

附件

2025 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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 research，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、反映动态，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

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。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 2025 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：中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类分)	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	120,957,363.76	一、一般公共服务支出	31	101,003,149.08
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	6,226,839.31	八、社会保障和就业支出	38	11,917,709.93
	9		九、卫生健康支出	39	2,203,980.32
	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	4,393,236.00
	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	127,184,203.07	本年支出合计	57	119,518,075.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	68	0.00
年初结转和结余	29	12,042,151.85	年末结转和结余	59	19,708,279.59
总计	30	139,226,354.92	总计	60	139,226,354.92

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅本级

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	8
			合计	127,184,203.07	120,957,363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226,839.31
201			一般公共服务支出	109,217,580.72	102,990,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226,839.31
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	109,117,580.72	102,890,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226,839.31
2013101			行政运行	63,804,580.45	57,632,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,839.04
2013102			一般行政管理事务	25,926,100.00	25,926,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	55,000.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.27
2013105			专项业务	16,922,900.00	16,922,900.00	0.00	0.00	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	2,409,000.00	2,409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,111,125.81	11,111,125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11,111,125.81	11,111,125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5,434,965.66	5,434,965.66	0.00	0.00	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	3,784,140.10	3,784,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,892,020.05	1,892,020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,486,787.10	2,486,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,486,787.10	2,486,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1,581,722.06	1,581,722.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	905,065.04	905,065.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,368,709.44	4,368,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,368,709.44	4,368,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,400,209.44	3,400,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	968,500.00	968,500.00	0.00	0.00	0.00	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 03 表

单位：中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅本级

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	119,518,075.33	83,030,362.40	36,487,712.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	101,003,149.08	64,515,436.15	36,487,712.93	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	100,853,162.84	64,515,436.15	36,337,726.69	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	64,377,905.58	64,377,905.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	18,762,667.98	0.00	18,762,667.98	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	137,530.57	137,530.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	17,118,068.71	0.00	17,118,068.71	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	456,990.00	0.00	456,990.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	49,986.24	0.00	49,986.24	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	49,986.24	0.00	49,986.24	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	11,917,709.93	11,917,709.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,917,709.93	11,917,709.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,356,472.67	5,356,472.67	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	4,374,158.11	4,374,158.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,187,079.15	2,187,079.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,203,980.32	2,203,980.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,203,980.32	2,203,980.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,381,741.81	1,381,741.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	822,238.51	822,238.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,393,236.00	4,393,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,393,236.00	4,393,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,424,736.00	3,424,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	968,500.00	968,500.00	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：中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅本级

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	120,957,363.76	一、一般公共服务支出	33	94,117,810.03	94,117,810.03	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	11,917,709.93	11,917,709.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,203,980.32	2,203,980.32	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	4,393,236.00	4,393,236.00	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	120,957,363.76	本年支出合计	59	112,632,736.28	112,632,736.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,527,788.96	年末财政拨款结转和结余	60	18,852,416.44	18,852,416.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10,527,788.96		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	31	0.00		63				
总计	32	131,485,152.72	总计	64	131,485,152.72	131,485,152.72	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅本级

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	112,632,736.28	76,145,023.35	36,487,712.93
201			一般公共服务支出	94,117,810.03	57,630,097.10	36,487,712.93
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	93,967,823.79	57,630,097.10	36,337,726.69
2013101			行政运行	57,630,097.10	57,630,097.10	0.00
2013102			一般行政管理事务	18,762,667.98	0.00	18,762,667.98
2013105			专项业务	17,118,068.71	0.00	17,118,068.71
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	456,990.00	0.00	456,990.00
20132			组织事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2013202			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00

20133	宣传事务	49,986.24	0.00	49,986.24
2013302	一般行政管理事务	49,986.24	0.00	49,986.24
20136	其他共产党事务支出			
2013602	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	11,917,709.93	11,917,709.93	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080116	引进人才费用			
20805	行政事业单位养老支出	11,917,709.93	11,917,709.93	0.00
2080501	行政单位离退休	5,356,472.67	5,356,472.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,374,158.11	4,374,158.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,187,079.15	2,187,079.15	0.00
210	卫生健康支出	2,203,980.32	2,203,980.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,203,980.32	2,203,980.32	0.00
2101101	行政单位医疗	1,381,741.81	1,381,741.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	822,238.51	822,238.51	0.00
221	住房保障支出	4,393,236.00	4,393,236.00	0.00

22102	住房改革支出	4,393,236.00	4,393,236.00	0.00
2210201	住房公积金	3,424,736.00	3,424,736.00	0.00
2210203	购房补贴	968,500.00	968,500.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47,187,429.22	302	商品和服务支出	22,786,107.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,775,295.00	30201	办公费	825,440.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,222,498.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,438,471.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	452,242.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2,516,247.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,374,158.11	30207	邮电费	208,458.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,187,079.15	30208	取暖费	3,435,718.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,381,741.81	30209	物业管理费	7,177,015.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	822,238.51	30211	差旅费	1,206,330.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64,566.76	30212	因公出国(境)费用	81,540.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,424,736.00	30213	维修(护)费	1,908,902.52	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	153,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,343,644.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,171,486.27	30216	培训费	96,252.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	13,280.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,257,583.66	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,829,133.60	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34,462.00	30226	劳务费	7,500.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	780,307.01	30228	工会经费	189,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,397,686.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,677,320.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	270,000.00	30299	其他商品和服务支出	1,592,571.76			
人员经费合计		53,358,915.49	公用经费合计					22,786,107.86
合 计		76,145,023.35						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅本级

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	栏次	1	2	3
			合计			
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅本级

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 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维护费			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
2,022,300.00	140,000.00	1,833,800.00	249,800.00	1,584,000.00	48,500.00	1,742,307.72	81,540.95	1,647,486.77	249,800.00	1,397,686.77	13,280.00

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,2025 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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 139,226,354.92 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 13,668,554.20 元，增长 10.89%，主要原因是 2025 年新增电子政务运行保障、公务车辆购置等一次性项目经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 127,184,203.07 元，其中：财政拨款收入 120,957,363.76 元，占 95.10%；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 6,226,839.31 元，占 4.90%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 119,518,075.33 元，其中：基本支出 83,030,362.40 元。占 69.47%；项目支出 36,487,712.93 元，占 30.53%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 131,485,152.72 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,047,920.92 元，增长 12.91%，主要原因是 2025 年新增电子政务运行保障、公务车辆购置等一次性项目经费。

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。中国

共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 112,632,736.28 元，占本年支出合计的 94.24%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,258,703.55 元，增长 15.67%，主要原因是 2025 年增加公务车辆购置、去世人员丧葬费及抚恤金、电子政务服务保障等一次性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 112,632,736.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94,117,810.03 元，占 83.56%。社会保障和就业（类）支出 11,917,709.93 元，占 10.58%。卫生健康（类）支出 2,203,980.32 元，占 1.96%。住房保障（类）支出 4,393,236.00 元，占 3.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101,885,912.00 元，支出决算为 112,632,736.28 元，完成年初预算的 110.55%。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 55,431,812.00 元，支出决算为 57,630,097.10 元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数的主要原因是根据有关文件要求，年初调整在职人员基本工资并补发工资调整差额；年中追加去世人员丧葬费及抚恤金，人员经费支出增加。

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 14,877,100.00

元，支出决算为 18,762,667.98 元，完成年初预算的 126.12%，决算数大于预算数的主要原因是按照自治区财政厅统一部署和单位实际情况，2025 年年中追加电子政务服务保障及公务车辆购置等一次性项目经费。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 16,922,900.00 元，支出决算为 17,118,068.71 元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年部分项目支出使用上年度结转资金，结转资金计入本年实际支出。

4.一般公共服务支出（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 0 元，支出决算为 456,990.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年未编制该项目预算，项目支出依规使用上年结转经费。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年未编制该项目预算，项目支出依规使用上年结转经费。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 49,986.24 元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是该项目已按要求全部实施完成，执行过程中从严把控经费开支、优化经费使用，预算资金未全额支出，形成结余资金。

7.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 3,003,300.00 元，支出决算为 5,356,472.67 元，完成年初预算的 178.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世人员丧葬费及抚恤金、退休人员文明城市和文明单位奖。

8.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 3,581,000.00 元，支出决算为 4,374,158.11 元，完成年初预算的 122.15%，决算数大于预算数的主要原因是受基本工资标准调整影响，养老保险缴费基数同步调整，年中追加养老保险单位缴费部分。

9.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 1,779,000.00 元，支出决算为 2,187,079.15 元，完成年初预算的 122.94%，决算数大于预算数的主要原因是受基本工资标准调整影响，职业年金缴费基数同步调整，年中追加职业年金单位缴费部分。

10.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 1,457,400.00 元，支出决算为 1,381,741.81 元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年人员变动较大，退休人员较上年增加，且受调入调出人员工资水平影响，医保缴费支出下降。

11.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 820,300.00 元，支出决算为 822,238.51 元，完成年初预算的 100.24%，决算数大于预算

数的主要原因是受基本工资标准调整影响，公务员医疗补助缴费基数同步调整，年中追加公务员医疗补助单位缴费部分。

12.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 2,994,600.00 元，支出决算为 3,424,736.00 元，完成年初预算的 114.36%，决算数大于预算数的主要原因是受基本工资标准调整影响，住房公积金缴费基数同步调整，年中追加住房公积金单位缴费部分。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 968,500.00 元，支出决算为 968,500.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：购房补贴严格按照年初预算标准足额发放到位，支出决算与年初预算保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76,145,023.35 元，其中：人员经费 53,358,915.49 元，公用经费 22,786,107.86 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 47,187,429.22 元，较 2025 年度年初预算数增加 7,117,717.22 元，增长 17.76%。主要原因是 2025 年年初按照相关要求调整在职人员基本工资并补发工资调整差额；年中追加去世人员丧葬费及抚恤金，人员经费支出增加。较 2024 年度决算数增加 5,035,250.28 元，增长 11.95%。主要原因是 2025 年年初按照相关要求调整在职人员基本工资并补发工资调整差额；年中追加去世人员丧葬费及抚恤金，人员经费增加。

2.商品和服务支出 22,786,107.86 元，较 2025 年度年初预算数减少 3,960,492.14 元，下降 14.81%。主要原因是严格落实厉行节约要求，从严压缩一般性支出，严控非必要支出，统筹优化经费使用，商品和服务支出较年初预算有所下降。较 2024 年度决算数增加 640,772.28 元，增长 2.89%。主要原因是 2025 年物业管理费等基础运行经费受市场影响有所增加。

3.对个人和家庭的补助 6,171,486.27 元，较 2025 年度年初预算数增加 2,974,786.27 元，增长 93.06%。主要原因是 2025 年年中追加去世人员丧葬费及抚恤金、退休人员文明城市和文明单位奖。较 2024 年度决算数增加 2,061,130.89 元，增长 50.14%。主要原因是 2025 年较上年去世人员和退休人员人数增加。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2,022,300.00 元，支出决算为 1,742,307.72 元，完成预算的 86.15%，2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 395,660.35 元，下降 18.51%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严规范公务接待、公务用车运行维护管理，从严审批因公出国（境）事项，实现“三公”经费支出下降。

（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 140,000.00 元，支出决算为

81,540.95 元，完成预算的 58.24%；比 2024 年度增加 81,540.95 元。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年因公出国（境）实际出访批次、人次较年初预算测算有所减少，经费据实列支；决算数较上年增加的主要原因是 2024 年未申报因公出国（境）预算。2025 年度因公出国（境）团组数 1 个，累计因公出国（境）人次数 1 人次。主要用于开展以下工作：根据自治区外办海外安全巡查工作计划安排，赴埃塞俄比亚、乌干达开展实地巡查工作。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1,833,800.00 元，支出决算为 1,647,486.77 元，完成预算的 89.84%；比 2024 年度减少 476,907.30 元，下降 22.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务用车管理相关制度，从严把控车辆运行、维修保养、保险等各项开支，强化日常经费管理，厉行节约、压减非必要支出；决算数较上年减少的主要原因是 2025 年较上年减少公务用车购置相关经费。

其中：**公务用车购置费**支出 249,800.00 元，购置数为 1 辆，公务用车运行费支出 1,397,686.77 元，主要用于公务用车燃油、维修保养、保险、过路过桥及停放等日常运行保障支出。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

3.公务接待费预算为 48,500.00 元，支出决算为 13,280.00 元，完成预算的 27.38%；比 2024 年度减少 294.00 元，下降 2.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，从严控制接待规模、强化接待审批管理，实际接

待事项少于年初预算预计次数。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，持续厉行勤俭节约，严控接待标准，压缩非必要接待活动，接待经费略有下降。其中：国内接待费支出 13,280.00 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 0.00 元。2025 年度国内公务接待批次 9 个，国内公务接待人次 68 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 22,786,107.86 元，比 2024 年度增加 614,894.28 元，增长 2.77%，主要原因是：随年限增长，机关后勤保障、设施设备维修维护等必要开支相应增长，导致机关运行经费较上年略有增长。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 35,750,566.26 元，其中：政府采购货物支出 11,239,896.70 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 24,510,669.56 元。授予中小企业合同金额 24,718,772.53 元，占政府采购支出总额的 69.14%，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 9.92%，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 96.3%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 74670 平方米，共有车辆 46 辆，其中：领导干部用车 11 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是服务保障日常公务、调研、督查等活动；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，党委办公厅组织对 2025 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 3180 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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，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。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。项目自评得分为党委专项工作经费项目自评得分为 95.95 分，机关事务运行保障经费项目自评得分为 97.9 分，党委网络运行维护费项目自评得分为 96.7 分。发现的主要问题：部分绩效

指标设置不够精细，量化考核标准不够具体，绩效动态监控深度不足，偏重资金进度管控，对绩效评价结果运用不够充分。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

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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: 《2025 年度项目支出绩效自评表》

附件 2: 2025 年度自治区党委办公厅部门决算公开空表说明

附件1：

自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		党委专项工作经费						
主管部门		中共自治区委员会办公厅			实施单位		中共自治区委员会办公厅	
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：	1487.7	1487.71	1090.14	10	73%	7.3
		其中：当年财政拨款	1487.7	1487.71		—		—
		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			
	为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据侧部署落地生效。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2025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	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	服务保障退休老干部人次	≥200人次	≥200人次	35	35	
			参加会议人数	≥2000人次	≥2000人次			
			信息化耗材维护	≥500个	≥500个			
			会议召开次数	≥50场次	≥50场次			
			档案数字化	≥1000页	≥1000页			
			培训次数	≥3次	≥3次			
		质量指标	服务保障质量效率	不断提高	较高	5	5	
			“三服务”水平	不断提升	较高			
		时效指标	资金支付及时率	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	重要活动及服务保障费用	89.27万元	1090万元	5	3.65	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。
			各处室专项工作经费	385.5万元				
			慰问经费	20万元				
			调研及督查经费	33万元				
			培训经费	30万元				
			印刷费	250万元				
			其他运行保障经费	529.94万元				
			会议费	150万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	7.5	7.5	
		社会效益指标	确保党委各项政策贯彻执行到位，促进社会经济发展	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
		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	努力构建	努力构建	7.5	7.5	
		可持续影响指标	三服务水平不断提升，党委决策部署有力贯彻	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务保障对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	95.95	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			党委机关事务运行保障经费						
主管部门			中共自治区委员会办公厅			实施单位		中共自治区委员会办公厅	
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:	426.2	426.2	364.75	10	86%	8.6
			其中: 当年财政拨款	426.2	426.2		—		—
			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			
	为改善自治区党委办公环境, 切实充分发挥服务保障作用, 保障党委日常工作高效运转, 服务自治区党委科学决策, 推动全区经济社会发展。该笔资金主要用于: 自治区党委机关大院院落绿化、5G智慧大院建设等保障自治区党委正常运转的经费。					完成2025年党委大院日常绿化维护, 5G智慧大院项目运行, 保障泰康街办公区、地下车库和其他周转公寓正常运行, 保障贺兰山宾馆及机要印刷厂退休人员经费, 其他设备设备维护等。			
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	5G大院服务期限		1年	1年	35	35	
			泰康街运行维护期		1年	1年			
			设施设备维保期限		1年	1年			
			贺兰山宾馆和印刷厂退休人员补差人数		103人	103人			
		质量指标	党委机关大院安全		不断提高	较高	5	5	
			运行维护服务质量		不断提升	较高			
		时效指标	资金支付及时率		≥80%	86%	5	5	
		成本指标	其他运行维护		10万元	364.75万 元	5	4.3	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。
			泰康街办公区运行维护		7万元				
			贺兰山宾馆和印刷厂退休人员经费补差		134万元				
			维修改造专用设备购置		10万元				
			维保维护提升		216.2万元				
			5G智慧大院项目服务费		49万元				
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	保障机关大院正常运转, 促进经济社会稳定发展		正常运转	正常运转	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	办公环境不断改善		不断提升	不断提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务保障对象满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总 分							100	97.9	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			党委网络运行维护费						
主管部门			中共自治区委员会办公厅			实施单位	中共自治区委员会办公厅		
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:	1266.09	1266.09	987.7	10	78%	7.8
			其中: 当年财政拨款	1266.09	1266.09		—		—
			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			
	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2023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	网络运行服务项目		1年	1年	35	35	
		质量指标	电子政务网络服务质量		不断提高	较高	5	5	
		时效指标	网络服务保障期限		1年	86%	5	5	
		成本指标	党委网络运行维护费		1266.09万元	987.7万元	5	3.9	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。
	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。		正常运转	正常运转	7.5	7.5	
		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, 促进社会经济不断发展。		安全稳定	安全稳定	7.5	7.5	
		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。		积极提升	积极提升	7.5	7.5	
		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。		不断提升	不断提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务保障对象满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总 分							100	96.7
注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。									

附件 2

自治区党委办公厅 2025 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 2025 年度部门决算公开工作的通知》（宁财库发〔2026〕193 号）文件要求，现将自治区党委办公厅 2025 年部门决算公开空表情况做如下说明：

我单位 2025 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 07 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 08 表）。

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅

2026 年 8 月 17 日