

2024 年度

青铜峡市委员会办公室  
( 汇总 ) 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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）加强政治机关建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。

（二）围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，提出市委年度或阶段性工作的意见或建议，对上级党政组织重要工作部署提出具体贯彻意见，为市委科学决策提供依据。

（三）负责市委重要会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调保障等工作。

（四）负责中央、自治区党委、吴忠市委来文、基层党组织上报文件及其他各类文件的办理，以及市委各类文件、文稿的起草、审核、制发、管理工作，承担其他职能部门代市委草拟的各类文件、文稿的修改工作。

（五）负责习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的督办落实，负责自治区党委、吴忠市委重要决策和青铜峡市委工作部署的督办落实；对人大议案建议、政协委员提案、新闻媒体和群众提出的批评建议等办理情况进行督促检查。

（六）负责全市各类信息收集、综合和分析研判，向自治区党委和吴忠市委报送信息、反映动态，承担紧急突发信息报送工作。

（七）负责党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调、督促指导全市党内法规、党务公开工作。

（八）负责密码通讯工作、党政内网和视频会议技术服务保障工作。

（九）贯彻党的保密工作方针、国家保密法律法规，负责制定保密规章制度，确定保密要害部门、部位及涉密人员，组织开展全市保密宣传教育，依法开展保密检查，提升保密工作水平。

（十）负责市委总值班工作，及时向市委报告重要情况，协调处理各部门（单位）向市委反映的重要问题。

（十一）负责或协调配合上级领导来青视察、调研，以及上级机关、部门和重要来宾等来青公务活动安排、服务保障工作。

（十二）负责国家安全工作和外事工作。

（十三）贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，负责拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度及年度计划，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织开展档案宣传、教育等工作。

(十四)负责市现行文件资料服务中心文件收集、整理、保管、鉴定、编目和提供利用工作。

(十五)负责对全市基层档案室登记,会同市人劳局审定办理《档案人员岗位资格证书》工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中国共产党青铜峡委员会办公室(汇总)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。

- 1.中国共产党青铜峡市委员会办公室
- 2.青铜峡市档案馆

中共青铜峡市委办公室设6个内设机构:综合管理室、督查室、秘书室、国安外事室、机要保密室、文书通信室。中共青铜峡市委员会办公室为全额拨款的一级预算行政单位,2024年编制数38个,行政编制31个,非参公管理事业编制7个,实有在编人员29人。青铜峡市档案馆内设科室3个,分别为办公室、管理室、业务室。2024年核定编制16名,其中参照公务员管理工作人员13名,事业编制2名,实有在编人数15人。

## 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：中国共产党青铜峡委员会办公室（汇总）

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	13,248,892.78	一、一般公共服务支出	31	10,543,162.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	60,969.98	八、社会保障和就业支出	38	1,278,639.75
	9		九、卫生健康支出	39	553,398.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	928,588.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,309,862.76	<b>本年支出合计</b>	57	13,303,789.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	72,634.57	年末结转和结余	59	78,707.72
<b>总计</b>	30	13382497.33	<b>总计</b>	60	0.00



22102	住房改革支出	928588.00	928588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566,702.00	566,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361,886.00	361,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开03表

公开部门：中国共产党青铜峡委员会办公室（汇总）

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	合计	合计	合计	合计	合计
			13,303,789.61	8,436,314.61	4,867,475.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2455978.27	0.00	138525.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	2455978.27	0.00	138525.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	2,317,453.27	2,317,453.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	128,525.00	0.00	128,525.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8087184.64	3,358,234.64	4,728,950.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8087184.64	3,358,234.64	4,728,950.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	3,358,234.64	3,358,234.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	4,727,750.00	0.00	4,727,750.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1278639.75	1278639.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1278639.75	1278639.75	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	599,118.24	599,118.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	679,521.51	679,521.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	553398.95	553398.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	553398.95	553398.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	327,373.63	327,373.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	226,025.32	226,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928588.00	928588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928588.00	928588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566,702.00	566,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361,886.00	361,886.00	0.00	0.00	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：中国共产党青铜峡委员会办公室（汇总）

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	13,248,892.78	一、一般公共服务支出	33	10,488,266.08	10,488,266.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,278,639.75	1,278,639.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	553,398.95	553,398.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	928,588.00	928,588.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>13,248,892.78</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>13,248,892.78</b>	<b>13,248,892.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	<b>13,248,892.78</b>	<b>合计</b>	64	<b>13,248,892.78</b>	<b>13,248,892.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

公开部门：中国共产党青铜峡委员会办公室（汇总）

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	13,248,892.78	8,381,417.78	4,867,475.00
201			一般公共服务支出	2449351.08	2310826.08	138525.00
20126			档案事务	2449351.08	2310826.08	138525.00
2012601			行政运行	2,310,826.08	2,310,826.08	0.00
2012602			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2012604			档案馆	128,525.00	0.00	128,525.00
201			一般公共服务支出	8038915.00	3309965.00	4728950.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8038915.00	3309965.00	4728950.00
2013101			行政运行	3,309,965.00	3,309,965.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	4,727,750.00	0.00	4,727,750.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00
208			社会保障和就业支出	1278639.75	1278639.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1278639.75	1278639.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,118.24	599,118.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	679,521.51	679,521.51	0.00
210			卫生健康支出	553398.95	553398.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	553398.95	553398.95	0.00
2101101			行政单位医疗	327,373.63	327,373.63	0.00
2012601			行政运行	226,025.32	226,025.32	0.00

2101103	公务员医疗补助	566,702.00	566,702.00	0.00
221	住房保障支出	928588.00	928588.00	0.00
22102	住房改革支出	928588.00	928588.00	0.00
2210201	住房公积金	361,886.00	361,886.00	0.00
2210203	购房补贴	13,248,892.78	8,381,417.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：

公开部门：中国共产党青铜峡委员会办公室（汇总）

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	7,451,474.72	302	商品和服务支出	690,868.06	310	资本性支出	230,300.00
30101	基本工资	2,233,823.63	30201	办公费	82,278.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,093,084.49	30202	印刷费	7,628.83	31002	办公设备购置	230,300.00
30103	奖金	661,175.99	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,449.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599,118.24	30206	电费	5,121.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	679,521.51	30207	邮电费	24,582.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327,373.63	30208	取暖费	103,434.87	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	226,025.32	30209	物业管理费	432.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	64,649.91	30211	差旅费	4,058.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	566,702.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,046.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,775.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,485.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,775.00	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	32,450.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63,553.00	31299	其他对企业补助	230,300.00
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	0.00	39906	赠与	230,300.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	317,630.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	34,718.70	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	7460249.72		公用经费合计				921168.06
	合计				8381417.78			

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党青铜峡委员会办公室（汇总）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

## 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：中国共产党青铜峡委员会办公室（汇总）

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

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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：中国共产党青铜峡委员会办公室（汇总）

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	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

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 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 13309862.76 元，支出总计 13303789.61 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 5156123.09 元，增长 67.41%，主要原因是收到青铜峡市国产电脑替代项目货款，支出总计增加 5222684.51 元，增长 64.63%，主要原因是支付青铜峡市国产电脑替代项目款项。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13309862.76 元，其中：财政拨款收入 13248892.78 元，占 99.54%；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 60969.98 元，占 0.46%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13303789.61 元，其中：基本支出 8436314.61 元，占 63.41%；项目支出 4867475 元，占 36.59%；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%；其他支出 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 13248892.78 元，支出总计 13248892.78 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 5385698.92 元，增长 68.49%，主要原因是收到青铜峡市国产

电脑替代项目贷款。财政拨款支出总计增加 5385698.92 元，增长 68.49%，主要原因是支付青铜峡市国产电脑替代项目贷款。

## 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 13248892.78 元，占本年支出合计的 99.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5385698.92 元，增长 68.49%，主要原因是支付青铜峡市国产电脑替代项目贷款。

**（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 13248892.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10543162.91 元，占 79.58%；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 1278639.75 元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 553398.95 元，占 4.18%；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 928588 元，占 6.59%，等。

**（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 7975247.04 元，支出决算为 13248892.78 元，完成年初预算的 166.13%。决算数大于预算数的主要原因是支付青铜峡市国产电脑替代项目货款；其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2202675.74 元，支出决算为 2310826.08 元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新录用公务员 1 名。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳了旧馆 2022-2024 年下欠的水费。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 128525.00 元，完成年初预算的 642.63%，决算数大于预算数的主要原因是为了开展档案信息化管理工作，增加了档案馆档案库房配置空调设备和档案信息化安全管理项目开支。

4.一般公共服务（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 3381550.67 元，支出决算为 3309965 元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有多名公务员调出。

5.一般公共服务（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 273500 元,支出决算为 4727750 元,完成年初预算的 1728.61%,决算数大于预算数的主要原因是支付青铜峡市国产电脑替代项目货款。

6.社会保障和就业(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 619321.48 元,支出决算为 599118.24 元,完成年初预算的 96.74%,决算数小于预算数的主要原因 2024 年有多名公务员调出。

7.社会保障和就业(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 309660.74 元,支出决算为 679521.51 元,完成年初预算的 219.44%,决算数大于预算数的主要原因预算数的主要原因做实历年职业年金补缴。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 340626.81 元,支出决算为 327373.63 元,完成年初预算的 96.11%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有多名公务员调出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 221894.63 元,支出决算为 226025.32 元,完成年初预算的 101.86%,决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年度公务员医疗补助欠缴款项。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为 606016.97 元，支出决算为 566702 元，完成年初预算的 93.51%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年有多名公务员调出。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 361886 元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时财政未要求将购房补贴列入预算。

## 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13248892.78元，其中：人员经费7460249.72元，公用经费921168.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出**7451474.72元**，较2024年度年初预算数减少130272.32元，降低1.72%，主要原因是2024年有多名公务员调出；较2023年度决算数增加552188.11元，增长8%，主要原因：1.2024新招录两名公务员，2.机构改革，原政研室多名人员划入市委办，工作开支增大。

2.商品和服务支出**690868.06元**，较2024年度年初预算数减少18952.82元，降低2.67%，主要原因是2024年有多名公务员调出，工作经费减少；较2023年度决算数增加218284.33元，增长46.19%，主要原因是办公人员增加，办公经费增加。

3.对个人和家庭的补助**8775元**，较2024年度年初预算数增加135元，增长1.56%，主要原因是遗属人员补助提高；较2023年度决算数增加5775元，增长192.5%，主要原因是2024

年产生个人和家庭的补助8775元。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度本单位无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度本单位无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度本单位无资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度本单位无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度本单位无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度本单位无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度本单位无对企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度本单位无对企业补助。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度本单位无其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度本单位无其他支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因：本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度本单位未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公车；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**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%；2024年度因公出国（境）团组数0个，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0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0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%。本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出690868.06元，主要用于日常办公用品、邮电费等支出，比2023年度增加增加218284.33元，增长46.19%。主要原因是机构改革，原政研室人员划入，工作花销增多。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额73276元。其中：政府采购货物支出73276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 49875 元，占政府采购支出总额的 68.06%，其中：授予小微企业合同金额 49875 元，占政府采购支出总额的 68.06%。

### **（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 4868.88 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中国共产党宁夏青铜峡市委员会办公室（汇总）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 41.35 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

今年在部门决算中增加“党政内网运行维护经费”、“招商督查经费”、“国家安全工作经费”、“档案事业经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“党政内网运行维护经费”项目自评得分为 100 分；“招商督查”项目自评得分为 100 分；“国家安全工作经费”项目自评得分为 100 分、“档案事业经费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：1. 项目建设内容、专项资金绩效目标量化程度还不够细化，设置的目标缺乏量化指标，在开展自评时难衡量目标完成情况；2. 部分

绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：**1.**市委办组织干部职工强化对预算绩效目标的学习，提升绩效目标可量化性，逐渐树立以绩效目标为导向的管理理念，在目标的约束下开展工作；**2.**严格按照财经法规，建立规范的财务监控制度，遵守财经纪律，完善资金管理办法，严格项目管理，将有限的经费做到极致，不浪费财政经费，多措并举，提高绩效管理水平和效率。加强预算编制，加快资金执行效率建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、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。

6.机关运行经费：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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。