

2024 年度

中共中卫市委员会办公室部门决算

# 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

根据《中共中卫市委员会办公室关于印发<中共中卫市委办公室等5个市委工作机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(卫党办发〔2024〕11号)，我办主要职能属涉密内容，不再详细说明。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市委员会办公室2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。我办单位构成属涉密内容，不再详细说明。

## 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：中共中卫市委员会办公室

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	15688589.53	一、一般公共服务支出	31	11947442.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	1942556.78
	9		九、卫生健康支出	39	555606.35
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1257181.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	15688589.53	<b>本年支出合计</b>	59	15702786.52
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	15579.99	年末结转和结余	61	1383
<b>总计</b>	30	15704169.52	<b>总计</b>	62	15704169.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

# 收入决算表

公开02表

公开部门：中共中卫市委员会办公室

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
			15688589.53	15688589.53	0	0	0	0	0	0	0	0					
		201	11933245.40	11933245.40	0	0	0	0	0	0	0	0					
		20113	6100.00	6100.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2011308	6100.00	6100.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
		20131	11927145.40	11927145.40	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2013101	8184950.52	8184950.52	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2013102	3742194.88	3742194.88	0	0	0	0	0	0	0	0					
		208	1942556.78	1942556.78	0	0	0	0	0	0	0	0					
		20805	1942556.78	1942556.78	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2080501	183399.77	183399.77	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2080505	891050.24	891050.24	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2080506	868106.77	868106.77	0	0	0	0	0	0	0	0					
		210	555606.35	555606.35	0	0	0	0	0	0	0	0					
		21011	555606.35	555606.35	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2101101	371673.35	371673.35	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2101102	49681.00	49681.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2101103	134252.00	134252.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
		221	1257181.00	1257181.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
		22102	1257181.00	1257181.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2210201	881477.00	881477.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2210203	375704.00	375704.00	0	0	0	0	0	0	0	0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委员会办公室

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	15702786.52	11940874.64	3761911.88	0	0	0
201			一般公共服务支出	11947442.39	8185530.51	3761911.88	0	0	0
20113			商贸事务	6100.00	0	6100.00	0	0	0
2011308			招商引资	6100.00	0	6100.00	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11941342.39	8185530.51	3755811.88	0	0	0
2013101			行政运行	8185530.51	8185530.51	0	0	0	0
2013102			一般行政管理事务	3755811.88	0	3755811.88	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1942556.78	1942556.78	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1942556.78	1942556.78	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	183399.77	183399.77	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	891050.24	891050.24	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	868106.77	868106.77	0	0	0	0
210			卫生健康支出	555606.35	555606.35	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	555606.35	555606.35	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	371673.35	371673.35	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	49681.00	49681.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	134252.00	134252.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	1257181.00	1257181.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1257181.00	1257181.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	881477.00	881477.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	375704.00	375704.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 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：中共中卫市委员会办公室

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	15688589.53	一、一般公共服务支出	33	11933245.40	11933245.40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1942556.78	1942556.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	555606.35	555606.35	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1257181.00	1257181.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	15688589.53	<b>本年支出合计</b>	59	15688589.53	15688589.53	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			0	0
<b>合计</b>	32	15688589.53	<b>合计</b>	64	15688589.53	15688589.53	0	0

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，数据取自财决 01-1 表。

# 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：中共中卫市委员会办公室

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
			栏次		
			合计		
201			11933245.40	8184950.52	3748294.88
	20113		6100.00	0	6100.00
	2011308		6100.00	0	6100.00
	20131		11927145.40	8184950.52	3742194.88
	2013101		8184950.52	8184950.52	0
	2013102		3742194.88	0	3742194.88
	208		1942556.78	1942556.78	0
	20805		1942556.78	1942556.78	0
	2080501		183399.77	183399.77	0
	2080505		891050.24	891050.24	0
	2080506		868106.77	868106.77	0
	210		555606.35	555606.35	0
	21011		555606.35	555606.35	0
	2101101		371673.35	371673.35	0
	2101101		49681.00	49681.00	0
	2101103		134252.00	134252.00	0
	221		1257181.00	1257181.00	0
	22102		1257181.00	1257181.00	0
	2210201		881477.00	881477.00	0
	2210203		375704.00	375704.00	0

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，数据取自财决 07 表。

# 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：中共中卫市委员会办公室

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	10984765.15	302	商品和服务支出	750956.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2921976.00	30201	办公费	120774.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4537352.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	226831.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2850.00
30106	伙食补助费	33849.60	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2850.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891050.24	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	868106.77	30207	邮电费	24004.54	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	421354.35	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	134252.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	18756.19	30211	差旅费	17822.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	881477.00	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	59000.00	30213	维修(护)费	2570.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	190760.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	201722.77	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	183399.77	30217	公务接待费	648.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	18323.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	36900.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	40752.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	54736.18	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	447915.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品服务支出	4835.00			
人员经费合计		11186487.92	公用经费合计					753806.73
合计		11940294.65						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委员会办公室

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%							
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
65384.18	0	64736.18	0	64736.18	648.00	64761.40	0	64761.40	0	64761.40	0	65384.18	0	64736.18	0	64736.18	648.00	100%	0	100%	0	100%	100%	0.96%	0	-0.04%	0	-0.04%	100%

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，决算数据取自 F03 表。

## 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：中共中卫市委员会办公室

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 表。

## 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：中共中卫市委员会办公室

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
		栏次			
		合计	0	0	0
	无	无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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**

2024 年度收入总计 15688589.53 元，支出总计 15702786.52 元。与 2023 年度相比，收入减少 540795.60 元，下降 3.33%；支出减少 526598.61 元，下降 3.24%，主要原因：一是 2024 年人员经费及项目经费减少；二是按照过紧日子要求，我办厉行节约，严格控制各项经费支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 15688589.53 元，其中：财政拨款收入 15688589.53 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 15702786.52 元，其中：基本支出 11940874.64 元，占 76.04%；项目支出 3761911.88 元，占 23.96%；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 15688589.53 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 540795.60 元，下降 3.33%，主要原因：一是 2024 年人员经费及项目经费减少；二是按照过紧日子要求，我办厉行节约，严格控制各项经费支出。

#### **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 15688589.53 元，占本年支出合计的 99.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 540795.60 元，下降 3.33%，主要原因：一是 2024 年人员经费及项目经费减少；二是按照过紧日子要求，我办厉行节约，严格控制各项经费支出。

**（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 15688589.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11933245.40 元，占 76.06%；社会保障和就业（类）支出 1942556.78 元，占 12.38%；卫生健康（类）支出 555606.35 元，占 3.54%；住房保障（类）支出 1257181.00 元，占 8.02%。

**（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 14987357.00 元，支出决算为 15688589.53 元，完成年初预算的 104.68%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 6100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未计划招商引资预算，年中财政追加招商引资经费。

**2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 8667357.00 元，支出决算为 8184950.52 元，完成年初预算的 94.43%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动，支出减少。

**3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 6320000.00

元，支出决算为 3742194.88 元，完成年初预算的 59.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年计算机终端及配套软件代替项目未验收，未支出项目经费。

**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 206152.00 元，支出决算为 183399.77 元，完成年初预算的 88.96%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员文明单位奖、住房补贴及退休人员医疗补助支出减少。

**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 968880.00 元，支出决算为 891050.24 元，完成年初预算的 91.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，养老保险缴费支出减少。

**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 484440.00 元，支出决算为 868106.77 元，完成年初预算的 179.20%，决算数大于预算数的主要原因是做实(补记)干部职工以前年度职业年金。

**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 404654.00 元，支出决算为 371673.35 元，完成年初预算的 91.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，行政单位医疗支出减少。

**8.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 49681.00 元，支出决算为 49681

元，完成年初预算的 100%。

**9.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 134252.00 元，支出决算为 134252.00 元，完成年初预算的 100%。

**10.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 975950.00 元，支出决算为 881477.00 元，完成年初预算的 90.32%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳住房公积金数小于预算数。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**年初预算为 437495.00 元，支出决算为 375704.00 元，完成年初预算的 85.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，购房补贴支出减少。

## **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11940294.65元，其中：人员经费11186487.92元，公用经费753806.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10984765.15元，较2024年度年初预算数减少155185.85元，降低1.39%，主要原因是人员调动，工资福利支出支出减少；较2023年度决算数减少598276.88元，降低5.17%。

2.商品和服务支出750956.73元，较2024年度年初预算数减少224478.27元，降低23.01%，主要原因是厉行节约，严格控制各项经费支出；较2023年度决算数增加290563.58元，增

长63.11%。

3.对个人和家庭的补助201722.77元，较2024年度年初预算数减少11752.23元，降低5.51%，主要原因是2024年退休费支出减少；较2023年度决算数减少182671.56元，降低47.52%。

4.资本性支出2850.00元，较2024年度年初预算数增加2850.00元，增长100%，主要原因是2024年使用公用经费购置办公设备；较2023年度决算数增加2850.00元，增长100%。

## 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65384.18元，支出决算为65384.18元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致，无增减变动。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加622.78元，增长0.96%，主要原因是本年公务接待批次及人数增加，公务接待费增加。

### （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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数与预算数保持一致，无增减变动。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64736.18元，支出决算为64736.18元，完成预算的100%；比2023年度减少25.22元，下降0.04%。决算数与预算数保持一致。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

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64736.18元，主要用于公务用车燃油、保险、维修、通信等费用支出。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648.00元，支出决算为648.00元，完成预算的100%；比2023年度增加648.00元，增长100%。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是本年公务接待批次及人数增加，公务接待费增加。其中：国内接待费支出648.00元，主要用于自治区党委外事办来卫调研接待费。国（境）外接待费支出0元，主要是本年度无国（境）外接待活动。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5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0元，增长0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出753806.73元，比2023年度增加293413.58元，增长63.73%。主要原因是2024

年度统发工资使用公务交通补贴指标增加。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 77178.00 元。其中：政府采购货物支出 77178.00 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 77178.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77178.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1569.01 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；单价 100 万元以上专用设 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中共中卫市委办公室组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 161.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.96%。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%。

中共中卫市委办公室预算管理各个环节都始终坚持以

绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。编制预算项目支出时分项设立明确的绩效目标；预算执行过程中，实施绩效跟踪监控，对预算执行情况进行重点考评；适时通报预算执行情况，加强与业务主管部门的配合协同，定期分析、督促、通报、约谈，及时反馈和解决执行中存在的问题；预算完成后，按照市财政局要求评价本部门绩效目标实现等情况，围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。严格按照政府信息公开的有关规定，建立健全预算绩效信息公开制度，不断完善预算绩效信息公开机制，积极主动推进预算绩效信息的公开，自觉接受社会各方的监督，不断提高财政资金使用透明度。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，市委工作经费、保密工作经费、党政专用通信二级网维护费、党政内网线路租用及运行维护费、国安、外事和“四防”督查工作费项目自评得分分别为 95.19 分、94.11 分、99.06 分、97.54 分、96.82 分。发现的主要问题：一是预算绩效管理合力还未形成，履行主体责任不够，业务科室参与不到位、不深入，绩效工作的积极性和主动性不高，执行进度达不到财政要求。二是绩效评价机制有待完善，业务部门绩效自评工作质量不高，对绩效自评的准确性没有严格把关，绩效评价结果应用缺少制度规范和激励问责机制。下一步改进措施：一是切实增强部门预算绩效管理意识，细化预算绩效评

价指标，切实提高项目编制的科学性、精准性和可量化性。  
二是高度重视绩效评价结果的应用工作，完善绩效评价机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料