

2024 年度

**中国人民政治协商会
议宁夏吴忠市利通区
委员会办公室本级部
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、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 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、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决算情况说明
- 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

中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级的主要职责是：

根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对本区域内的大政方针、群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督的作用。参政议政对关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议。基础性和经常性工作包括：组织委员和各界人士学习、提出提案、开展委员视察、开展专题调研、反映社情民意、对外工作交流、文史资料工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级**2024**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。

从预算单位构成看，政协吴忠市利通区委员会下设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、社会治理委员会、教科文卫体委员会、政协机关协商服务中心。行政编制**13**名，机关后勤编制**3**名，事业编制**3**名。现有公务员**11**名，机关后勤人员**3**名，事业人员**3**名。部门预算单位为全额拨款一级预算单位，执行政府会计准则制度。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级

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	4,783,402.52	一、一般公共服务支出	31	3,043,929.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	135.81	八、社会保障和就业支出	38	1,109,222.91
	9		九、卫生健康支出	39	275,618.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	373,201.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,783,538.33	本年支出合计	57	4,801,971.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	70,463.84	年末结转和结余	59	52,030.65
总计	30	4,854,002.17	总计	60	4,854,002.17

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

221	住房保障支出	373,201.00	373,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373,201.00	373,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261,917.00	261,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,284.00	111,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

单位：中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			4,801,971.52	4,075,132.24	726,839.28	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			3,043,929.40	2,329,090.12	714,839.28	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务			3,018,473.40	2,329,090.12	689,383.28	0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行			2,329,090.12	2,329,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202 一般行政管理事务			227,167.75	0.00	227,167.75	0.00	0.00	0.00
2010299 其他政协事务支出			462,215.53	0.00	462,215.53	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			25,456.00	0.00	25,456.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			25,456.00	0.00	25,456.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,109,222.91	1,097,222.91	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,097,222.91	1,097,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			182,681.00	182,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			257,661.65	257,661.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			656,880.26	656,880.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	275,618.21	275,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275,618.21	275,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135,898.18	135,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139,720.03	139,720.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373,201.00	373,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373,201.00	373,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261,917.00	261,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,284.00	111,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

单位：中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级

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	4,783,402.52	一、一般公共服务支出	33	3,025,360.40	3,025,360.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,109,222.91	1,109,222.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275,618.21	275,618.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	373,201.00	373,201.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,783,402.52	本年支出合计	59	4,783,402.52	4,783,402.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,783,402.52	总计	64	4,783,402.52	4,783,402.52	0.00	0.00

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 05 表
金额单位：元

单位：中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级

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	1	2	3
栏次					
合计			4,783,402.52	4,072,987.24	710,415.28
201	一般公共服务支出		3,025,360.40	2,326,945.12	698,415.28
20102	政协事务		3,016,328.40	2,326,945.12	689,383.28
2010201	行政运行		2,326,945.12	2,326,945.12	0.00
2010202	一般行政管理事务		227,167.75	0.00	227,167.75
2010299	其他政协事务支出		462,215.53	0.00	462,215.53
20113	商贸事务		9,032.00	0.00	9,032.00
2011308	招商引资		9,032.00	0.00	9,032.00
208	社会保障和就业支出		1,109,222.91	1,097,222.91	12,000.00
20805	行政事业单位养老支出		1,097,222.91	1,097,222.91	0.00

2080501	行政单位离退休	182,681.00	182,681.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,661.65	257,661.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656,880.26	656,880.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	0.00	12,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	0.00	12,000.00
210	卫生健康支出	275,618.21	275,618.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	275,618.21	275,618.21	0.00
2101101	行政单位医疗	135,898.18	135,898.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	139,720.03	139,720.03	0.00
221	住房保障支出	373,201.00	373,201.00	0.00
22102	住房改革支出	373,201.00	373,201.00	0.00
2210201	住房公积金	261,917.00	261,917.00	0.00
2210203	购房补贴	111,284.00	111,284.00	0.00

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

单位：中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级

人员经费			公用经费					
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	3,577,246.85	302	商品和服务支出	309,524.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	781,407.00	30201	办公费	45,777.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,315,099.00	30202	印刷费	4,605.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7,500.00	30203	咨询费	800.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257,661.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	656,880.26	30207	邮电费	11,614.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135,898.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139,720.03	30209	物业管理费	1,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,163.73	30211	差旅费	41,636.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	261,917.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	16,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	186,216.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,542.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	182,681.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,190.35	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,552.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	160,664.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,535.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	5,141.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,763,462.85	公用经费合计				309,524.39	
合 计								4,072,987.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

单位：中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级

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

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级

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	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级

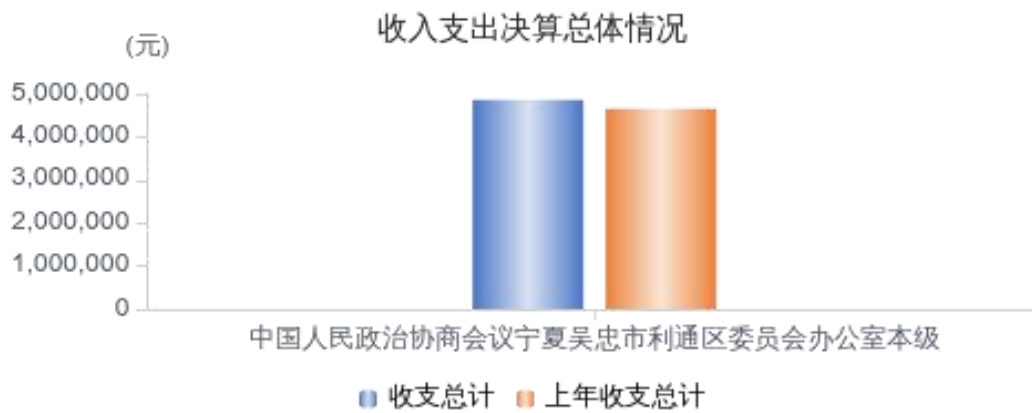
项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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

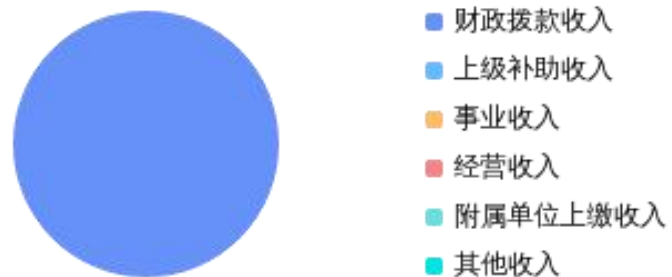
2024 年度收入总计 4,854,002.17 元，支出总计 4,854,002.17 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 203,383.01 元，增长 4.37%，主要原因是 2023 年度委员赴新疆大学、厦门大学、重庆大学、红旗渠培训各项费用支出预算资金 269600 元。增加项目收入，所以较上年增长。。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,783,538.33 元，其中：财政拨款收入 4,783,402.52 元，占 100.00%；其他收入 135.81 元，占 0.00%。

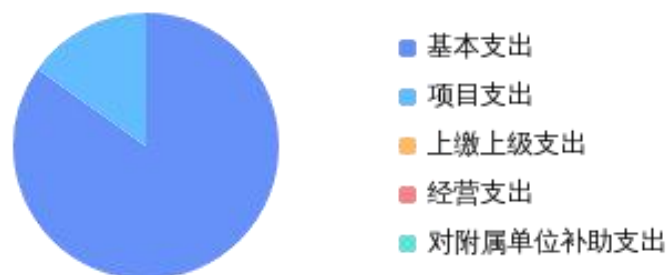
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,801,971.52 元，其中：基本支出 4,075,132.24 元，占 84.86%；项目支出 726,839.28 元，占 15.14%。

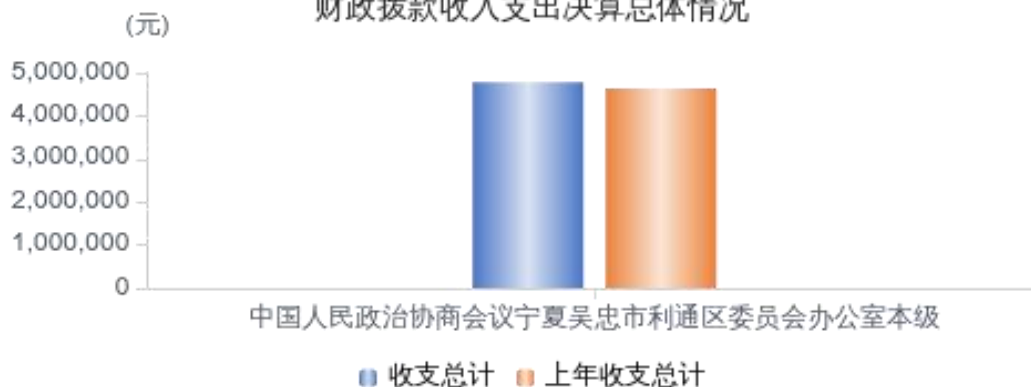
支出决算情况



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 4,783,402.52 元，支出总计 4,783,402.52 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150,076.70 元，增长 3.24%，主要原因是 2024 年度财政拨付 2023 年委员培训费用 269600 元。增加项目收入，所以较上年增长。

财政拨款收入支出决算总体情况

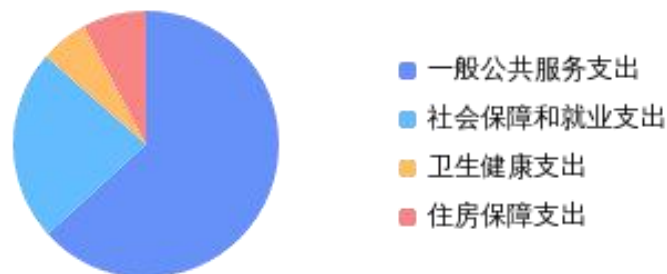


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,783,402.52 元,占本年支出合计的 99.61%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 150,076.70 元,增长 3.24%,主要原因是 2024 年度财政拨付 2023 年委员培训费用 269600 元,增加项目收入,所以较上年增长。。

(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 4,783,402.52 元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 3,025,360.40 元,占 63.25%; 社会保障和就业(类)支出 1,109,222.91 元,占 23.19%; 卫生健康(类)支出 275,618.21 元,占 5.76%; 住房保障(类)支出 373,201.00 元,占 7.80%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 4,286,843.93 元,支出决算为 4,783,402.52 元,完成年初预算的 111.58%。决算数大于预算数的主要原因: ; 其中:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 2,655,391.24 元,支出决算为 2,326,945.12

元，完成年初预算的 **87.63%**。决算数小于预算数的主要原因是：**2024** 年度退休 **2** 人，人员经费工资及工资减少，所以，决算数小于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 **230,112.08** 元，支出决算为 **227,167.75** 元，完成年初预算的 **98.72%**。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议费支出，**2024** 年度支付会议费减少，所以，决算数小于预算数。。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 **136,279.98** 元，支出决算为 **462,215.53** 元，完成年初预算的 **339.17%**。决算数大于预算数的主要原因是：**2024** 年度财政拨付 **2023** 年政协委员培训费用 **269600** 元，。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 **9,032.00** 元，支出决算为 **9,032.00** 元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数等于预算数的主要原因是无，所以决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 **130,814.00** 元，支出决算为 **182,681.00** 元，完成年初预算的 **139.65%**。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员住房补贴 **75303** 元，所以，决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）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 **295,358.45** 元，支出决算为 **257,661.65** 元，完成年初预

算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度退休 2 人，养老保险缴费减少，所以，决算数小于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)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 147,679.22 元，支出决算为 656,880.26 元，完成年初预算的 444.80%。决算数大于预算数的主要原因是：一是核拨 2016 年 01 月至 2017 年 12 月在职 21 人职业年金 279750.54 元；二是核拨 2018 年 01 月至 2019 年 12 月在职 15 人职业年金核 200640.83 元；三是追加 2 名退休人员职业年金 43809.67 元。所以导致决算数大于预算数。。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为元，支出决算为 12,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：用于职工体检，所以，决算数大于预算数。

9.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 131,885.45 元，支出决算为 135,898.18 元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因是：职工增加，医疗保险基数改变，所以，决算数大于预算数。

10.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 82,760.40 元，支出决算为 139,720.03 元，完成年初预算的 168.82%。决算数大于预算数的主要原因是：职工增加，医疗保险基数改变，所以，决算数大于预算数。

11.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 313,538.75 元，支出决算为 261,917.00 元，完成年初预算的 83.54%。决算数小于预算数的主要原因是：职工增减，缴费基数改变，所以，决算数小于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 153,992.36 元，支出决算为 111,284.00 元，完成年初预算的 72.27%。决算数小于预算数的主要原因是：职工增减，所以，决算数小于预算数。

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 4,072,987.24元，其中：人员经费3,763,462.85元，公用经费309,524.39元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,577,246.85元，年初预算数 3,595,886.34元，完成年初预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减，工资标准变化，所以，决算数小于预算数。；较2023年度决算数减少46,805.48元，下降1.29%，主要原因是人员增减，工资标准变化。

2.商品和服务支出309,524.39元，年初预算数 174,349.00元，完成年初预算的177.53%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度工资中的公务交通补贴部分计入商品和服务支出，所以，决算数大于预算数。；较2023年度决算数减少29,617.68元，下降8.73%，主要原因是2024年度压缩公用经费，减少开支。

3.对个人和家庭的补助186,216.00元，年初预算数 130,814.00元，完成年初预算的142.35%，决算数大于预

算数的主要原因是2024年度追加退休人员住房补贴75303元，所以，决算数大于预算数；较2023年度决算数增加117,708.00元，增长171.82%，主要原因是追加退休人员住房补贴。

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。2024年度“三公”经费一般公共预算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%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少8,971.00元，下降100.0%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少8,971.00元，下降100.0%；因公出国（境）费支出持平的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（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。2024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0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

具体情况如下：

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%；2024年度因公出国（境）团组数0个，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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。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0.00元。2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024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

中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

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年度本部门机关运行经费支出309,524.39元，比2023年度减少34,167.68元，下降9.94%。主要原因是：根据中央八项规定精神规定要求，厉行节约，反对浪费，

压缩 10%的公用经费，所以较上年减少。。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级政府采购支出总额 4,840.00 元。其中：政府采购货物支出 4,840.00 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 4,840.00 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 4,840.00 元，占政府采购支出总额的 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 0.00 平方米，共有车辆 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。 根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议宁夏吴忠市利通区委员会办公室本级今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无

第四部分 名词解释

1、**财政拨款预算收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、**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。

3、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、**基本支出**：指预算单位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。

5、**项目支出**：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、**“三公”经费**：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

7、**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

利通区政协办公室2024年度项目绩效评价

(2024年度)

项目名称		政协经费						
主管部门					实施单位	政协吴忠市利通区委员会办公室		
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:	15	20.9	18.09	10	87%	9	
	其中:当年财政拨款	15	20.9	18.09	10	87%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于召开政协全委会、常委会等会议,确保政协会议顺利召开。			2024年召开全委会一次,常委会三次,做到会前有预算,会后有决算,较好的控制了会议成本。通过政协委员参政议政,建言献策,改善人民生活质量,较好的完成了年度工作任务,群众满意度达到了98%以上。				
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	政协全委会召开次数	1次	1次	10	10	
			常委会召开次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	各类会议召开质量	好	好	10	10	
		时效指标	全委会召开时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	会议、调研视察、培训费成本	好	好	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过政协委员参政议政,建言献策,改善人民生活质量	好	好	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	会议持续影响	好	好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	9		
总分						100	98	

利通区政协办公室2024年度项目绩效评价

(2024年度)

项目名称		重点提案办理						
主管部门					实施单位	政协吴忠市利通区委员会办公室		
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:	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对重点提案督办,改善人民生活水平,提高人民群众幸福感满意度。				通过对确定的五个重点提案办理项目拨付资金补助,和对重点提案的督查办理,达到了改善人民生活水平,提高人民群众幸福感。群众满意度达到了98%以上。			
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	确定重点提案项目	5个	5个	15	15	
		质量指标	重点提案督查办理情况	好	好	15	15	
		时效指标	重点提案办理完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	重点提案项目成本指标	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对重点提案督办,改善人民生活水平,提高人民群众幸福感满意度。	好	好	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响	好	好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	9	
总分						100	98	