

2024 年度

中国共产党吴忠市利
通区委员会机构编制
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机构编制委员会办公室的主要职责是：

宁夏回族自治区中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室单位的主要职责是：利通区委编办的主要职责是：（一）贯彻落实中央、自治区和吴忠市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，统一管理党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）的机构编制工作。（二）研究拟订行政管理体制与机构改革方案并组织实施，做好机构编制管理工作。（三）协调党政部门的职能配置和调整，协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。（四）审核党政群机关机构设置，内设机构、人员编制和领导职数。（五）研究拟订事业单位管理体制和机构改革的方案。审核区委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核党政群机关所属事业单位的机构编制方案。负责事业单位登记管理工作。做好事业单位管理体制、机构编制管理和事业单位登记管理等工作。（六）监督检查全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。（七）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他工作任务。

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机构编制委员会办公室 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。

中共吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室核定行政编制 5 名，现有行政编制 5 名，执行《政府会计制度》。

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：中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

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	1,052,523.90	一、一般公共服务支出	31	691,997.95
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	2,041.81	八、社会保障和就业支出	38	189,965.84
	9		九、卫生健康支出	39	63,137.11
	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	107,599.00
	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	1,054,565.71	本年支出合计	57	1,052,699.90
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	354.90	年末结转和结余	59	2,220.71
总计	30	1,054,920.61	总计	60	1,054,920.61

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

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机构编制委员会办公室

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								
合计			1,052,699.90	977,740.01	74,959.89	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			691,997.95	661,997.95	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			691,997.95	661,997.95	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013201 行政运行			661,997.95	661,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			189,965.84	145,005.95	44,959.89	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			189,965.84	145,005.95	44,959.89	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			73,202.40	73,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			116,763.44	71,803.55	44,959.89	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			63,137.11	63,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			63,137.11	63,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			40,261.36	40,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			22,875.75	22,875.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			107,599.00	107,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			107,599.00	107,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	75,795.00	75,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31,804.00	31,804.00	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
金额单位：元

单位：中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

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	1,052,523.90	一、一般公共服务支出	33	691,821.95	691,821.95	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	189,965.84	189,965.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63,137.11	63,137.11	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	107,599.00	107,599.00	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
	27	1,052,523.90	本年支出合计	59	1,052,523.90	1,052,523.90	0.00	0.00
	本年收入合计							
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	1,052,523.90	总计	64	1,052,523.90	1,052,523.90	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机构编制委员会办公室

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	1,052,523.90	977,564.01	74,959.89
201		一般公共服务支出	691,821.95	661,821.95	30,000.00
20132		组织事务	691,821.95	661,821.95	30,000.00
2013201		行政运行	661,821.95	661,821.95	0.00
2013202		一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
208		社会保障和就业支出	189,965.84	145,005.95	44,959.89
20805		行政事业单位养老支出	189,965.84	145,005.95	44,959.89
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,202.40	73,202.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116,763.44	71,803.55	44,959.89
210		卫生健康支出	63,137.11	63,137.11	0.00

21011	行政事业单位医疗	63,137.11	63,137.11	0.00
2101101	行政单位医疗	40,261.36	40,261.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,875.75	22,875.75	0.00
221	住房保障支出	107,599.00	107,599.00	0.00
22102	住房改革支出	107,599.00	107,599.00	0.00
2210201	住房公积金	75,795.00	75,795.00	0.00
2210203	购房补贴	31,804.00	31,804.00	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

单位：中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

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	892,725.49	302	商品和服务支出	84,838.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	207,881.00	30201	办公费	10,191.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	372,770.00	30202	印刷费	654.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18,380.00	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	73,202.40	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	71,803.55	30207	邮电费	1,915.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,261.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,875.75	30209	物业管理费	600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,756.43	30211	差旅费	3,998.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	75,795.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	5,000.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	300.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,466.45	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	48,510.00	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	5,201.00	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		892,725.49	公用经费合计				84,838.52	
合 计								977,564.01

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

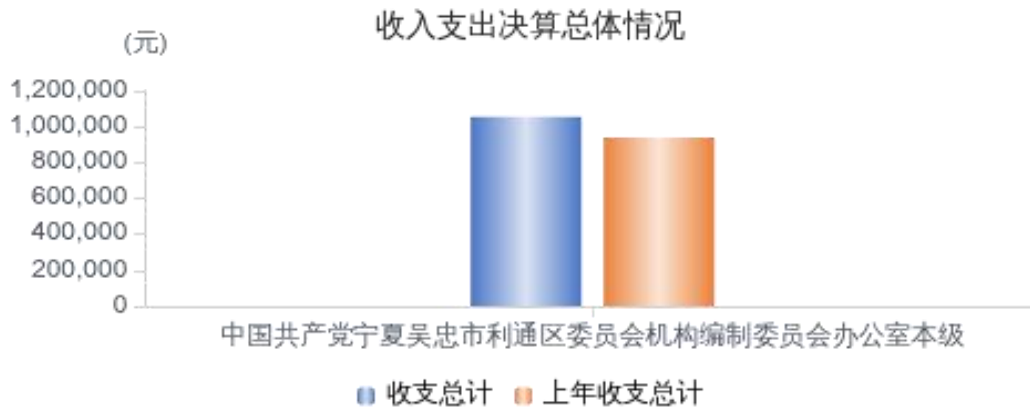
项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

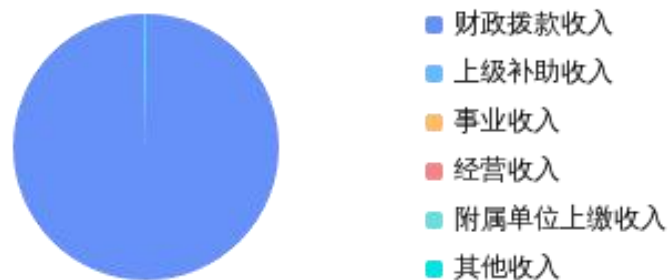
2024 年度收入总计 1,054,920.61 元，支出总计 1,054,920.61 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 113,231.48 元，增长 12.02%，主要原因是系 2024 年度新录用公务员 1 名增加的人员经费。



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,054,565.71元，其中：财政拨款收入1,052,523.90元，占99.81%；其他收入2,041.81元，占0.19%。

收入决算情况

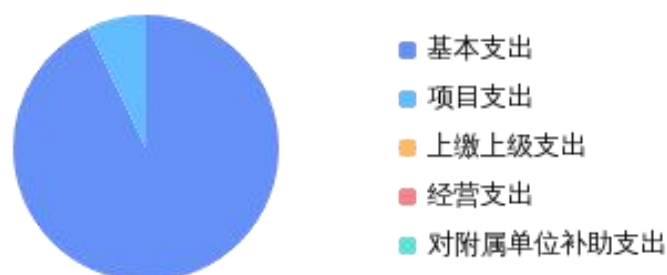


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,052,699.90 元，其中：基本支出

977,740.01 元，占 92.88%；项目支出 74,959.89 元，占 7.12%。

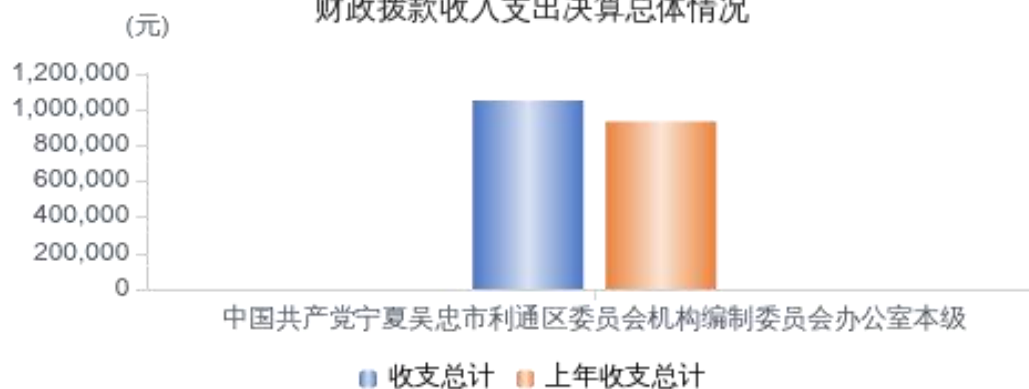
支出决算情况



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 1,052,523.90 元，支出总计 1,052,523.90 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118,904.67 元，增长 12.74%，主要原因是系 2024 年度新录用公务员 1 名增加的人员经费。

财政拨款收入支出决算总体情况



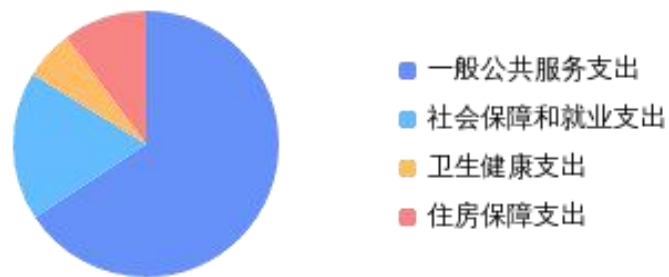
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,052,523.90 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118,904.67 元，增长 12.74%，主要原因是系 2024

年度新录用公务员 1 名增加的人员经费。

（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 1,052,523.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 691,821.95 元，占 65.73%；社会保障和就业（类）支出 189,965.84 元，占 18.05%；卫生健康（类）支出 63,137.11 元，占 6.00%；住房保障（类）支出 107,599.00 元，占 10.22%。

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 1,023,200.00 元，支出决算为 1,052,523.90 元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因：系 2024 年度新录用公务员 1 名增加的人员经费；其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为 698,100.00 元，支出决算为 661,821.95 元，完成年初预算的 94.80%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年调出 2 名公务员，新招录 1 名公务员，造成决算数小于预算数。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管

理事务(项)年初预算为 30,000.00 元,支出决算为 30,000.00 元,完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是我办严格按照预算执行,资金支付率达到 100%。

3.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 78,700.00 元,支出决算为 73,202.40 元,完成年初预算的 93.01%。决算数小于预算数的主要原因是:2024 年基本养老保险缴费支出年初预算可覆盖新录用 1 名公务员的基本养老保险支出,因此决算数小于预算数。

4.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 39,300.00 元,支出决算为 116,763.44 元,完成年初预算的 297.11%。决算数大于预算数的主要原因是:做实职工 2016 年 1 月至 2019 年 12 月份机关事业单位职业年金,增加了职业年金缴纳费,因此决算数超出预算数。

5.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 34,100.00 元,支出决算为 40,261.36 元,完成年初预算的 118.07%。决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新录用公务员 1 名,导致行政医疗支出增加,因此决算数超出预算数。

6.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 22,000.00 元,支出决算为 22,875.75 元,完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新录用公务员 1 名,导致行政医疗支出增加,因此决算数超出预算数。

7.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 82,800.00 元，支出决算为 75,795.00 元，完成年初预算的 91.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年住房公积金支出年初预算可覆盖新录用 1 名公务员的住房公积金支出，因此决算数小于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 38,200.00 元，支出决算为 31,804.00 元，完成年初预算的 83.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年购房补贴支出年初预算可覆盖新录用 1 名公务员的购房补贴支出，因此决算数小于预算数。

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 977,564.01 元，其中：人员经费 892,725.49 元，公用经费 84,838.52 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 892,725.49 元，年初预算数 949,100.00 元，完成年初预算的 94.06%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年工资福利支出年初预算数可覆盖新录用 1 名公务员的工资福利支出；较 2023 年度决算数增加 84,005.11 元，增长 10.39%，主要原因是是 2024 年新录用公务员 1 名，导致工资福利支出大于 2023 年决算数。

2.商品和服务支出 84,838.52 元，年初预算数 44,100.00 元，完成年初预算的 192.38%，决算数大于预算数的主要原因是是 2024 年 1 月-12 月份公务员工资公务交通补贴费也在商品-和服务支出中核算，所以决算数大于预算数；较 2023 年度决算数增加 779.67 元，增长 0.93%，主要原因是是 2024 年新录用

公务员1名，公务交通补贴费用增加，所以较上年增加。

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：一是公务用车改革后单位没有公务用车，不存在公务用车运行维护费用；二是由于公用经费紧张，年初未安排公务接待费用与因公出国（境）预算，实际也未发生公务接待及因公出国（境），因此未使用财政拨款资金支出“三公”经费。

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，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持平；因公出国（境）费支出持平的主要原因是是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是是本单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出持平的主要原因是是本单位无公务接待费支出。

（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机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室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84,838.52元，比2023年度增加779.67元，增长0.93%。主要原因是：2024

年新录用公务员 1 名，导致机关运行经费支出大于 2023 年决算数。

（二）政府采购情况说明

中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室政府采购支出总额 2,000.00 元。其中：政府采购货物支出 2,000.00 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 2,000.00 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机构编制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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 3 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机构编制委员会办公室今年在部门决算中增加“机构编制管理和事业单位登记工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“机构编制管理和事业单位登记工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：我办继续加强项目支出绩效。

- 3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。
- 4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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。

请补充; (根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目(类、款、项)逐一解释。)

第五部分 附件

利通区委编办 2024 年项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	机构编制管理和事业单位登记管理工作经费		
主管部门	中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室	实施单位	中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	保障编制管理、事业单位管理工作有序开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	单位数量	146 个行政事业单位
	12-质量指标	资金拨付率	100%
	13-时效指标	编制管理和登记时间	2024 年
	14-成本指标	机构编制管理和事业单位登记管理成本	30000 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提升机构编制资源配置，优化登记管理	有效提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	完善机构职能体系，统筹行政、事业单位人员信息库	有效完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位和人员满意度	≥95%

2024 年利通区委编办整体支出预算绩效目标表

(2024 年度)

部门名称及代码	中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室 11642101MB1583009Q			
部门职责绩效目标	<p>(一) 贯彻落实中央、自治区和吴忠市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，统一管理党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）的机构编制工作。</p> <p>(二) 研究拟订行政管理体制与机构改革方案并组织实施，做好机构编制管理工作。</p> <p>(三) 协调党政部门的职能配置和调整，协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。</p> <p>(四) 审核党政群机关机构设置，内设机构、人员编制和领导职数。</p> <p>(五) 研究拟订事业单位管理体制和机构改革的方案。审核区委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核党政群机关所属事业单位的机构编制方案。负责事业单位登记管理工作。做好事业单位管理体制、机构编制管理和事业单位登记管理等工作。</p> <p>(六) 监督检查全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2023 年底以前结转资金全部编入 2024 年部门预算	编入 2024 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0%
	结余资金	2023 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023 年底以前结余资金占 2023 年部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2024 年执行中不发生预算科目调剂	2024 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2024 年执行中不发生预算级次调剂	2024 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2024 年执行中不发生预算追加	2024 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%

备注