

2023 年度

**中国共产党平罗县委员会
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收入支出情况说明

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

1. 围绕中央大政方针和县委中心工作，组织对县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

2. 参与起草或修改县委重要文件、县委领导的重要文稿，协助县委办公室负责县委重要会议和重大活动安排。

3. 收集整理国内外、县内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报县委领导参阅。

4. 负责全县效能目标管理考核领导小组办公室日常工作。负责修订完善全县效能目标管理考核办法，做好效能目标管理考核工作的组织实施。负责与自治区、市考核办协调联络，督促协调各部门(单位)做好自治区、市效能目标管理考核工作。

5. 完成县委和县委全面深化改革委员会、县委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置

县委政策研究室设下列内设岗位：

1. 综合管理岗位。负责机关的日常运转工作。

2. 调查研究岗位。围绕全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问

题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3. 改革协调岗位。负责县委改革办日常工作。负责与自治区、市党委改革办的协调联络工作。负责协调全县各改革专项小组的工作。

4. 财经协调岗位。负责县委财办日常工作。围绕全县经济建设方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。负责与自治区、市党委财办的协调联络工作。

5. 考核管理岗位。负责县考核办日常工作。负责与自治区、市考核办的协调联络工作。督促协调各部门（单位）做好自治区、市效能目标管理考核工作。负责修订完善全县效能目标管理考核方案，做好年度效能目标管理考核工作，向县委、县目标管理考核领导小组提交年度考核结果。

县委政策研究室核定行政编制 9 名。2023 年底实有行政编制人员 8 名，空编 1 名。退休人员 3 名。

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：中国共产党平罗县委员会政策研究室

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	1445811.86	一、一般公共服务支出	31	1091674.80
二、政府性基金预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	38	190944.60
	9		九、卫生健康支出	39	48873.46
	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	114319.00
	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	
本年收入合计	27	1445811.86	本年支出合计	59	1445811.86
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
总计	30	1445811.86	总计	62	1445811.86

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会政策研究室

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			1,445,811.86	1,445,811.86						
201 一般公共服务支出			1,091,674.80	1,091,674.80						
20136 其他共产党事务支出			1,091,674.80	1,091,674.80						
2013601 行政运行			941,674.80	941,674.80						
2013602 一般行政管理事务			150,000.00	150,000.00						
208 社会保障和就业支出			190,944.60	190,944.60						
20805 行政事业单位养老支出			190,944.60	190,944.60						
2080501 行政单位离退休			19,218.00	19,218.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			95,402.00	95,402.00						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			76,324.60	76,324.60						
210 卫生健康支出			48,873.46	48,873.46						
21001 卫生健康管理事务			2,704.46	2,704.46						
2100199 其他卫生健康管理事务支出			2,704.46	2,704.46						
21011 行政事业单位医疗			46,169.00	46,169.00						
2101101 行政单位医疗			37,599.00	37,599.00						
2101103 公务员医疗补助			8,570.00	8,570.00						
221 住房保障支出			114,319.00	114,319.00						
22102 住房改革支出			114,319.00	114,319.00						
2210201 住房公积金			87,331.00	87,331.00						
2210203 购房补贴			26,988.00	26,988.00						

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：中国共产党平罗县委员会政策研究室

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						
201			一般公共服务支出	1,091,674.80	941,674.80	150,000.00			
20136			其他共产党事务支出	1,091,674.80	941,674.80	150,000.00			
2013601			行政运行	941,674.80	941,674.80				
2013602			一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00			
208			社会保障和就业支出	190,944.60	190,944.60				
20805			行政事业单位养老支出	190,944.60	190,944.60				
2080501			行政单位离退休	19,218.00	19,218.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,402.00	95,402.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,324.60	76,324.60				
210			卫生健康支出	48,873.46	46,169.00	2,704.46			
21001			卫生健康管理事务	2,704.46		2,704.46			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,704.46		2,704.46			
21011			行政事业单位医疗	46,169.00	46,169.00				
2101101			行政单位医疗	37,599.00	37,599.00				
2101103			公务员医疗补助	8,570.00	8,570.00				
221			住房保障支出	114,319.00	114,319.00				
22102			住房改革支出	114,319.00	114,319.00				
2210201			住房公积金	87,331.00	87,331.00				
2210203			购房补贴	26,988.00	26,988.00				

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会政策研究室

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	1445811.86	一、一般公共服务支出	33	1091674.80	1092674.80		
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	190944.60	190944.60		
	9		九、卫生健康支出	41	48873.46	48873.46		
	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	114319	114319		
	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	1445811.86	本年支出合计	59	1445811.86	1445811.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1445811.86	合计	64	144581.86	144581.86		

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：中国共产党平罗县委员会政策研究室

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	2	3
			合计	1	2
			1,445,811.86	1293107.40	152704.46
201			1,091,674.80	941,674.80	150,000.00
	20136		1,091,674.80	941,674.80	150,000.00
		2013601	941,674.80	941,674.80	
		2013602	150,000.00		150,000.00
208			190,944.60	190,944.60	
	20805		190,944.60	190,944.60	
		2080501	19,218.00	19,218.00	
		2080505	95,402.00	95,402.00	
		2080506	76,324.60	76,324.60	
210			48,873.46	46169.00	2,704.46
	21001		2,704.46		2,704.46
		2100199	2,704.46		2,704.46
		21011	46,169.00	46,169.00	
		2101101	37,599.00	37,599.00	
		2101103	8,570.00	8,570.00	
221			114,319.00	114,319.00	
	22102		114,319.00	114,319.00	
		2210201	87,331.00	87,331.00	
		2210203	26,988.00	26,988.00	

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，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
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会政策研究室

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	1106956.60	302	商品和服务支出	165372.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	222506.00	30201	办公费	9898.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	477764.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	92776.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	95402.00	30206	电费	11417.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76324.60	30207	邮电费	3539.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37599.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8570.00	30209	物业管理费	51583.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	684.00	30211	差旅费	7275	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87331.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20778.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	19218.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10500	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7478	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58680	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1260	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	1000	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1127734.60	公用经费合计				165372.80	
合 计		1293107.4						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党平罗县委员会政策研究室

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

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。2023 年度“三公”经费预算数为 0。

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：中国共产党平罗县委员会政策研究室

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	0	0	0	0	0	0

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。本年无政府性基金财政拨款收入项目。

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：中国共产党平罗县委员会政策研究室

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	0	0	0

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。本年无国有资本经营预算财政拨款项目。

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 1445811.86 元，支出总计 1445811.86 元。与 2022 年度相比，收入减少 277650.58 元，下降 16.11%，主要原因是 2022 年补缴了职业年金、养老保险、住房公积金，2023 年 1-5 月份实有人数 5 人，6 月份调入 1 人，7 月份新录入 2 人，调减了人员经费指标；支出减少 277650.58 元，下降 16.11%，主要原因是 2023 年预算人员 8 人，2023 年 1-5 月份实有人数 5 人，6 月份调入 1 人，7 月份新录入 2 人，调减了人员经费指标。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1445811.86 元，其中：财政拨款收入 1445811.86 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1445811.86 元，其中：基本支出 1293107.40 元，占 89.44%；项目支出 152704.46 元，占 10.56%；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 1445811.86 元，支出总计 1445811.86 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 277650.58 元，下降 16.11%，主要原因是 2022 年补缴了职业年金、养老保险、住房公积金，2023 年预算编制实有人员 8 人，2023 年 1-5

月份实有人数 5 人，6 月份调入 1 人，7 月份新录入 2 人，调减了人员经费指标。财政拨款支出减少 277650.58 元，下降 16.11%，主要原因是人员经费指标调减。

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 1445811.86 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 277650.58 元，下降 16.11%，主要原因是 2022 年补缴了职业年金、养老保险、住房公积金，2023 年预算编制实有人员 8 人，2023 年 1-5 月份实有人数 5 人，6 月份调入 1 人，7 月份新录入 2 人，人员经费指标调减。

（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 1445811.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1091674.8 元，占 75.51%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 190944.6 元，占 13.21%；卫生健康（类）支出 48873.46 元，占 3.38%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 114319 元，占 7.9%。

（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 1636639 元，支出决

算为 1445811.86 元，完成年初预算的 88.34%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费指标调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 1091407 元，支出决算为 941674.8 元，完成年初预算的 86.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算编制实有人员 8 人，2023 年 1-5 月份实有人数 5 人，6 月份调入 1 人，7 月份新录入 2 人，调减人员经费指标。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 150000 元，支出决算为 152704.46 元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的原因为 2023 年财政拨平罗县 2022 年度健康宁夏考核以奖代补资金支出 2704.46 元。

3. 社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 19218 元，支出决算为 19218 元，完成年初预算的 100%。

4. 社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 116479 元，支出决算为 95402 元，完成年初预算的 81.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算编制实有人员 8 人，2023 年 1-5 月份实有人数 5 人，6 月份调入 1 人，7 月份新录入 2 人，人员经费指标调减。

5. 社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 58239 元，支出决算为 76324.6 元，完成年初预算的 131.05%，决算数大于

预算数的主要原因是做实了 2016-2017 年、2021 年 5-8 月人员职业年金。

6. 其他卫生健康管理事务支出年初无预算，支出决算数为 2704.46 元，决算数大于预算数原因为 2023 年财政拨平罗县 2022 年度健康宁夏考核以奖代补资金支出 2704.46 元。

7. 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 46027 元，支出决算为 37599 元，完成年初预算的 81.7%，决算数小大于预算数的主要原因是 2023 年预算编制实有人员 8 人，2023 年 1-5 月份实有人数 5 人，6 月份调入 1 人，7 月份新录入 2 人，调减人员经费指标。

8. 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 10461 元，支出决算为 8570 元，完成年初预算的 81.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算编制实有人员 8 人，2023 年 1-5 月份实有人数 5 人，6 月份调入 1 人，7 月份新录入 2 人，调减了人员经费指标。

9. 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 104824 元，支出决算为 87331 元，完成年初预算的 83.31%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算编制实有人员 8 人，2023 年 1-5 月份实有人数 5 人，6 月份调入 1 人，7 月份新录入 2 人，调减了人员经费指标。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 39984 元，支出决算为 26988 元，完成年初预算的 67.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算编制实有人员 8 人，2023 年 1-5 月份实有人数 5 人，6 月份调入 1 人，7

月份新录入 2 人，调减了人员经费指标。

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1445811.86元，其中：人员经费1127734.6元，公用经费165372.8元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1106956.6元，较2023年度年初预算数减少221344.4元，降低16.66%，主要原因是人员经费指标调减；较2022年度决算数减少392308.4元，降低26.17%。

2. 商品和服务支出165372.8元，较2023年度年初预算数增加39652.8元，增长31.54%，主要是由于2022年办公用品等公用经费支出未支付，2023年予以支付；2023年新增办公大楼物业费支出，外出培训增加，预算中包含公务员公务交通补贴，导致2023年公用经费支出较上年增长；较2022年度决算数增加113350.71元，增长217.89%。

3. 对个人和家庭的补助20778元，较2023年度年初预算数减少11840元，下降36.3%，主要原因是调减人员经费指标；较2022年度决算数增加378元，增长1.9%。

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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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0%；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0元，增长

0%；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%；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0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；严格执行中央八项规定及其细则，全年无因公出国（境）、公务接待费用支出，本单位无公车。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；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0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车

运行维护费支出0元。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0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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年度决算数增加0元，增长0%。

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165372.8元，比2022年度增加113350.71元，增长217.89%。主要原因是：一是2022年公用支出费用未支出，累计至2023年予以支出，二是2023年新增物业费支出；三是外出培训增加，包含公务员公务交通补助，导致2023年公用经费支出较2022年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2299元。其中：政府采购货物支出2299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0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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 168 平方米（县机管中心 2023 年 9 月核定），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。

中国共产党平罗县委员会政策研究室未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

中国共产党平罗县委员会政策研究室未安排绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：批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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

9. 机关运行经费：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、办支用房水电费、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

无其他有关公开资料。