

附件

**2024 年度
中共宁夏回族自治区
委员会办公厅
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

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区党委的综合办事机构。单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。主要职责是：负责推动党的路线、方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委中心工作对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为自治区党委科学决策提供依据；负责自治区党委各类会议、重大活动和党委领导同志公务活动的组织协调服务等工作；负责中央文件办理和自治区党委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责自治区党委日常文书处理等工作；负责自治区党委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促全区党内法规、党务公开工作；负责全区各类信息收集、综合和分析研判，向中央和自治区党委报送信息、反应动态，承担紧急突发情况信息报送工作；负责中央决策部署和中央领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责自治区党委决策部署、重点工作安排和自治区党委领导同志指示批示的督办落实；负责自治区党委总

值班工作；负责自治区党政军机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作；负责统筹党委系统电子政务工作；负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规；负责管理自治区党委保密委员会办公室、自治区党委机要局、自治区档案馆、自治区专用通信局和自治区公务服务中心。

二、机构设置

从预算单位构成看，中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅部门预算只包括：本级预算。本级预算中包含所属事业单位自治区党委办公厅机关服务中心、自治区党委电子政务中心基本支出预算和项目支出预算。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

公开部门：自治区党委办公厅

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	108795674.91	一、一般公共服务支出	31	89472220.24
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	5926823.42	八、社会保障和就业支出	38	8417485.54
	9		九、卫生健康支出	39	2053286.78
	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	4500539.00
	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	114722498.33	本年支出合计	59	104443531.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10835302.39	年末结转和结余	61	21114269.16
总计	30	125557800.72	总计	62	125557800.72

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 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委办公厅

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
			1	2	3	4	5	6	7	
合计			114722498.33	108795674.91						5926823.42
201 一般公共服务支出			97917907.93	91991084.51						5926823.42
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			97697907.93	91771084.51						5926823.42
2013101 行政运行			59499402.63	53572579.21						5926823.42
2013102 一般行政管理事务			13560305.3	13560305.3						
2013105 专项业务			24638200.00	24638200.00						
20132 组织事务			150000.00	150000.00						
2013299 其他组织事务支出			150000.00	150000.00						
20133 宣传事务			50000.00	50000.00						
2013302 一般行政管理事务			50000.00	50000.00						
20136 其他共产党事务支出			20000.00	20000.00						
2013602 一般行政管理事务			20000.00	20000.00						
208 社会保障和就业支出			9847031.73	9847031.73						
20801 人力资源和社会保障管理事务			15000.00	15000.00						
2080116 引进人才费用			15000.00	15000.00						
20805 行政事业单位养老支出			9697031.73	9697031.73						
2080501 行政单位离退休			4021107.73	4021107.73						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			3783916.00	3783916.00						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1892008.00	1892008.00						
210 卫生健康支出			2396191.75	2396191.75						
21011 行政事业单位医疗			2396191.75	2396191.75						
2101101 行政单位医疗			1549454.55	1549454.55						
2101103 公务员医疗补助			846737.20	846737.20						
221 住房保障支出			4561366.92	4561366.92						
22102 住房改革支出			4561366.92	4561366.92						
2210201 住房公积金			3450684.92	3450684.92						
2210203 购房补贴			1110682.00	1110682.00						

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 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委办公厅

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	104443531.56	75503246.73	28940284.83			
201			一般公共服务支出	89472220.24	60601935.41	28870284.83			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	89452220.24	60601935.41	28850284.83			
2013101			行政运行	60601935.41	60601935.41				
2013102			一般行政管理事务	10382675.85		10382675.85			
2013105			专项业务	18467608.98		18467608.98			
20136			其他共产党事务支出	20000.00		20000.00			
2013602			一般行政管理事务	20000.00		20000.00			
208			社会保障和就业支出	8417485.54	8347485.54	70000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	70000.00		70000.00			
2080116			引进人才费用	70000.00		70000.00			
20805			行政事业单位养老支出	8347485.54	8347485.54				
2080501			行政单位离退休	3918079.38	3918079.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2951437.44	2951437.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1477968.72	1477968.72				
210			卫生健康支出	2053286.78	2053286.78				
21011			行政事业单位医疗	2053286.78	2053286.78				
2101101			行政单位医疗	1294055.21	1294055.21				
2101103			公务员医疗补助	759231.57	759231.57				
221			住房保障支出	4500539.00	4500539.00				
22102			住房改革支出	4500539.00	4500539.00				
2210201			住房公积金	3389857.00	3389857.00				
2210203			购房补贴	1110682.00	1110682.00				

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

公开部门： 自治区党委办公厅

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	108795674.91	一、一般公共服务支出	33	82402721.41	82402721.41		
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	8417485.54	8417485.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2053286.78	2053286.78		
	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	4500539.00	4500539.00		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	108795674.91	本年支出合计	59	97374032.73	97374032.73		
年初财政拨款结转和结余	28	8641556.89	年末财政拨款结转和结余	60	20063199.07	20063199.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	8641556.89		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	117437231.8	合计	64	117437231.8	117437231.8		

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

公开部门：自治区党委办公厅

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	1	2	3
		合计	97374032.73	68433747.9	28940284.83
201		一般公共服务支出	82402721.41	53532436.58	28870284.83
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	82382721.41	53532436.58	28850284.83
2013101		行政运行	53532436.58	53532436.58	
2013102		一般行政管理事务	10380675.85		10382675.85
2013105		专项业务	18467608.98		18467608.98
20132		组织事务			
2013299		其他组织事务支出			
20133		宣传事务			
2013302		一般行政管理事务			
20136		其他共产党事务支出	20000.00		20000.00
2013602		一般行政管理事务	20000.00		20000.00
208		社会保障和就业支出	8417485.54	8347485.54	70000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	70000.00		70000.00
2080116		引进人才费用	70000.00		70000.00
20805		行政事业单位养老支出	8347485.54	8347485.54	
2080501		行政单位离退休	3918079.38	3918079.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2951437.44	2951437.44	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1477968.72	1477968.72	
210		卫生健康支出	2053286.78	2053286.78	
21011		行政事业单位医疗	2053286.78	2053286.78	
2101101		行政单位医疗	1294055.21	1294055.21	
2101103		公务员医疗补助	759231.57	759231.57	
221		住房保障支出	4500539.00	4500539.00	
22102		住房改革支出	4500539.00	4500539.00	
2210201		住房公积金	3389857.00	3389857.00	
2210203		购房补贴	1110682.00	1110682.00	

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 06 表

公开部门：自治区党委办公厅

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	42152178.94	302	商品和服务支出	22145335.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10383647.00	30201	办公费	988738.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10109569.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10193146.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	415614.28	31002	办公设备购置	25878.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2951437.44	30206	电费	2223898.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1477968.72	30207	邮电费	234155.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1294055.21	30208	取暖费	3440643.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	759231.57	30209	物业管理费	6961642.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41703.62	30211	差旅费	1260535.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3389857.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	159000.00	30213	维修（护）费	1714375.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1392562.00	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	4110355.38	30215	会议费	18659.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	158109.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3049407.73	30217	公务接待费	13574	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	42276.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	748671.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	194200.00	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	1384988.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1569100.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	270000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	1558500.00			
人员经费合计		46262534.32	公用经费合计					22171213.58
合 计			68433747.9					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委办公厅

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
1713000.00	80000.00	1584000.00	0	1584000	49000.00	2137968.07	0	2124394.07	739405.3	1384988.77	13574.00

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

公开部门：自治区党委办公厅

公开 08 表
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		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						
无								

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

公开部门：自治区党委办公厅

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 合计	1	2	3
无						

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 114722498.33 元，支出总计 104443531.56 元。与 2023 年度相比，收入增加 1120816.96 元，增长 1%，主要原因是 2024 年新增主题教育活动相关经费，支出减少 21421162.2 元，下降 17%，主要原因是 2024 年减少党委大院维修和警卫目标执勤设施建设等一次性项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 114722498.33 元，其中：财政拨款收入 108795674.91 元，占 94.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5926823.42 元，占 5.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 104443531.56 元，其中：基本支出 75503246.73 元，占 72.3%；项目支出 28870284.83 元，占 27.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 108795674.91 元，财政拨款支出总计 97374032.73 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 2082112.1 元，下降 1.9%，主要原因是 2024 年减少党委大院警卫目标执勤设施建设等一次性项目预算，财政拨

款支出减少 27041796.6 元，下降 21.74%，主要原因是 2024 年较上年一次性项目数量减少。

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 97374032.73 元，占本年支出合计的 93.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27041796.6 元，下降 21.74%，主要原因是 2024 年较上年一次性项目数量减少。

（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 97374032.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 82402721.41 元，占 84.6%；社会保障和就业支出 8417485.54 元，占 8.6%；卫生健康支出 2053286.78 元，占 2.2%；住房保障支出 4500539 元，占 4.6%。

（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 105899750 元，支出决算为 97374032.73 元，完成年初预算的 92%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 91019350 元，支出决算为 82402721.41 元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目 2024 年未执行完毕。

2.社会保障和就业支出年初预算为 8392200 元。支出决算数为 8417485.54 元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年调整在职人员养老保险及职业年金缴费基数。

3.卫生健康支出年初预算为 2299900 元。支出决算数为 2053286.78 元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年受调入调出人员工资水平影响，调入人员缴费基数小于调出人员，医保缴费支出下降。

4.住房保障支出年初预算为 4188300 元。支出决算数为 4500539 元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年调整在职人员公积金缴费基数。

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68433747.9元，其中：人员经费46262534.32元，公用经费22171213.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出42152178.94元，较2024年度年初预算数增加1191828.94元，增长3%，主要原因是2024年受调入调出人员工资水平影响，调入人员工资小于调出人员；较2023年度决算数减少6028453.78元，降低12.5%。

2.商品和服务支出22145335.58元，较2024年度年初预算数减少3422364.42元，降低13.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，例行勤俭节约，办公费、水电费、差旅费等支出较上年度减少；较2023年度决算数减少475049.4元，降低2.1%。

3.对个人和家庭的补助4110355.38元，较2024年度年初预算数增加991155.38元，增长31.7%，主要原因是2024年中追加退休人员相关费用；较2023年度决算数减少873771.08元，降低17.5%。

4.资本性支出25878元，较2024年度年初预算数增加15878元，增长1.6%，主要原因是根据工作实际需求，2024年中采购办公设备；较2023年度决算数增加25878元，增长100%。

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1713000元，支出决算为2137968.07元，完成预算的124.8%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，年中增加公务用车购置预算。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少208592.22元，下降8.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，例行勤俭节约，减少公务车辆运行维护费。

（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80000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度增加0元，增加0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年未产生出国经费。决算数较上年未变化。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1584000元，支出决算为2124394.07元，完成预算的134.1%；比2023年度减少212794.22元，下降9.1%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中增加公务用车购置预算。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，例行勤俭节约，减少

公务车辆运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为739405.3元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出1384988.77元，主要用于公务用车保养维修费、保险费、过路过桥费、燃油费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

3.公务接待费预算为49000元，支出决算为13574元，完成预算的27.7%；比2023年度增加4202元，增长44.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待相关规定开展公务接待活动，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因工作实际需要，接待批次较上年增加。其中：国内接待费支出13574元，主要用于中央及其他地区来宁客人接待费用。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次67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

无此类情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无此类情况。

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22171213.58元，比2023年度减少449171.4元，下降2%。主要原因是严格落实过紧日子要求，例行勤俭节约，办公费、水电费、取暖费等支出较上年度减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 25761008.01 元。其中：政府采购货物支出 812832.62 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 24948175.39 元。授予中小企业合同金额 20106141.01 元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 7279009.02 元，占授予中小企业合同金额的 36.2%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97%。

（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 76579.43 平方米，共有车辆 51 辆，其中：领导干部用车 15 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 18 辆，单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，办公厅组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3624.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。按照部门预算编制要求，党委办公厅科学合理设定预算绩效目标，初步建立了以绩效目标

实现为导向，进一步规范预算编制程序，强化预算绩效管理，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，切实提高财政资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，党委专项工作经费项目自评得分为 96.5 分，机关事务运行保障经费项目自评得分为 93.1，党委网络运行维护费项目自评得分为 95.7。发现的主要问题：项目支出进度没有达到 100%。下一步改进措施：积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，建立督查机制，督促各处室单位加快支付进度，确保执行率提升，提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.基本支出：主要用于保障本单位正常运转的日常支出。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行维护费等日常公用经费。

2.项目支出：行政单位为完成特定工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.“三公经费”：反映财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第五部分 附件

附件 1：《2024 年度项目支出绩效自评表》

附件 2：2024 年度自治区党委办公厅部门决算公开空表说明

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党委专项工作经费							
主管部门		自治区财政厅		实施单位	自治区党委办公厅				
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:	1691.76	1691.76	1279.48	10	75.63%	7.5		
	其中:当年财政拨款	1691.76	1691.76	1279.48	—	75.63%	—		
	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					
	服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展,充分发挥参谋协调作用,切实保障党委日常工作高效运转;充分发挥督查落实作用,全力确保中央和自治区党委各项决策部署落地生效;充分发挥服务保障作用,着力打造党委机关的“巩固后院”;切实加强自身建设,当好各级机关的排头兵。			完成2024年自治区党委会议、调研、督查等各类重大活动服务保障工作,完成机要交通、退休老干部、档案数字化、培训等各项工作,服务保障自治区党委高效运转。					
绩效 指标 (50分)	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	
	数量指标	数量指标	培训人次	≥150人次	≥150人次	30	30		
			信息化耗材购置	≥200个	≥200个				
			档案数字化	≥1000页	≥1000页				
			服务保障主题教育活动时间	1年	1年				
			电视终端维护期限	1年	1年				
			慰问人次	≥200人次	≥200人次				
			党委各类会议次数	≥20次	≥20次				
			参加会议人数	≥1000人	≥1000人次				
			咨询服务期限	1年	1年				
			四防及各类督查次数	≥20次	≥20次				
			机要交通押运次数	120余次	120余次				
			服务保障老干部人数	≥120人次	≥120人次				
			印刷各类文件、资料	20万余张	20万余张				
	质量指标	质量指标	“三服务”水平	不断提高	不断提高	10	10		
			服务保障党委机关	高效运转	高效运转				
	成本指标	成本指标	资金支付及时率	≥80%	≥80%	1279.48万元	5	4	执行率未达到100%,预算执行较慢,将建立督查机制,督促各处室单位加快支付进度,确保执行率提升。
			督查经费	20万元					
			党委慰问费	5万元					
			档案数字化	10万元					
信息化耗材购置			20万元						
会议费			180万元						
重要活动及服务保障经费			180万元						
电视终端维护费			10万元						
机关运行保障经费			446万元						
咨询服务费			5万元						
印刷费			370万元						
机要交通专项			150万元						
老干部工作经费			30万元						
意识形态经费			10万元						
党委培训经费			50万元						
其他保障经费			205.76万						
效益 指标 (30分)			效益 指标 (30分)	经济效益指标	确保党委各项政策贯彻执行到位,促进社会经济发展				
	社会效益指标	服务保障党委科学决策,推动全区经济发展		不断提升	不断提升	10	10		
	生态效益指标	充分发挥服务保障作用,营造健康绿色的办公环境		不断提升	不断提升	5	5		
	可持续影响指标	三服务水平不断提高,党委决策部署有力贯彻		不断提升	不断提升	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度	服务保障人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	96.5		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党委机关事务运行保障经费						
主管部门		自治区财政厅		实施单位	自治区党委办公厅			
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:	867.52	867.52	443.21	10	51.09%	5.1
		其中:当年财政拨款	867.52	867.52	443.21	—	51.09%	—
		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				
	改善自治区党委机关办公环境,保障党委日常工作安全有序、高效运转,充分发挥服务保障作用,服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会高质量发展。			完成2024年党委大院日常运行维护,5G智慧大院项目运行,保障泰康街办公区、地下车库正常运行,保障贺兰山宾馆及机要印刷厂退休人员经费,设施设备运行保障等。				
绩效 指标 (50分)	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	数量指标	泰康街办公区运维维护期	一年	一年	20	20	
			景观绿化维护服务期	1年	1年			
			5G智慧大院服务期	1年	1年			
			地下车库运行维护服务期	1年	1年			
			贺兰山宾馆和印刷厂退休人员补差人数	110人	110人			
			武警勤务保障物资采购	一批	一批			
			武警新时代执勤安保信息化建设设备购置	一批	一批			
			锅炉更换	2个	2个			
		质量指标	运行维护服务质量	不断提升	不断提升	10	10	
			党委机关大院安全	不断提高	不断提高			
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	15	15		
		各类运行维护服务期限	一年	一年				
	成本 指标	维修专用设备购置	10万元	443.21万 元	5	3	执行率未达到100%,预算执行较慢,将建立督查机制,督促各处室单位加快支付进度,确保执行率提升。	
		党委大院低空防御系统升级	180.25万					
		武警新时代执勤安保信息化建设	30万元					
		武警勤务保障经费	5万元					
		直管公房维修费	35万元					
		周转及直管公房采暖锅炉更换	80万元					
		泰康街办公区运行维护费	107.46万					
贺兰山宾馆和印刷厂退休人员补差		130万元						
其他周转用房运行维护费		10万元						
地下车库运行维护费		34.4万元						
5G智慧大院年度服务费		49万元						
其它运行维护费		50万元						
绿化养护服务费	146.41万							
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	保障机关大院正常运转,促进经济稳定发展	正常运转	正常运转	5	5		
	社会效益 指标	确保党委大院和泰康街办公区等区域安全稳定运转	安全稳定	安全稳定	10	10		
	生态效益 指标	建立绿色、健康、和谐的办公环境	积极提升	积极提升	5	5		
	可持续 影响指标	办公环境不断改善	不断改善	不断改善	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度	服务保障人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	93.1	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党委网络运行维护费						
主管部门		自治区财政厅		实施单位	自治区党委办公厅			
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:	1064.97	1064.97	716.63	10	67.29%	6.7	
	其中:当年财政拨款	1064.97	1064.97	716.63	—	67.29%	—	
	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				
	搭建和保障电子政务内网,初步建成以信息化为依托的电子政务体系,为自治区各级党政机关日常办公高效运转提供信息化支撑;确保提供及时有效的网络维护服务,保障网络存储系统等的正常运转,服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展。			完成2024年电子政务体系维护,确保自治区各级党政机关日常办公高效运转,提供安全有效的网络维护服务。				
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	网络运行维护服务项目	1项	1项	15	15	
			软件更新购置	1批	1批			
			信息化保障	1项	1项			
		质量指标	电子政务服务质量	不断提高	不断提高	15	15	
			系统故障修复影响时间	≤1小时	≤1小时			
		时效指标	验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
			设备配置合格率	≥90%	≥90%			
			服务期限	1年	1年			
		成本指标	网络运行维护服务费	954.97万元	716.63万元	5	4	执行率未达到100%,预算执行较慢,将建立督查机制,督促各处室单位加快支付进度,确保
	软硬件设备更新购置费		80万元					
	机房运维和信息化保障费		30万元					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	构建高效协同的办公平台,节约行政开支,节省人力财力,形成各部门信息共享,进一步发挥信息资源的社会效益和经济效益	不断提升	不断提升	5	5	
		社会效益指标	维护和保障互联网电子政务运行平台正常运转,提高办事效率和执政能力,促进社会经济	不断增强	不断增强	10	10	
		生态效益指标	依托电子政务内网高效办公,提高无纸化办公效率,减少环境污染	不断提高	不断提高	5	5	
可持续影响指标		保障电子政务系统稳定运行,促进政务办公效率提升和社会经济发展	不断增强	不断增强	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电子政务服务质量	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	95.7	

附件 2

自治区党委办公厅 2024 年度部门决算公开空表情况说明

依据自治区财政厅《关于做好自治区本级 2024 年度部门决算公开工作的通知》（宁财库发〔2025〕272 号）文件要求，现将自治区党委办公厅 2024 年部门决算公开空表情况做如下说明：

我单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款安排，无国有资本经营财政拨款预算，所以决算公开表为空表的有：党委办公厅政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、党委办公厅国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）。

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅

2025 年 8 月 15 日