、政府各部门、垂直管理行政机构及市县机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 协调自治区党委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调自治区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与市县之间的职责分工。

4. 审核自治区党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核市县党委和政府部门机构限额、机构设置、行政编制总额及处级领导职数，并加强科级领导职数的宏观管理。

5. 研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核自治区党委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核自治区党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全区事业单位管理体

制改革和机构编制管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。

6. 监督检查全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

7. 完成自治区党委和党委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区党委编办纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括部门本级及所属 1 个事业单位，无二级预算单位。

截至 2023 年 12 月 31 日，本级部门内设综合处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、机构编制监督检查处、体制改革处（研究室）、事业单位登记管理局 6 个正处级机构和机关党委（人事处）。所属电子政务中心 1 个事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16805460.64	一、一般公共服务支出	31	11536180.60
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		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	33272.91	八、社会保障和就业支出	38	3162960.52
	9		九、卫生健康支出	39	610118.84
	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	1145749.24
	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	
本年收入合计	27	16838733.55	本年支出合计	59	16455009.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	887675.36	年末结转和结余	61	1271399.71
总计	30	17726408.91	总计	62	17726408.91

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02表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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			16838733.55	16805460.64					33272.91		
201			一般公共服务支出	11865215.44	11831942.53				33272.91		
20132			组织事务	11830215.44	11796942.53				33272.91		
2013201			行政运行	9439835.44	9406562.53				33272.91		
2013202			一般行政管理事务	2390380.00	2390380.00						
20199			其他一般公共服务支出	35000.00	35000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	35000.00	35000.00						
208			社会保障和就业支出	3197248.11	3197248.11						
20805			行政事业单位养老支出	3197248.11	3197248.11						
2080501			行政单位离退休	1117517.12	1117517.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	952100.00	952100.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1127630.99	1127630.99						
210			卫生健康支出	622800.00	622800.00						
21011			行政事业单位医疗	622800.00	622800.00						
2101101			行政单位医疗	387400.00	387400.00						
2101103			公务员医疗补助	235400.00	235400.00						
221			住房保障支出	1153470.00	1153470.00						
22102			住房改革支出	1153470.00	1153470.00						
2210201			住房公积金	850800.00	850800.00						
2210203			购房补贴	302670.00	302670.00						

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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	16455009.20	14333436.47	2121572.73		
201			一般公共服务支出	11536180.60	9414607.87	2121572.73		
20132			组织事务	11536180.60	9414607.87	2121572.73		
2013201			行政运行	9414607.87	9414607.87			
2013202			一般行政管理事务	2121572.73		2121572.73		
208			社会保障和就业支出	3162960.52	3162960.52			
20805			行政事业单位养老支出	3162960.52	3162960.52			
2080501			行政单位离退休	1115558.47	1115558.47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	930518.61	930518.61			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1116883.44	1116883.44			
210			卫生健康支出	610118.84	610118.84			
21011			行政事业单位医疗	610118.84	610118.84			
2101101			行政单位医疗	377828.67	377828.67			
2101103			公务员医疗补助	232290.17	232290.17			
221			住房保障支出	1145749.24	1145749.24			
22102			住房改革支出	1145749.24	1145749.24			
2210201			住房公积金	843079.24	843079.24			
2210203			购房补贴	302670.00	302670.00			

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16805460.64	一、一般公共服务支出	33	11528135.26	11528135.26		
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	3162960.52	3162960.52		
	9		九、卫生健康支出	41	610118.84	610118.84		
	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	1145749.24	1145749.24		
	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	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	58				
本年收入合计	27	16805460.64	本年支出合计	59	16446963.86	16446963.86		
年初财政拨款结转和结余	28	825866.45	年末财政拨款结转和结余	60	1184363.23	1184363.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	825866.45		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				
合计	32	17631327.09	合计	64	17631327.09	17631327.09		

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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		
201			11528135.26	9406562.53	2121572.73
一般公共服务支出					
20132			11528135.26	9406562.53	2121572.73
组织事务					
2013201			9406562.53	9406562.53	
行政运行					
2013202			2121572.73		2121572.73
一般行政管理事务					
208			3162960.52	3162960.52	
社会保障和就业支出					
20805			3162960.52	3162960.52	
行政事业单位养老支出					
2080501			1115558.47	1115558.47	
行政单位离退休					
2080505			930518.61	930518.61	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			1116883.44	1116883.44	
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			610118.84	610118.84	
卫生健康支出					
21011			610118.84	610118.84	
行政事业单位医疗					
2101101			377828.67	377828.67	
行政单位医疗					
2101103			232290.17	232290.17	
公务员医疗补助					
221			1145749.24	1145749.24	
住房保障支出					
22102			1145749.24	1145749.24	
住房改革支出					
2210201			843079.24	843079.24	
住房公积金					
2210203			302670.00	302670.00	
购房补贴					

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委员会机构编制委员会办公室

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	11628507.66	302	商品和服务支出	1499015.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2617881.00	30201	办公费	232245.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2744646.75	30202	印刷费	32924.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2493979.78	30203	咨询费		310	资本性支出	82310.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	955.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	48310.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	930518.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1116883.44	30207	邮电费	20697.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	377828.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	232290.17	30209	物业管理费	60189.00	31007	信息网络及软件购置更新	34000.00
30112	其他社会保障缴费	9400.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	843079.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42000.00	30213	维修（护）费	66253.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	220000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1115558.47	30215	会议费	25175.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	121500.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	309696.32	30217	公务接待费	7830.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	714520.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20805.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	91341.35	30227	委托业务费	15000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	503510.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	269830.94			
人员经费合计		12744066.13	公用经费合计					1581325.00
合 计			14325391.13					

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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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
87000.00	0.00	72000.00	0.00	72000.00	15000.00	79830.00	0.00	72000.00	0.00	72000.00	7830.00

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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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	
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，本单位不涉及此项内容。

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：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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			
无						

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，本单位不涉及此项内容。

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 17726408.91 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1278518.32 元，增长 7.77%，主要原因是 2023 年项目数量和金额均较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16838733.55 元，其中：财政拨款收入 16805460.64 元，占 99.8%；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 33272.91 元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16455009.2 元，其中：基本支出 14333436.47 元，占 87.11%；项目支出 2121572.73 元，占 12.89%；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、支总计 17631327.09 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1244822.41 元，增长 7.6%，主要原因是 2023 年项目数量和金额均较上年增加。

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 16446963.86 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 886325.63 元，增长 5.7%，主要原因是 2023 年项目数量和金额均较上年增加。

（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 16446963.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11528135.26 元，占 70.09%；社会保障和就业（类）支出 3162960.52 元，占 19.23%；卫生健康（类）支出 610118.84 元，占 3.71%；住房保障（类）支出 1145749.24 元，占 6.97%。

（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 15383800 元，支出决算为 16446963.86 元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加驻村干部乡镇工作补贴、驻村干部生活补助和交通补助、艰边津贴调资补发工资和奖金、退休人员丧葬费和抚恤金、退休人员奖金和 2014-2020 年度在职人员职业年金补记等支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 9160400 元，支出决算为 9406562.53 元，完成年初预算的 102.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加驻村干部乡镇工作补贴、驻村干部生活补助和交通补助及艰边津贴调资补发工资、应休未休假补贴和年度考核奖效能考核奖等支出。

2. 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 2750000 元，支出决算为 2121572.73 元，完成年初预算的 77.15%，决算数小于预算数的主要原因

是会议室、机要室、档案室设备购置和机构编制信息管理平台系统运维等项目尚未结束。

3. 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）年初预算为 316400 元，支出决算为 1115558.47 元，完成年初预算的 352.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员丧葬费和抚恤金、退休人员奖金等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 952100 元，支出决算为 930518.61 元，完成年初预算的 97.73%，决算数与预算数基本保持一致，因人员调整出现较小差异。

5. 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）年初预算为 476000 元，支出决算为 1116883.44 元，完成年初预算的 234.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2014-2020 年度在职人员职业年金补记支出。

6. 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 387400 元，支出决算为 377828.67 元，完成年初预算的 97.53%，决算数与预算数基本保持一致，因人员调整出现较小差异。

7. 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 235400 元，支出决算为 232290.17 元，完成年初预算的 98.68%，决算数与预算数基本保持一致，

因人员调整出现较小差异。

8. 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 803400 元，支出决算为 843079.24 元，完成年初预算的 104.94%，决算数大于预算数的主要原因是艰边调资导致年中追加年度考核奖效能考核奖和文明单位奖涉及的住房公积金单位缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 302700 元，支出决算为 302670 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是预算公式取整导致住房补贴多申报 30 元。

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14325391.13元，其中：人员经费12744066.13元，公用经费1581325元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11628507.66元，较2023年度年初预算数增加1060207.66元，增长10.03%，主要原因是年中追加驻村干部乡镇工作补贴、驻村干部生活补助和交通补助及艰边津贴调资补发工资、应休未休假补贴和年度考核奖效能考核奖等支出；较2022年度决算数减少1333320.3元，降低10.29%，主要原因是2023年平均在职人数减少。

2. 商品和服务支出1499015元，较2023年度年初预算数减少122585元，降低7.56%，主要原因是单位人员减少导致行政运行经费略有降低以及会议费、公务接待费结余；较2022年度决算数减少136416元，降低8.34%，主要原因是2023

年平均在职人数减少。

3. 对个人和家庭的补助1115558.47元，较2023年度年初预算数增加799158.47元，增长252.58%，主要原因是年中追加退休人员丧葬费和抚恤金、退休人员奖金等支出；较2022年度决算数增加746003.25元，增长201.87%，主要原因是2023年发放了2名去世退休人员的丧葬费和抚恤金。

4. 资本性支出82310元，较2023年度年初预算数减少45190元，降低35.44%，主要原因是办公设备购置和无形资产购置结余；较2022年度决算数增加80360元，增长4121.03%，主要原因是2023年新增照相机、台式机、传真机和安全检查及清除软件购置支出。

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87000元，支出决算为79830元，完成预算的91.76%，支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结余。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加5299元，增长7.11%，主要原因是2023年外省区来宁调研批次和人次均较上年增加导致公务接待活动增加。

（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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；决算数与2022年度一致，无增减。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预算为72000元，支出决算

为72000元，完成预算的100%；决算数与2022年度一致，无增减。

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72000元，主要用于公务车辆燃油、维修、过路过桥、停车、保险等费用。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为7830元，完成预算的52.2 %；比2022年度增加5299元，增长209.36 %。决算数小于预算数的主要原因是来宁调研人数较预期少以及调研人员交来的伙食费和交通费冲抵了部分公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年外省区来宁调研批次和人次均较上年增加。其中：国内接待费支出7830元，主要用于调研公务活动相关接待费用。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次40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

本单位不涉及此项内容，因此无说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位不涉及此项内容，因此无说明。

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

2023年度本部门机关运行经费支出1581325元，比2022年度减少56056元，下降3.42%。主要原因是：单位人员减

少行政运行经费相应减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1014856.26 元。其中：政府采购货物支出 843421 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 171435.26 元。授予中小企业合同金额 952456.26 元，占政府采购支出总额的 93.85%，其中：授予小微企业合同金额 952456.26 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.6%。

（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 730.82 平方米（均为使用其他单位房屋），共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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，自治区党委编办组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 380.84 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%。

根据绩效管理工作要求，我办加强对绩效目标实现情况的跟踪监控，分阶段定期进行分析，及时对绩效目标实现情

况进行数据采集和分析，及时掌握预算支出进度，对不再开展的项目内容及时将资金交回了财政，并对各业务处室项目支出进度定期提醒预警，有效促进了绩效目标的落实。对2023年度项目支出及时开展绩效自评，通过自评认真查找项目资金使用存在的不足，有效促进财政资金发挥最大效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“机构编制管理事务经费”、“会议室、机要室、档案室设备购置”、“机构编制信息管理平台系统运维项目”、“基本户结转项目”、“干部教育培训费”和“信创项目（设备购置）”6个项目的自评得分分别为97.2分、93.1分、90分、90分、100分、90分。**发现的主要问题：**一是受到一些客观因素影响，部分项目尚未完成，导致项目资金结转；二是基本户结转资金交回不够及时；三是项目绩效指标体系设置有待完善。**下一步改进措施：**一是结合实际，合理规划项目开展，进一步加快项目执行进度，对于因客观因素不能执行的项目及时调整方向，将不能完成的预算资金主动交回财政；二是加强基本户资金使用及管理，进一步消化存量资金；三是充分调动业务处室的积极性，进一步细化、量化适合机构编制领域的预算绩效评价指标体系，使绩效目标指向明确、可测可评，更符合业务重点、服务工作大局。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

(三) 年初结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)组织事务(款)：反映机构编制方面的支出。

(二) 住房保障(类)住房改革(款)：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三) 基本支出：指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。

(四) 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 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。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）