

附件

2024 年度

**中共宁夏区委政法委员会
本级部门决算**

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

中共宁夏区委政法委员会是自治区党委领导政法工作的职能部门，主要职责任务是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央对政法工作的方针政策、决策部署及自治区党委要求，把坚持和加强党中央对政法工作的绝对领导贯彻落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿政法工作各方面全过程。

（二）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单

位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏区委政法委员会本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（中共宁夏区委政法委员会本级预算），无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宁夏区委政法委员会本级

金额单位：元

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	72,553,669.43	一、一般公共服务支出	31	24,695,137.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	13,025,754.60
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	5,361.10	八、社会保障和就业支出	38	2,579,786.00
	9		九、卫生健康支出	39	899,000.00
	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、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,480,239.00
	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
本年收入合计	27	72,559,030.53	本年支出合计	57	42,679,916.62
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	9,045,481.19	年末结转和结余	59	38,924,595.10
总计	30	81,604,511.72	总计	60	81,604,511.72
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671,400.00	671,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,480,239.00	1,480,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,480,239.00	1,480,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,058,380.00	1,058,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	421,859.00	421,859.00	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

部门：中共宁夏区委政法委员会本级

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	17,575,169.43	17,575,169.43	25,104,747.19	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	24,695,137.02	12,616,144.43	12,078,992.59	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	20,816,237.02	12,616,144.43	8,200,092.59	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	12,616,144.43	12,616,144.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	8,200,092.59	0.00	8,200,092.59	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3,738,900.00	0.00	3,738,900.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3,738,900.00	0.00	3,738,900.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	13,025,754.60	0.00	13,025,754.60	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	13,025,754.60	0.00	13,025,754.60	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	13,025,754.60	0.00	13,025,754.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,579,786.00	2,579,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,579,786.00	2,579,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565,586.00	565,586.00	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	1,342,800.00	1,342,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671,400.00	671,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,480,239.00	1,480,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,480,239.00	1,480,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,058,380.00	1,058,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	421,859.00	421,859.00	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

部门：中共宁夏区委政法委员会本级

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	72,553,669.43	一、一般公共服务支出	33	24,692,142.62	24,692,142.62	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	13,025,754.60	13,025,754.60	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	2,579,786.00	2,579,786.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	899,000.00	899,000.00	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	1,480,239.00	1,480,239.00	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
	27	72,553,669.43	本年支出合计	59	42,676,922.22	42,676,922.22	0.00	0.00
	28	8,940,918.43	年初财政拨款结转和结余	60	38,817,665.64	38,817,665.64	0.00	0.00
	29	8,940,918.43	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	81,494,587.86	总计	64	81,494,587.86	81,494,587.86	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转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共宁夏区委政法委员会本级

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			42,676,922.22	17,575,169.43	25,101,752.79
201		一般公共服务支出	24,692,142.62	12,616,144.43	12,075,998.19
20132		组织事务	140,000.00	0.00	140,000.00
2013202		一般行政管理事务	140,000.00	0.00	140,000.00
20136		其他共产党事务支出	20,813,242.62	12,616,144.43	8,197,098.19
2013601		行政运行	12,616,144.43	12,616,144.43	0.00
2013602		一般行政管理事务	8,197,098.19	0.00	8,197,098.19
20199		其他一般公共服务支出	3,738,900.00	0.00	3,738,900.00
2019999		其他一般公共服务支出	3,738,900.00	0.00	3,738,900.00
206		科学技术支出	13,025,754.60	0.00	13,025,754.60

20699	其他科学技术支出	13,025,754.60	0.00	13,025,754.60
2069999	其他科学技术支出	13,025,754.60	0.00	13,025,754.60
208	社会保障和就业支出	2,579,786.00	2,579,786.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,579,786.00	2,579,786.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565,586.00	565,586.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,800.00	1,342,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671,400.00	671,400.00	0.00
210	卫生健康支出	899,000.00	899,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	899,000.00	899,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	336,000.00	336,000.00	0.00
221	住房保障支出	1,480,239.00	1,480,239.00	0.00
22102	住房改革支出	1,480,239.00	1,480,239.00	0.00
2210201	住房公积金	1,058,380.00	1,058,380.00	0.00
2210203	购房补贴	421,859.00	421,859.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共宁夏区委政法委员会本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,041,106.44	302	商品和服务支出	1,966,686.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,530,083.00	30201	办公费	32,041.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,362,504.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,105,739.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,790.00
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	0.00	30205	水费	835.38	31002	办公设备购置	1,790.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,342,800.00	30206	电费	176,781.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	671,400.00	30207	邮电费	5,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	563,000.00	30208	取暖费	104,874.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	336,000.00	30209	物业管理费	298,887.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,200.00	30211	差旅费	110,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,058,380.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	57,000.00	30213	维修（护）费	5,000.00	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	565,586.00	30215	会议费	118,300.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40,706.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	393,886.00	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	0.00	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	171,700.00	30227	委托业务费	57,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73,400.00	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	25,409.68	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	647,310.00	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	其他商品和服务支出	270,839.61			
人员经费合计		15,606,692.44	公用经费合计					1,968,476.99
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

部门：中共宁夏区委政法委员会本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152,000.00	40,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	40,000.00	25,409.68	0.00	25,409.68	0.00	25,409.68	0.00

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

部门：中共宁夏区委政法委员会本级

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	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、支出及结转和结余情况。中共宁夏区委政法委员会无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共宁夏区委政法委员会本级

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					
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。中共宁夏区委政法委员会无国有资本经营预算。					

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81604511.72元。与2023年度相比，收、支总计各增加20473205.98元，增长33.49%，主要原因是自治区财政安排资金建设“信创项目”（涉密）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计72559030.53元，其中：财政拨款收入72553669.43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5361.10元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42679916.62元，其中：基本支出17575169.43元，占41.18%；项目支出25104747.19元，占58.82%；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81494587.86元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加20470854.88元，增长33.55%。主要原因：自治区财政安排资金建设“信创项目”（涉密）。

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。中共宁夏区委政法委员会本级2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计42676922.22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减少9381707.33

元，下降 18.02%，主要原因是信创项目资金未支出及在职人员减少相应费用减少。

（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 42676922.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 24692142.62 元，占 57.86%。科学技术支出 13025754.60 元，占 30.52%。社会保障和就业支出 2579786 元，占 6.04%。卫生健康支出 899000 元，占 2.11%。住房保障支出 1480239 元，占 3.47%。

（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 81074203.43 元，支出决算为 42676922.22 元，完成年初预算的 52.64%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 140000 元，支出决算为 140000 元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为 12317100 元，支出决算为 12616144.43 元，完成年初预算的 102.43%，决算数大于预算数的主要原因是：按照自治区财政厅统一要求，年中追加驻村工作队工作人员驻村津补贴及在职人员工资零星调资等预算收入，支出相应增加。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 16545951.83 元，支出决算为 8197098.19 元，完成年初预算的 49.54%，决算数小于预算数的主要原因是：按照项目开展情况及合同约定，宁夏政法云网运维服务项目资金尾款部分结转至 2025 年继续使用。

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 34104340 元, 支出决算为 3738900 元, 完成年初预算的 10.96%, 决算数小于预算数的主要原因是: 按照项目开展情况, 2024 年“信创项目”建设资金结转至 2025 年继续使用。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为 13032411.60 元, 支出决算为 13025754.60 元, 完成年初预算的 99.95%, 决算数小于预算数的主要原因是: 按照项目实际情况, 宁夏政法视频会商系统建设项目竣工验收后投入使用, 净结余少量项目资金交回财政。

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)年初预算为 566000 元, 支出决算为 565586 元, 完成年初预算的 99.93%, 决算数小于预算数的主要原因是: 退休人员少量结余经费交回财政。

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)年初预算为 1342800 元, 支出决算为 1342800 元, 完成年初预算的 100%。

8. 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 671400 元, 支出决算为 671400 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)行政单位医疗(项)年初预算为 563000 元, 支出决算为 563000 元, 完成年初预算的 100%。

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)年初预算为 336000 元, 支出决算为 336000 元, 完成

年初预算的 100%。

11. 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 1033300 元,支出决算为 1058380 元,完成年初预算的 102.43%,决算数大于预算数的主要原因是:按照自治区财政厅统一安排,年中追加公积金补差部分预算资金,支出相应增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 421900 元,支出决算为 421859 元,完成年初预算的 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员少量结余经费交回财政。

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 17575169.43 元,其中:人员经费 15606692.44 元,公用经费 1968476.99 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 15041106.44 元,较 2024 年度年初预算数增加 674606.44 元,增长 4.70%。主要原因是按照自治区财政厅要求,追加人员工资、社保、驻村工作队工作人员相关经费等。较 2023 年度决算数减少 595752.93 元,下降 3.81%。

2. 商品和服务支出 1966686.99 元,较 2024 年度年初预算数减少 352313.01 元,下降 15.19%。主要原因是机关进一步压减一般性支出。较 2023 年度决算数减少 147323.21 元,下降 6.97%。

3. 对个人和家庭的补助 565586 元,较 2024 年度年初预算数减少 414 元,下降 0.07%。主要原因是退休人员少量结余经费交回财政。较 2023 年度决算数减少 306510 元,下降 35.15%。

4. 债务利息及费用支出 0 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 1790 元，较 2024 年度年初预算数增加 1790 元，增长 100%。主要原因是根据工作需要，年中新增办公设备类资产购置事项。较 2023 年度决算数增加 210 元，增长 13.29%。

6. 其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。

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 152000 元，支出决算为 25409.68 元，完成预算的 16.72%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机关秉承勤俭节约原则，进一步压减“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 6219.34 元，增长 32.41%。

（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 40000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年无因公出国（境）事项；决算数较上年持平。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 72000 元，支出决算为 25409.68 元，完成预算的 35.29%；支出决算较上年增加 14691.34 元，增长 137.07%。决算数小于预算数的主要原因是机关进一步压减“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要

原因是 2024 年之前，机关 2 辆公车燃油费实行一车一油卡制管理（以前年度油卡），2024 年中，改用公务卡实报实销制管理，当年度公车运行维护费增加。

其中：**公务用车购置费**支出 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 25409.68 元，主要用于机关公务用车燃油、维修保养、路桥费等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 40000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 年度减少 8472 元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年无公务接待事项；决算数较上年减少的主要原因是机关进一步压减“三公”经费支出。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 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 年度决算数持平。

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，较 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 1968476.99 元，下降 6.95%，主要原因是：机关进一步压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额22721407.81元，其中：政府采购货物支出16130493.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6590914.21元。授予中小企业合同金额926351.59元，占政府采购支出总额4.08%，其中：授予小微企业合同金额61839元，占授予中小企业合同金额6.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额13.12%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门所属房屋面积235.37平方米，共有车辆3辆（2辆在用，1辆已交自治区财政厅，于2025年进行账务处置），在用车辆中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台，均为信息化设备。

（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，中共宁夏区委政法委员会本级组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金2496.85万元，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%。建立以绩效目标为导向，绩效监控为主线，绩效评价为手段，结果应用为保障，改进预

算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理要求。严格按照自治区财政厅统一部署，坚持“谁申请资金，谁编制绩效目标”原则，在编制2024年部门预算时，科学、合理设置项目支出预算绩效目标，将目标细化至三级指标明细，并对指标进行细化量化。坚持目标导向，根据上年绩效评价结果，充分结合次年预算编制，做到科学精准编制预算，使预算、绩效有效结合，最大限度发挥财政资金使用效益。按要求在门户网站（宁夏政法网）公开了2023年度项目支出预算绩效自评表和2024年度项目支出预算绩效目标表等（涉密项目除外）。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“社会治安综合治理专项”项目自评得分为94.45分、“宁夏政法云网运维服务”项目自评得分为92分、“基本户结转资金”项目自评得分为100分。较好的实现了既定目标，实现了资金使用效益。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会治安综合治理专项经费						
主管部门		中共宁夏区委政法委员会			实施单位	中共宁夏区委政法委员会		
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:	570.4	570.4	253.56	10	44.45%	4.45	
	其中:当年财政拨款	550	550	246.01	—	44.73%	—	
	上年结转资金	20.4	20.4	7.55	—	37.01%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关文件要求,实施社会治安综合治理项目。项目内容包括开展社会治安综合治理专项工作的督查等,保障政法综治工作顺利开展,奖励和保护见义勇为人员,为全区人民购买“见义勇为为人员人身意外伤害保险”(不记名,谁见义勇为为谁受益),使见义勇为人员合法权益得到可靠保障。反邪教宣传、反邪教工作督查等,实现社会长治久安。			按照既定目标完成了全年任务,开展了社会治安综合治理专项工作的督查、调研及全区公众安全感调查等,保障政法综治工作顺利开展,奖励和保护见义勇为人员,为全区人民购买“见义勇为为人员人身意外伤害保险”(不记名,谁见义勇为为谁受益),使见义勇为人员合法权益得到可靠保障。反邪教宣传、反邪教工作督查等,实现社会长治久安。				
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	指标1:政法委综合治理工作	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:各项工作完成	保质保量	保质保量	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:完成全年综合治理工作任务时间	2024年12月底前	2024年12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:2024年综合治理项目预算投入	550万元	550万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:见义勇为为人员本人及亲属经济损失	得到补偿	得到补偿	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1:全区人员公众安全感	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
			指标2:社会治安稳定性	得到保障	得到保障	7.5	7.5	
	可持续 影响指标	指标1:人民群众获得感、幸福感、安全感	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:人民群众对平安宁夏建设工作认可度	≥90	≥90	10	10	
总 分						100	94.45	

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏政法云网运维服务项目						
主管部门		中共宁夏区委政法委员会			实施单位		中共宁夏区委政法委员会	
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:	994.37	994	538.77	10	54.20%	5.42	
	其中:当年财政拨款	680	680	522.63	—	76.86%	—	
	上年结转资金	314.37	314	16.14	—	5.14%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部等九部委联合下发的《关于推进政法部门网络设施共建和信息资源共享的意见》(政法〔2008〕1号)文件精神,实施宁夏政法云网运维服务项目,保障宁夏政法网、政法云数据中心正常运行。			已完成既定目标,实施年度宁夏政法云网运维服务项目,实现宁夏政法网、政法云数据中心正常运行。				
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	指标1:安全运维工具与服务	1项	1项	5	5	
			指标2:平台运维服务	1项	1项	5	5	
			指标3:网络安全等级测评及密码安全性评估	1项	1项	5	5	
			指标4:网络运维工具购买服务	1项	1项	5	5	
			指标5:运维团队服务	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1:系统正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	指标1:系统故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时	5	5
		指标2:系统运行维护响应时间		≤600分钟	≤600分钟	5	5	
		成本指标	指标1:宁夏政法网、政法云数据中心运转服务费	610万元	653万元	5	4.65	根据工作实际,进行了资金优化调整,总资金量不变
			指标2:网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估费	70万元	27万元	5	1.93	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:宁夏政法网、政法云数据中心、各系统安全与效率	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
			指标2:宁夏政法网各系统社会影响力	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
			指标3:政法单位使用情况	普遍使用	普遍使用	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:系统正常使用	长期	长期	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:用户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	92	

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本户结转资金						
主管部门		中共宁夏区委政法委员会			实施单位		中共宁夏区委政法委员会	
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:	19	19	19	19	10	100%	10
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	19	19	19	19	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作开展等				按照既定目标,完成基本账户资金保障的日常工作			
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	日常工作	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	支付完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	预算情况	19万元	19万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	日常业务开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响指标	相关业务	持续开展	持续开展	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

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。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）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。

十三、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、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