

附件 2

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2024 年度部门决算已于 2025 年 9 月 4 日由中国共产党吴忠市利通区委员会办公室批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2024 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2024 年度中国共产党吴忠市利通区委员会
办公室部门决算

中共吴忠市利通区委员会办公室

2025 年 9 月 23 日

2024 年度

中国共产党

吴忠市利通区委员会
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 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

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室的主要职责

(1) 负责上级党委、利通区委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督查检查。

(2) 负责利通区委各类会议、重大活动和区委领导同志专题会议、会务活动的组织协调服务等工作。

(3) 负责中央及上级党委文件的办理工作。负责利通区委文件、文稿和领导讲话的起草、审核、制发工作。负责利通区委日常文书处理等工作。

(4) 负责利通区各类信息收集、综合和分析研判，向上级党委和利通区委报送信息、反映动态。

(5) 负责利通区委党内法规制度建设。

(6) 负责做好利通区保密工作的组织实施

(7) 负责利通区党政系统密码通信和密码管理。负责上级党委和利通区区委机要文件的立档、传递等工作。

(8) 负责利通区档案管理工作。

(9) 负责利通区委值班工作。

(10) 负责区委办公室固定资产、财务管理及后勤保障等工作。

(11) 承办利通区委和区委领导交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 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。

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室核定行政编制 17 名，机关工勤编制 2 名。内设办公室、秘书工作岗位、保密工作岗位、督查工作岗、信息管理工作岗位、财务管理工作岗位 6 个科室。按照部门预算编报要求，纳入中共吴忠市利通区委员会办公室 2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

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	4,097,144.71	一、一般公共服务支出	31	2,755,263.56
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	160.76	八、社会保障和就业支出	38	762,913.53
	9		九、卫生健康支出	39	214,802.34
	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	364,285.28
	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	4,097,305.47	本年支出合计	57	4,097,264.71
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	17,634.71	年末结转和结余	59	17,675.47
总计	30	4,114,940.18	总计	60	4,114,940.18

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

2101103	公务员医疗补助	85,256.41	85,256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364,285.28	364,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364,285.28	364,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250,795.28	250,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113,490.00	113,490.00	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：中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

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			1	2	3	4	5	6
合 计			4,097,264.71	3,151,465.17	945,799.54	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,755,263.56	2,070,081.02	685,182.54	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	35,136.00	0.00	35,136.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	35,136.00	0.00	35,136.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,699,097.56	2,070,081.02	629,016.54	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2,070,081.02	2,070,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	629,016.54	0.00	629,016.54	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	21,030.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	21,030.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	762,913.53	502,296.53	260,617.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	502,296.53	502,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	36,624.00	36,624.00	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	243,959.50	243,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	221,713.03	221,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	260,617.00	0.00	260,617.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	260,617.00	0.00	260,617.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214,802.34	214,802.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214,802.34	214,802.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,545.93	129,545.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,256.41	85,256.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364,285.28	364,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364,285.28	364,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250,795.28	250,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113,490.00	113,490.00	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：中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

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	4,097,144.71	一、一般公共服务支出	33	2,755,143.56	2,755,143.56	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	762,913.53	762,913.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214,802.34	214,802.34	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	364,285.28	364,285.28	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	4,097,144.71	本年支出合计	59	4,097,144.71	4,097,144.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	200.00		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	4,097,344.71	总计	64	4,097,344.71	4,097,344.71	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：中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

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			4,097,144.71	3,151,345.17	945,799.54
201	一般公共服务支出		2,755,143.56	2,069,961.02	685,182.54
20113	商贸事务		35,136.00	0.00	35,136.00
2011308	招商引资		35,136.00	0.00	35,136.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,698,977.56	2,069,961.02	629,016.54
2013101	行政运行		2,069,961.02	2,069,961.02	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		629,016.54	0.00	629,016.54
20133	宣传事务		21,030.00	0.00	21,030.00
2013399	其他宣传事务支出		21,030.00	0.00	21,030.00
208	社会保障和就业支出		762,913.53	502,296.53	260,617.00

20805	行政事业单位养老支出	502,296.53	502,296.53	0.00
2080501	行政单位离退休	36,624.00	36,624.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,959.50	243,959.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,713.03	221,713.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	260,617.00	0.00	260,617.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260,617.00	0.00	260,617.00
210	卫生健康支出	214,802.34	214,802.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	214,802.34	214,802.34	0.00
2101101	行政单位医疗	129,545.93	129,545.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,256.41	85,256.41	0.00
221	住房保障支出	364,285.28	364,285.28	0.00
22102	住房改革支出	364,285.28	364,285.28	0.00
2210201	住房公积金	250,795.28	250,795.28	0.00
2210203	购房补贴	113,490.00	113,490.00	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：中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

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	2,900,322.17	302	商品和服务支出	214,399.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	671,121.00	30201	办公费	38,432.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,289,525.29	30202	印刷费	7,517.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,500.00	30203	咨询费	0.00	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	243,959.50	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	221,713.03	30207	邮电费	5,934.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129,545.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85,256.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,905.73	30211	差旅费	26,401.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	250,795.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	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	36,624.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	36,624.00	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	900.00	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	11,857.81	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	121,887.00	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	0.00	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	1,470.00	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		2,936,946.17	公用经费合计					214,399.00
合 计								3,151,345.17

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：中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

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：中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

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：中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

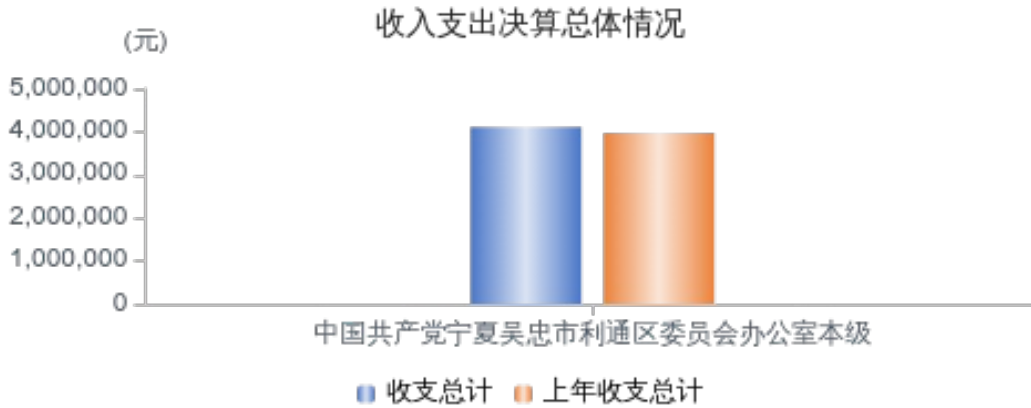
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次			合计		
合计					

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

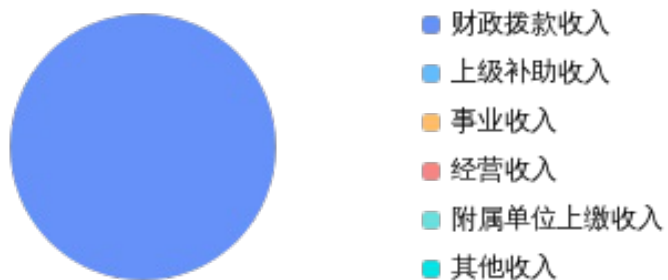
2024 年度收入总计 4,114,940.18 元，支出总计 4,114,940.18 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 146,321.57 元，增长 3.69%，主要原因是 2024 年在职人员较 2023 年增长较多，人员经费及公用经费相应增加。



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,097,305.47元，其中：财政拨款收入4,097,144.71元，占100.00%；其他收入160.76元，占0.00%。

收入决算情况

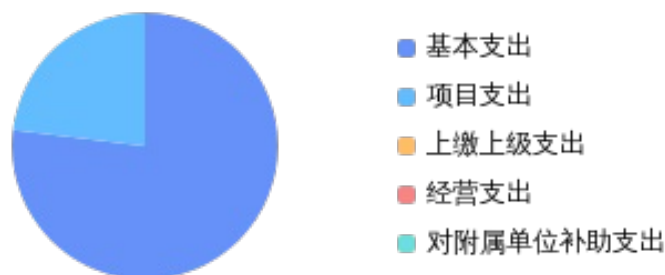


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,097,264.71 元，其中：基本支出

3,151,465.17 元，占 76.92%；项目支出 945,799.54 元，占 23.08%。

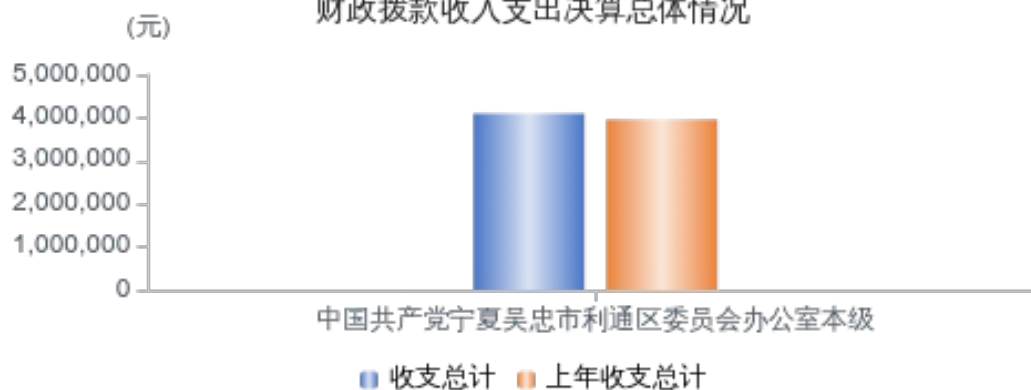
支出决算情况



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 4,097,344.71 元，支出总计 4,097,344.71 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146,230.81 元，增长 3.70%，主要原因是 2024 年在职人员较 2023 年增长较多，人员经费及公用经费相应增加。

财政拨款收入支出决算总体情况



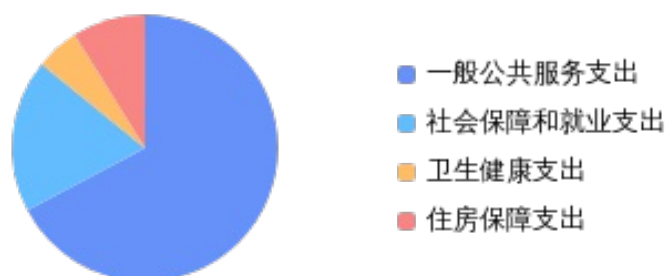
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,097,144.71 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 146,230.81 元，增长 3.70%，主要原因是 2024 年在职人员较 2023 年增长较多，人员经费及公用经费相应增加。

（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 4,097,144.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,755,143.56 元，占 67.25%；社会保障和就业（类）支出 762,913.53 元，占 18.62%；卫生健康（类）支出 214,802.34 元，占 5.24%；住房保障（类）支出 364,285.28 元，占 8.89%。

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 3,302,338.02 元，支出决算为 4,097,144.71 元，完成年初预算的 124.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是新调入行政人员及人员调动导致相应的基本支出增加；二是为推动工作开展，追加支付项目经费；其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 45,103.50 元，支出决算为 35,136.00 元，完成年初预算的 77.90%。决算数小于预算数的主要原因是：招商引

资外出减少，导致相应费用减少。

2.一般公共服务支出（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 1,657,170.49 元，支出决算为 2,069,961.02 元，完成年初预算的 124.91%。决算数大于预算数的主要原因是：因区委办 2024 年在职干部人数增加，相应公用经费也增加。

3.一般公共服务支出（类）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 492,559.26 元，支出决算为 629,016.54 元，完成年初预算的 127.70%。决算数大于预算数的主要原因是：1、追加区委办档案柜制作安装项目费 99600 元。2、追加区委办死亡人员丧抚费 260617 元。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 25,561.38 元，支出决算为 21,030.00 元，完成年初预算的 82.27%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年订刊费、印刷费等费用从办公费中支付。

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 40,022.00 元，支出决算为 36,624.00 元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位 2024 年第四季度未及时支付退休人员住房补贴，2025 年年初支付。

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 187,347.25 元，支出决算为 243,959.50 元，完成年初预算的 130.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年本单

位有行政人员调入，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 93,673.62 元，支出决算为 221,713.03 元，完成年初预算的 236.69%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年本单位有行政人员调入，增加了机关事业单位职业年金支出。

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 321,042.87 元，支出决算为 260,617.00 元，完成年初预算的 81.18%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年本单位有行政人员调入，增加了相应费用。

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 82,097.34 元，支出决算为 129,545.93 元，完成年初预算的 157.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年本单位有行政人员调入，增加行政单位医疗费。

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 73,000.00 元，支出决算为 85,256.41 元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年本单位有行政人员调入，增加公务员医疗补助费。

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 192,693.58 元，支出决算为 250,795.28 元，完成年初预算的 130.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年本单位有行政人员调入，增加住房公积金。

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 92,066.73 元，支出决算为 113,490.00 元，完成年初预算的 123.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年本单位有行政人员调入，增加购房补贴。

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3,151,345.17元，其中：人员经费2,936,946.17元，公用经费214,399.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,900,322.17元，年初预算数2,255,341.00元，完成年初预算的128.60%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位新增人员较多；较2023年度决算数增加599,773.14元，增长26.07%，主要原因是2024年本单位新增人员较多。

2.商品和服务支出214,399.00元，年初预算数108,858.00元，完成年初预算的196.95%，决算数大于预算数的主要原因是因是当年改造档案室，追加区委办档案柜安装制作费99600元；较2023年度决算数增加6,445.99元，增长3.10%，主要原因是因是当年改造档案室，追加区委办档案柜安装制作费99600元。

3.对个人和家庭的补助36,624.00元，年初预算数0.00元，决算数大于预算数的主要原因是2024年区委办一名工作人员去世，追加抚恤金260617元；较2023年度决算数减少13,232.00元，下降26.54%，主要原因是1、2023年8月区委办退休1名工作人员，2024年退休人员退休费相应增加；2、2024年区委办一名工作人员去世，追加抚恤金260617元。

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：2024年本单位“三公”经费无预算。

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1,080.00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1,080.00元，下降100.0%；因公出国（境）费支出持平的主要原因是2024年本单位“三公”经费无预算，无相应支出；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是2024年本单位“三公”经费无预算，无相应支出；公务接待费支出减少的主要原因是2024年本单位“三公”经费无预算，无相应支出。

（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

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室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

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室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214,399.00元，比2023年度增加6,445.99元，增长3.10%。主要原因是：2024因机构改革，利通区委政策研究室被撤销，指责划入区委办，相应人员和公用经费转入区委办，因此2024年人员和公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室政府采购支出总额 20,000.00 元。其中：政府采购货物支出 20,000.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，中国共产党吴忠市利通区委员会办公室组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 43.2 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 中国共产党吴忠市利通区委员会办公室今年在部门决算中增加“区委办档案柜制作安装项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“电子政务内网租赁费、行政事务费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：在财政资金管理和使用过程中还存在不足，部分项目的绩效目标有待细化，支付不够及时等问题。下一步改进措施：一是加强培训学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。二是完善项目绩效指标，对照绩效指标规范管理项目经费。三是加强项目支出绩

绩效评价结果的应用，借助绩效评价结果，发现评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，科学合理制定解决方案，提高依法理财水平和部门绩效管理水平。

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。

本单位组织对 2024 年电子政务内网租赁费用、2024 年行政事务费用等费用进行了绩效自评，结果均为良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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

附件 1: 中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2024 年度本级项目支出绩效自评表: 电子政务内网租赁费。

附件 2: 中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2024 年度本级项目支出绩效自评表: 行政事务费用。

附件 1

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室本级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		电子政务内网租赁费						
主管部门		行政社保股		实施单位	利通区委办公室			
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:	100000	100000	101873.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100000	100000	101873.26	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				
	本项目主要用于电子政务内网租赁费,主要目标是保障电子政务内网覆盖各单位			已完成				
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	党政内网线路	好	1	15	15	
		质量指标	全区党政内网运行	较好	1	15	14.7	
		时效指标	2024年12月底完成	好	1	10	9.8	
		成本指标	维护成本	95%以上	好	10	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障党政内网运行	好	较好	10	9.6	
		社会效益指标	提升党政内网运行质量	好	好	5	4.8	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响	较好	0.95	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	好	20	19.8	
总分					100	98.2		

附件2

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行政事务费用						
主管部门		行政社保股		实施单位	利通区委办公室			
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:	200000	200000	169444.72	10	84%	8
		其中:当年财政拨款	200000	200000	169444.72	10	84%	8
		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				
	本项目主要用于1.调研督查考核工作经费;2.机要、保密工作经费;3.信息工作经费;4.档案工作经费,主要目标是保障各项工作有序开展。			已完成				
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	年度工作任务数量	5个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付率	好	1	15	15	
		时效指标	2024年12月底完成	好	1	10	9.7	
		成本指标	日常工作成本	95%以上	好	10	9.8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	好	好	10	9.5	
		社会效益指标	提高工作积极性	好	好	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	督查、保密、信息等工作完成质量	较好	0.95	15	15	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	好	20	19.5	
总 分					100	98.5		

