

2023 年度
中国共产党盐池县委员会政
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 部门概况

一、部门职责

中国共产党盐池县委员会政策研究室部门的主要职责是：1、认真分析研究中央和区、市各项决策部署，结合发展形势，围绕全县发展大局，对全县经济、政治、社会、党建、文化等方面的重大问题进行调查 research，并提出建设性意见，供县委决策参考。

2、组织、参与或协同有关部门研究全县中长期发展战略、总体规划、重点发展政策及举措。

3、承担县全县部分重要文稿的起草、修改工作；承担县委交办的重要会议材料的组织、撰写、修改、编发等工作；及时整理县委主要领导讲话。

4、根据县委的部署和安排，组织协调县级机关和乡镇的调研力量，围绕县委中心工作和热点、难点问题，确定调研课题，进行专题调查研究。及时总结和推广各级各部门推进经济社会发展的好经验、好做法。

5、完成领导交办的其它工作。

二、机构设置

中国共产党盐池县委员会政策研究室属于行政单位内设主任室、副主任室、办公室，单位编制人数6人（其中：行政编制5人，事业编制1人），政研室2023年实有在职人员6人（其中行政5人，事业工勤1人）。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党盐池县委员会政策研究室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

1. 中国共产党盐池县委员会政策研究室（本级）

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：中国共产党盐池县委员会政策研究室

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,396,134.19	一、一般公共服务支出	32	1,640,045.24
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	15,000.00	八、社会保障和就业支出	39	561,959.37
	9		九、卫生健康支出	40	65,584.40
	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	139,252.00
	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
本年收入合计	27	2,411,134.19	本年支出合计	58	2,406,841.01
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	4,895.94	年末结转和结余	60	9,189.12
	30			61	
总计	31	2,416,030.13	总计	62	2,416,030.13

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

部门：中国共产党盐池县委员会政策研究室

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,411,134.19	2,396,134.19	0	0	0	0	15,000.00
201		一般公共服务支出	1,644,338.42	1,629,338.42	0	0	0	0	15,000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,644,338.42	1,629,338.42	0	0	0	0	15,000.00
2013101		行政运行	886,650.62	886,650.62	0	0	0	0	0
2013102		一般行政管理事务	162,687.80	162,687.80	0	0	0	0	0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	595,000.00	580,000.00	0	0	0	0	15,000.00
208		社会保障和就业支出	561,959.37	561,959.37	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	561,959.37	561,959.37	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	321,237.08	321,237.08	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,088.96	96,088.96	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144,633.33	144,633.33	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	65,584.40	65,584.40	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	65,584.40	65,584.40	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	42,017.40	42,017.40	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	23,567.00	23,567.00	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	139,252.00	139,252.00	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	139,252.00	139,252.00	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	98,870.00	98,870.00	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	40,382.00	40,382.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党盐池县委员会政策研究室

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	2,406,841.01	1,385,646.39	1,021,194.62	0	0	0
201		一般公共服务支出	1,640,045.24	886,650.62	753,394.62	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,640,045.24	886,650.62	753,394.62	0	0	0
2013101		行政运行	886,650.62	886,650.62	0	0	0	0
2013102		一般行政管理事务	162,687.80	0	162,687.80	0	0	0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	590,706.82	0	590,706.82	0	0	0
208		社会保障和就业支出	561,959.37	294,159.37	267,800.00	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	561,959.37	294,159.37	267,800.00	0	0	0
2080501		行政单位离退休	321,237.08	53,437.08	267,800.00	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,088.96	96,088.96	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144,633.33	144,633.33	0	0	0	0
210		卫生健康支出	65,584.40	65,584.40	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	65,584.40	65,584.40	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	42,017.40	42,017.40	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	23,567.00	23,567.00	0	0	0	0
221		住房保障支出	139,252.00	139,252.00	0	0	0	0
22102		住房改革支出	139,252.00	139,252.00	0	0	0	0
2210201		住房公积金	98,870.00	98,870.00	0	0	0	0
2210203		购房补贴	40,382.00	40,382.00	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：中国共产党盐池县委员会政策研究室

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	2,396,134.19	一、一般公共服务支出	33	1,629,338.42	1,629,338.42	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	561,959.37	561,959.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	65,584.40	65,584.40	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	139,252.00	139,252.00	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
本年收入合计	27	2,396,134.19	本年支出合计	59	2,396,134.19	2,396,134.19	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				
总计	32	2,396,134.19	总计	64	2,396,134.19	2,396,134.19	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

部门：中国共产党盐池县委员会政策研究室

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	栏次	1	2	3
			合计	2,396,134.19	1,385,646.39	1,010,487.80
201			一般公共服务支出	1,629,338.42	886,650.62	742,687.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,629,338.42	886,650.62	742,687.80
2013101			行政运行	886,650.62	886,650.62	0
2013102			一般行政管理事务	162,687.80	0	162,687.80
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	580,000.00	0	580,000.00
208			社会保障和就业支出	561,959.37	294,159.37	267,800.00
20805			行政事业单位养老支出	561,959.37	294,159.37	267,800.00
2080501			行政单位离退休	321,237.08	53,437.08	267,800.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,088.96	96,088.96	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144,633.33	144,633.33	0
210			卫生健康支出	65,584.40	65,584.40	0
21011			行政事业单位医疗	65,584.40	65,584.40	0
2101101			行政单位医疗	42,017.40	42,017.40	0
2101103			公务员医疗补助	23,567.00	23,567.00	0
221			住房保障支出	139,252.00	139,252.00	0
22102			住房改革支出	139,252.00	139,252.00	0
2210201			住房公积金	98,870.00	98,870.00	0
2210203			购房补贴	40,382.00	40,382.00	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：中国共产党盐池县委员会政策研究室

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	1,220,824.72	302	商品和服务支出	112,284.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	269,099.00	30201	办公费	5,980.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	482,033.33	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	49,133.34	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	8,000.00	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	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,088.96	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	144,633.33	30207	邮电费	3,928.39	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42,017.40	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	23,567.00	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	1,382.36	30211	差旅费	12,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	98,870.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	6,000.00	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	52,537.08	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	43,236.73	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	7,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	9,300.35	30227	委托业务费	18,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5,656.20	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	49,120.00	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	5,600.00			
人员经费合计		1,273,361.80	公用经费合计					112,284.59

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党盐池县委员会政策研究室

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党盐池县委员会政策研究室

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

部门：中国共产党盐池县委员会政策研究室

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
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，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、支总计 2416030.13 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1033907.03 元，增长 74.81%。主要原因是 2023 年追加项目较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2411134.19 元，其中：财政拨款收入 2396134.19 元，占 99.38%；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 15000.00 元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2406841.01 元，其中：基本支出 1385646.39 元，占 57.57%；项目支出 1021194.62 元，占 42.43%；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、支总计 2396134.19 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1019011.09 元，增长 74.00%。主要原因是 2023 年追加盐池县创建西部百强县工作方案费用以及退休人员去世一人，追加丧葬费。

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 2396134.19 元，占本年支出合计的 99.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1019011.09 元，增长 74.00%。主要原因是 2023 年支出盐池县创建西部百强县工作方案费用以及退休人员去世一人支出丧葬费。

（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 2396134.19 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 1629338.42 元，占 68.00%。社会保障和就业支出本年支出 561959.37 元，占 23.45%。卫生健康支出本年支出 65584.40 元，占 2.74%。住房保障支出本年支出 139252.00 元，占 5.81%。

（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 1310919.29 元，支出决算为 2396134.19 元，完成年初预算的 182.78%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 33432.71 元，支出决算为 23567.00 元，完成年初预算的 70.49%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

2013101|行政运行年初预算为 934212.67 元，支出决算为 886650.62 元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

2101101|行政单位医疗年初预算为 41479.00 元，支出决算为 42017.40 元，完成年初预算的 101.30%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用公务员 2 人。

2080501|行政单位离退休年初预算为 31988.17 元，支出决算为 321237.08 元，完成年初预算的 1004.24%。决算数大于

预算数的主要原因是：年初未预算退休人员文明单位奖，年中追加发放。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为94049.40元，支出决算为96088.96元，完成年初预算的102.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用公务员2人。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为47025.00元，支出决算为144633.33元，完成年初预算的307.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用公务员2人，年中坐实2019年1月至2020年12月职业年金。

2210201|住房公积金年初预算为91551.19元，支出决算为98870.00元，完成年初预算的107.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用公务员2人。

2210203|购房补贴年初预算为37181.15元，支出决算为40382.00元，完成年初预算的108.61%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用公务员2人。

2013199|其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0.00元，支出决算为580000.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加盐池县创建西部百强县项目经费。

2013102|一般行政管理事务年初预算为0.00元，支出决算为162687.80元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时将功能科目记错，决算时将功能科目重新调整。

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1385646.39元，其中：人员经费1273361.80元，公用经费112284.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1220824.72元，较2023年度年初预算数增加159475.51元，增长15.03%，主要原因是较2022年度决算数增加55179.46元，增长4.73%。

2. 商品和服务支出112284.59元，较2023年度年初预算数增加3668.39元，增长3.38%，主要原因是较2022年度决算数增加9127.39元，增长8.85%。

3. 对个人和家庭的补助52537.08元，较2023年度年初预算数增加11583.20元，增长28.28%，主要原因是较2022年度决算数增加14681.32元，增长38.78%。

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

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 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：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是：无。

（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。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：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%；比2022年度持平。

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，主要用于等。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%；比2022年度持平。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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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112284.59元，比2022年度增加9127.39元，增长8.85%。主要原因是：工会经费、商品服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1980.00元。其中：政府采购货物支出1980.00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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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，

中国共产党盐池县委员会政策研究室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.79%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：无，下一步改进措施：在预算执行中也还存在预算管理基础相对薄弱、预算执行进度缓慢等问题，影响了预算执行的进度、效率。为加强年度预算绩效管理，我室将进一步加强职责科室管理力度，由政研室主任亲自分管办公室，加强工作高度和人员保障，增强财务工作力量。加强预算事前、事中、事后的管理，将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。加强对项目执行情况的评估，重点对已实施项目开展评估，切实提高预算管理水平和财政收入使用的绩效。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

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

其他有关公开资料（中国共产党盐池县委员会办公室
2023 年部门预算项目支出绩效自评表）