

附件

2024 年度  
中国国民党革命委员会  
宁夏回族自治区委员会  
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

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极开展参政议政、民主监督和维护祖国和平统一工作。主要包括组织宣传处：负责全区民革组织发展和建设、全区民革党员的思想政治教育和区委会内部监督工作；参政议政处：负责区委会参政议政、社情民意、民主监督工作；办公室：负责区委会机关综合材料起草、机关综合事务管理、会议服务、祖统工作、企业家联谊会、中山书画院、法律咨询服务、五型机关创建等工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

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，内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。本年机构无变动。无事业单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

金额单位：元

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1     | 项目(按功能分类)<br>栏次 | 行次 | 决算数<br>2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,373,542.08 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 4,739,292.42 |
| 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  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 36 |              |
| 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 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 1,201.28     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 884,596.08   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 250,800.00   |
|                  | 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 | 395,336.00   |
|                  | 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 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,374,743.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,270,024.50 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 3,068.35     | 年末结转和结余         | 61 | 107,787.21   |
| <b>总计</b>        | 30 | 6,377,811.71 | <b>总计</b>       | 62 | 6,377,811.71 |

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

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

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<br>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           |   |   | <b>6,374,743.36</b> | <b>6,373,542.08</b> |              |      |    |      | <b>1,201.28</b> |          |         |
| 2012801      |   |   | 行政运行                | 3,504,011.28        | 3,502,810.00 |      |    |      |                 | 1,201.28 |         |
| 2012804      |   |   | 参政议政                | 1,110,000.00        | 1,110,000.00 |      |    |      |                 |          |         |
| 2019999      |   |   | 其他一般公共服务支出          | 230,000.00          | 230,000.00   |      |    |      |                 |          |         |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休             | 339,696.08          | 339,696.08   |      |    |      |                 |          |         |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 363,300.00          | 363,300.00   |      |    |      |                 |          |         |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 181,600.00          | 181,600.00   |      |    |      |                 |          |         |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗              | 149,100.00          | 149,100.00   |      |    |      |                 |          |         |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助             | 101,700.00          | 101,700.00   |      |    |      |                 |          |         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金               | 316,536.00          | 316,536.00   |      |    |      |                 |          |         |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                | 78,800.00           | 78,800.00    |      |    |      |                 |          |         |

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

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

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 | 1                | 2            | 3            | 4            | 5    | 6         |
| 栏次       |      |   |                  |              |              |              |      |           |
| 合计       |      |   | 6,270,024.50     | 5,035,198.50 | 1,234,826.00 |              |      |           |
| 2012801  |      |   | 行政运行             | 3,504,466.42 | 3,504,466.42 |              |      |           |
| 2012804  |      |   | 参政议政             | 1,110,000.00 |              | 1,110,000.00 |      |           |
| 2019999  |      |   | 其他一般公共服务支出       | 124,826.00   |              | 124,826.00   |      |           |
| 2080501  |      |   | 行政单位离退休          | 339,696.08   | 339,696.08   |              |      |           |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363,300.00   | 363,300.00   |              |      |           |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 181,600.00   | 181,600.00   |              |      |           |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 149,100.00   | 149,100.00   |              |      |           |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 101,700.00   | 101,700.00   |              |      |           |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 316,536.00   | 316,536.00   |              |      |           |
| 2210203  |      |   | 购房补贴             | 78,800.00    | 78,800.00    |              |      |           |

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：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

| 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 | 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   | 6,373,542.08 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 4,737,636.00 | 4,737,636.00 |          |              |
| 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 | 884,596.08   | 884,596.08   |          |              |
|                | 9   |              | 九、卫生健康支出       | 41 | 250,800.00   | 250,800.00   |          |              |
|                | 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 | 395,336.00   | 395,336.00   |          |              |
|                | 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 | 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 | 58 |              |              |          |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 6,373,542.08 | <b>本年支出合计</b>  | 59 | 6,268,368.08 | 6,268,368.08 |          |              |
| 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 | 105,174.00   | 105,174.00   |          |              |
| 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  |              |                | 62 |              |              |          |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  |              |                | 63 |              |              |          |              |
| <b>合计</b>      | 32  | 6,373,542.08 | <b>合计</b>      | 64 | 6,373,542.08 | 6,373,542.08 |          |              |

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：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

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       |      |                  | <b>6,268,368.08</b> | <b>5,033,542.08</b> | <b>1,234,826.00</b> |
| 2012801  |      | 行政运行             | 3,502,810.00        | 3,502,810.00        |                     |
| 2012804  |      | 参政议政             | 1,110,000.00        |                     | 1,110,000.00        |
| 2019999  |      | 其他一般公共服务支出       | 124,826.00          |                     | 124,826.00          |
| 2080501  |      | 行政单位离退休          | 339,696.08          | 339,696.08          |                     |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363,300.00          | 363,300.00          |                     |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 181,600.00          | 181,600.00          |                     |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           | 149,100.00          | 149,100.00          |                     |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          | 101,700.00          | 101,700.00          |                     |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 316,536.00          | 316,536.00          |                     |
| 2210203  |      | 购房补贴             | 78,800.00           | 78,800.00           |                     |

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：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

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         | 4,122,521.00 | 302          | 商品和服务支出   | 546,325.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00      |
| 30101  | 基本工资           | 1,040,900.00 | 30201        | 办公费       | 105,000.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴           | 944,110.00   | 30202        | 印刷费       | 0.00       | 30702 | 国外债务付息             | 0.00      |
| 30103  | 奖金             | 892,575.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00       | 310   | 资本性支出              | 25,000.00 |
| 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             | 25,000.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 363,300.00   | 30206        | 电费        | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 0.00      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 181,600.00   | 30207        | 邮电费       | 37,000.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 149,100.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00       | 31006 | 大型修缮               | 0.00      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 101,700.00   | 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       | 2,700.00     | 30211        | 差旅费       | 0.00       | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30113  | 住房公积金          | 316,536.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31009 | 土地补偿               | 0.00      |
| 30114  | 医疗费            | 15,000.00    | 30213        | 维修(护)费    | 0.00       | 31010 | 安置补助               | 0.00      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 115,000.00   | 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      | 339,696.08   | 30215        | 会议费       | 18,900.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216        | 培训费       | 43,700.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30302  | 退休费            | 252,896.08   | 30217        | 公务接待费     | 1,025.00   | 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          | 86,800.00    | 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      | 19,300.00  | 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         | 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 | 72,000.00  | 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    | 212,900.00 | 39999 | 其他支出               | 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       |       |                    |           |
|        |                |              | 30299        | 其他商品服务支出  | 36,500.00  |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 4462217.08   | 公用经费合计       |           |            |       |                    | 571325.00 |
| 合 计    |                |              | 5,033,542.08 |           |            |       |                    |           |

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

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

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       |
| 81,000.00  |          | 72,000.00  |         | 72,000.00 | 9,000.00 | 73,025.00  |          | 72,000.00  |         | 72,000.00 | 1,025.00 |

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 08 表

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次<br>合计    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

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

说明：我单位无政府性基金预算

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会

金额单位：元

| 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<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |

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

说明：我单位无国有资本经营预算

### **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 年收、支总计 6,374,743.36 元, 6,270,024.50 元。与 2023 年度相比, 收入总计减少 52,974.49 元, 下降 0.82%, 支出总计减少 132,458.00 元, 减少 2.07%, 主要原因是 2024 年退休 1 人, 支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 6,374,743.36 元, 其中: 财政拨款收入 6,373,542.08 元, 占 99.98%; 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 1,201.28 元, 占 0.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 6,270,024.50 元, 其中: 基本支出 5,035,198.50 元, 占 80.31%; 项目支出 1,234,826.00 元, 占 19.69%; 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、支总计 6,373,542.08 元, 6,268,368.08 元。与 2023 年度相比, 财政拨款收入总计减少 53,109.84 元, 下降 0.83%, 支出总计减少 134,114.42 元, 减少 2.09%, 主要原因是 2024 年人员退休 1 人, 基本支出减少。

#### **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 **6,268,368.08** 元，占本年支出合计的 **99.97%**。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **134,114.42** 元，减少 **2.09%**，主要原因是 2024 年人员退休 1 人，基本支出减少。

**(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 **6,268,368.08** 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **4,737,636.00** 元，占 **75.58%**；教育（类）支出 **0** 元，占 **0%**；科学技术（类）支出 **0** 元，占 **0%**；文化旅游体育与传媒（类）支出 **0** 元，占 **0%**；社会保障和就业（类）支出 **884,596.08** 元，占 **14.11%**；卫生健康（类）支出 **250,800.00** 元，占 **4%**；节能环保（类）支出 **0** 元，占 **0%**；城乡社区（类）支出 **0** 元，占 **0%**；资源勘探信息（类）支出 **0** 元，占 **0%**；农林水（类）支出 **0** 元，占 **0%**；交通运输（类）支出 **0** 元，占 **0%**；自然资源海洋气象（类）支出 **0** 元，占 **0%**；住房保障（类）支出 **395,336.00** 元，占 **6.31%**。

**(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 **6,229,350.00** 元，支出决算为 **6,268,368.08** 元，完成年初预算的 **100.63%**。其中：

**1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 **3,428,800.00** 元，支出决算为 **3,502,810.00** 元，完成年初预算的 **102.16%**。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年调入 1 人，工资津补贴增加。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为**1,110,000.00**元,支出决算为**1,110,000.00**元,完成年初预算的**100.00%**。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为**230,000.00**元,支出决算为**124,826.00**元,完成年初预算的**54.27%**。决算数小于预算数的主要原因是此项目为办公设备采购,需分批次采购,无法一次性使用完资金。

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**280,700.00**元,支出决算为**339,696.08**元,完成年初预算的**121.02%**。决算数大于预算数的主要原因是**2024**年退休**1**人,相关费用增加,另外,部分奖金未列入年初预算,后进行追加。

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**363,300.00**元,支出决算为**363,300.00**元,完成年初预算的**100.00%**。

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**181,600.00**元,支出决算为**181,600.00**元,完成年初预算的**100.00%**。

7.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**149,100.00**元,支出决算为**149,100.00**元,完成年初预算的**100.00%**。

8.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 101,700.00 元，支出决算为 101,700.00 元，完成年初预算的 100.00%。

9.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 305,400.00 元，支出决算为 316,536.00 元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖增加，因此产生的住房公积金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 78,800.00 元，支出决算为 78,800.00 元，完成年初预算的 100%。

#### **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 5,033,542.08 元，其中：人员经费 4,462,217.08 元，公用经费 571,325.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4,122,521.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 93,121.00 元，增长 2.31%，主要原因是文明单位奖未列入预算；较 2023 年度决算数减少 308,662.88 元，减少 1.19%。

2.商品和服务支出 546,325.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 7,975.00 元，降低 1.44%，主要原因是公务接待费未按计划全部支出，有所剩余；较 2023 年度决算数减少 17,271.91 元，减少 3.06%。

3.对个人和家庭的补助 339,696.08 元，较 2024 年度年初预算数增加 58,996.08 元，增长 21.02%，主要原因是 2024 年退休 1 人，文明单位、文明城市、团结奖有所增加；

较2023年度决算数增加17,824.95元，增长5.54%。

## 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81,000.00元，支出决算为73,025.00元，完成预算的90.15%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待人数、批次减少，费用减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少7,975.00元，下降9.85%，主要原因是2024年度公务接待费未使用完毕，2023年“三公”经费全部支出完毕。

### （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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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72,000.00元，支出决算为72,000.00元，完成预算的100%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数。决算数与上年数相等。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出72,000.00元，主要用于车辆维修、油料费、保险、过路过桥费及停车费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为 9,000.00 元，支出决算为 1,025.00 元，完成预算的 11.39%；比 2023 年度减少 7,975.00 元，下降 88.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待人数、批次减少，费用减少。其中：国内接待费支出 1,025.00 元，主要用于接待民革广西区委会副主委一行来宁调研及接待贵州省纳雍县帮扶点来宁培训人员一行。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。2024 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 10 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 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无。我单位没有政府性基金预算财政拨款。

#### **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收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无。我单位没有国有资本经营预算财政拨款。

#### **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 571,325.00 元，比 2023 年度增加 7,728.09 元，增长 1.37%。主要原因是：2024 年度会议费和培训费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 **154,826.00** 元。其中：政府采购货物支出 **154,826.00** 元、政府采购工程支出 **0** 元、政府采购服务 **0** 元。授予中小企业合同金额 **0** 元，占政府采购支出总额的 **0%**，其中：授予小微企业合同金额 **0** 元，占授予中小企业合同金额的 **0%**，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 **0%**，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 **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 **333.71** 平方米，共有车辆 **2** 辆，其中：领导干部用车 **1** 辆、机要通信用车 **1** 辆、应急保障用车 **0** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **0** 辆，其他用车主要是；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，民革宁夏区委会组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 **2** 个，包含一级项目 **2** 个，二级项目 **0** 个，共涉及资金 **134** 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，“2012802 参政议政”项目自评得分为 **100** 分。“2019999 其他一般公共服务支出”项目自评得分为 **71** 分，发现的主

要问题：办公设备购置计划不够详实周密，未与财政资产处及时沟通。下一步改进措施：早做计划，及时沟通，按时支付。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、行政运行 2012801——反映行政单位的基本支出。

二、参政议政 2012804——反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

三、行政单位离退休 2080501——反映行政单位开支的离退休经费。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505——反映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。

五、机关事业单位职业年金缴费支出 2080506——反映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。

六、行政单位医疗 2101101——反映财政部门安排的行政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。

七、公务员医疗补助 2101103——反映财政部门安排的

公务员医疗补助经费。

八、住房公积金 2210201——反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、购房补贴 2210203——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

### 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 民革参政议政、调研项目经费  |       |       |   |    |         |    |
|--------------|--|-------|-------|---|----|---------|----|
| 主管部门         | 中国国民党革命委员会自治区委员会   |       |       | 实施单位<br>中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会  |    |         |    |
| 项目资金<br>(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:  | 111   | 111   | 111   | 10 | 100.00% | 10 |
|              | 其中:当年财政拨款  | 111   | 111   | 111   | —  | 100.00% | —  |
|              | 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  |    |         |    |
|              | 本年度参政议政项目 111 万元,主要用于完成调研、培训、会议等参政议政工作。其中,维修(护)费:16 万元;会议费 4 万元;差旅费 27 万元;培训费 28 万元;印刷费 4 万元;其他商品服务支出 32 万元。 |       |       | 维修(护)费:电子政务 OA 办公系统技术扩展服务 6 万元,机关办公电话网络及电脑网络维护 10 万元,共计 16 万元。会议费:全年召开全委会、专委会、对口联系等会议共计 4 万元。培训费:举办中青年党员、新党员、纪律学习教育主题培训班等共计 28 万元。差旅费:开展自治区党委重点调研、自治区党委监督性调研、专项民主监督等 10 项 |    |         |    |

|                |             |                                   |  |       |   |    |    |             |
|----------------|-------------|-----------------------------------|--|-------|---|----|----|-------------|
|                |             |                                   |  |       | 调研, 共计 27 万元。印刷费: 印刷《宁夏民革》每季度一期, 每期约 1 万元, 共计 4 万元。其他商品服务支出: 联动调研课题项目支出 5.8 万元, 委托调研“一带一路”课题经费 12 万, 其他费用 14.2 万元, 总计 111 万元。 |    |    |             |
| 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                              | 指标 1: 印刷费印刷次数                                  | 4 次   | 4 次   | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 2: 开展调研次数                                   | 10 次  | 10 次  | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 3: 举办培训班数量                                  | 4 个   | 4 个   | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 4: 召开会议次数                                   | 4 次   | 4 次   | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 5: 维修(护)费                                   | 2 项   | 2 项   | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 6: 帮扶纳雍乡村振兴项目、台湾企业家交流活动项目、联动调研课题项目          | 3 项   | 3 项   | 3  | 3  |             |
|                |             | 质量指标                              | 指标 1: 刊物印刷质量完成率                                | 100%  | 100%  | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 2: 调研报告质量完成率                                | 100%  | 100%  | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 3: 全年培训班任务完成率                               | 95%   | 95%   | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 4: 会议任务完成率                                  | 100%  | 98%   | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 5: 民革机关网络及 OA 办公系统正常运行率                     | 100%  | 100%  | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 6: 开展帮扶纳雍乡村振兴项目、台湾企业家交流活动项目、联动调研课题项目质量完成率   | 98%   | 98%   | 2  | 2  |             |
|                |             | 时效指标                              | 指标 1: 《宁夏民革》刊物印刷按期完成率                          | 100%  | 100%  | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 2: 调研计划按期完成率                                | 100%  | 100%  | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 3: 培训计划按期完成率                                | 100%  | 100%  | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 4: 会议按时召开完成率                                | 100%  | 100%  | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 5: 办公系统建设及网络维护按时完成率                         | 100%  | 100%  | 2  | 2  |             |
|                |             |                                   | 指标 6: 开展帮扶纳雍乡村振兴项目、台湾企业家交流活动项目、联动调研课题项目按期按时完成率 | 100%  | 100%  | 2  | 2  |             |
|                | 成本指标        | 指标 1: 印刷费                         | 4 万  | 4 万   | 2   | 2  |    |             |
|                |             | 指标 2: 差旅费                         | 27 万   | 27 万  | 2   | 2  |    |             |
|                |             | 指标 3: 培训费                         | 28 万   | 28 万  | 2   | 2  |    |             |
|                |             | 指标 4: 会议费                         | 4 万  | 4 万   | 2   | 2  |    |             |
| 指标 5: 维修(护)费   |             | 16 万                              | 16 万   | 2     | 2   |    |    |             |
| 指标 6: 其他商品服务支出 |             | 32 万                              | 32 万   | 3     | 3   |    |    |             |
| 效益             | 经济效益        | 指标 1: 带动纳雍县农业产业发展, 经济效益提升, 助力乡村振兴 | 提升   | 提升    | 6   | 6  |    |             |

|                |           |  |      |      |           |           |  |
|----------------|-----------|--|------|------|-----------|-----------|--|
| 指标<br>(30分)    | 指标        |  |      |      |           |           |  |
|                | 社会效益指标    | 指标 1: 提高民革党员的参政议政能力和水平, 激发组织的活力和凝聚力, 更好地为宁夏经济发展做出贡献。 | 显著提高 | 显著提高 | 8         | 8         |  |
|                | 生态效益指标    | 指标 1: 培训班低碳节能效果                                      | 良好   | 良好   | 8         | 8         |  |
|                | 可持续发展影响指标 | 指标 1: 更好地发挥民革作为参政党的职能和作用。                            | 持续发挥 | 持续发挥 | 8         | 8         |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 营造良好的党内环境, 提高党员满意度                             | ≥90% | 98%  | 10        | 10        |  |
| <b>总 分</b>     |           |  |      |      | <b>90</b> | <b>90</b> |  |

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |   |       |       |  |    |        |     |
|--------------|---|-------|-------|--|----|--------|-----|
| 项目名称         | 信创项目办公设备购置  |       |       |  |    |        |     |
| 主管部门         | 中国国民党革命委员会自治区委员会  |       |       | 实施单位<br>中国国民党革命委员会宁夏回族自治区委员会   |    |        |     |
| 项目资金<br>(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:   | 23    | 23    | 12.48  | 10 | 54.26% | 5.4 |
|              | 其中: 当年财政拨款  | 23    | 23    | 12.48  | —  | 54.26% | —   |
|              | 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   |    |        |     |
|              | 本年度办公设备购置费 23 万元, 其中, 计算机终端: 台式计算机(含软件) 16 台, 每台 1 万元, 共计 16 万元; 外设设备 A4 打印机(黑白) 16 台, 每台 0.35 万元, 共计 5.6 万元; 外设设备扫描仪 2 台, 每台 0.35 万元, 共计 0.7 万元; 外设设备复印机(一体机) 2 台, 每台 0.35 万元, 共计 0.7 万元, 预计金额: 23 万元(其中: 23 万元均为地方财政拨款)。项目完成后可以达到国产化要求, 满足日常工作需要。 |       |       | 台式计算机采购 9 台, 支出 44991 元; 便携式计算机采购 5 台, 支出 34995 元, 采购配套电脑软件 14 套, 支出 40040 元, 采购 4 台 A4 打印机, 支出 4800 元, 共计 124826 元。 |    |        |     |

| 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 |                            |
|------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|----------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                | 指标 1: 信创计算机终端(台式计算机含软件) | 16 台      | 14 台     | 5         | 4.4         | 资产卡片账上需下账一批电脑资产后再进行采购      |
|      |                | 数量指标                | 指标 2: 信创外设设备 A4 黑白打印机   | 16 台      | 4 台      | 5         | 1.2         | 受到资产账上配置标准影响, 不得采购 16 台。   |
|      |                | 数量指标                | 指标 3: 信创外设设备扫描仪         | 2 台       | 0        | 5         | 0           | 信创项目资金不得采购扫描仪和复印机, 下一步不再采购 |
|      |                | 数量指标                | 指标 4: 信创外设设备复印机(一体机)    | 2 台       | 0        | 5         | 0           |                            |
|      | 质量指标           | 指标 1: 设备验收合格率       | 100%                    | 100%      | 5        | 5         |             |                            |
|      | 时效指标           | 指标 1: 在采购合同规定时间内交货率 | 100%                    | 100%      | 5        | 5         |             |                            |
|      | 成本指标           | 成本指标                | 指标 1: 信创计算机终端(台式计算机含软件) | 10000 元/台 | 7859 元/台 | 5         | 5           |                            |
|      |                | 成本指标                | 指标 2: 信创外设设备 A4 黑白打印机   | 3500 元/台  | 1200 元/台 | 5         | 5           |                            |
|      |                | 成本指标                | 指标 3: 信创外设设备扫描仪         | 3500 元/台  | 0        | 5         | 0           |                            |
|      |                | 成本指标                | 指标 4: 信创外设设备复印机(一体机)    | 3500 元/台  | 0        | 5         | 0           |                            |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标              | 指标 1: 设备安全服务能力          | 显著提高      | 显著提高     | 10        | 10          |                            |
|      |                | 生态效益指标              | 指标 1: 低碳节能环保采购标准        | 满足        | 良好       | 10        | 10          |                            |
|      |                | 可持续影响指标             | 指标 1: 设备及系统后期维护保障水平     | 提高        | 持续发挥     | 10        | 10          |                            |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标           | 指标 1: 使用人员对设备满意度        | ≥90%      | 98%      | 10        | 10          |                            |
|      | <b>总 分</b>     |                     |                         |           |          | <b>90</b> | <b>65.6</b> |                            |

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10