

附件

**2024 年度**

**九三学社宁夏回族自治区  
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

九三学社宁夏回族自治区委员会基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。本单位为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源财政全额拨款。内设办公室、组宣处、参政议政处。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，九三学社宁夏回族自治区委员会部门决算属于区本级部门一级预算单位，无下属单位。纳入2024年部门决算编报范围的单位共1个。

## 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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

| 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  | 6567601.05 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 4548659.58 |
| 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  | 0.00       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1105242.17 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 249700.00  |
|                  | 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 | 462349.00  |
|                  | 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 | 6567601.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6365950.75 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 60 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00       | 年末结转和结余         | 61 | 201650.30  |
| <b>总计</b>        | 30 | 6567601.05 | <b>总计</b>       | 62 | 6567601.05 |

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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

| 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<br>育收费 |
| 类            | 款 | 项 |            |            |        |      |      |      |          |      |             |
| 栏次           |   |   | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6    | 7        |      |             |
| 合计           |   |   | 6567601.05 | 6567601.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |             |
| 2012801      |   |   | 3600309.88 | 3600309.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |             |
| 2012804      |   |   | 1150000.00 | 1150000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |             |
| 2080501      |   |   | 528642.17  | 528642.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |             |
| 2080505      |   |   | 384400.00  | 384400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |             |
| 2080506      |   |   | 192200.00  | 192200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |             |
| 2101101      |   |   | 156300.00  | 156300.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |             |
| 2101103      |   |   | 93400.00   | 93400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |             |
| 2210201      |   |   | 342449.00  | 342449.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |             |
| 2210203      |   |   | 119900.00  | 119900.00  | 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

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

公开 03 表  
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         |
|          |      | 合计               | 6365950.75 | 5417601.05 | 948349.70 |        |      |           |
|          |      | 行政运行             | 3600309.88 | 3600309.88 |           |        |      |           |
|          |      | 参政议政             | 948349.70  |            | 948349.70 |        |      |           |
|          |      | 行政单位离退休          | 528642.17  | 528642.17  |           |        |      |           |
|          |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384400.00  | 384400.00  |           |        |      |           |
|          |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 192200.00  | 192200.00  |           |        |      |           |
|          |      | 行政单位医疗           | 156300.00  | 156300.00  |           |        |      |           |
|          |      | 公务员医疗补助          | 93400.00   | 93400.00   |           |        |      |           |
|          |      | 住房公积金            | 342449.00  | 342449.00  |           |        |      |           |
|          |      | 购房补贴             | 119900.00  | 119900.00  |           |        |      |           |

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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

| 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         | 6567601.05        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 4548659.58        | 4548659.58        |             |              |
| 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        | 1105242.17        | 1105242.17        |             |              |
|                | 9         |                   | 九、卫生健康支出        | 41        | 249700.00         | 249700.00         |             |              |
|                | 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        | 462349.00         | 462349.00         |             |              |
|                | 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        |                   |                   |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>6567601.05</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>6365950.75</b> | <b>6365950.75</b> |             |              |
| 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        | 201650.30         | 201650.30         |             |              |
| 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>      | <b>32</b> | <b>6567601.05</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>6567601.05</b> | <b>6567601.05</b> |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（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               | 6365950.75 | 5417601.05 | 948349.70 |
| 2012801  |      |   | 行政运行             | 3600309.88 | 3600309.88 |           |
| 2012804  |      |   | 参政议政             | 948349.70  |            | 948349.70 |
| 2080501  |      |   | 行政单位离退休          | 528642.17  | 528642.17  |           |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384400.00  | 384400.00  |           |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 192200.00  | 192200.00  |           |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 156300.00  | 156300.00  |           |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 93400.00   | 93400.00   |           |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 342449.00  | 342449.00  |           |
| 2210203  |      |   | 购房补贴             | 119900.00  | 119900.00  |           |

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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

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         | 4424418.00 | 302    | 商品和服务支出   | 464540.88 | 307   | 债务利息及费用支出        | 0.00      |
| 30101  | 基本工资           | 1055550.00 | 30201  | 办公费       | 52728.80  | 30701 | 国内债务付息           | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴           | 1082124.00 | 30202  | 印刷费       | 0.00      | 30702 | 国外债务付息           | 0.00      |
| 30103  | 奖金             | 1095095.00 | 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           | 0000       | 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 | 384400.00  | 30206  | 电费        | 0.00      | 31003 | 专用设备购置           | 0.00      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 192200.00  | 30207  | 邮电费       | 6701.76   | 31005 | 基础设施建设           | 0.00      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 156300.00  | 30208  | 取暖费       | 0.00      | 31006 | 大型修缮             | 0.00      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 93400.00   | 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       | 3900.00    | 30211  | 差旅费       | 46759.00  | 31008 | 物资储备             | 0.00      |
| 30113  | 住房公积金          | 342449.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31009 | 土地补偿             | 0.00      |
| 30114  | 医疗费            | 19000.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00      | 31010 | 安置补助             | 0.00      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00       | 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      | 528642.17  | 30215  | 会议费       | 105.00    | 31012 | 拆迁补偿             | 0.00      |
| 30301  | 离休费            | 0.00       | 30216  | 培训费       | 30581.00  | 31013 | 公务用车购置           | 0.00      |
| 30302  | 退休费            | 154629.57  | 30217  | 公务接待费     | 6997.00   | 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            | 311412.60  | 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          | 62600.00   | 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      | 20200.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 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 | 23925.09  | 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    | 244690.00 | 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  | 31853.23  |       |                  |           |
| 人员经费合计 |                | 4953060.17 | 公用经费合计 |           |           |       |                  | 464540.88 |
| 合 计    |                |            |        |           |           |       |                  |           |

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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

| 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      |
| 43000.00   | 0.00     | 36000.00   | 0.00    | 36000.00 | 7000.00 | 30922.09   | 0.00     | 23925.09   | 0.00    | 23925.09 | 6997.00 |

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：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）（无政府性基金预算财政拨款收入支出）

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          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|              |   |      | 合计          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |      |

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

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）（无国有资本经营预算财政拨款支出）

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   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

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 年度收入总计 6567601.05 元、支出总计 6365950.75 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 231928.45 元、378673.75 元，分别下降 3.41 %、5.61 %，主要原因是 2023 年申请 2019-2020 年单位缴费部分职业年金做实资金，2024 年无追加申请；落实过紧日子要求控制相关费用支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6567601.05 元，其中：财政拨款收入 6567601.05 元，占 100 %；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 0.00 元，占 0.00 %。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6365950.75 元，其中：基本支出 5417601.05 元，占 85.10 %；项目支出 948349.70 元，占 14.90 %；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 年度财政拨款收入总计 6567601.05 元、支出总计 6365950.75 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230356.71 元、377102.01 元，分别下降 3.39 %、5.59 %，主要原因是 2023 年申请 2019-2020 年单位缴费部

分职业年金做实资金，2024年无追加申请；落实过紧日子要求控制相关费用支出。

## 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6365950.75元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少377102.01元，下降5.59%，主要原因是2023年申请2019-2020年单位缴费部分职业年金做实资金，2024年无追加申请；落实过紧日子要求控制相关费用支出。

（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6365950.75元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4548659.58元，占71.45%；社会保障和就业（类）支出1105242.17元，占17.36%；卫生健康（类）支出249700.00元，占3.92%；住房保障（类）支出462349.00元，占7.27%。

（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6167505.00元，支出决算为6365950.75元，完成年初预算的100%。其中：1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3482300.00元，支出决算为3600309.88元，完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费（工资性支出、津补贴及奖金）增加。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1150000.00元，支出决算为948349.70元，完成年初预算的82.47%，决算数小于预算数的主要原因

是落实过紧日子要求控制相关费用支出。

2.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209200.00元,支出决算为528642.17元,完成年初预算的252.70%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员文明单位和文明城市奖及去世人员抚恤金。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384400.00元,支出决算为384400.00元,完成年初预算的100%。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192200.00元,支出决算为192200.00元,完成年初预算的100%。

3.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156300.00元,支出决算为156300.00元,完成年初预算的100%;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93400.00元,支出决算为93400.00元,完成年初预算的100%。

4.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324900.00元,支出决算为342449.00元,完成年初预算的105.40%,决算数大于预算数的主要原因是追加效能目标考核奖、文明单位奖部分公积金缴费补差。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为119900.00元,支出决算为119900.00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5417601.05元，其中：人员经费4953060.17元，公用经费464540.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4424418.00元，较2024年度年初预算数增加248918元，增长5.96%，主要原因是人员经费（工资性支出、津补贴及奖金）增加；较2023年度决算数减少146352.88元，降低3.20%。

2. 商品和服务支出464540.88元，较2024年度年初预算数减少113359.12元，降低19.62%，主要原因是落实过紧日子要求控制相关费用支出；较2023年度决算数减少60886.95元，降低11.59%。

3. 对个人和家庭的补助528642.17元，较2024年度年初预算数增加319442.17元，增长152.70%，主要原因是追加退休人员文明单位和文明城市奖及去世人员抚恤金；较2023年度决算数减少16854.88元，降低3.09%。

## 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43000.00元，支出决算为30922.09元，完成预算的71.91%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费降低。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加6484.79元，增长29.33%，主要原因是公务用车运行维护费用较上年增加；“京宁合作 同心科创”项目，

邀请相关院士及专家学者团队来宁开展调研及合作，公务接待费用较上年增加。

**(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年度减少(增加)0.00元，下降(增长)0.00%。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36000.00元，支出决算为23925.09元，完成预算的66.46%；比2023年度增加1813.79元，增长8.20%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支、统筹安排。决算数较上年增加的主要原因是车辆日常维护保养费用。

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23925.09元，主要用于车辆燃料费、维护费、保险费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为7000.00元，支出决算为6997.00元，完成预算的99.96%；比2023年度增加4671.00元，增长200.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制相关费用。决算数较上年增加的主要原因是“京宁合作 同心科创”项目，邀请相关院士及专家学者团队来宁开展调研及合作。其中：国内接待费支出6997元，主要用于“京宁合作 同心科创”项目，邀请相关院士及专家学者团队来宁开展调研及合作、社中央及兄弟省区来宁开展相关活动。国(境)外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待

批次4个，国内公务接待人次27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年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

#### **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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

#### **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464540.88元，比2023年度减少67148.95元，下降12.63%。主要原因是：落实过紧日子要求控制相关费用支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 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；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，我单位对 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 94.83 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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00 %。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制并及时报送；二是探索绩效跟踪监控；三是开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，并形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和跟踪，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。由社区委牵头，各处室参加，集中开展绩效评价工作。根据年度工作计划审查资金是否符合规定支出范围，执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等。通过绩效评价结果促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，九三学社宁夏区委参政议政专项经费项目自评得分为95.32分。发现的主要问题：执行进度滞后，缺乏有效的监控机制。下一步改进措施：压实执行责任、建立监控机制、优化资源配置。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

7. 行政单位医疗：反映财政部门集中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。

8. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房公积金：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。

10. 购房补贴：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人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

12. 一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

13. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。其中公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。因公出国（境）费用反映机关和参公事业单位公务出国（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。公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 第五部分 附件

### 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |  | 九三学社宁夏区委参政议政专项经费 |       |   |       |      |                           |      |
|----------------|--|------------------|-------|---|-------|------|---------------------------|------|
| 主管部门           |  | 九三学社宁夏回族自治区委员会   |       | 实施单位 九三学社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:          | 115   | 115   | 94.83 | 10   | 82.46%                    | 8.25 |
|                |  | 其中:当年财政拨款        | 115   | 115   | 94.83 | 10   | 82.46%                    | —    |
|                |  | 上年结转资金           |       |   |       | —    |                           | —    |
|                |  | 其他资金             |       |   |       | —    |                           | —    |
| 预期目标           |  |                  |       | 实际完成情况  |       |      |                           |      |
| 年度总体目标         | <p>2024 年工作总体计划是: 1. 紧扣经济发展的重点领域议政履职, 紧盯民生改善的瓶颈短板建言献策, 不断创新长效工作机制, 持续推动协商议政提质增效, 服务社会做出贡献, 民主监督彰显成效。2. 牢固树立新社员的政党意识, 增强组织凝聚力, 增加组织活力, 促进广大社员坚实履职, 提升各级内部监督委员会委员能力, 更好的履行内部监督职能, 强化社区委各级宣传骨干宣传工作意识, 提升宣传工作水平。3. 围绕会务、事务、市级组织观摩交流、积分制管理等开展相关工作。4. 持续丰富“同心科创工程”百名专家团队, 针对宁夏产业发展的重难点问题, 邀请相关院士专家团队来宁调研, 为我区创新发展提供智力支撑。进一步深化“京宁合作”, 健全完善协作机制, 持续在科技成果转化、人才培养、科普工作等方面开展更深层次的交流与合作。进一步丰富与社上海市委、浙江省委、陕西省委等合作, 在科技创新、乡村振兴等领域寻求合作机会。</p> |                  |       | <p>(1) 会议费: 7.24 万元。社区七届五次全委会议、市级组织社务工作观摩研讨会、西北五省(区)片会、组织工作会议、“同心科创京宁合作”联席会。(2) 培训费: 19 万元。社区第三十二期新社员学习班、社区基层组织负责人培训班、参政议政骨干社员能力提升班。(3) 差旅费: 24.86 万元。重点课题调研、招标课题、党委重点调研、“同心科创”项目等相关费用。(4) 其他商品和服务支出: 23.82 万元。积分制管理、九三学社简史出版相关费用、社史素材收集及制作、社会服务科普宣传活动费用等。(5) 印刷费: 4.56 万元。社讯刊物、《宁夏九三学社简史》费用。(6) 其他交通费用: 7.35 万元。开展调研及相关活动租车。(7) 维修(护)费: 8 万元。办公平台网络服务费、平台标准化流程对接使用费、网络运行维护费。</p> |       |      |                           |      |
| 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<br>(50 分) | 产出指标   | 差旅费              | 600 人 | 540   | 2     | 1.8  | 根据工作协调, 相关课题联合开展调研, 减少出行。 |      |
|                |  | 会议费              | 5 次   | 5 次   | 2     | 2    |                           |      |
|                |  | 培训费              | 3 次   | 3 次   | 2     | 2    |                           |      |
|                |  | 其他交通费用           | 35 次  | 31 次  | 2     | 1.77 | 根据工作协调, 相关课题              |      |

|                |           |   |                 |         |            |              |                           |              |
|----------------|-----------|---|-----------------|---------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                |           |   |                 |         |            |              |                           | 联合开展调研，减少出行。 |
|                |           | 其他商品和服务支出                               | 8项              | 8项      | 2          | 2            |                           |              |
|                |           | 维修（护）费                                  | 3项              | 3项      | 2          | 2            |                           |              |
|                |           | 印刷费                                     | 2项              | 2项      | 2          | 2            |                           |              |
|                | 质量指标      | 搭建平台，履行好社会服务职能                          | 按照工作计划完成90%     | 90%     | 4          | 4            |                           |              |
|                |           | 通过学习培训，提升社员骨干履职能力                       | 社员培训结业率达到95%    | 95%     | 4          | 4            |                           |              |
|                |           | 为党委政府科学决策提供有价值有分量的参考建言                  | 成果转化率达90%       | 90%     | 4          | 4            |                           |              |
|                | 时效指标      | 按照社区委工作计划安排，于2024年12月前完成各项工作任务          | 完成工作计划95%       | 95%     | 10         | 10           |                           |              |
|                | 成本指标      | 差旅费                                     | 27.51万元         | 24.86万元 | 2          | 1.81         | 落实文件精神，压减相关费用支出。          |              |
|                |           | 会议费                                     | 10.365万元        | 7.24万元  | 2          | 1.4          | 落实文件精神，压减相关费用支出。          |              |
|                |           | 培训费                                     | 19万元            | 19万元    | 2          | 2            |                           |              |
|                |           | 其他交通费用                                  | 9.325万元         | 7.35万元  | 2          | 1.58         | 根据工作协调，相关课题联合开展调研，减少费用支出。 |              |
|                |           | 其他商品和服务支出                               | 33.8万元          | 23.82万元 | 2          | 1.41         |                           |              |
|                |           | 维修（护）费                                  | 8万元             | 8万元     | 2          | 2            |                           |              |
|                |           | 印刷费                                     | 7万元             | 4.56万元  | 2          | 1.3          | 《宁夏九三学社简史》印刷费用减少。         |              |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 0                                       | 0               |         |            |              |                           |              |
|                | 社会效益指标    | 强化社区委宣传工作成效，培养参政议政骨干力量，为推动经济发展、民生改善建言献策 | 建言献策成果群众满意度达90% | 90%     | 15         | 15           |                           |              |
|                | 生态效益指标    | 0                                       | 0               |         |            |              |                           |              |
|                | 可持续影响指标   | 激发社员履职热情与活力，增强组织凝聚力，提升参政议政、社会工作水平       | 各级组织开展社务工作达90%  | 90%     | 15         | 15           |                           |              |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 社员及专职干部满意度                              | 90%             | 90%     | 10         | 10           |                           |              |
| <b>总 分</b>     |           |   |                 |         | <b>100</b> | <b>95.32</b> |                           |              |

**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。**