2024 年度

中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制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、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

中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级的主要职责是:

内部。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级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。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(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	980,362.00	一、一般公共服务支出	31	701,731.17
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	29,527.50	八、社会保障和就业支出	38	186,038.65
	9		九、卫生健康支出	39	56,834.00
	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	66,014.00
	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	1,009,889.50	**本年支出合计**	57	1,010,617.82
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	10,234.65	年末结转和结余	59	9,506.33
总计	30	1,020,124.15	**总计**	60	1,020,124.15

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

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级　　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
			合计	1,009,889.50	980,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,527.50
201			一般公共服务支出	701,209.17	701,209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9,581.00	9,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	9,581.00	9,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	691,628.17	691,628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	646,658.17	646,658.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	44,970.00	44,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185,832.33	156,304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,527.50
20805			行政事业单位养老支出	155,325.09	155,325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11,415.73	11,415.73	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	69,915.36	69,915.36	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	73,994.00	73,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	29,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,527.50
2080705			公益性岗位补贴	29,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,527.50
20899			其他社会保障和就业支出	979.74	979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	979.74	979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56,834.00	56,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	55,154.00	55,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28,495.39	28,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,658.61	26,658.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66,014.00	66,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66,014.00	66,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,014.00	66,014.00	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

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级　　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	1,010,617.82	925,811.00	84,806.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	701,731.17	646,658.17	55,073.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9,581.00	0.00	9,581.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	9,581.00	0.00	9,581.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	692,150.17	646,658.17	45,492.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	646,658.17	646,658.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	45,492.00	0.00	45,492.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	186,038.65	156,304.83	29,733.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155,325.09	155,325.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11,415.73	11,415.73	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	69,915.36	69,915.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73,994.00	73,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	29,733.82	0.00	29,733.82	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	29,733.82	0.00	29,733.82	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	979.74	979.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	979.74	979.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,834.00	56,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55,154.00	55,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28,495.39	28,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,658.61	26,658.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66,014.00	66,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66,014.00	66,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,014.00	66,014.00	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

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级　　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	980,362.00	一、一般公共服务支出	33	701,209.17	701,209.17	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	156,304.83	156,304.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,834.00	56,834.00	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	66,014.00	66,014.00	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	980,362.00	**本年支出合计**	59	980,362.00	980,362.00	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	980,362.00	**总计**	64	980,362.00	980,362.00	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

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级　　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	980,362.00	925,811.00	54,551.00
201			一般公共服务支出	701,209.17	646,658.17	54,551.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9,581.00	0.00	9,581.00
2013105			专项业务	9,581.00	0.00	9,581.00
20136			其他共产党事务支出	691,628.17	646,658.17	44,970.00
2013601			行政运行	646,658.17	646,658.17	0.00
2013602			一般行政管理事务	44,970.00	0.00	44,970.00
208			社会保障和就业支出	156,304.83	156,304.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155,325.09	155,325.09	0.00
2080501			行政单位离退休	11,415.73	11,415.73	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,915.36	69,915.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,994.00	73,994.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	979.74	979.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	979.74	979.74	0.00
210	卫生健康支出	56,834.00	56,834.00	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55,154.00	55,154.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28,495.39	28,495.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,658.61	26,658.61	0.00
221	住房保障支出	66,014.00	66,014.00	0.00
22102	住房改革支出	66,014.00	66,014.00	0.00
2210201	住房公积金	66,014.00	66,014.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级　　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	860,767.11	302	商品和服务支出	51,356.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191,206.12	30201	办公费	126.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168,395.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219,584.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,915.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73,994.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28,495.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,658.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,138.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	66,014.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	4,166.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,200.00	30214	租赁费	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	13,687.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11,415.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	592.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,310.16	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,990.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	6,930.00			
人员经费合计		874,454.84	公用经费合计					51,356.16
合　计		925,811.00						

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

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级　　金额单位：元

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：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 08 表

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级　　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						

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

公开单位：中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级　　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			

注：本表反映部门本年度国有资本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、支**总计**1,020,124.15元。与2023年度相比，收、支**总计**各减少136,789.02元，下降11.82%，主要原因是2024年1月有1名人员退休，部分项目费用年底财政未安排支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,009,889.50元，其中：财政拨款收入980,362.00元，占97.08%；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29,527.50元，占2.92%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,010,617.82元，其中：基本支出925,811.00元，占91.61%；项目支出84,806.82元，占8.39%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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、支总计980,362.00元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少141,698.37元，下降12.63%，主要原因是2024年1月有1名人员退休，部分项目费用财政未安排支出。

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980,362.00元，占本年支出合计的97.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款各减少141,698.37元，下降12.63%，主要原因是2024年1月有1名人员退休，部分项目费用财政未安排支出。

（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980,362.00元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出701,209.17元，占71.53%；社会保障和就业（类）支出156,304.83元，占15.94%；卫生健康（类）支出56,834.00元，占5.80%；住房保障（类）支出66,014.00元，占6.73%。

（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1,116,150.36元，支出决算为980,362.00元，完成年初预算的87.83%。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）专项业务（项）年初预算为0.00元，支出决算为9,581.00元，超年初预算9,581.0元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加购买信创设备费用。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为715,491.62元，支出决算为646,658.17元，完成年初预算的90.38%，决算数小于预算数的主要原因是：1月有1名人员退休，部分项目费用财政未安排支付。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为44,970.00元，完成年初预算的44.97%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目费用财政未安排支付。

4.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11,416.00元，支出决算为11,415.73元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数据四舍五入造成支付略有结余。

5.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79,833.73元，支出决算为69,915.36元，完成年初预算的87.58%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年1月1名人员退休。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为73,616.87元，支出决算为73,994.00元，完成年初预算的100.51%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴2019年职业年金。

7.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798.34元，支出决算为979.74元，完成年初预算的122.72%，决算数大于预算数的主要原因是：支付公岗人员工伤保险。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）年初预算为 1,260.00 元，支出决算为 1,680.00 元，完成年初预算的 133.33%，决算数大于预算数的主要原因是：5 月调入女职工 1 人。

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 33,087.86 元，支出决算为 28,495.39 元，完成年初预算的 86.12%，决算数小于预算数的主要原因是：1 月退休 1 名人员。

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 26,575.90 元，支出决算为 26,658.61 元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是：1 月退休 1 名人员，5 月调入 1 名人员。

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 74,070.04 元，支出决算为 66,014.00 元，完成年初预算的 89.12%，决算数小于预算数的主要原因是：1 月退休 1 名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出925,811.00元，其中：人员经费874,454.84元，公用经费51,356.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出860,767.11元，较2024年度年初预算数减少80,957.09元，下降8.60%，主要原因是1月退休1名人员；较

2023年度决算数减少85,376.65元，下降9.02%。

2.商品和服务支出51,356.16元，较2024年度年初预算数增加22,046.00元，增长75.22%，主要原因是发放公务员公车补贴；较2023年度决算数减少8,600.84元，下降14.35%。

3.对个人和家庭的补助支出13,687.73元，较2024年度年初预算数增加2,271.73元，增长19.90%，主要原因是支付退休人员体检费、发放妇女卫生费；较2023年度决算数减少4,236.87元，下降23.64%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息及费用预算支出；较2023年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无资本性预算支出；较2023年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出预算；较2023年度决算数持平。

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“三公”经费预算。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。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。主要用于开展以下工作：无。

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%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**为0.00元，主要用于无等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费预算。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待费预算。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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51,356.16元，比2023年度减少8,600.84元，下降14.35%。主要原因是：本年度未支付材料印刷费用。

（二）政府采购情况说明

中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级政府采购支出总额27,552.00元。其中：政府采购货物支出27,552.00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14,364.00元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额5,092.00元，占授予中小企业合同金额的35.45%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（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，中国共产党宁夏永宁县委员会机构编制委员会办公室本级组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.50万元，占一般公共预算项目支出总额的4.95%。 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，机构编制业务工作经费项目自评得分为97分。发现的主要问题：部分项目资金因年底财政资金紧缺未支付。下一步改进措施：积极推进预算绩效管理工作，加大项目资金跟踪管理，加快项目资金执行进度，提高项目资金执行率。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	编制业务工作经费						
主管部门及代码	中共永宁县委编办 110001		实施单位		中共永宁县委编办		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10 分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	10	4.5	10	0.45	4.5	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	10	4.5				
	其他资金						
年度总体目标	目标 1：深化党政机构改革，进一步推动综合执法改革等工作。 目标 2：按照经济社会发展需要，整合优化设置事业机构。 目标 3：做好事业单位登记工作以及统一社会信用代码发放工作。 目标 4：做好中文域名管理工作。 目标 5：机构编制法规规定知晓度有所提升。		有力保障乡镇(街道）履行职责清单编制工作，组织赴西夏区、同心县考察学习租车费用 2300 元。加强保密管理工作，购买视频干扰仪以及设备维修等 8048 元。为保障机构编制管理工作，发生通信费用 4258 元，报刊图书费用 5200 元，聘请法律顾问费 4000 元。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	指标 1：事业单位登记按时办结率	3	≥98%	100%%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			指标 2：党政机构履职评估覆盖率	5	≥15%	0.2		5	
			指标 3：中文域名缴费率	2	≥70%	0		0	未续费
		质量指标	指标 1：实施综合执法后城市管理水平	5	有效提升	提升	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2：核定机构编制符合相关政策规定比率	5	1	1		5	
		时效指标	指标 1：完成党政机构改革工作时限	6	2024 年 10 月底前	6 月底前		6	
			指标 2：中文域名费用缴纳时限	1	2024 年 10 月底前	0		0	未续费
			指标 3：事业单位登记办结时限	3	10 个工作日内	5 个工作日内		3	
		成本指标	指标 1：机构编制法规宣传活动费用	4	≤2 万元	1000		4	
			指标 2：中文域名缴纳费用	2	≤2 万元	0		2	
			指标 3：购买证书费用	4	≤1 万元	0		4	
	效益指标（40 分）	经济效益指标	减轻财政负担，加大对吃空饷、超编行为查办力度	10	良好	良好	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标 1：机构编制资源配置	10	不断优化	优化		10	
			指标 2：基层治理能力	10	不断提升	促进		10	
		生态效益指标	0						
		可持续影响指标	机构设置与经济社会发展水平	10	适应	适应		10	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	领导干部满意度	20	≥97%	1	同效益指标得分计算方式。	20	
总　　分									97

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

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。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务 （项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察 （项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单 位的纪检监察人员的专项业务支出。

13.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）：指行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.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）：指机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员.红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。

19.三公”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）。

20.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。

备注：(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