

2023 年度

银川市人民政府办公室部门决算

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、部门职责

负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。协助政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，自治区党委办公厅、政府办公厅及自治区各厅局，外地市发送市政府的公文。研究部门、县(市)区请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见。根据政府领导同志指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。根据市政府工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，反映情况，提出建议。负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向国务院、自治区政府报送重要信息。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。督促检查部门、县(市)区对市政府决定事项和政府领导同志批示的落实情况，及时向政府领导同志报告。负责自治区、市人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理督促检查工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。指导、监督、考核全市各级政府政务服务工作。协调指导相关部门做好“互联网+政务”建设工作。统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。管理市政

府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳办事处。完成市委、市政府及政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民政府办公室2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 机构情况：

市政府办公室设文电科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、行政事务科（机关党建科、市政府总值班室）、政务公开办公室、政务改革服务办公室、督查一科、督查二科共十二个科室。

2. 人员情况：

市政府办公室2023年末财政供养在编在岗人员53名，其中：行政人员36名，事业人员17名。

市政府办公室2023年末财政供养离休人员0名，退休人员51名。

市政府办公室2023年末财政供养编内聘用1名、短期用工7名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

公开 01 表
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	20, 671, 319.97	一、一般公共服务支出	31	15, 110, 194.65
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	94, 179.39	八、社会保障和就业支出	38	3, 693, 826.31
	9		九、卫生健康支出	39	750207.20
	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	1, 245, 621.96
	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	20, 765, 499.36	本年支出合计	59	20, 799, 850.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	473, 094.20	年末结转和结余	61	438, 743.44
总计	30	21, 238, 593.56	总计	62	21, 238, 593.56

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

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

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											
类	款	项				科目名称					
						栏次	1				2
			合计	20,765,499.36	20,671,319.87				94,179.39		
201			一般公共服务支出	15,075,843.89	14,981,664.50						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 537,349.39	14,443,170.00						
2010301			行政运行	10,003,138.56	10,003,138.56						
2010302			一般行政管理事务	4,534,210.83	4,534,210.83					94,179.39	
20113			商贸事务	116,894.50	116,894.50						
2011308			招商引资	116,894.50	116,894.50						
20133			宣传事务	421,600	421,600						
2013399			其他宣传事务支出	421,600	421,600						
208			社会保障和就业支出	3,693,826.31	3,693,826.31						
20805			行政事业单位养老支出	3,312,125.31	3,312,125.31						
2080501			行政单位离退休	968,678.96	968,678.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,307.04	1,097, 307.04						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,246,139.31	1,246,139.31				
20808	抚恤	381,701.00	381,701.00				
2080801	死亡抚恤	381,701.00	381,701.00				
210	卫生健康支出	750,207.20	750,207.20				
21011	行政事业单位医疗	750,207.20	750,207.20				
2101101	行政单位医疗	435,639.53	435,639.53				
2101103	公务员医疗补助	314,567.67	314,567.67				
221	住房保障支出	1,245,621.96	1,245,621.96				
22102	住房改革支出	1,245,621.96	1,245,621.96				
2210201	住房公积金	969,114.00	969,114.00				
2210203	购房补贴	276,507.96	276,507.96				

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

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,799,850.12	15,728,283.17	5,071,566.95			
201			一般公共服务支出	15,110,194.65	10,038,627.70	5,071,566.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,110, 194.65	10,038,627.70	4,533,072.45			
2010301			行政运行	10,038,627.70	10,038,627.70				
2010302			一般行政管理事务	4,533,072.45		4,533,072.45			
20113			商贸事务	116,894.50		116,894.50			
2011308			招商引资	116,894.50		116,894.50			
20133			宣传事务	421,600.00		421,600.00			
2013399			其他宣传事务支出	421,600.00		421,600.00			
208			社会保障和就业支出	3,693,826.31	3,693,826.31				
20805			行政事业单位养老支出	3,312,125.31	3,312,125.31				
2080501			行政单位离退休	968,678.96	968,678.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,307.04	1,097, 307.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	1,246,139.31	1,246,139.31				

	支出						
20808	抚恤	381,701.00	381,701.00				
2080801	死亡抚恤	381,701.00	381,701.00				
210	卫生健康支出	750,207.20	750,207.20				
21011	行政事业单位医疗	750,207.20	750,207.20				
2101101	行政单位医疗	435,639.53	435,639.53				
2101103	公务员医疗补助	314,567.67	314,567.67				
221	住房保障支出	1,245,621.96	1,245,621.96				
22102	住房改革支出	1,245,621.96	1,245,621.96				
2210201	住房公积金	969,114.00	969,114.00				
2210203	购房补贴	276,507.96	276,507.96				

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

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,671,319.97	一、一般公共服务支出	33		15,010,887.58		
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		3,693,826.31		
	9		九、卫生健康支出	41		750,207.20		
	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		1,245,621.96		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	20,671,319.97	本年支出合计	59		20,700,543.05		
年初财政拨款结转和结余	28	299,822.14	年末财政拨款结转和结余	60		270,599.06		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	20,971,142.11	合计	64		20,971,142.11		

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

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

金额单位：元

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	20,700,543.05	15,722,017.11	4,978,525.94
201			一般公共服务支出	15,010,887.58	10,032361.64	4,978,525.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,472393.08	10,032,361.64	4,440,031.44
2010301			行政运行	10,032,361.64	10,032,361.64	
2010302			一般行政管理事务	4,440,031.44		
20113			商贸事务	116,894.50		116,894.50
2011308			招商引资	116,894.50		116,894.50
20133			宣传事务	421,600.00		421,600.00
2013399			其他宣传事务支出	421,600.00		421,600.00
208			社会保障和就业支出	3,693,826.31	3,693,826.31	
20805			行政事业单位养老支出	3,312,125.31	3,312,125.31	
2080501			行政单位离退休	968,678.96	968,678.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,307.04	1,097,307.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,246,139.31	1,246,139.31	
20808			抚恤	381,701.00	381,701.00	
2080801			死亡抚恤	381,701.00	381,701.00	

210	卫生健康支出	750,207.20	750,207.20	
21011	行政事业单位医疗	750,207.20	750,207.20	
2101101	行政单位医疗	435,639.53	435,639.53	
2101103	公务员医疗补助	314,567.67	314,567.67	
221	住房保障支出	1,245,621.96	1,245,621.96	
22102	住房改革支出	1,245,621.96	1,245,621.96	
2210201	住房公积金	969,114.00	969,114.00	
2210203	购房补贴	276,507.96	276,507.96	

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

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

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	13,326,972.07	302	商品和服务支出	1,013,105.08	310	资本性支出	8,060.00
30101	基本工资	2,927,241.98	30201	办公费	210,948.31	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3,084,782.02	30202	印刷费	48,500.00	31002	办公设备购置	8,060.00
30103	奖金	3,048,469.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	2,315.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,097,307.04	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,246,139.31	30207	邮电费	42,927.15	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	435,639.53	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	314,567.67	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	80,870.49	30211	差旅费	6,925.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	969,942.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	73,270.68	30213	维修(护)费	50,460.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	48,742.35	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,373,879.96	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	50,430.00	30216	培训费	10,350.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	682,194.23	30217	公务接待费	24,588.00	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	381,701.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	231,654.73	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	62,267.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	47,488.27	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	461,050.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	27,000.00	30240	税金及附加费用	67.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	41219.09	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		14,700,852.037	公用经费合计					1,021,165.08
合 计		15,722,017.11						

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。本单位未发生一般公务预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

公开 07 表
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
270000.00	0	120000.00	0	120000.00	150000.00	73,198.27	0	47,488.27	0	47,488.27	25710.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

公开 08 表
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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余数据，本单位本年度未发生数据。

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：宁夏银川市人民政府办公室

金额单位：元

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	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0

注：本单位 2023 年度未发生国有资本预算财政拨款收入，本单位本年度未发生数据

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 21,238,593.56 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 297577.05 元、增长 1.40%，主要原因：2023 年市政府办公室退休人员增加 7 人，离休人员去世 1 人，增加的离退休支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20,765,499.36 元，其中：财政拨款收入 20,671,319.97 元，占 99.55%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 94,179.39 元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20,799,850.12 元，其中：基本支出 15,728,283.17 元，占 75.62%；项目支出 5,071,566.95 元，占 24.38%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 20,971,142.11 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 297099.66 元，增长 1.42%。主要原因：2023 年市政府办公室退休人员增加 7 人，离休人员去世 1 人，增加的离退休支出。

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 20700543.05 元，占本年支出合计的 99.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326,322.74 元，增加 1.6%，主要原因：2023 年市政府办公室退休人员增加 7 人，离休人员去世 1 人，增加的离退休支出。

（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 20,700,543.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15,010,887.58 元，占 72.51%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,693,826.31 元，占 17.84%；卫生健康（类）支出 750,207.20 元，占 3.62%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,245,621.96 元，占 6.02%。

（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 19,747,097.58 元，支出决算为 20,700,543.05 元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年市政府办公室退休人员增加 7 人，离休人员去世 1 人，增加的离退休支出。

一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（03款）行政运行（01项）。年初预算为 11055800.00 元，支出决算为 10,032,361.64 元，完成年初预算的 90.74 %，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年退休 7 名人员在编工资减少。

一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为 3795500.00 元，支出决算为 4440031.44 元，完成年初预算的 116.98%，决算数大于预算数的主要原因是：一是，2023 年春节慰问一线职工资金为年度追加；二是本年度加大招商引资力度，差旅费支出增加。

一般公共服务（201类）商贸事物（13款）招商引资（08项）。年初预算为 0 元，支出决算为 116894.50 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：资金来源为银川市投资促进局 2023 年度拨付招商引资奖励资金。

一般公共服务（201类）宣传事物（33款）其他宣传事物支出（99项）。年初预算为 0 元，支出决算为 421600 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：该项奖励资金为银川市委宣传部拨付创城奖励资金，故无预算。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（01项）。年初预算为 1018600.00 元，支出决算为 968,678.96 元，完成年初预算的 95.10%，决算数大于预算数主要原因是 2023 年离休人员 2 月份去世，不再支付工资及其他待遇。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为1180500.00元，支出决算为1,097,307.04元，完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数是2023年度有7名退休人员，不再缴纳机关养老保险。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（08款）死亡抚恤支出（01项）。年初预算为0元，支出决算为381701.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是2023离休人员去世财政拨付丧葬费及抚恤金。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为590200.00元，支出决算为1246139.41元，完成年初预算的211.14%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2019年至2020年单位部分职业年金和津补贴改革补缴2021年—2022年职业年金。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为456600.00元，支出决算为435,639.53元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数是2023年度有7名退休人员，不再缴纳机关职工医疗保险。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为315400.00元，支出决算为314,567.67元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数是2023年度有7名退休人员，不再缴纳公务员医疗补助。

11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为 1014500.00 元，支出决算为 969,114 元，完成年初预算的 95.53%，决算数小于预算数的原因是 2023 年度有 7 名退休人员，不再缴纳住房公积金。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为元 320000.00,支出决算为 276507.96 元，完成年初预算的 86.41%，决算数小于预算数是住房补贴按照上年度金额填列，当年有不再发放和调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15961600.00元，其中：人员经费14637600.00元，公用经费1314000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13326972.07元，较2023年度年初预算数13624400.00元减少297427.93元，降低2.18%，主要原因是2023年度有7名退休人员不发放工资及缴纳五险一金；较2022年度决算数15869029.57元减少2542057.50元，降低16.01%。

2.商品和服务支出1013105.08元，较2023年度年初预算数1314000.00减少300894.92元，降低22.90%，主要原因是本年度增加退休人员减少费用支出；较2022年度决算数1896114.70元减少883009.62元，降低46.57%。

3.对个人和家庭的补助1373879.96元，较2023年度年初预算数1013200.00元增加360679.96元，增长35.60%，主要原

因是离休人员去世增加抚恤金支出；较2022年度决算数1062835.95元增加311044.01元，增长29.27%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出8060元，较2023年度年初预算数增加1570元，增长100%，主要原因是固定资产购置以实际发生数结算；较2022年度决算数1570元增加6490元，增长413.38%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长*%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加00元，增长0%，主要原因是：本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为270000.00元，支出决算为73198.27元，完成预算的27.11%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.公务用车运行维护费减少，上半年公务

用车未使用；2.无公务出国活动支出；3.响应市委市政府过紧日子要求压缩经费，减少公务接待费开支。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加29438.67元，增加67.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14930.67元，增加45.86%；公务接待费支出决算增加14508元，增加129.51%；因公出国（境）费支出没有变化的主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：1.公务用车无更新计划；2.2022年公务用车使用3辆，2023年实际使用公务用车3辆，运行费用增加的主要原因是2022年6月份—2023年4月份公务用车处于调整状态，没有发生费用；公务接待费支出增加的主要原因是来银川公务来访活动人员增加。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算47488.27元，占64.88%；公务接待费支出决算25710元，占35.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022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。开支内容包括：本单位本年度没有因公出国（境）费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算为120000.00元，支出

决算为47488.27元，完成预算的39.57%。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47488.27元，主要用于燃油费、保险费、修理费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为150000.00元，支出决算为25710.00元，完成预算的17.14%。其中：国内接待费支出25710.00元，主要用于来银考察调研及招商引资商务接待。国（境）外接待费支出0.00元，无此项业务接待。2022年度国内公务接待批次11个，国内公务接待人次160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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数相比无增减变化，主要原因是：本单位本年度无此项业务支出。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数相比无增减变化，主要原因是：本单位本年度无此项业务支出。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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1021165.08元，比

2022 年度减少 876519.62 元，减少 46.19%。主要原因是：响应市委政府过紧日子文件要求压缩经费，减少机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 44298.00 元。其中：政府采购货物支出 44298 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 18752.60 平方米（本单位没有使用），共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），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，市政府办公室组织对 2023 年度 7 个项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 340.55 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%。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，项目支出绩效目标从项目完成、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的情况。做到严把收支关，有预算不超支、无预算不开支，保证合理、节约、

有效地安排使用专项资金，顺利完成各项工作任务，达到了预期目标。由于经费有限，绩效评价工作只进行了自评，没有聘请专家专门分析评价。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对 2023 年度 7 个预算项目进行自评，结果如下：

“市政府办公室工作经费”项目自评得分为 96 分。其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“市政府督查室工作经费”项目自评得分为 97 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 48.625 分；项目效益 30 分，得分 28.375 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“银川市政府网站运维和技术服务检测费”项目自评得分为 98 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 49.75 分；项目效益 30 分，得分 28.25 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“银川市政府政务公开工作经费”项目自评得分为 100 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 47.25 分；项目效益 30 分，得分 28.75 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“研究生学费”项目自评得分为 98 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 28.125 分；满意度指标 10 分，得分 9.875 分。

“聘用人员薪酬”项目自评得分为 98 分，其中：预算执行

率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 49.875 分；项目效益 30 分，得分 28.125 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“安全暗访专班工作经费”项目自评得分为 96 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 47.75 分；项目效益 30 分，得分 28.375 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

发现的主要问题：对预算绩效目标认识、设立的合理性、有效性需要进一步提高。下一步改进措施：在细化预算编制工作中，认真做好预算绩效目标设立，制订出贴合业务工作实际情况，具有较强操作性的绩效指标体系，进一步加强单位内部相关科室的预算管理意识，严格按照预算编制及绩效管理的要求进行预算编制，确保预算及绩效目标科学、严谨及有效，提升预算管理水平、增强支出责任、提高公共服务质量，节约公共支出成本，加强预算绩效运行监控工作。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。

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

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，

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