

2023 年度

中国共产党宁夏彭阳  
县委办公室部门决算

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**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

中国共产党宁夏彭阳县委办公室部门的主要职责是：

（1）加强政治机关建设，当好增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员。

（2）负责推动党的路线、方针、政策和中央及自治区党委、固原市委、彭阳县委重大决策部署贯彻落实。

（3）围绕中央大政方针政策和区、市、县党委中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性问题进行调查研究，为县委科学决策提供依据。

（4）负责县委各类会议、重大活动和县委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

（5）负责中央、自治区、固原市文件办理和县委文件、文稿的起草、审核、制发工作，负责县委日常文书处理等工作。

（6）负责县委党内法规工作和党务公开工作，统筹协调和督促指导全县党内法规工作和党务公开工作。

（7）负责全县各类信息收集、综合和分析研判，向自治区党委、固原市委和彭阳县委报送信息、反映动态，承担

紧急突发情况信息报送工作。协调处理各乡镇、部门（单位）向县委反映的重要问题。

（8）负责中央及区、市党委决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责县委决策部署、重点工作安排和县委领导同志批示的督办落实，统筹规范全县督查检查考核工作。

（9）负责上级党委领导同志来彭阳公务活动的组织安排、服务保障工作，协调人大、政府、政协及党委部门的有关重要接待工作。

（10）负责全县国家秘密、涉密人员、涉密载体及设备等的监督管理。组织开展保密宣传教育工作，指导各乡镇、部门（单位）开展保密工作。依法对保密法律法规执行情况进行督促检查，查处泄露国家秘密案件。协调配合做好全县涉密领域国产化替代工程。

（11）负责做好机要密码工作。负责党政系统的密码通信和密码管理工作，配合实施密码通信网络建设工作。负责全县电子政务内网应用推进工作。

（12）负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，拟定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织指导档案宣传、教育等工作。

(13) 负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

(14) 负责管理县档案馆。

(15) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 中国共产党宁夏彭阳县委办公室年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位，内设机构 4 个。

1. 办公室
2. 督查室
3. 保密委员会办公室
4. 机要局

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委办公室

单位：元

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	4,912,595.21	一、一般公共服务支出	32	3,845,431.05
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	0	八、社会保障和就业支出	39	494,009.66
	9		九、卫生健康支出	40	178,779.47
	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	396,153.00
	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	4,912,595.21	<b>本年支出合计</b>	58	4,914,373.18
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	1,777.97	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,914,373.18	<b>总计</b>	62	4,914,373.18

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：中国共产党宁夏彭阳县委办公室

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	4,912,595.21	4,912,595.21	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	3,843,653.08	3,843,653.08	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,750.00	3,750.00	0	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	3,750.00	3,750.00	0	0	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,779,903.08	3,779,903.08	0	0	0	0	0
2013101		行政运行	3,521,543.08	3,521,543.08	0	0	0	0	0
2013102		一般行政管理事务	258,360.00	258,360.00	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	494,009.66	494,009.66	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	494,009.66	494,009.66	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	3,334.95	3,334.95	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,275.36	272,275.36	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	218,399.35	218,399.35	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	178,779.47	178,779.47	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	178,779.47	178,779.47	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	149,663.14	149,663.14	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	29,116.33	29,116.33	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	396,153.00	396,153.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	396,153.00	396,153.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	241,906.20	241,906.20	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	154,246.80	154,246.80	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：中国共产党宁夏彭阳县委办公室

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			4,914,373.18	4,592,263.18	322,110.00	0	0	0
201	一般公共服务支出		3,845,431.05	3,523,321.05	322,110.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,750.00	0	3,750.00	0	0	0
2010302	一般行政管理事务		3,750.00	0	3,750.00	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,781,681.05	3,523,321.05	258,360.00	0	0	0
2013101	行政运行		3,523,321.05	3,523,321.05	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务		258,360.00	0	258,360.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		494,009.66	494,009.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		494,009.66	494,009.66	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		3,334.95	3,334.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		272,275.36	272,275.36	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		218,399.35	218,399.35	0	0	0	0

21	卫生健康支出	178,779.47	178,779.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	178,779.47	178,779.47	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	149,663.14	149,663.14	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	29,116.33	29,116.33	0	0	0	0
221	住房保障支出	396,153.00	396,153.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	396,153.00	396,153.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	241,906.20	241,906.20	0	0	0	0
2210203	购房补贴	154,246.80	154,246.80	0	0	0	0

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

部门：中国共产党宁夏彭阳县委办公室

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	4,912,595.21	一、一般公共服务支出	33	3,845,431.05	3,845,431.05	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	494,009.66	494,009.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	178,779.47	178,779.47	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	396,153.00	396,153.00	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	4,912,595.21	<b>本年支出合计</b>	59	4,914,373.18	4,914,373.18	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,777.97	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	1,777.97		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	4,914,373.18	<b>总计</b>	64	4,914,373.18	4,914,373.18	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：中国共产党宁夏彭阳县委办公室

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			4,914,373.18	4,592,263.18	322,110.00
201	一般公共服务支出		3,845,431.05	3,523,321.05	322,110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,750.00	0	3,750.00
2010302	一般行政管理事务		3,750.00	0	3,750.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,781,681.05	3,523,321.05	258,360.00
2013101	行政运行		3,523,321.05	3,523,321.05	0
2013102	一般行政管理事务		258,360.00	0	258,360.00
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00

208	社会保障和就业支出	494,009.66	494,009.66	0
20805	行政事业单位养老支出	494,009.66	494,009.66	0
2080501	行政单位离退休	3,334.95	3,334.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,275.36	272,275.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,399.35	218,399.35	0
21	卫生健康支出	178,779.47	178,779.47	0
21011	行政事业单位医疗	178,779.47	178,779.47	0
2101101	行政单位医疗	149,663.14	149,663.14	0
2101103	公务员医疗补助	29,116.33	29,116.33	0
221	住房保障支出	396,153.00	396,153.00	0
22102	住房改革支出	396,153.00	396,153.00	0
2210201	住房公积金	241,906.20	241,906.20	0
2210203	购房补贴	154,246.80	154,246.80	0

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

部门：中国共产党宁夏彭阳县委办公室

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	3,387,727.29	302	商品和服务支出	1,171,801.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	705,284.00	30201	办公费	358,629.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,563,563.00	30202	印刷费	134,777.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	71,259.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	13,179.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	480.00	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	13,179.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,275.36	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	218,399.35	30207	邮电费	12,877.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	149,663.14	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	29,116.33	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4,552.11	30211	差旅费	179,950.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	241,906.20	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	28,400.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	131,708.80	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	19,554.95	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	21,600.00	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	16,220.00	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	3,334.95	30227	委托业务费	15,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	40,000.00	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	80,957.29	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	168,643.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	130,487.58			
人员经费合计		3,407,282.24	公用经费合计					1,184,980.94

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委办公室

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结余情况，数据取自财决 09 表

2023 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委办公室

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。

2023 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委办公室

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
80,957.29	0	80,957.29	0	80,957.29	0	80,957.29	0	80,957.29	0	80,957.29	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，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。

## 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委办公室

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	9,929.00	0	21,600.00	21,600.00	100	11,671.00	117.54
3	差旅费	153,588.50	102,785.80	179,950.50	77,164.70	75.07	26,362.00	17.16
	合计	163,517.50	102,785.80	201,550.50	98,764.70	96.09	38,033.00	23.26

注：本表数据取自财决 08 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 4914373.18 元，支出总计 4914373.18 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 571522.69 元，下降 10.42 %。主要原因是本年预算没有继续追加安排全县重点督查工作经费等支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4912595.21 元。其中：财政拨款收入 4912595.21 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4914373.18 元，其中：基本支出 4592263.18 元，占 93.45%；项目支出 322110.00 元，占 6.55%；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 4914373.18 元，支出总计 4914373.18 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 545500.48 元，下降 9.99 %。主要原因是本年预算没有继续追加安排全县重点督查工作经费等支出。

### 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 4914373.18 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 543722.51 元，下降 9.96 %。主要原因是本年预算没有继续追加安排全县重点督查工作经费等支出。

## （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 4914373.18 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 3845431.05 元，占 78.25%。社会保障和就业支出（类）支出 494009.66 元，占 10.05%。卫生健康支出（类）支出 178779.47 元，占 3.64%。住房保障支出（类）支出 396153.00 元，占 8.06%。

## （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 4689458.26 元，支出决算为 4914373.18 元，完成年初预算的 104.80%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动及本年预算追加和公务员医疗补助费率变动，导致本年支出决算数大于预算数；其中：

2210203|购房补贴年初预算为 218400.00 元，支出决算为 154246.80 元，完成年初预算的 70.63%。决算数小于预算数的主要原因是：由于本年支出决算人员数比年初作预算时人员数减少，导致支出决算数小于预算数。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 291417.92 元，支出决算为 272275.36 元，完成年初预算的 93.43%。决算数小于预算数的主要原因是：由于本年支出决

算人员数比年初作预算时人员数减少，导致支出决算数小于预算数。

2013101|行政运行年初预算为 3568918.06 元，支出决算为 3523321.05 元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是：由于本年支出决算人员数比年初作预算时人员数减少，导致支出决算数中工资福利支出小于预算数。

2210201|住房公积金年初预算为 236492.04 元，支出决算为 241906.20 元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金支付是按实际缴纳的数作为支出决算数。

2080501|行政单位离退休年初预算为 1067.76 元，支出决算为 3334.95 元，完成年初预算的 312.33%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位离退休支付是按实际缴纳的退休人员医疗补助数作为支出决算数。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 144668.96 元，支出决算为 218399.35 元，完成年初预算的 150.96%。决算数大于预算数的主要原因是：本年补缴做实职工 2020 年度职业年金缴费，导致支出决算数大于预算数。

2010302|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 3750.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年预算安排追加安可替代设备采购资金。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年预算安排追加 2022 年部门（单位）和乡镇效能目标考核先进集体奖金。

2101101|行政单位医疗年初预算为 131822.86 元，支出决算为 149663.14 元，完成年初预算的 113.53%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新招考录用公务员，导致行政单位医疗保险费支出决算数大于预算数。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 11110.66 元，支出决算为 29116.33 元，完成年初预算的 262.06%。决算数大于预算数的主要原因是：本年公务员医疗补助缴费费率由 0.5% 提高到 2.5%，导致本年支出决算数大于预算数。

2013102|一般行政管理事务年初预算为 85560.00 元，支出决算为 258360.00 元，完成年初预算的 301.96%。决算数大于预算数的主要原因是：本年预算安排追加 519 常委会议室音响设备购置经费 172800.00 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 4592263.18 元，其中：

人员经费 3407282.24 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗

费补助。

公用经费 1184980.94 元。支主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、取暖费、因公出国（境）费用、租赁费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

## 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 80957.29 元，支出决算为 80957.29 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：“三公”经费预算数在上年基础上实行只减不增，导致决算数等于预算数。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 340.55 元，下降 0.42%。主要原因是“三公”经费预算数在上年基础上实行只减不增，导致决算数等于预算数。较 2019 年度减少 62901.80 元，下降 43.72%。主要原因是由于公务用车改革，导致“三公”经费中公务车辆运行维护费减少。

### （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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年减少 37375.00 元，下降 100.00%。主要原因是本年没有因公出国（境）人员，相应也没有因公出国（境）费用预算数和决算数。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 80957.29 元，支

出决算为 80957.29 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 340.55 元，下降 0.42%。决算数较上年减少的主要原因是：上年基础上实行只减不增，导致本年决算数比上年减少。较 2019 年减少 25246.80 元，下降 23.77%。主要原因是由于公务用车改革，导致公务车辆运行维护费减少。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 80957.29 元，主要用于公务用车加油及运行维护费等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%；比 2022 年度持平。较 2019 年减少 280.00 元，下降 100.00%。主要原因是单位本年没有符合规定的公务接待活动，因此也没有公务接待费支出；其中：

国内接待费支出 0.00 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）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 201550.50 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数小于 预算数的主要原因：本年没有大型会议，也没有会议费预决算支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是 2022 年度没有大型会议，也没有会议费预决算支出，决算数较 2022 年减少的主要原因是本年没有大型会议，也没有会议费预决算支出。较 2019 年度持平。主要原因是 2019 年度没有大型会议，也没有会议费预决算支出。

**培训费**预算为 15000.00 元，支出决算为 21600.00 元，完成预算的 144%，决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门安排的机要人员统一培训。支出决算较 2022 年度增加 21600.00 元，增长 100%。主要原因是 2022 年没有发生培训费，决算数较 2022 年增加的主要原因是本年上级部门安排的机要人员统一培训。较 2019 年度增加 11671.00 元，增长 117.54%。主要原因是本年上级部门安排的机要人员统一培训，导致比 2019 年培训费增加。

**差旅费**预算为 170000.00 元，支出决算为 179950.50 元，完成预算的 105.85%，决算数大于预算数的主要原因：本年区、市等上级组织的外出招商引资和考察次数增加。支出决算较 2022 年度增加 77164.70 元，增长 75.07%。主要原因是 2022 年因受疫情影响，区、市等上级组织的外出招商引资和考察取消，本年逐渐恢复，导致本年差旅费支出增加，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2022 年因受疫情影响，区、市等上级组织的外出招商引资和考察取消，本年逐渐恢复，导致本年差旅费支出增加。较 2019 年度增加 26362.00 元，增长 17.16%。主要原因是本年区、市等上级组织的外出招商引资和考察次数增加，导致本年差旅费支出比 2019 年增加 26362.00 元。

### 九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 1184980.94 元，较 2022 年度减少 231119.55 元，下降 16.32%。主要原因是：2022 年财政追加全县重点工作督查经费支出，本年无此项支出，导致机关运行经费减少 231119.55 元。较

2019 年度增加 296293.45 元，增长 33.34%。

## 十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 275479.00 元。其中：政府采购货物支出 275479.00 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 275479.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 275479.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米（使用县机关事务服务中心统一调配办公用房），共有车辆 2 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 1 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，其他用车主要是单位无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党宁夏彭阳县委办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 99.556 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，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党宁夏彭阳县委办公室今年在部门决算中增加 5 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，5 项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：

项目资金支付不够规范。下一步改进措施：加强项目资金管理和使用。

## 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、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护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。

**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。

**15、人员经费:**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的帮助”。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关公开资料。