

附件

2024 年度

**宁夏回族自治区
人大常委会办公厅
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

自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

（一）负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

（二）负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

（三）负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。

（四）办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府一委两院”以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

（五）按照全国人大常委会的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

(六) 协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

(七) 协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

(八) 按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

(九) 就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府一委两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

(十) 负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版自治区人大常委会公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。

(十一) 负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

(十二) 负责机关行政事务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

(十三) 负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理的工作。

(十四) 负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

(十五) 负责管理常委会信访接待与处理工作。

(十六) 承办常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会内设办公厅、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表工作委员会、农业与农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会、纪检监察组、机关党委；办公厅内设秘书一处、秘书二处、研究室、文档处、人事处、宣传信息处、行政处、信访处、接待处、离退休干部服务处、机关服务中心、《宁夏人大》编辑部、信息中心。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区人大常委会办公厅 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，只包括本级决算，无所属事业单位决算，无二级单位决算。

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：

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	79,441,945.81	一、一般公共服务支出	31	65,451,408.37
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	264,923.62	八、社会保障和就业支出	38	10,263,081.38
	9		九、卫生健康支出	39	2,293,936.73
	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	3,915,238.00
	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	79,706,869.43	本年支出合计	59	81,923,664.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16,212,493.75	年末结转和结余	61	13,995,698.70
总计	30	95,919,363.	总计	62	95,919,363.18

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：

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									
类	款	项					栏次	1				2
			合计	79,706,869.43	79,441,945.81	0.00	0.00		0.00	0.00	264,923.62	
201			一般公共服务支出	62,858,872.42	62,858,872.42	0.00	0.00		0.00	0.00	264,923.62	
20101			人大事务	62,278,872.42	62,278,872.42	0.00	0.00		0.00	0.00	264,923.62	
2010101			行政运行	44,823,066.42	44,815,542.80	0.00	0.00		0.00	0.00	7,523.62	
2010102			一般行政管理事务	7,669,406.00	7,669,406.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2010104			人大会议	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2010105			人大立法	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2010106			人大监督	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2010107			人大代表履职能力提升	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2010108			代表工作	2,716,400.00	2,459,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	257,400.00	
2010109			人大信访工作	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	580000	580000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	580000	580000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	10477114.01	10477114.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	10477114.01	10477114.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	4,846,114.01	4,846,114.01	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	3,754,000.00	3,754,000.00	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	1,877,000.00	1,877,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2403500.00	2403500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	2403500.00	2403500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	1,553,200.00	1,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	850,300.00	850,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3967383.00	3967383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3967383.00	3967383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,198,992.00	3,198,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	768,391.00	768,391.00	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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81,923,664.48	61,232,850.20	20,690,814.28			
201			一般公共服务支出	65,451,408.37	44,760,594.09	20,690,814.28			
20101			人大事务	63,258,907.25	44,760,594.09	20,690,814.28			
2010101			行政运行	44,760,594.09	44,760,594.09				
2010102			一般行政管理事务	9,811,663.99		9,811,663.99			
2010104			人大会议	5,130,986.00		5,130,986.00			
2010105			人大立法	971,338.50		971,338.50			
2010106			人大监督	173,075.60		173,075.60			
2010107			人大代表履职能力提升	300,000.00		300,000.00			
2010108			代表工作	2,056,349.49		2,056,349.49			
2010109			人大信访工作	54,900.00		54,900.00			
20199			其他一般公共服务支出	2,192,500.70		2,192,500.70			
2019999			其他一般公共服务支出	2,192,500.70		2,192,500.70			
208			社会保障和就业支出	10,263,081.38	10,263,081.38				
20805			行政事业单位养老支出	10,263,081.38	10,263,081.38				
2080501			行政单位离退休	4,811,471.47	4,811,471.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,641,018.39	3,641,018.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,810,591.52	1,810,591.52				
210			卫生健康支出	2,293,936.73	2,293,936.73				
21011			行政事业单位医疗	2,293,936.73	2,293,936.73				
2101101			行政单位医疗	1,445,382.25	1,445,382.25				
2101103			公务员医疗补助	848,554.48	848,554.48				
221			住房保障支出	3,915,238.00	3,915,238.00				
22102			住房改革支出	3,915,238.00	3,915,238.00				
2210201			住房公积金	3,146,847.00	3,146,847.00				
2210203			购房补贴	768,391.00	768,391.00				

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

公开部门：

金额单位：元

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	79,441,945.81	一、一般公共服务支出	33	65,125,170.67	65,125,170.67		
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	10,263,081.38	10,263,081.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,293,936.73	2,293,936.73		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,915,238.00	3,915,238.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	79,441,945.81	本年支出合计	59	81,597,426.78	81,597,426.78		
年初财政拨款结转和结余	28	15,479,341.74	年末财政拨款结转和结余	60	13,323,860.77	13,323,860.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	15,479,341.74		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	94,921,287.55	合计	64	94,921,287.55	94,921,287.55		

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

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	81,597,426.78	61,210,104.2	20,387,322.58
201			一般公共预算支出	65,125,170.67	44,737,848.09	20,387,322.58
20101			人大事务	62,932,669.97	44,737,848.09	20,387,322.58
2010101			行政运行	44,737,848.09	44,737,848.09	
2010102			一般行政管理事务	9,811,663.99		9,811,663.99
2010104			人大会议	5,130,986.00		5,130,986.00
2010105			人大立法	971,338.50		971,338.50
2010106			人大监督	173,075.60		173,075.60
2010107			人大代表履职能力提升	300,000.00		300,000.00
2010108			代表工作	1,752,857.79		1,752,857.79
2010109			人大信访工作	54,900.00		54,900.00
20199			其他一般公共预算支出	2,192,500.70		2,192,500.70
2019999			其他一般公共预算支出	2,192,500.70		2,192,500.70
208			社会保障和就业支出	10,263,081.38	10,263,081.38	
20805			行政事业单位养老支出	10,263,081.38	10,263,081.38	
2080501			行政单位离退休	4,811,471.47	4,811,471.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,641,018.39	3,641,018.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,810,591.52	1,810,591.52	
210			卫生健康支出	2,293,936.73	2,293,936.73	
21011			行政事业单位医疗	2,293,936.73	2,293,936.73	

2101101	行政单位医疗	1,445,382.25	1,445,382.25	
2101103	公务员医疗补助	848,554.48	848,554.48	
221	住房保障支出	3,915,238.00	3,915,238.00	
22102	住房改革支出	3,915,238.00	3,915,238.00	
2210201	住房公积金	3,146,847.00	3,146,847.00	
2210203	购房补贴	768,391.00	768,391.00	

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：			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	41,202,535.16	302	商品和服务支出	13,806,983.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,144,333.00	30201	办公费	796,141.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,440,968.24	30202	印刷费	42,390.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,765,022.00	30203	咨询费	130,000.00	310	资本性支出	150,330.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,021.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	231,644.11	31002	办公设备购置	150,330.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,641,018.39	30206	电费	800,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,810,591.52	30207	邮电费	149,104.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,445,382.25	30208	取暖费	2,090,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	848,554.48	30209	物业管理费	4,437,087.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45,600.00	30211	差旅费	120,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,146,847.00	30212	因公出国（境）费用	31,667.42	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	121,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	793,218.28	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	6,050,255.47	30215	会议费	18,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1,283,156.00	30216	培训费	435,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,288,271.81	30217	公务接待费	0.00	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	289,886.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,384.00	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	543,668.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	950,157.46	30227	委托业务费	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	201,100.00	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	717,916.50	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	1,778,270.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,232,400.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,262,072.83			
人员经费合计			公用经费合计					13,957,313.57
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

公开部门：

公开 07 表
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
2547405.31	660000	1497405.31	669405.31	828000	390000	1504604.1	31667.42	1387321.81	669405.31	717916.5	85614.87

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

公开部门：

公开 08 表
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						
无									

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
金额单位：元

公开部门：

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			
无						

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、支总计 95919363.18 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5140894.18 元，下降 5.09%，主要原因是人员减少，各项费用支出降低，落实“过紧日子”要求压减培训等费用支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 79706869.43 元，其中：财政拨款收入 79441945.81 元，占 99.67%；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 264923.62 元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 81923664.48 元，其中：基本支出 61232850.2 元，占 74.74%；项目支出 20690814.28 元，占 25.26%；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 94921287.55 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 513278.28 元，下降 5.13%，主要原因是人员减少，各项费用支出降低，落实“过紧日子”要求压减培训等费用支出。

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 81597426.78 元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2249349.04 元，下降 2.68%，主要原因是人员减少，各项费用支出

降低，落实“过紧日子”要求压减培训等费用支出。

（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 81597426.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65125170.67 元，占 79.81%；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 10263081.38 元，占 12.58%；卫生健康（类）支出 2293936.73 元，占 2.81%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探工业信息（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 3915238 元，占 4.8%。

（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 79534900 元，支出决算为 81597426.78 元，完成年初预算的 102.59%。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 46335200 元，支出决算 44737848.09 元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了公务用车运行维护费用和因公出国（境）费用。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7000000 元，支出决算为 9811663.99 元，完成年初预算的 140.17%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年度结转项目经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 5000000 元，支出决算为 5130986 元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于预算数的主要原因是部分会议费用未开支完

毕，结转 2024 年进行了支付。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 1120000 元，支出决算为 971338.5 元，完成年初预算的 86.73%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，合并调研节约了立法调研经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 600000 元，支出决算为 173075.6 元，完成年初预算的 28.85%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减人大监督培训时间、合并执法检查，节约了人大监督费用。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 300000 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年原订的培训活动没有执行完毕，结转 2024 年进行支付。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 2459000 元，支出决算为 1752857.79 元，完成年初预算的 71.28%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减培训等费用支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访（项）。年初预算为 90000 元，支出决算为 54900 元，完成年初预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减信访调查时间，降低了调研费用。

9. 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）。结转上年预算项目，年初预算为 580000 元，支出决算为 2192500.70 元，完成年初预算的 378.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度项目未验收完毕，待项目全部验

收完毕后 2024 年度进行支付。

10. 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 4374600 元，支出决算为 4811471.47 元，完成年初预算的 109.99%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了抚恤金支出，退休人员增加，人员工资增长。

11. 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费支出（项）。年初预算为 3754000 元，支出决算为 3641018.39 元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数降低致使用支出降低。

12. 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 1877000 元，支出决算为 1810591.52 元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数降低致使支出降低。

13. 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 1553200 元，支出决算为 1445382.25 元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数降低致使支出降低。

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 850300 元，支出决算为 848554.48 元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数降低致使支出降低。

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 3153200 元，支出决算为 3146847 元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数主要原因是人员变动，缴费基数降低致使支出降低。

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768400元，支出决算为768391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61210104.2元，其中：人员经费47252790.63元，公用经费13957313.57元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出41202535.16元，较2024年度年初预算数增加26635.16元，增加0.06%，主要原因是人员工资增长，工资福利支出增加。较2023年度决算数减少4066095.45元，降低8.98%。

2.商品和服务支出13806983.57元，较2024年度年初预算数减少1864816.43元，降低11.9%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，公务用车运行维护费用和因公出国（境）费用支出减少。较2023年度决算数减少732930.07元，降低5.04%。

3.对个人和家庭的补助6050255.47元，较2024年度年初预算数增加432055.47元，增长7.69%，主要原因是退休人员增加，工资支出增加，增加了抚恤金支出。较2023年度决算数减少653387.69元，降低9.75%。

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%，主要原因是没有此项支出。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出150330元，较2024年度年初预算数减少49670元，降低24.84%，主要原因是厉行节约，压减了部分设备的购置。较2023年度决算数减少77024元，增长33.88%。

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%，主要原因是没有此项支出。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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：没有此项支出。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.对债务利息及费用支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有此项支出。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

9.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有此项支出。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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2547405.31元，支出决算为1504604.1元，完成预算的59.06%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了“三公”经费费用支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加591092.68元，增长64.71%，主要原因是2024年更新购置2辆公务用车，支出费用669405.31元。

（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660000元，支出决算为31667.42元，完成预算的4.8%；比2023年度减少34632.58元，下降52.23%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，原订因公出国（境）活动取消。决算数较上年减少的主要原因是出国人数减少。2024年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数1人次。主要用于开展以下工作：参加全国人大常委会法工委组织的

赴日培训活动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1497405.31元，支出决算为1387321.81元，完成预算的92.65%；比2023年度增加631956.39元，增长83.66%。决算数大于预算数的主要原因2024年更新购置2辆公务用车。

其中：公务用车购置费支出为669405.31元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出717916.5元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费预算为390000元，支出决算为85614.87元，完成预算的21.95%；比2023年度减少6231.13元，下降6.78%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公务接待费用支出。决算数较上年减少的主要原因是接待批次和人数比上年减少。其中：国内接待费支出85614.87元，主要用于公务接待工作食宿等支出；国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次39个，国内公务接待人次321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%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

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%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出经费。

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 13957313.57 元，比 2023 年度减少 809954.07 元，下降 5.48%。主要原因是落实过“紧日子”要求压减培训、差旅费用支出，因人员减少致使各项费用支出降低。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 11769171.64 元。其中：政府采购货物支出 3397383.89 元、政府采购工程支出 2113782.3 元、政府采购服务支出 6258005.45 元。授予中小企业合同金额 11769171.64 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2410073.19 元，占授予中小企业合同金额的 20.47%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 38774.25 平方米，共有车辆 23 辆，其中：领导干部用车 10 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 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 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是接待等事务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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，自治区人大常委会办公厅组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资

金 2565 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%。

人大常委会办公厅的绩效管理工作在健全绩效管理制度，完善绩效指标编制，强化绩效目标监控，提升绩效结果应用等方面探索建立全流程闭环的管理模式，逐步提升我单位绩效管理水平。具体如下：一是形成工作机制，要求各业务部门在编制年度部门预算的同时编制项目绩效，将绩效管理与预算编制同安排、同部署，各部门绩效管理的理念得到了有效提升；二是每半年开展一次预算绩效监控工作，跟踪监控预算绩效实施效果，查找预算绩效执行中存在的问题，同时为下一年预算编制提供依据；三是以绩效目标考评提升预算编制工作水平，通过绩效目标自评，查找绩效目标未完成的原因，提出分析解决问题的方法，制定具体的工作举措，在下一年预算绩效编制上加以改进，提高预算运行质量和资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，人大事务项目自评得分为 93.12 分。发现的主要问题：一是绩效核心内容体系不完善，绩效评估方式单一，评价标准不够科学；二是项目支出的社会效益、经济效益等评价不够及时有效，指标设置评价短期内看不到效果；三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。下一步改进措施：一是结合单位实际，围绕项目工作，开展绩效管理业务工作培训，提升绩效目标设置的科学性，提升工作人员的业务水平；二是进一步推进绩效评价的基础工作，不断提升绩效评价质量，规范评价标准，切实提高绩效评价的管理水平；三是强化结果运用，及时整理、归纳、分析评价结果，

将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，提高财政资金使用效益。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政核拨给的单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：主要用于保障各单位正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆等日常公用经费。

4.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，在基本支出之外发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

13.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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、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、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。

14.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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称				人大事务经费						
主管部门				宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位 宁夏回族自治区人民代表大会 常务委员会办公厅				
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:	1881	1947.94	1431.49	10	0.73	7.3
				其中:当年财政拨款	1881	1947.94	1431.49	—		—
				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				
	依据法律法规及人大办公厅年度工作计划,本年项目建设经费1881万元,其中:1.一般行政事务管理经费758万元。主要用于离退休干部春节、住院、去世等慰问;人大常委会机关公务接待工作支出;纪检监察派驻工作支出;机关运行维护及人大常委会机关信息化运维;信创项目支出;武警中队执勤设施提升等工作支出。2.人大会议500万元。主要用于保障2024年全国两会、自治区人代会、人大常委会会议、主任会议等会议性支出。3.人大立法184万元。主要用于保障人大立法调研、培训、执法检查、专家咨询及立法联系点建设等相关工作支出。4.人大监督69万元。主要用于中华环保世纪行、宁夏财政预算审查、自治区重大项目情况的监督等工作支出。5.人大代表履职能力提升2万元。主要用于开展2024年人大代表履职能力提升工作培训活动支出。6.代表工作359万元。主要用于保障自治区人大代表开展集中视察和专题调研活动,联系人民群众的通讯、交通等费用补贴,代表家站建设支出,《宁夏人大》杂志的印刷、邮寄及劳务支出,自治区人大常委会机关宣传及公报印制工作支出等。7.人大信访9万元。主要用于法律顾问咨询费、信访案件办理等相关工作支出。					全年完成公务接待任务39批次。完成会议系统维维修维护,机关物业管理,设备、设施养护维修,机关食堂管理,绿化维护,安全保卫等服务保障工作。完成慰问离退休老干部、武警部队官兵等活动,慰问人次290人次。全年组织承办1次自治区人代会,6次常委会会议,20次主任会会议,完成全国人代会宁夏代表团相关保障工作。服务自治区人大及其常委会编制及审议地方立法规划和年度立法计划并组织协调实施,审议通过地方性法规2件,修改17件,废止16件,完成立法调研26次,及时召开立法论证工作会议。听取审议计划、预算执行、决算、国有资产管理等专项报告27个,检查营商环境、黄河保护、民族团结等11部法律法规实施情况。采取“三级人大联动、五级代表参与”等方式促进脱贫地区低收入人口增收、推动先行区建设,持续加强安全生产工作监督,组织培训5批次。完成人大代表履职能力培训活动2次,发放404名自治区人大代表的交通、通讯补助,完成12期《宁夏人大》杂志的编辑出版和发行工作,及时交办7件议案336件代表建议,20件重点督办建议取得较好成效。全年接待信访事项220件次280人次,转办24件,办理完成15件。全年立法服务工作稳步推进,监督服务工作顺利实施,代表服务工作扎实开展。				
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	数量 指标	代表工作经费《宁夏人大》发刊期数		≥12人	12期	2	2		
			代表工作经费补助发放人数		≥400人	404人	1.5	1.5		
			人大代表履职能力提升经费培训人数		≥100人	100人	1.5	1.5		

	(50分)		人大会议经费会议场次和人数	场次≥10次 人数≥1500人次	29次, 1800人次左右	2	2	
			人大监督经费执法监督考察次数	调研次数≥12次	22次	2	2	
			人大立法经费考察调研次数和人数	调研次数≥25次 调研人数≥125人次	调研26次, 150人次	2	2	
			人大信访工作经费接访次数	≥20人次	280人次	1.5	1.5	
			一般行政事务—接待事务接待批次	≥40批次	39批次	1	0.98	
			一般行政事务管理——纪检派驻工作调研次数	≥6次	10次左右	1.5	1.5	
			一般行政事务管理——信息平台运维个数	≥4个	4个	1	1	
			一般行政事务管理—固定资产清查	1项	1项	1	1	
			一般行政事务管理—机关运行维护事务	1项	1项	1.5	1.5	
			一般行政事务管理—简报一体机购置	1套	0套	0.5	0.5	
			一般行政事务管理—设备购置费	138台	104台	0.5	0.5	根据项目管理要求, 调整外设设备购置数量
			一般行政事务管理—武警中队执勤设施提升改造	1项	0项	0.5	0	
		质量指标	保障会议议程、议案按计划完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			调研考察及培训批次完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			机关运行保障	≥90%	≥90%	2	2	
			培训学员合格率/书刊合格率/调研报告完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			相关政策、建议采纳次数	10次		2	2	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	代表工作经费	359万元	259.82万元	1	0.72	落实过紧日子要求, 将原计划区外代表培训调整到区内举办
			人大代表履职能力提升工作经费	2万元	0万元	0.5	0	严格落实过紧日子要求, 将原有区个培训调整为区内培训, 差旅费用降低
			人大会议经费	500万元	499万元	1.5	1.5	

			人大监督工作经费	69 万元	26.31 万元	1	0.38	落实过紧日子要求，将原有区外培训调整到区内，调研合并
			人大立法工作经费	184 万元	142.75 万元	1	0.78	落实过紧日子要求，将原计划的区外培训调整到区内，执法检查人次和人数减少
			人大信访经费	9 万元	5.49 万元	0.5	0.31	
			一般行政事务——机关运维管理经费	360 万元	296.39 万元	1	0.82	
			一般行政事务管理——纪检派驻工作经费	4 万元	4 万元	0.5	0.5	
			一般行政事务管理——公务接待经费	39 万元	8.56 万元	0.5	0.11	落实过紧日子要求，接待批次，人次减少
			一般行政事务管理——固定资产清查	34 万元	30 万元	0.5	0.5	项目未验收完毕
			一般行政事务管理——简报一体机购置	50 万元	0 万元	0.5	0	项目未执行
			一般行政事务管理——设备购置费	58 万元	36.64 万元	0.5	0.32	
			一般行政事务管理——慰问经费	45 万元	39.52 万元	0.5	0.4	
			一般行政事务管理——武警中队执勤设施提升改造	88 万元	0 万元	0.5	0	由于项目为保密项目，招标工作两次流标，目前正在招标中。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	代表工作积极性和参政议政能力	提高	提高	5	5	
			机关办公电子化程度	有所提升	有所提升	4	4	
			社会宣传影响率	提高	提高	4	4	
			条例实施对社会生活的促进作用	提高	提高	4	4	
			完善立法机制、立法质量提升率	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	持续保障机关正常运行、立法、监督、代表工作等作用的延续性	≥90%	≥90%	4	4	
			服务民主法制建设的指导性	≥90%	≥90%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表、参会委员、培训学员、社会群众的满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	93.12	

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。

附件

5-1

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			自治区人大常委会办公厅基本户资金						
主管部门			自治区人大常委会办公厅		实施单位 宁夏回族自治区人大常委会办公厅				
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:		684	684	147.28	10	21.5	2.15	
	其中:当年财政拨款		0	0	0	—		—	
	上年结转资金		684	684	147.28	—		—	
	其他资金			0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本户资金主要有同级财政拨款经费、上级财政补助资金、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、个人所得税及其它资金,保障社保资金正常交纳及各项资金合规支付、机关正常运行。				根据财务管理要求,完成同级财政拨款经费、上级财政补助资金、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、个人所得税及其它资金的核拨与支付,保障社保资金正常交纳及各项资金合规支付、机关正常运行。				
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	各项经费类型数		≥6 项	6 项	10	10	
		质量指标	各项经费执行情况		有所提升	有所提升	15	15	
		时效指标	各项经费支付情况		及时	及时	15	15	
		成本指标	各项经费结转总额		684 万元 (以年终银行存款余额为主)	147.28 万元	10	2.15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0		0				
社会效益		部门单位人员工作效能		有所提升	有所提升	15	15		

	分)	指标						
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门单位人员对经费使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	84.3	

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。