

**2023 年度**

**自治区党委办公厅  
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办公厅是自治区党委的综合办事机构。单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。主要职责是：负责推动党的路线、方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委中心工作对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为自治区党委科学决策提供依据；负责自治区党委各类会议、重大活动和党委领导同志公务活动的组织协调服务等工作；负责中央文件办理和自治区党委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责自治区党委日常文书处理等工作；负责自治区党委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促全区党内法规、党务公开工作；负责全区各类信息收集、综合和分析研判，向中央和自治区党委报送信息、反应动态，承担紧急突发情况信息报送工作；负责中央决策部署和中央领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责自治区党委决策部署、重点工作安排和自治区党委领导同志指示批示的督办落实；负责自治区党委总值班工作；负责自治区党政军机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作；负责统筹党委系统电子政务工作；负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规；负责管理自治区党委

保密委员会办公室、自治区党委机要局、自治区档案馆、自治区专用通信局和自治区政务服务中心。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅部门预算只包括：本级预算。本级预算中包含所属事业单位自治区党委办公厅机关服务中心、自治区党委电子政务中心基本支出预算和项目支出预算。无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委办公厅

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	110,877,787.01	一、一般公共服务支出	31	104,327,240.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	2,723,894.36	八、社会保障和就业支出	38	14,452,754.73
	9		九、卫生健康支出	39	2,269,031.96
	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	4,815,667.00
	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	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	113,601,681.37	<b>本年支出合计</b>	59	125,864,693.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	29,594,070.17	年末结转和结余	61	17,331,057.78
<b>总计</b>	30	143,195,751.54	<b>总计</b>	62	143,195,751.54

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：自治区党委办公厅

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						1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
合计			113,601,681.37	110,877,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723,894.36								
	201		一般公共服务支出	94,783,470.04	92,059,575.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723,894.36							
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	94,783,470.04	92,059,575.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723,894.36							
	2013101		行政运行	56,930,258.55	54,206,364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723,894.36							
	2013102		一般行政管理事务	18,233,211.49	18,233,211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2013105		专项业务	19,620,000.00	19,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	208		社会保障和就业支出	12,176,552.91	12,176,552.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	20805		行政事业单位养老支出	12,176,552.91	12,176,552.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2080501		行政单位离退休	4,728,997.01	4,728,997.01	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	3,575,442.88	3,575,442.88	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	3,872,113.02	3,872,113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	210		卫生健康支出	2,335,993.90	2,335,993.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	21011		行政事业单位医疗	2,335,993.90	2,335,993.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2101101		行政单位医疗	1,460,645.02	1,460,645.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2101103		公务员医疗补助	875,348.88	875,348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	221		住房保障支出	4,305,664.52	4,305,664.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	22102		住房改革支出	4,305,664.52	4,305,664.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2210201		住房公积金	3,308,364.52	3,308,364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2210203		购房补贴	997,300.00	997,300.00	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

# 支出决算表

公开部门：自治区党委办公厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>125,864,693.76</b>	<b>77,234,008.59</b>	<b>48,630,685.17</b>			
		栏次						
		<b>合计</b>	<b>125,864,693.76</b>	<b>77,234,008.59</b>	<b>48,630,685.17</b>			
	201	一般公共服务支出	104,327,240.07	55,696,554.90	48,630,685.17			
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104,327,240.07	55,696,554.90	48,630,685.17			
	2013101	行政运行	55,696,554.90	55,696,554.90				
	2013102	一般行政管理事务	18,888,374.82		18,888,374.82			
	2013105	专项业务	29,742,310.35		29,742,310.35			
	208	社会保障和就业支出	14,452,754.73	14,452,754.73				
	20805	行政事业单位养老支出	14,452,754.73	14,452,754.73				
	2080501	行政单位离退休	4,669,441.46	4,669,441.46				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,124,870.72	5,124,870.72				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,658,442.55	4,658,442.55				
	210	卫生健康支出	2,269,031.96	2,269,031.96				
	21011	行政事业单位医疗	2,269,031.96	2,269,031.96				
	2101101	行政单位医疗	1,416,531.41	1,416,531.41				
	2101103	公务员医疗补助	852,500.55	852,500.55				
	221	住房保障支出	4,815,667.00	4,815,667.00				
	22102	住房改革支出	4,815,667.00	4,815,667.00				
	2210201	住房公积金	3,818,367.00	3,818,367.00				
	2210203	购房补贴	997,300.00	997,300.00				

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：自治区党委办公厅

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110,877,787.01	一、一般公共服务支出	33	102,878,375.64	102,878,375.64		
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	14,452,754.73	14,452,754.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2,269,031.96	2,269,031.96		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,815,667.00	4,815,667.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	110,877,787.01	<b>本年支出合计</b>	59	124,415,829.33	124,415,829.33		
年初财政拨款结转和结余	28	28,632,769.75	年末财政拨款结转和结余	60	15,094,727.43	15,094,727.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	28,632,769.75		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	139,510,556.76	<b>合计</b>	64	139,510,556.76	139,510,556.76		

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：自治区党委办公厅

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	124,415,829.33	75,785,144.16	48,630,685.17
201			一般公共预算支出	102,878,375.64	54,247,690.47	48,630,685.17
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	102,878,375.64	54,247,690.47	48,630,685.17
2013101			行政运行	54,247,690.47	54,247,690.47	
2013102			一般行政管理事务	18,888,374.82		18,888,374.82
2013105			专项业务	29,742,310.35		29,742,310.35
208			社会保障和就业支出	14,452,754.73	14,452,754.73	
20805			行政事业单位养老支出	14,452,754.73	14,452,754.73	
2080501			行政单位离退休	4,669,441.46	4,669,441.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,124,870.72	5,124,870.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,658,442.55	4,658,442.55	
210			卫生健康支出	2,269,031.96	2,269,031.96	
21011			行政事业单位医疗	2,269,031.96	2,269,031.96	
2101101			行政单位医疗	1,416,531.41	1,416,531.41	
2101103			公务员医疗补助	852,500.55	852,500.55	
221			住房保障支出	4,815,667.00	4,815,667.00	
22102			住房改革支出	4,815,667.00	4,815,667.00	
2210201			住房公积金	3,818,367.00	3,818,367.00	
2210203			购房补贴	997,300.00	997,300.00	

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：自治区党委办公厅

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	48,180,632.72	302	商品和服务支出	22,620,384.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,432,345.00	30201	办公费	1,027,735.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,264,318.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,317,395.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	495,986.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,124,870.72	30206	电费	2,497,245.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4,658,442.55	30207	邮电费	233,922.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,416,531.41	30208	取暖费	2,971,580.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	852,500.55	30209	物业管理费	9,126,150.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	89,528.92	30211	差旅费	976,092.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,818,367.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	143,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,063,333.32	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	4,984,126.46	30215	会议费	12,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	118,125.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,924,918.66	30217	公务接待费	9,372.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(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	998,654.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42,410.00	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	4,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	748,143.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	181,200.00	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	1,575,676.80	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	1,593,820.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	270,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,797,078.96			
人员经费合计		53,164,759.18	公用经费合计					22,620,384.98
合 计			75785144.16					

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  
金额单位：元

公开部门：自治区党委办公厅

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
1633500	0	1584000	0	1584000	49500	2346560.29	0	2337188.29	761511.49	1575676.8	9372

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：自治区党委办公厅

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区党委办公厅

公开 09 表  
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 合计	1	2	3
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

## 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 113601681.37 元，支出总计 125864693.76 元。与 2022 年度相比，收入减少 25024665.13 元，下降 18.05%，主要原因是 2022 年安排电子政务内网密码设备换装项目预算，为一次性项目，本年未安排该项目预算；支出增加 3641235.98 元，增长 2.98%，主要原因：一是开展主题教育活动，收入和支出对应增加；二是上年度部分项目未执行完，年初结余结转财政拨款资金 2863.28 万元，延续至本年执行。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 113601681.37 元，其中：财政拨款收入 110877787.01 元，占 97.60%；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 2723894.36 元，占 2.40%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 125864693.76 元，其中：基本支出 77234008.59 元，占 61.36%；项目支出 48630685.17 元，占 38.64%；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 年度财政拨款收入总计 110877787.01 元，支出总计 124415829.33 元。与 2022 年度相比，收入减少 27705446.87

元，下降 19.99%，主要原因是 2022 年安排电子政务内网密码设备换装项目预算，为一次性项目，本年未安排该项目预算；支出增加 2192899.32 元，增加 1.79%，主要原因：一是开展主题教育活动，收入和支出对应增加；二是上年度部分项目未执行完，年初结余结转财政拨款资金 2863.28 万元，延续至本年执行。

## **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 124415829.33 元，占本年支出合计的 98.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2192899.32 元，增长 1.79%，主要原因：一是开展主题教育活动，收入和支出对应增加；二是上年度部分项目未执行完，年初结余结转财政拨款资金 2863.28 万元，延续至本年执行。

（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 124415829.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 102878375.64 元，占 82.69%；社会保障和就业支出 14452754.73 元，占 11.62%；卫生健康支出 2269031.96 元，占 1.82%；住房保障支出 4815667 元，占 3.87%。

（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 97667200 元，支出决算为 124415829.33 元，完成年初预算的 127.39%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 83641100 元，支出决算为 102878375.64 元，完成年初预算的 123.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加主题教育活动经费等支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为 7920400 元，支出决算为 14452754.73 元，完成年初预算的 182.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度调入人员多于调出及退休人员，二是按规定缴纳上年度部分社保费用。

3.卫生健康支出年初预算为 2226600 元，支出决算为 2269031.96 元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是年度调入人员多于调出及退休人员。

4.住房保障支出年初预算为 3879100 元，支出决算为 4815667 元，完成年初预算的 124.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度调入人员多于调出及退休人员，二是按规定缴纳上年度部分公积金。

## **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75785144.16元，其中：人员经费53164759.18元，公用经费22620384.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出48180632.72元，较2023年度年初预算数增加10096432.72元，增长26.51%，主要原因：一是调入人员多于调出及退休人员，二是按规定缴纳上年度部分社保及公积金；较2022年度决算数增加357395.15元，增长0.75%。

2.商品和服务支出22620384.98元，较2023年度年初预算数减少1709715.02元，降低7.03%，主要原因是严格落实过紧

日子要求，厉行勤俭节约，办公费、水电费、差旅费等支出较上年度减少；较2022年度决算数减少642857.77元，降低2.76%。

3.对个人和家庭的补助4984126.46元，较2023年度年初预算数增加2001226.46元，增长67.09%，主要原因是根据人员实际情况，年中追加抚恤金及退休费支出；较2022年度决算数增加19400.45元，增长0.39%。

## **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1633500元，支出决算为2346560.29元，完成预算的143.65%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，年中增加公务用车购置预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少920420.47元，下降28.17%，主要原因是根据工作需要，公务用车购置支出较上年减少。

### **（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%，本年未发生因公出国（境）费用。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1584000元，支出决算为2337188.29元，完成预算的147.55%；比2022年度减少925922.47元，下降28.38%。决算数大于预算数的主要原因是

因工作需要，年中增加公务用车购置预算。决算数较上年减少的主要原因是根据工作需要，公务用车购置支出较上年减少。

其中：公务用车购置费支出为761511.49元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出1575676.8元，主要用于公务用车加油、过路过桥费、保险、维修等费用。截至2023年12月31日，财政拨款支出的公务用车保有量为49辆。

**3.公务接待费**预算为49500元，支出决算为9372元，完成预算的18.93%；比2022年度增加5502元，增长142.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是党委公务接待活动由公务服务中心组织实施，二是严格按照公务接待相关规定开展公务接待活动，严控“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是因工作实际需要，接待批次较上年增加。其中：国内接待费支出9372元，主要用于中央及其他地区来宁客人接待费用。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次49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**

无

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

无

#### **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 22620384.98 元，比

2022 年度减少 642858.77 元，下降 2.76%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，办公费、水电费、差旅费等支出较上年度减少。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 34081135.51 元。其中：政府采购货物支出 8944409.07 元、政府采购工程支出 418000 元、政府采购服务 24718726.44 元。授予中小企业合同金额 17050000 元，占政府采购支出总额的 50.03%，其中：授予小微企业合同金额 11940000 元，占授予中小企业合同金额的 70.03%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.96%。

## （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 96831.31 平方米，共有车辆 50 辆，其中：领导干部用车 19 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 19；单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，办公厅组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3227 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%。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%。按照部门预算编制要求，党委办公厅科学合理设定预算绩效目标，初步建立了以绩效目标实现为导向，进一步规范预算编制程序，强化预算绩效管理，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，切实提高财政资金使用效益。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，党委机关事务运行保障经费项目自评得分为 96.25 分、党委网络运行维护费项目自评得分为 97 分、党委专项工作经费项目自评得分为 96.25 分。发现的主要问题：项目支出进度没有达到 100%。下一步改进措施：积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，建立督查机制，督促各处室单位加快支付进度，确保执行率提升，提高财政资金使用效益。

## 第四部分 名词解释

1.基本支出：主要用于保障本单位正常运转的日常支出。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费等

人员经费以及办公费、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。

2.项目支出：行政单位为完成特定工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.“三公经费”：反映财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

## 第五部分 附件

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度自治区党委办公厅部门决算公开空表说明

## 附件 1

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党委机关事务运行保障经费						
主管部门		中共宁夏回族自治区委员会办公厅		实施单位		中共宁夏回族自治区委员会办公厅		
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:	641	641	478.4	10	75%	7.5	
	其中:当年财政拨款	641	641		—		—	
	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				
	保障党委日常工作高效运转,服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展。该笔资金主要用于:自治区党委机关大院运行维护、5G智慧大院建设等保障自治区党委正常运转的经费。			完成2023年党委大院日常运行维护,5G智慧大院项目运行,保障泰康街办公区、地下车库正常运行,保障贺兰山宾馆及机要印刷厂退休人员经费,设施设备运行保障等。				
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	党委机关大院5G智慧服务项目	1年	1年	35	35	
			地下车库运行	1年	1年			
			法律诉讼服务	1年	1年			
			绿化节点提升项目	1年	1年			
			贺兰山宾馆和机要印刷厂退休人员补差	110人	110人			
			基础设施维修改造	基础设施若干	基础设施若干			
			机关大院绿化维护服务期	1年	1年			
			周转用房运行维护保障	1年	1年			
			设施设备维保	一批	一批			
			泰康街办公区运行维护	1年	1年			
	质量指标	工程合格率	≥95%	≥95%	5	5		
		资金规范使用率	≥99%	≥99%				
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	5	5		
	成本指标	党委机关大院5G智慧服务项目	49万元	478.4	5	3.75	执行率未达到100%,预算执行较慢,将建立督查机制,督促各处室单位加快支付进	
地下车库运维经费		36万元						
贺兰山宾馆和机要印刷厂退休人员补差经费		144万元						

		绿化节点提升项目	50 万元				度, 确保执行率提升。
		机关大院绿化维护经费	187 万元				
		其他设施设备维保费	60 万元				
		周转用房运维经费	7 万元				
		泰康街办公区运维经费	88 万元				
		咨询服务费	20 万元				
效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	优化资源配置, 提高经济效益	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
		确保党委大院正常运行, 各项工作 正常开展	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
	生态效益 指标	打造节约型机关, 优化办公环境	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	党委政策执行效果	得到坚决贯 彻	得到坚决贯 彻	7.5	7.5
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96.25</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党委网络运行维护费						
主管部门		中共宁夏回族自治区委员会办公厅		实施单位	中共宁夏回族自治区委员会办公厅			
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:		811	811	651	10	80%	8
	其中:当年财政拨款		811	811		—		—
	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				
	搭建和保障电子政务内网,初步建成以信息化为依托的电子政务体系,为自治区各级党政机关日常办公高效运转提供信息化支撑。确保提供及时有效的网络维护服务,保障网络存储系统等的正常运转,服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展。			完成 2023 年电子政务体系维护,确保自治区各级党政机关日常办公高效运转,提供安全有效的网络维护服务。				
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	电子政务内网主线路及备用线路	约 550 条	约 550 条	10	10	
		质量指标	系统故障修复影响时间	≤2 个小时	≤2 个小时	10	10	
			时效指标	服务期限	1 年	1 年	25	25
		工程完工率		100%	100%			
		设备配置合格率		≥90%	≥90%			
		验收合格率		100%	100%			
		成本指标	办公设备购置及维护费	80 万元	651	5	4	执行率未达到 100%,预算执行较慢,将建立督查机制,督促各处室单位加快支付进度,确保执行率提升。
			其他运维保障经费	10 万元				
			网络运维服务外包费	198 万元				
			线路租赁费	519 万元				
	邮电费		4 万元					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化资源配置,提高经济效益	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	确保党委大院正常运行,各项工作正常开展	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高数字化水平,打造节约型机关	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
可持续影响指标		提升工作效率,确保政策执行效果	不断提升	不断提升	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电子政务服务质量	不断提升	不断提升	10	10		
		使用人满意度	≥95%	≥95%				
总分						100	97	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党委专项工作经费						
主管部门		中共宁夏回族自治区委员会办公厅		实施单位		中共宁夏回族自治区委员会办公厅		
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:	1775	1775	1325	10	75%	7.5
		其中:当年财政拨款	1775	1775		—		—
		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				
	为服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展,充分发挥参谋协调作用,切实保障党委日常工作高效运转。充分发挥督查落实作用,全力确保中央和自治区党委各项决策部署落地生效。充分发挥服务保障作用,着力打造党委机关的“巩固后院”。切实加强自身建设,当好各级机关的排头兵。			完成 2023 年自治区党委会议、调研、督查等各类重大活动服务保障工作,完成机要交通、退休老干部、档案数字化、培训等各项工作,服务保障自治区党委高效运转。				
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	
绩效指标 (50分)	产出指标 数量指标	档案宣传活动次数	档案宣传活动≥2次	档案宣传活动≥2次	35	35		
		档案数字化服务周期	1年期	1年期				
		电视终端维护费	1年期	1年期				
		调研次数	调研次数≥20次	调研次数≥20次				
		督查次数	督察次数≥20次	督察次数≥20次				
		法律顾问服务保障周期	1年期	1年期				
		服务保障人数	保障人数≥300人次	保障人数≥300人次				
		购置办公设备数量	一批	一批				
		会议次数、参会人数	≥3000人次	≥3000人次				
		机要交通执行航空押运、火车押运任务数量	押运 200 余人次	押运 200 余人次				
		服务保障老干部人数	服务保障老干部≥200人次	服务保障老干部≥200人次				
		培训参加人数	≥150人次	≥150人次				
		其他运行保障经费	保障人数≥500人次	保障人数≥500人次				
		审计、内控建设、咨询服务保障周期	1年期	1年期				
慰问人数	≥300人次	≥300人次						

		信息调研工作次数	≥5次	≥5次			
		意识形态工作经费	若干项	若干项			
		印制各类文件张数	3000000余张	3000000余张			
	质量指标	培训覆盖率	≥50%	≥50%	5	5	
		服务质量达标率	≥95%	≥95%			
	时效指标	培训计划按期完成率	≥70%	≥70%	5	5	
		资金支付及时率	≥90%	≥90%			
	成本指标	办公设备购置及维护经费	90万元	1325	5	3.75	执行率未达到100%，预算执行较慢，将建立督查机制，督促各处室单位加快支付进度，确保执行率提升。
		党办系统培训费	20万元				
		档案工作经费	10万元				
		档案数字化经费	30万元				
		电视终端维护费	10万元				
		调研经费	50万元				
		督察工作经费	15万元				
		法诉讼、顾问费	3万元				
		服务保障经费	180万元				
		会议费	235万元				
		机要交通工作经费	160万元				
		老干部工作经费	65万元				
		运行保障经费	540万元				
审计和咨询服务及内控建设经费		10万元					
慰问经费		50万元					
信息调研工作经费		17万元					
意识形态工作经费	10万元						
印刷费	280万元						
效益指标 (30分)	经济效益指标	科学测算各项经费，优化资源配置，提高经济效益	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
	社会效益指标	确保党委大院正常运行，各项工作正常开展	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
	生态效益指标	打造节约型机关	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	可持续影响指标	党委政策执行效果	得到坚决贯彻	得到坚决贯彻	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96.25</b>	

附件 2

## 自治区党委办公厅 2023 年度部门决算公开空表情况说明

依据自治区财政厅《关于做好自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》（宁财库发〔2024〕259 号）文件要求，现将自治区党委办公厅 2023 年部门决算公开空表情况做如下说明：

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排，无国有资本经营财政拨款预算，所以决算公开表为空表的有：党委办公厅政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、党委办公厅国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）。

中共宁夏回族自治区委员会办公厅

2024 年 8 月 16 日