

附件

2024 年度
中国共产党宁夏回族自治区
直属机关工作委员会
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 2024 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 2024 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

（一）统一组织、规划、部署自治区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（二）指导自治区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导自治区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对自治区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治区党委报告。

（五）指导自治区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合自治区党委有关部门抓好自治区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活

会和自治区党委各部门、自治区直属机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七)督促指导自治区直属机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治区直属机关各部门机关党委(直属党总支、党支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导自治区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导自治区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握自治区直属机关工作人员的思想状况，指导自治区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导自治区直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，配合有关部门做好统一战线工作。

(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治区直属机关党员教育培训工作，培训自治区直属机关党务干部和党员发展对象。

(十三)对自治区党委直属基层党委(不含区属国企、学校等领域)的党组织关系实行代管。

(十四)完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会是自治区党委的派出机构，负责 99 个部门和中央驻宁有关单位的机关党建工作。单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为财政全额拨款。内设办公室、组织部、宣传部（区直机关精神文明建设委员会办公室）、教育培训部、督查调研部、群众工作部（区直机关工会工委、团工委、妇工委）、机关党委。设自治区直属机关纪检监察工作委员会。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会 2024 年度部门决算编报范围的单位只有本级单位，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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	17,060,546.92	一、一般公共服务支出	31	11,576,454.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	3,990.07	八、社会保障和就业支出	38	2,070,545.91
	9		九、卫生健康支出	39	589,751.71
	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	984,869.00
	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	17,064,536.99	本年支出合计	59	15,221,621.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	832,665.43	年末结转和结余	61	2,675,580.87
总计	30	17,897,202.42	总计	62	17,897,202.42

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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

公开 02 表 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						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			17, 064, 536. 99	17, 060, 546. 92	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	3, 990. 07	
201			一般公共服务支出	13, 290, 046. 10	13, 286, 056. 03	0. 00	0. 00		0. 00	3, 990. 07	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13, 290, 046. 10	13, 136, 056. 03	0. 00	0. 00		0. 00	3, 990. 07	
2013101			行政运行	9, 040, 046. 10	9, 036, 056. 03	0. 00	0. 00		0. 00	3, 990. 07	
2013102			一般行政管理事务	4, 100, 000. 00	4, 100, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
20132			组织事务	150, 000. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
2013299			其他组织事务支出	150, 000. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
208			社会保障和就业支出	2, 142, 677. 93	2, 142, 677. 93	0. 00	0. 00		0. 00		
20805			行政事业单位养老支出	2, 142, 677. 93	2, 142, 677. 93	0. 00	0. 00		0. 00		
2080501			行政单位离退休	812, 706. 73	812, 706. 73	0. 00	0. 00		0. 00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	888, 371. 20	888, 371. 20	0. 00	0. 00		0. 00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	441, 600. 00	441, 600. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
210			卫生健康支出	606, 101. 56	606, 101. 56	0. 00	0. 00		0. 00		
21011			行政事业单位医疗	606101. 56	606101. 56	0. 00	0. 00		0. 00		
2101101			行政单位医疗	364, 201. 56	364, 201. 56	0. 00	0. 00		0. 00		
2101103			公务员医疗补助	241, 900. 00	241, 900. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
221			住房保障支出	1, 025, 711. 40	1, 025, 711. 40	0. 00	0. 00		0. 00		
22102			住房改革支出	1, 025, 711. 4	1, 025, 711. 4	0. 00	0. 00		0. 00		
2210201			住房公积金	790, 311. 40	790, 311. 40	0. 00	0. 00		0. 00		
2210203			购房补贴	235, 400. 00	235, 400. 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：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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	15, 221, 621. 55	12, 681, 619. 39	2, 540, 002. 16			
201			一般公共服务支出	11, 576, 454. 93	9, 036, 452. 77	2, 540, 002. 16			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11, 326, 559. 93	9, 036, 452. 77	2, 290, 107. 16			
2013101			行政运行	9, 036, 452. 77	9, 036, 452. 77				
2013102			一般行政管理事务	2, 290, 107. 16		2, 290, 107. 16			
20132			组织事务	150, 000. 00		150, 000. 00			
2013299			其他组织事务支出	150, 000. 00		150, 000. 00			
20133			宣传事务	39, 897. 00		39, 897. 00			
2013302			一般行政管理事务	39, 897. 00		39, 897. 00			
20199			其他一般公共服务支出	59, 998. 00		59, 998. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	59, 998. 00		59, 998. 00			
208			社会保障和就业支出	2, 070, 545. 91	2, 070, 545. 91				
20805			行政事业单位养老支出	2, 070, 545. 91	2, 070, 545. 91				
2080501			行政单位离退休	817, 857. 30	817, 857. 30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	836, 179. 73	836, 179. 73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416, 508. 88	416, 508. 88				
210			卫生健康支出	589, 751. 71	589, 751. 71				
21011			行政事业单位医疗	589, 751. 71	589, 751. 71				
2101101			行政单位医疗	347, 851. 71	347, 851. 71				
2101103			公务员医疗补助	241, 900. 00	241, 900. 00				
221			住房保障支出	984, 869. 00	984, 869. 00				
22102			住房改革支出	984, 869. 00	984, 869. 00				
2210201			住房公积金	749, 469. 00	749, 469. 00				
2210203			购房补贴	235, 400. 00	235, 400. 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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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			
					合计	一般公共预算财政拨款	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	17,060,546.92	一、一般公共服务支出	33	11,538,168.63	11,538,168.63		
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	2,070,545.91	2,070,545.91		
	9		九、卫生健康支出	41	589,751.71	589,751.71		
	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	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	984,869.00	984,869.00		
	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				
本年收入合计	27	17,060,546.92	本年支出合计	59	15,183,335.25	15,183,335.25		
年初财政拨款结转和结余	28	368,337.25	年末财政拨款结转和结余	60	2,245,548.92	2,245,548.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	368,337.25		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	17,428,884.17	合计	64	17,428,884.17	17,428,884.17		

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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

公开 05 表 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	15, 183, 335. 25	12, 681, 619. 39	2, 501, 715. 86
201			一般公共服务支出	11, 538, 168. 63	9, 036, 452. 77	2, 501, 715. 86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11, 288, 273. 63	9, 036, 452. 77	2, 251, 820. 86
2013101			行政运行	9, 036, 452. 77	9, 036, 452. 77	
2013102			一般行政管理事务	2, 251, 820. 86		2, 251, 820. 86
20132			组织事务	150, 000. 00		150, 000. 00
2013299			其他组织事务支出	150, 000. 00		150, 000. 00
20133			宣传事务	39, 897. 00		39, 897. 00
2013302			一般行政管理事务	39, 897. 00		39, 897. 00
20199			其他一般公共服务支出	59, 998. 00		59, 998. 00
2019999			其他一般公共服务支出	59, 998. 00		59, 998. 00
208			社会保障和就业支出	2, 070, 545. 91	2, 070, 545. 91	
20805			行政事业单位养老支出	2, 070, 545. 91	2, 070, 545. 91	
2080501			行政单位离退休	817, 857. 30	817, 857. 30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	836, 179. 73	836, 179. 73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416, 508. 88	416, 508. 88	
210			卫生健康支出	589, 751. 71	589, 751. 71	
21011			行政事业单位医疗	589, 751. 71	589, 751. 71	
2101101			行政单位医疗	347, 851. 71	347, 851. 71	
2101103			公务员医疗补助	241, 900. 00	241, 900. 00	
221			住房保障支出	984, 869. 00	984, 869. 00	
22102			住房改革支出	984, 869. 00	984, 869. 00	
2210201			住房公积金	749, 469. 00	749, 469. 00	
2210203			购房补贴	235, 400. 00	235, 400. 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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

公开 06 表 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	10,484,548.21	302	商品和服务支出	1,364,494.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,521,518.00	30201	办公费	112,300.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,791,132.00	30202	印刷费	12,207.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	920,514.00	30203	咨询费		310	资本性支出	14,719.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	14,719.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836,179.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	416,508.88	30207	邮电费	19,679.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	349,070.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	242,440.60	30209	物业管理费	60,189.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	11,026.69	30211	差旅费	139,204.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	749,469.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	36,000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	610,688.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	817,857.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	628,906.73	30217	公务接待费	3,152.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4,900.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	188,950.57	30227	委托业务费	280,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47,300.00	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,408.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	510,232.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	162,923.01			
人员经费合计		11,302,405.51	公用经费合计					1,379,213.88
合 计								

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，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
127,000.00	76,000.00	36,000.00		36,000.00	15,000.00	15,560.86	0.00	12,408.86	0.00	12,408.86	3,152.00

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，2024 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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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						

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

说明：我单位不涉及此表内容，所以此表为空表。

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：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：我单位不涉及此表内容，所以此表为空表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 17,064,536.99 元，支出总计 15,221,621.55 元，与 2023 年度相比，收入增加 15,005.63 元，增长 0.09%，与上年基本持平，支出减少 1,582,359.16 元，下降 9.42%，主要原因是 2024 年继续落实党政机关过紧日子要求，对“三公”经费及差旅费、会议费、培训费等支出进一步压减，使得总支出低于上一年总支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17,064,536.99 元，其中：财政拨款收入 17,060,546.92 元，占 99.98%；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 3,990.07 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,221,621.55 元，其中：基本支出 12,681,619.39 元，占 83.31%；项目支出 2,540,002.16 元，占 16.69%；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

2024 年度财政拨款收入总计 17,060,546.92，与 2023 年

度相比，财政拨款收入增加 30,989.30 元，增长 0.18%，主要原因是 2024 年新增 2 名工作人员，导致人员经费增加。支出总计 15,183,335.25 元，与 2023 年度相比，财政拨款支出总减少 1,559,808.86 元，下降 9.32%，主要原因是 2024 年继续落实党政机关过紧日子要求，对“三公”经费及差旅费、会议费、培训费支出进一步压减，使得财政拨款支出低于上一年财政拨款出。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,183,335.25 元，占本年支出合计的 99.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,559,808.86 元，下降 9.32%，主要原因是 2024 年继续落实党政机关过紧日子要求，对“三公”经费及差旅费、会议费、培训费支出进一步压减，使得财政拨款支出低于上一年财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,183,335.25 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 11,538,168.63 元，占 75.99%；社会保障和就业（类）支出 2,070,545.91 元，占 13.64%；卫生健康（类）支出 589,751.71 元，占 3.88%；住房保障（类）支出 984,869.00 元，占 6.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,472,600.00

元，支出决算为 15,183,335.25 元，完成年初预算的 92.17%。
其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 8,879,500.00 元，支出决算为 9,036,452.77 元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 1 名事业编制人员和 1 名控制编制人员，追加相关人员经费导致支出有所增加。

2.一般公共服务支出（类）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 4,100,000.00 元，支出决算为 2,501,715.86 元，完成年初预算的 54.92%，预决算差异主要原因：一是 2024 年继续落实党政机关过紧日子要求，对“三公”经费及差旅费、会议费、培训费支出进一步压减；二是本年度部分区直机关党建业务培训班费用使用区直留存党费列支，使得财政拨款决算数低于年初预算数。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（类），年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 39,897.00 元，完成年初预算的 99.74%。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（类），年初预算 150,000.00 元，支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为 60,000.00 元，支出决算为 59,998.00 元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出 2,070,545.91 元，年初预算为 1,910,600.00 元，完成年初预算的 108.37%，预决算差异原因是本年度人员工资调增以及新增 2 名人员，导致相关养老和职业年金支出增加，使得社会保障和就业支出决算数大于年初预算数。

7.卫生健康支出 589,751.71 元，年初预算数 604,100.00 元，完成年初预算数的 97.62%，预决算主要差异原因是本年度使用以前年度结转的社保费用缴纳部分基本医疗保险和公务员医疗补助，当年相关经费支出减少，使得社会保障和就业支出决算数小于预算数。

8.住房保障支出 984,869.00 元，年初预算数 978,400.00 元，完成年初预算的 101.04%，预决算差异原因是本年新增 2 名工作人员，申请追加新增人员住房公积金，使得住房保障支出决算数略大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12,681,619.39元，其中：人员经费11,302,405.51元，公用经费1,379,213.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10,484,548.21元，较2024年度年初预算数增加291,448.21元，增长2.86%，主要原因是本年新增2名工作人员以及人员增资、职级晋升导致工资福利支出决算数高于年初预算数。较2023年决算数11,116,376.99元减少631,828.78元，降低5.68%。

2.商品和服务支出 1,364,494.88 元，较 2024 年度年初预

算数 1,578,700.00 元减少 214,205.12 元，降低 13.57%，主要原因是本年度未开展因公出国（境）活动，持续落实党政机关过紧日子要求，“三公”经费和差旅费、会议费、培训费支出较上一年进一步压减，使得商品和服务支出决算数小于预算数。较 2023 年度决算数减少 37,326.35 元，降低 2.67%。

3.对个人和家庭的补助817,857.30元，较2024年度年初预算数585,800.00元增加232,057.30元，增长39.61%，主要原因是本年度退休人员的文明单位奖未列入年初预算，导致预决算差异；较2023年度决算数增加55,692.69元，增长7.30%。

4.资本性支出 14,719.00 元，较 2024 年度年初预算数 15,000.00 元减少 281.00 元，决算数和年初预算数差异不大。较 2023 年决算数减少 21,779.00 元，降低 59.67%。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 127,000.00 元，支出决算为 15,560.86 元，完成年初预算的 12.25%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是持续落实中央八项规定及其实施细则精神，我委厉行节约、反对浪费，进一步压减“三公”经费支出，公务接待费和公务用车运行维护费支出占比下降。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 9,646.11 元，下降 38.27%，主要原因是本年公务接待费和公务用车运行维护费有所下降。

（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76,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度相比无变化，决算数和预算数差异的原因是本年度未产生因公出国（境）费。2024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36,000.00元，支出决算为12,408.86元，完成预算的34.47%；比2023年度减少8,872.11元，下降41.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车次数减少，导致运行经费有所下降。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车次数较上年减少。

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12,408.86元，主要用于公务用车的过路、过桥费、加油费、维修费、保险及审验费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为15,000.00元，支出决算为3,152.00元，完成预算的21.03%；比2023年度减少774.00元，下降19.71%。决算数小于预算数的原因是为了进一步落实中央八项规定及其实施细则精神，我委优化公务接待工作流程，造成公务接待费的支出下降。决算数较上年减少的原因是本年公务接待频次较上年减少。其中：国内接待费支出3,152.00元，主要用于各省区直单位来宁公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次12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

我委2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我委2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度我委机关运行经费支出 1,379,213.88 元，比 2023 年度减少 59,105.35 元，下降 4.11%。主要原因是我委本年度严格落实中央关于厉行节约、提质增效的要求，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 238,627.00 元。其中：政府采购货物支出 82,417.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 156,210.00 元。授予中小企业合同金额 238,627.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；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，我委组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 410 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.72%。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%。

过去一年，我委紧密围绕提升行政效能和服务水平的核心目标，以绩效管理为抓手，全面构建“目标导向、过程管控、结果应用”的管理体系，推动各项工作提质增效。一是设定绩效考核指标，结合职能定位和年度重点任务，细化形成涵盖党的建设、业务实绩、作风建设、创新突破等 4 大类 20 项核心指标，确保绩效考核靶向精准；二是针对项目预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面提出完善项目管理的机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。针对考核指标精细化不足等问题，下一步将深化考核评价机制，加强绩效文化与业务培训双向联动，持续提升绩效管理的科学性、公正性和激励性，为打造高效能服务型机关注入新动能。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，党建业务经费项目自评得分为 95.80 分。发现的主要问题：一是

根据我委工作实际，部门预算执行进度不均衡，预算执行率较低；二是预算绩效目标指标体系的设定还不够精细，可量化的指标不足，评价指标体系还需进一步完善，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加快项目预算执行进度，把握好支出进度，提高资金支出效率；二是进一步改进预算管理工作，细化项目内容，合理设置指标体系，不断提高预算编制精准性；三是强化绩效理念，加大绩效管理知识方面的学习宣传力度，不断提高对绩效评价重要性认识水平，增强预算绩效管理的刚性，强化项目绩效评价结果的落实。

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称				党建业务经费				
主管部门		中共自治区直属机关工作委员会			实施单位 中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会			
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	410. 33	410. 33	245. 51	10	59.83%	6. 00
		其中: 当年财政拨款	410	410	245. 18	—	54.92%	—
		上年结转资金	0. 33	0. 33	0. 33	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	工委负责 99 个部门和中央驻宁有关单位的机关党建工作。根据承担的职责,紧抓围绕中心、建设队伍、服务群众的根本任务,不断创新理念思路、活动载体、制度机制,全面建设政治型、服务型、实干型、文明型、廉洁型“五型”模范机关。2022 年以来,自治区党委又赋予工委区直机关疫情防控、“节约粮食·光盘行动”、乡村振兴、机关安全督查等重点工作。主要项目包括思想建设项目、组织建设项目、调查研究项目、党员教育培训项目、群团工作项目、纪检监察工作项目。				2024 年,区直机关工委认真学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神,以建设“五型”模范机关为牵引,大力实施机关党建“六大工程”,承办中央和国家机关工委在我区召开全国机关党建工作交流会,举办高质量机关党建引领高质量发展座谈会及视频联系观摩活动,承办贯彻党的二十届三中全会精神以高质量党建促进高质量发展等会议,支付经费约 13 万元;汇编《文件集》《经验集》《案例集》《报道集》,提炼 52 个具有牵引性的典型做法案例下发给各厅局,有力宣传了宁夏机关党建工作;与公安、交通、水利、卫健、烟草等系统行业举办联合培训班 11 期,举办首次“红旗漫卷六盘”闽京沪浙鲁宁党支部书记示范培训班,进一步健全落实发展党员机制,分类建好入党申请人、全年共支付培训经费约 60 万元;组织工委机关党员干部分 5 个组深入全区所有县(市、区)的 86 个村镇,与 327 名乡村干部、群众、企业人员交流访谈,共评出 30 个优秀项目,并给予经费支持;统筹优化机关党建网、微平台、视频号、抖音号、西瓜号、今日头条号、《新时代先锋》杂志等平台,充分发挥媒体宣传矩阵作用,共支付运维费用约 51 万元;编印《新时代先锋》6 期,共计 24600 册,支付业务经费约 11 万元;举办机关党建主题展,支付业务经费 46.90 万元等,不断提升党建工作质量,推动区直机关党的建设走在前作表率。			
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	思想建设项目	1 项	完成	3. 00	3. 00	
			党员教育培训项目	1 项	完成	3. 00	3. 00	
			调查研究项目	1 项	完成	3. 00	3. 00	
			组织建设项目	1 项	完成	3. 00	3. 00	
			群团工作项目	1 项	完成	3. 00	3. 00	
			办案经费项目	1 项	完成	3. 00	3. 00	
		质量指标	区直机关党建工作开展率	≥95%	完成	10. 00	10. 00	
		时效指标	区直机关党建工作完成时间	2024 年完成	完成	10. 00	10. 00	
		成本指标	办案经费	2. 5 万元	1. 5 万元	1. 00	1. 00	
			群团工作项目	2 万元	1 万元	1. 00	1. 00	
	党员教育培训项目		105 万元	54 万元	3. 00	2. 90	落实相关“过紧日子”要求,进一步压减培训费支出,使得经费支出减少	
	调查研究项目		42 万元	1. 3 万元	1. 00	1. 00		
	思想建设项目		84. 5 万元	82 万元	3. 00	3. 00		
	组织建设项目		179. 6 万元	87 万元	3. 00	2. 90	落实相关“过紧日子”要求,进一步压减会议费、差旅费支出,使得经费支出减少	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	党建工作对经济影响力	达到 95%	逐年提升	5. 00	5. 00	
		社会效益指标	通过开展一系列党建活动和对党员教育培训,不断提升党建工作质量,推动区直机关党的建设走在前作表率	达到 95%	逐年提升	10. 00	10. 00	
		生态效益指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
		可持续影响指标	党建工作社会影响力	达到 95%	≥95%	15. 00	15. 00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	达到 95%	≥95%	10. 00	10. 00	
总 分						100	95. 8	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次预算公开中主要指自治区财政厅核拨给自治区直属机关工委的各类资金。

（二）其他收入：除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。在此次预算公开中主要指自治区直属机关工委基本户取得的利息收入等。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：主要用于保障自治区直属机关工委正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要发生的支出。

（二）社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出和其他优抚支出。

（三）卫生健康支出：主要用于保障自治区直属机关工委在职和离退休人员的医疗支出。

（四）住房保障支出：主要用于支付自治区直属机关工委住房公积金、住房补贴支出。

（五）基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部

分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的度基本支出计划，其内容包括人员经费和办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。用于保障 99 个区直部门和中央驻宁单位机关党建工作、反腐倡廉建设工作、群团工作和精神文明建设工作、党员教育党务干部培训、纪检监察查办违纪案件等工作的经费支出。

（七）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

三、“三公”经费

报告中所指“三公”经费指因公出国（境）经费、公务用车购置费及公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费支出：主要指行政事业单位人员因公出国访问、参观、学习和参加国际活动，在国（境）外发生的旅费、伙食费、住宿费、公杂费等费用支出。公务用车购置及运行费用支出：指党政机关购置公务用车（含车辆购置税）及公务用车正常运转发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费用支出：指党政机关在进行公务活动中，按规定开

支的各类接待（含外宾接待）费用，具体包括在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。