

**2024 年度
自治区人民政府办公厅
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)负责自治区政府会议的准备工作的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助政府领导同志组织起草或审核以自治区政府、政府办公厅名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，各省、自治区、直辖市发送自治区政府的公文。

(三)研究政府各部门和各市、县(区)政府请示自治区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

(四)根据自治区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五)负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向国务院报送重要信息。

(六)负责自治区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

(七)督促检查政府各部门和各市、县(区)政府对自治区决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(八)负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(九)负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

(十)负责统筹政府系统电子政务工作。指导、监督、考核自治区各级政府政务服务工作，承担全区“互联网+政务”建设工作。管理自治区本级政务服务大厅。

(十一)统筹推进全区政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十二)组织参事对自治区政府决策部署的实施情况进行调查研究，参政咨询。组织参事参加爱国统一战线工作。

(十三)管理自治区无线电管理委员会办公室、自治区政府驻上海办事处、自治区政府驻广东(广州 深圳)办事处、自治区政府驻福建办事处。

(十四)完成自治区党委和政府及政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区人民政府办公厅 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位，为自治区扶贫基金会。自治区人民政府办公厅为自治区本级一级预算单位，政府办公厅机关设文电处等 23 个处室，2 个事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府办公厅

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299,187,040.25	一、一般公共服务支出	31	95,075,060.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	192,962,938.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	38,937.12	八、社会保障和就业支出	38	10,484,632.87
	9		九、卫生健康支出	39	2,411,422.62
	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	4,640,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	299,225,977.37	本年支出合计	59	305,574,954.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	102,149,101.64	年末结转和结余	61	95,800,124.82
总计	30	401,375,079.01	总计	62	401,375,079.01

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：宁夏回族自治区人民政府办公厅

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
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			299,225,977.37	299,187,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38,937.12		
2010301			行政运行	39,301,361.70	39,297,424.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.12	
2010302			一般行政管理事务	50,728,500.00	50,693,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
2010350			事业运行	299,727.00	299,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	10,116,500.00	10,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060502			技术创新服务体系	181,260,000.00	181,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	4,454,245.46	4,454,245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	49,244.29	49,244.29	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	3,872,488.32	3,872,488.32	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	1,936,200.00	1,936,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	1,564,200.00	1,564,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	14,457.60	14,457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	924,600.00	924,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	3,533,854.00	3,533,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	1,096,599.00	1,096,599.00	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

公开部门：宁夏回族自治区人民政府办公厅

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	305,574,954.19	57,110,165.49	248,464,788.70	0.00	0.00
2010301		行政运行	39,297,444.58	39,297,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	43,751,121.18	0.00	43,751,121.18	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	299,765.42	299,765.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	11,726,729.00	0.00	11,726,729.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	192,962,938.52	0.00	192,962,938.52	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4,454,245.46	4,454,245.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48,609.54	48,609.54	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	3,975,130.20	3,975,130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,982,647.67	1,982,647.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,458,745.91	1,458,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14,457.60	14,457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	938,219.11	938,219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,544,301.00	3,544,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,096,599.00	1,096,599.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府办公厅

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	299,187,040.25	一、一般公共服务支出	33	95,055,040.18	95,055,040.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	192,962,938.52	192,962,938.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,484,632.87	10,484,632.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,411,422.62	2,411,422.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,640,900.00	4,640,900.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00

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：宁夏回族自治区人民政府办公厅

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
本年收入合计	27	299,187,040.25	本年支出合计	59	305,554,934.19	305,554,934.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102,007,452.28	年末财政拨款结转和结余	60	95,639,558.34	95,639,558.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	102,007,452.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	401,194,492.53	合计	64	401,194,492.53	401,194,492.53	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

公开部门：宁夏回族自治区人民政府办公厅

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	305,554,934.19	57,110,145.49	248,444,788.70
2010301			行政运行	39,297,424.58	39,297,424.58	
2010302			一般行政管理事务	43,731,121.18		43,731,121.18
2010350			事业运行	299,765.42	299,765.42	
2019999			其他一般公共服务支出	11,726,729.00		11,726,729.00
2060502			技术创新服务体系	192,962,938.52		192,962,938.52
2080116			引进人才费用	24,000.00		24,000.00
2080501			行政单位离退休	4,454,245.46	4,454,245.46	
2080502			事业单位离退休	48,609.54	48,609.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,975,130.20	3,975,130.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,982,647.67	1,982,647.67	
2101101			行政单位医疗	1,458,745.91	1,458,745.91	
2101102			事业单位医疗	14,457.60	14,457.60	
2101103			公务员医疗补助	938,219.11	938,219.11	
2210201			住房公积金	3,544,301.00	3,544,301.00	
2210203			购房补贴	1,096,599.00	1,096,599.00	

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：宁夏回族自治区人民政府办公厅

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46,163,254.91	302	商品和服务支出	6,220,799.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11,481,622.00	30201	办公费	587,112.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16,686,232.00	30202	印刷费	300,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5,237,409.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4,188.22	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	52,152.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,975,130.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,982,647.67	30207	邮电费	354,231.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,473,203.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	938,219.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,338.42	30211	差旅费	854,402.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,544,301.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	176,000.00	30213	维修(护)费	50,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	575,000.00	30214	租赁费	9,365.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,726,091.00	30215	会议费	4,620.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	924,552.00	30216	培训费	478,700.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,510,936.75	30217	公务接待费	10,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	391,701.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

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：宁夏回族自治区人民政府办公厅

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	37,236.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31,275.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	675,665.25	30227	委托业务费	105,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	204,795.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	136,165.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,852,020.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	186,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,238,924.65	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		50,889,345.91	公用经费合计					6,220,799.58
合 计								57,110,145.49

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：宁夏回族自治区人民政府办公厅

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
1,322,000.00	600,000.00	287,000.00	0.00	287,000.00	435,000.00	277,224.47	0.00	136,165.47	0.00	136,165.47	141,059.00

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（无此类情况）

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府办公厅

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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（无此类情况）

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府办公厅

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 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

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 401,375,079.01 元，支出总计 401,375,079.01 元。与 2023 年度相比收入减少 24,014,335.25 元，降低 5.65%，支出减少 24,014,335.25 元，降低 5.65%，收入、支出减少原因是本年信息化专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计299,225,977.37元，其中：财政拨款收入299,187,040.25元，占99.99%；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38,937.12元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 305,574,954.19 元，其中：基本支出 57,110,165.49 元，占 18.69%；项目支出 248,464,788.70 元，占 81.31%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 401,194,492.53 元，财政拨款支出总计 401,194,492.53 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 24,053,272.37 元，降低 5.66%，支出减少 24,053,272.37 元，降低 5.66%，收入、支出减少原因是本年信息化专项资金减少。

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 305,554,934.19 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,318,239.67 元，增长 2.80%，主要原因是本年支付上年结转的信息化资金。

（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 305,554,934.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 95,055,040.18 元，占 31.11%；科学技术支出 192,962,938.52 元，占 63.15%；社会保障和就业支出 10,484,632.87 元，占 3.43%；卫生健康支出 2,411,422.62 元，占 0.79%；住房保障支出 4,640,900.00 元，占 1.52%。

（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 403,065,037.22 元，支出决算为 305,554,934.19 元，完成年初预算的 75.81%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 37,035,000.00 元，支出决算为 39,297,424.58 元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年人员经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 311,700.00 元，支出决算为 299,765.42 元，完成年初预算的 96%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71,637,766.25 元，支出决算为 43,731,121.18 元，完成年初预

算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是部分信息化运维资金结转至下年支付。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 36,711,140.00 元，支出决算为 11,726,729.00 元，完成年初预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目正在开展，资金安排在项目完成后支付。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 236,022,362.97 元，支出决算为 192,962,938.52 元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是部分信息化运维资金结转至下年支付。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年增加人才工作补助经费。

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 3,014,900.00 元，支出决算为 4,454,245.46 元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年增加退休人员相关费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 48,700.00 元，支出决算为 48,609.54 元，完成年初预算的 99.81%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3,872,500.00 元，支出决算为 3,975,130.20 元，完成年初预算

的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入相应社保费用增加。

10.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 1,936,200.00 元，支出决算为 1,982,647.67 元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入相应社保费用增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5,585,568.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关政策调整，上年结余资金交回财政统筹使用。

12.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 1,564,200.00 元，支出决算为 1,458,745.91 元，完成年初预算的 93%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14,500.00 元，支出决算为 14,457.60 元，完成年初预算的 99.71%。

14.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 924,600.00 元，支出决算为 938,219.11 元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入相应社保费用增加。

15.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 3,266,800.00 元，支出决算为 3,544,301.00 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入相应住房公积金增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1,119,100.00 元，支出决算为 1,096,599.00 元，完成年初预算的 98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出57,110,145.49元，其中：人员经费50,889,345.91元，公用经费6,220,799.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出46,163,254.91元，较2024年度年初预算数增加3,726,254.91元，增长8.78%，主要原因是增加2024年人员经费支出；较2023年度决算数减少4,170,048.71元，降低8.28%，主要原因是补缴社保费用安排在上年支出。

2.商品和服务支出6,220,799.58元，较2024年度年初预算数减少1,158,700.42元，降低15.70%；较2023年度决算数减少900,451.83元，降低12.64%，主要原因是自治区人民政府办公厅严格落实过紧日子要求，压减一般性公务支出。

3.对个人和家庭的补助4,726,091.00元，较2024年度年初预算数增加1,434,391.00元，增加43.58%，主要原因是增加退休人员相关费用；较2023年度决算数减少3,693,908.42元，降低43.87%，主要原因是离退休人员本年支付抚恤金较上年减少。

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1,322,000.00元，支出决算为277,224.47元，完成预算的20.97%，比2023年度减少124,836.13元，下降31.05%，主要原因是自治区人民政府办公厅严格落实中央八项规定精神，多举措压减“三

公”经费支出。

（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600,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）费0元。决算数小于预算数的主要原因是2024年未安排出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为287,000.00元，支出决算为136,165.47元，完成预算的47.44%；比2023年度减少27,499.13元，下降16.80%。决算数小于预算数和上年决算数的主要原因是自治区人民政府办公厅严格落实过紧日子要求，压减公车运行经费。

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136,165.47元，主要用于车辆维修、燃油、保养等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费 预算为435,000.00元，支出决算为141,059.00元，完成预算的32.43%；比2023年度减少97,337.00元，下降40.83%。决算数小于预算数的主要原因是自治区人民政府办公厅严格落实中央八项规定精神，多举措压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是2024年上级督导、调研活动减少。其中：国内接待费支出141,059.00元，主要用于公务接待活动国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次53个，国内公务接待人次853人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

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 6,197,882.58 元，比 2023 年度减少 909,313.03 元，下降 12.79%。主要原因是自治区人民政府办公厅严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性公务支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度自治区人民政府办公厅政府采购支出总额 236,945,413.74 元。其中：政府采购货物支出 12,455,519.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 224,489,894.74 元。授予中小企业合同金额 65,877,518.82 元，占政府采购支出总额的 27.8%，其中：授予小微企业合同金额 6000.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.01%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18%，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 28%。

（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 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 3 辆，其他用车主要是保障调研用车；单价 100 万元以上专用设备 4 台。

（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自治区人民政府办公厅组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金23235.35万元，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%。

根据自治区预算绩效目标管理的相关规定，政府办公厅在编制2024年度项目预算过程中，组织专业人员对信息化建设和运维等项目进行前期评审，出具相关可行性分析报告、评审方案及绩效目标申报表等，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行综合评价，保证达到项目实施的预期目标。依据现行财务制度和相关专项资金管理办法，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每个项目进行综合绩效评价，为做好项目绩效跟踪管理，提高财政资金使用效益奠定了基础。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政府纪检派驻机构业务经费项目自评得分为90.26分；自治区电子政务外网、公共云平台建设运维服务项目自评得分为94.19分；自治区政府办公厅专项经费项目自评得分为91.1分；自治区政府政务服务大厅运行经费项目自评得分为93.6分。发现的主要问题：一是部分项目预算执行率偏低；二是部分评价指标设置不够科学合理。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效意识，优先保障重点项目支出，切实加快支付进

度。二是精准设置绩效目标，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

2024 年度政府办公厅项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府纪检派驻机构业务经费							
主管部门		自治区人民政府办公厅			实施单位 自治区人民政府办公厅本级				
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:	13	13	9.26	10	71%	7	
		其中:当年财政拨款	13	13	9.26	—	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				
	<p>2024 年度预算经费 13 万元。根据自治区纪委监委派驻(出)纪检监察机构工作需要,开展驻厅部门及综合监督的单位纪检监察业务,督促落实全面从严治党责任,营造风清气正的政治生态,实现派驻监督高质量发展。</p>				<p>2024 年度实际执行 9.26 万元。根据自治区纪委监委派驻(出)纪检监察机构工作安排,开展驻厅部门及综合监督的单位纪检监察业务,为办公厅干部职工购买廉政警示教育书籍,督促落实全面从严治党责任,营造了风清气正的政治生态,实现了派驻监督高质量发展。</p>				
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	购买纪检监察业务用书		100 本	90 本	3.75	3.38	
			纪检监察组干部参加培训、调研差旅费		20 人 次	20 人次	3.75	3.75	
			纪检组电话费		1 项	1 项	3.75	3.75	
			纪检组印刷费、办公设备购置费等其他支出		1 项	1 项	3.75	3.75	
		质量 指标	开展驻厅部门及综合监督的单位纪检监察业务完成情况		良好	良好	10	10	
			开展驻厅部门及综合监督的单位纪检监察业务完成时间		2024 年年底 前完成	2024 年 年底前 完成	10	10	
		成本 指标	购买纪检监察业务用书		0.5 万元	0.13 万 元	3.75	0.98	
			纪检监察组干部参加培训、调研差旅费		9 万元	9 万元	3.75	3.75	
	纪检组电话费		0.1 万元	0.1 万元	3.75	3.75			
	纪检组印刷费、办公设备购置费等其他支出		3.4 万元	0.03 万 元	3.75	0.03			
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	营造风清气正的政治生态		良好	良好	7	7	
		社会 效益 指标	实现派驻监督高质量发展		良好	良好	7	7	
生态 效益 指标		维护党和政府形象		良好	良好	8	8		

	可持续影响指标	督促落实全面从严治党责任	良好	良好	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	驻厅部门所属人员满意度	满意	满意	10	10
总 分					100	90.26	

2024 年度政府办公厅项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区电子政务外网、公共云平台建设运维服务项目						
主管部门		自治区人民政府办公厅		实施单位	自治区人民政府办公厅本级			
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:	18126.00	18126	13909.36	10	77%	7.7	
	其中:当年财政拨款	18126	18126	13909.36	—	77%	—	
	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				
	<p>自治区电子政务外网、公共云平台建设运维服务项目 2024 年预算共计 18126 万元。推动 80% 以上的非涉密政务网络整合到电子政务外网，政务外网覆盖率达到 99% 以上。实现 80% 以上的非涉密政务信息系统在公共云平台进行部署。夯实前期云网建设成果，优先保障现网业务平稳过渡，坚定双平面建设思路，坚持云网融合的技术路线指导云平台建设和布局，开放引入多云，提升互联互通、异构容灾和云服务承载能力建设；搭建运营监管体系，强化云租户业务自身安全防护，丰富运行数据采集和安全风险监控手段，完善运营审计、流程优化和资源效能管理，建立面向使用单位和服务商的事中事后考核评估机制，进一步推进政务应用便捷上云、高效用云、精细管云。</p>			<p>自治区电子政务外网、公共云平台建设运维服务项目 2024 年实际执行 13909.36 万元。已推动 80% 以上的非涉密政务网络整合到电子政务外网，政务外网覆盖率已达到 99% 以上。已实现 80% 以上的非涉密政务信息系统在公共云平台进行部署。夯实了前期云网建设成果，优先保障了现网业务平稳过渡，坚定双平面建设思路，坚持云网融合的技术路线指导云平台建设和布局，开放引入多云，提升互联互通、异构容灾和云服务承载能力建设；搭建了运营监管体系，强化云租户业务自身安全防护，丰富运行数据采集和安全风险监控手段，完善了运营审计、流程优化和资源效能管理，建立面向使用单位和服务商的事中事后考核评估机制，进一步推进了政务应用便捷上云、高效用云、精细管云。</p>				
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	备份云中心服务、电子政务外网服务、监管云服务、智能云计算中心服务	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	夯实云网建设成果，优先保障现网业务平稳过渡	良好	良好	10	10	
		时效指标	自治区电子政务外网公共云平台建设运维服务项目	2024 年年底完成	2024 年年底完成	10	10	
		成本指标	备份云中心服务、电子政务外网服务、监管云服务、智能云计算中心服务	18126 万元	13909.36 万元	15	11.51	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	丰富运行数据采集和安全风险监控手段	良好	良好	7	7	
		社会效益指标	开放引入多云，提升互联互通、异构容灾和云服务承载能力建设	良好	良好	7	7	
生态效益指标		坚持云网融合的技术路线指导云平台建设和布局	良好	良好	8	8		

	可持续影响指标	完善运营审计、流程优化和资源效能管理	良好	良好	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电子政务外网公共云平台使用对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总 分					100	94.19	

2024 年度政府办公厅项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区政府办公厅专项经费							
主管部门		自治区人民政府办公厅			实施单位	自治区人民政府办公厅本级			
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:	4526.35	4526.35	2406.97	10	53%	5.3		
	其中:当年财政拨款	4526.35	4526.35	2406.97	—	53%	—		
	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					
	<p>2024 年自治区政府办公厅专项经费共计 4526.35 万元。(一)为全面推进政务公开,打造阳光政府,提升政府公信力执行力,确保自治区政府和政府办公厅各项工作有效落实,保障驻自治区驻政府大楼各有关单位后勤保障等工作开展。(二)落实自治区关于加快推进全区政务协同办公有关要求,完成自治区政府办公厅 2023 年机房、网络、终端、信息系统维护的相关任务,包括办公厅机关日常运维服务,全区政务协同办公等,采购视频会议系统服务,保障机关网络和终端正常运行。提升电子政务内网应用效能及管理水平,深化完善内网业务,有效推进电子文件交换等业务应用,实现纵向和横向业务互通。对宁夏行政审批与公共便民系统、自治区政务服务网及与其他系统对接的接口提供系统运维保障,进行实时远程监测。</p>			<p>2024 年自治区政府办公厅专项经费实际执行 2406.97 万元。已确保自治区政府和政府办公厅 2024 年各项工作有效落实,保障了驻自治区驻政府大楼各有关单位后勤保障等工作开展。落实了自治区关于加快推进全区政务协同办公有关要求,完成自治区政府办公厅 2024 年机房、网络、终端、信息系统维护的相关任务,包括办公厅机关日常运维服务,全区政务协同办公等,采购视频会议系统服务,保障机关网络和终端正常运行。提升电子政务内网应用效能及管理水平,深化完善内网业务,有效推进电子文件交换等业务应用,实现纵向和横向业务互通。</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 (50分)	产出指标	数量指标	电子设备耗材及办公费		1 年	1 年	1.5	1.5	
			自治区政府总值班室视频会议系统更新项目		1 项	1 项	1.5	1.5	
			政府办公厅机关(各处室)印刷资料经费		1 项	1 项	1.5	1.5	
			政府办公厅驾驶员服务费		1 年	1 年	1.5	1.5	
			政府办公厅区域物业服务费		1 年	1 年	1.5	1.5	
			政府办公厅机关人员差旅费		1 项	1 项	1.5	1.5	
			信息系统运维服务及政府办公厅办公楼维修费		1 项	1 项	1.5	1.5	
			政府办公厅培训班		1 项	1 项	1.5	1.5	
			政府办公厅购买服务项目		1 项	1 项	1.5	1.5	
	政府办公厅专项其他经费		1 项	1 项	1.5	1.5			
	质量指标	推进全区政务协同办公有关要求		良好	良好	10	10		
	时效指标	保障自治区政府办公厅各项工作开展		2024 年年底完成	2024 年年底完成	10	10		
	成本指标	电子设备耗材及办公费		152 万元	80.03 万元	1.5	0.79		
自治区政府总值班室视频会议系统更新项目		182.67 万元	154.17 万元	1.5	1.27				
政府办公厅机关(各处室)印刷资料经费		90 万元	67.71 万元	1.5	1.13				
政府办公厅驾驶员服务费		10 万元	10 万元	1.5	1.5				

		政府办公厅区域物业服务费	44 万元	43.75 万元	1.5	1.49	
		政府办公厅机关人员差旅费	240 万元	183.76 万元	1.5	1.15	
		信息系统运维服务及政府办公厅办公楼维修费	1404.9 万 元	767.70 万元	1.5	0.82	
		政府办公厅培训班	40.76 万 元	35.34 万元	1.5	1.3	
		政府办公厅购买服务项目	1469.4 万 元	710.54 万元	1.5	0.73	
		政府办公厅专项其他经费	892.62 万 元	353.97 万元	1.5	0.59	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	确保自治区政府和政府办公厅各项工作有效落实	良好	良好	7	7	
	社会效益 指标	打造阳光政府,提升政府公信力执行力	良好	良好	7	7	
	生态效益 指标	推进电子文件交换等业务应用,实现纵向和横向业务互通	良好	良好	8	8	
	可持续 影响 指标	保障自治区政府办公厅各项工作开展	良好	良好	8	8	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	自治区政府办公厅全体干部职工满意度	90%以上	90%以 上	10	10	
总 分					100	91.1	

2024 年度政府办公厅项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区政府政务服务大厅运行经费						
主管部门		自治区人民政府办公厅		实施单位	自治区人民政府办公厅本级			
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:	570.00	570.00	444.55	10	78%	7.8	
	其中: 当年财政拨款	570.00	570.00	444.55	—	78%	—	
	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				
	2024 年自治区政府政务服务大厅运行经费预算 570 万元。根据《自治区人民政府关于进一步加强政务服务工作的意见》(宁政发〔2012〕31 号)要求,自治区政务大厅持续营造勤政高效、服务优良的政务环境,不断提升政务服务质量水平,有效保障 27 个部门(单位)进驻窗口和 130 多名工作人员为群众和企业办理事项,助推全区经济社会发展和方便人民群众办事。			2024 年自治区政府政务服务大厅运行经费实际执行 444.55 万元。自治区政务大厅 2023 年持续营造勤政高效、服务优良的政务环境,不断提升政务服务质量水平,有效保障了 27 个部门(单位)进驻窗口和 130 多名工作人员为群众和企业办理事项,助推全区经济社会发展和方便人民群众办事。				
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	线路租赁及热线平台服务器托管费	1 年	1 年	1.5	1.5	
			政务服务中心办公费用	1 年	1 年	1.5	1.5	
			政务服务中心其他开支	1 项	1 项	1.5	1.5	
			政务云密码应用服务费	1 年	1 年	1.5	1.5	
			自治区 12345 热线话务人员劳务费	1 项	1 项	1.5	1.5	
			自治区政务大厅办公电话费用	1 年	1 年	1.5	1.5	
			自治区政务服务大厅电费	1 年	1 年	1.5	1.5	
			自治区政务服务大厅培训费	1 项	1 项	1.5	1.5	
			自治区政务服务大厅设施设备维护	1 年	1 年	1.5	1.5	
			自治区政务服务大厅物业服务	1 年	1 年	1.5	1.5	
	质量指标	政务服务质量水平	不断提高	不断提高	10	10		
	时效指标	及时提供各项服务保障	2024 年年底前完成	2024 年年底前完成	10	10		
			线路租赁及热线平台服务器托管费	16.8 万元	15.07 万元	1.5	1.35	
政务服务中心办公费用			10.5 万元	4.93 万元	1.5	0.7		
政务服务中心其他开支			47.8 万元	14.08 万元	1.5	0.44		
政务云密码应用服务费			20 万元	10.71 万元	1.5	0.8		

		自治区 12345 热线话 务人员劳务费	274 万元	249.66 万元	1.5	1.37	
		自治区政务大厅办公 电话费用	4.4 万元	4.4 万元	1.5	1.5	
		自治区政务服务大厅 电费	62 万元	17.87 万元	1.5	0.43	
		自治区政务服务大厅 培训费	26 万元	25.56 万元	1.5	1.47	
		自治区政务服务大厅 设施设备维护	10 万元	8.89 万元	1.5	1.33	
		自治区政务服务大厅 物业服务	98.5 万元	93.38 万元	1.5	1.42	
效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	助推全区经济社会发 展	良好	良好	7	7	
	社会 效益 指标	持续营造勤政高效、 服务优良的政务环境	良好	良好	7	7	
	生态 效益 指标	方便人民群众办事	良好	良好	8	8	
	可持 续 影响 指标	有效保障各进驻窗口 和多名工作人员为群 众和企业办理事项	良好	良好	8	8	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	办事群众对政务服务 工作满意度	满意	满意	10	10	
总 分					100	93.6	