

中国共产党同仁市委员会办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、市委办公室主要承担市委、市委办公室发文的起草、审核、打印、装订、分发及发文的批办、分阅和催办；中央和省、州、市委文件的分发以及打印；承担市委全委会、市委常委会、常委民主生活会、书记办公会以及市委召开的其它会议的组织安排和服务工作；承担市委的有关指示及市委领导同志的有关意见的传达、贯彻和落实；督促省、州、市领导同志批示办理的有关事项的查办工作；承担全市各个时期主要工作情况的综合和信息反馈；承担中央、省委、州委及有关部门、地区领导来市的接待服务工作；负责指导和协调市委机要科、市委保密委员会办公室工作。

2、市档案局主要职责拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度；负责全市档案事业的宣传与教育工作；负责全市档案工作的指导和检查；督促和指导各立档单位建立健全档案管理制度；参与本级政府项目竣工、科研成果申报时的档案验收工作；开展经常性的档案执法检查，依法查处档案违法行为；负责培训档案工作有关法律法规，开展档案执法宣传工作；负责全市档案工作情况的调研；完成上级主管业务部门和市委、市政府交办的其他工作任务。

3、档案馆依照国家有关规定，接收、征集、整理、保管档案资料；依法向社会提供档案查阅服务；承担档案编辑、研究和对外交流工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：同仁市委办公室（本级）、同仁市档案馆。

内设机构5个，具体为：市委办公室、市委督查办、市委机要和保密局、市委党史研究室、同仁市档案馆。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	1,000.76	一、一般公共服务支出	32	660.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	128.46
	9		九、卫生健康支出	40	70.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	112.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,001.76	本年支出合计	58	1,014.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.87	年末结转与结余	60	61.29
	30			61	
收入总计	31	1,075.63	支出总计	62	1,075.63

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,001.76	1,000.76					1.00
201	一般公共服务支出	648.10	647.10					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.88	4.88					
2010301	行政运行	3.88	3.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20126	档案事务	112.24	112.24					
2012604	档案馆	61.24	61.24					
2012699	其他档案事务支出	51.00	51.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	530.98	529.98					1.00
2013101	行政运行	357.15	356.15					1.00
2013105	专项业务	3.00	3.00					
2013150	事业运行	84.92	84.92					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.91	85.91					
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46					
20805	行政事业单位养老支出	128.46	128.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.80	53.80					
210	卫生健康支出	70.71	70.71					
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71					
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97					
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70					
221	住房保障支出	41.69	41.69					
22102	住房改革支出	41.69	41.69					
2210201	住房公积金	41.69	41.69					
229	其他支出	112.80	112.80					
22999	其他支出	112.80	112.80					
2299999	其他支出	112.80	112.80					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,014.34	750.89	263.45			
201	一般公共服务支出	660.68	510.03	150.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.88	3.88	1.00			
2010301	行政运行	3.88	3.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20126	档案事务	86.51	61.28	25.23			
2012604	档案馆	61.28	61.28				
2012699	其他档案事务支出	25.23		25.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	569.29	444.87	124.42			
2013101	行政运行	359.95	359.95				
2013102	一般行政管理事务	34.51		34.51			
2013105	专项业务	3.00		3.00			
2013150	事业运行	84.92	84.92				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.91		86.91			
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46				
20805	行政事业单位养老支出	128.46	128.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.80	53.80				
210	卫生健康支出	70.71	70.71				
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70				
221	住房保障支出	41.69	41.69				
22102	住房改革支出	41.69	41.69				
2210201	住房公积金	41.69	41.69				
229	其他支出	112.80		112.80			
22999	其他支出	112.80		112.80			
2299999	其他支出	112.80		112.80			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

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	1,000.76	一、一般公共服务支出	33	659.65	659.65		
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	128.46	128.46		
	9		九、卫生健康支出	41	70.71	70.71		
	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	41.69	41.69		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	112.80	112.80		
	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	1,000.76	本年支出合计	59	1,013.31	1,013.31		
年初财政拨款结转和结余	28	67.36	年末财政拨款结转和结余	60	54.82	54.82		
一般公共预算财政拨款	29	67.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,068.13	总计	64	1,068.13	1,068.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	1, 013. 31	749. 86	263. 45
201	一般公共服务支出	659. 65	509. 00	150. 65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 88	3. 88	1. 00
2010301	行政运行	3. 88	3. 88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 00		1. 00
20126	档案事务	86. 51	61. 28	25. 23
2012604	档案馆	61. 28	61. 28	
2012699	其他档案事务支出	25. 23		25. 23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568. 26	443. 84	124. 42
2013101	行政运行	358. 92	358. 92	
2013102	一般行政管理事务	34. 51		34. 51
2013105	专项业务	3. 00		3. 00
2013150	事业运行	84. 92	84. 92	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86. 91		86. 91
20132	组织事务			
2013201	行政运行			
208	社会保障和就业支出	128. 46	128. 46	
20805	行政事业单位养老支出	128. 46	128. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 77	49. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 89	24. 89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53. 80	53. 80	
210	卫生健康支出	70. 71	70. 71	
21011	行政事业单位医疗	70. 71	70. 71	
2101101	行政单位医疗	39. 97	39. 97	
2101102	事业单位医疗	7. 05	7. 05	

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
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70	
221	住房保障支出	41.69	41.69	
22102	住房改革支出	41.69	41.69	
2210201	住房公积金	41.69	41.69	
229	其他支出	112.80		112.80
22999	其他支出	112.80		112.80
2299999	其他支出	112.80		112.80

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	626.22	302	商品和服务支出	67.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.30	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.82	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.89	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.29	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.62	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.02	30215	会议费	4.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.15	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.08	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
	人员经费合计	682.24					公用经费合计	67.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
33.49	6.76	25.55		25.55	1.18	33.49	6.76	25.55		25.55	1.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	79

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	63.14
302	商品和服务支出	62.59
30201	办公费	10.65
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.54
30206	电费	
30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.76
30214	租赁费	0.47
30215	会议费	4.62
30216	培训费	1.23
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.38
30227	委托业务费	0.10
30228	工会经费	6.00

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.19
30239	其他交通费用	12.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.55
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计1,075.63万元，比上年收入、支出总计各减少78.62万元，下降6.81%，主要原因是2023年本单位取得其他收入较上年减少72.24万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,001.76万元，其中：财政拨款收入1,000.76万元，占99.90%；其他收入1万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,014.34万元，其中：基本支出750.89万元，占74.03%；项目支出263.45万元，占25.97%。

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、支出总计1,068.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加8.77万元，增长0.83%，主要原因是本年追加了档案馆业务用房建设项目尾款及消防设施整改费用专项款。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,013.31万元，占本年支出合计的99.90%，比上年减少14.20万元，下降1.38%，主要原因是本年减少了2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级财政资金预算支持项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）659.65万元，占65.10%；社会保障和就业支出（类）128.46万元，占12.68%；卫生健康支出（类）70.71万元，占6.98%；住房保障支出（类）41.69万元，占4.11%；其他支出（类）112.80万元，占11.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1042.61万元，支出决算为1,013.31万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是《同仁市扶贫志》编纂费年初预算80万元。因扶贫志编纂任务从1978年起至2022年，涉及的时间周期长，前期收集资料的工作量大、任务重，且编纂时限为三年（2023年至2025年），截止目前仍处在收集资料阶段，故编纂扶贫志专项资金本年未能支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政临聘人员8-12月份工资支出被调剂到该功能科目内。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决

算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金是2023年“两节”慰问款。

（3）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为77.48万元，支出决算为61.28万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年一名事业编在职人员退休，故在职人员工资支出减少。

（4）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的360.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了档案馆业务用房建设项目尾款及消防设施整改费用专项款。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.20万元，支出决算为358.92万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录3名公务员，故人员支出增加。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为专项补助资金（存量资金）年中预算调剂使用。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（8）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为85.14万元，支出决算为84.92万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算中的公务接待费未支出。

(9) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为157.08万元,支出决算为86.91万元,完成年初预算的55.33%。决算数小于预算数的主要原因是《同仁市扶贫志》编纂费年初预算80万元。因扶贫志编纂任务从1978年起至2022年,涉及的时间周期长,前期收集资料的工作量大、任务重,且编纂时限为三年(2023年至2025年),截止目前仍处在收集资料阶段,故编纂扶贫志专项资金本年未能支付。

(10) 组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.31万元,支出决算为49.77万元,完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年同仁市档案馆一名事业编在职人员退休,故在职人员支出类减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.15万元,支出决算为24.89万元,完成年初预算的95.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年同仁市档案馆一名事业编在职人员退休,故在职人员支出类减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为53.91万元,支出决算为53.80万元,完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年2名退休人员去世。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.36万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年2名退休人员去世。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年同仁市档案馆一名事业编在职人员退休，故在职人员支出类减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.30万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年同仁市档案馆一名事业编在职人员退休，故在职人员支出类减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.81万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年同仁市档案馆一名事业编在职人员退休，故在职人员支出类减少。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为125.80万元，支出决算为112.80万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是是2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级财政资金预算支持项目“同仁市基层党组织服务能力提标工程项目”年初预算资金中，后续的维保测评工作因时间关系未能按时开展，故该项目资金年末结转。

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749.86万元，其中：人员经费682.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.62万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为33.49万元，支出决算为33.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算6.76万元，支出决算为6.76万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算25.55万元，支出决算为25.55万元，完成预算的

100%；公务接待费预算1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.76万元，占20.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.55万元，占76.29%；公务接待费支出决算1.18万元，占3.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.76万元。全年使用财政拨款安排中国共产党同仁市委员会办公室因公出国团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.55万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出25.55万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待79人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加11.08万元，增长49.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加6.76万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年临时增加了出国（境）工作任务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.67万元，增长22.37%，主要原因是2022年因疫情原因公车使用频率较低，故2023年公务用车运行维护费支出较2022年有所增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.35万元，下降22.88%，主要原因是本年公务接待基本上由市机关事务局统一安排，故公务接待费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出63.14万元，比上年减少102.12万元，下降61.79%，主要原因是取数的口径不一致，本年机关运行经费支出只包括行政单位行政运行科目下的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金164.08万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党同仁市委员会办公室组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金137万元，占部门项目支出预算总额的83.50%。绩效目标完成情况：良。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党同仁市委员会办公室在2023年度部门决算中反映“市委督考一体化委员会专项业务经费”、“同仁市党史研究室专项业务经费”、“同仁市档案馆专项业务经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 市委督考一体化委员会专项业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出14.95万元，结转15.05万元，完成年度预算的49.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，同仁市督考一体化平台及OA系统正常有效运行；对外行使党委政府督查机构、市目标责任考核领导小组办

公室职责，对全市中心工作的督查以及对上级重大决策、重要文件、重要工作的贯彻落实情况进行督促检查考核工作等。存在的主要问题：由于督考一体化平台的运维协议签订时间为每年11月1日至下年10月30日，故当年末只能支付运维费的50%，预算执行率不高。下一步改进措施：进一步优化设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 同仁市党史研究室专项业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出19.30万元，结转80.7万元，完成年度预算的19.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，《同仁年鉴2023》编纂出版工作正常有效运行，全面系统记载同仁自然、政治、经济、文化、社会等方面发展情况，为领导提供决策依据，为社会各界和人民群众提供信息资料，是记录同仁发展，对外宣传同仁的重要载体和名片。存在的主要问题：项目推进过程中因多种因素影响推进速度滞后，致使项目资金支付无法按时支付，严重影响单位资金支付率。下一步改进措施：进一步优化设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. “同仁市档案馆专项业务经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，同仁市档案馆水电暖经费解决了新馆冬季办公楼

按时供暖，满足了同仁市档案馆的正常办公环境及档案查借阅人员的服务场所环境。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党同仁市委员会办公室共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。