

附件 2:

2024 年度

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
(一) 机关运行经费支出情况说明	17
(二) 政府采购支出情况说明	17
(三) 国有资产占有使用情况说明	18
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	19

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

坚决贯彻金凤区委各项决策部署，牢牢把握团结民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道作用，坚持严的标准、实的态度，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成年度各项目标任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（无二级单位），编制数与上年相符 13 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5413184.07	一、一般公共服务支出	31	3892725.06
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	
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	42947.04	八、社会保障和就业支出	38	872098.13
	9		九、卫生健康支出	39	330057.7
	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	360920.02
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5456131.11	本年支出合计	57	5455800.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19809.78	年末结转和结余	59	20139.98
总计	30	5475940.89	总计	60	5475940.89

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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门

公开04表 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5413184.07	一、一般公共服务支出	30	3850108.22	3850108.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	872098.13	872098.13		
	9		九、卫生健康支出	38	330057.7	330057.7		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	360920.02	360920.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5413184.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	14562.8	二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	14562.8	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
二、政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5413184.07	5413184.07		
三、国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	14562.8	14562.8		
总计	29	5427746.87	总计	58	5427746.87	5427746.87		

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

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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	5,413,184.07	4,978,378.57	434,805.50
2010201		行政运行	3,415,302.72	3,415,302.72	
2010202		一般行政管理事务	5,794.50		5,794.50
2010204		政协会议	427,011.00		427,011.00
2013202		一般行政管理事务	2,000.00		2,000.00
2080501		行政单位离退休	224,884.33	224,884.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,045.99	368,045.99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	279,167.81	279,167.81	
2101101		行政单位医疗	151,936.25	151,936.25	
2101103		公务员医疗补助	178,121.45	178,121.45	
2210201		住房公积金	341,259.00	341,259.00	
2210203		购房补贴	19,661.02	19,661.02	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	28100.00	10	9679.58
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	23100.00	12	7751.58
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23100.00	14	0.00
公务接待费	6	5000.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	5000.00	16	1928.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	

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。决算数据取自 F03 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 5475940.89 元，支出总计 5475940.89 元。与上年相比，收入 277431.41 元，下降 4.82%，主要原因：一般公共预算财政拨款收减少。支出减少 277431.41 元，下降 4.82%，主要原因：厉行节约，一般性支出。基本支出中的公用经费支出比上年减少了 33.22%，项目支出比上年减少了 8.99%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5456131.11 元，其中：财政拨款收入 5413184.07 元，占收入的 99.21%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 42947.04 元，占收入的 0.79%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5455800.91 元，其中：基本支出 4978378.57 元，占支出的 91.25%；项目支出 477422.34 元，占支出的 8.75%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0.00%。

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 5427746.87 元，同比减少了

284100.73 元，减少 4.97%；支出总计 5427746.87 元，同比减少了 284106.63 元，减少 4.97%。主要原因：人员支出中工资福利支出减少了 0.22%，商品和服务支出减少 25%，对个人及庭补助支出减少 9.25%，资本性支出增加 16%。

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 5,413,184.07 元，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 284100.73 元，减少 4.99%，主要原因：人员经费比上年减少了 0.77%，公用经费比上年减少了 33.00%；项目经费比上年减少了 10.96%。

（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 5,413,184.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3850108.22 元，占 71.12%；社会保障和就业（类）支出 872,098.13 元，占 16.11%；卫生健康(类)支出 330057.7 元，占 6.10%；住房保障(类)支出 360920.02 元，占 6.67%。

（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 6078151.83 元，支出决算为 5413184.07 元，完成年初预算的 89.06%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 4033227.85 元，支出决算为 3415302.72 元，完成年初预算的 84.68%，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员类工资等支出增加 3.54%，公用经费支出减少 44.50%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 35000.00 元，支出决算为 5794.5 元，完成年初预算的 16.56%，决算数小于预算数的主要原因：在按期完成自治区政举办的学习培训，完成区、内外友好政协来金凤区考察、学习交流接待工作的同时厉行节约，严控一般性支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)政协会议(项)。年初预算为 470000.00 元，支出决算为 427011.00 元，完成年初预算的 90.85%，决算数小于预算数的主要原因是政协会议精细化管理、分配，减少不必要的支出，节约会议费支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2000 元，支出决算为 2000 元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障与就业(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 232116.30 元，支出决算数 224884.33 元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因：人员工资保险等按一定增长比例逐年增长进行测算，故出现决算数小于预算数正常偏差。

6.社会保障与就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算数为 415334.00 元，支出决算数为 368045.99 元，完成了 88.61%，本年度决算数小于预算

数的主要原因：退休人员增加，养老保险支出减少。

7. 社会保障与就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支(项)。年初预算数为 186167.00 元，支出 279167.81 元，完成年初预算的 149.96%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员退休需补缴以前年度职业年金，故职业年金支出增加。

8. 卫生与健康(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 170679.00 元，支出决算数为 151936.25 元，完成年初预算的 89.02%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，医疗保险支出减少。

9. 卫生与健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 175899.00 元，支出决算数为 178121.45 元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员调入，故公务员医疗补助增加。

10. 住房保障支出(类)住房保障改革(款)住房公积金(项)年初预算数为 359728.68 元，支出决算数为 341259.00 元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，住房公积金减少。

11. 住房保障支出(类)住房保障改革(款)住房补贴(项)年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 19661.02 元。决算数大于预算数的原因是：年初无预算，本年度按要求测算并发放 2023 年度职工住房补贴。

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4978378.57元，其中：人员经费4585921.93元，公用经费392456.64元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出4336816.60元，较年初预算数减少293365.93元，下降6.34%，主要原因：本年度增加退休人员，故工资福利支出减少；较上年决算数减少9980.09元，减少0.22%。

（2）商品和服务支出367758.64元，较年初预算数减少339393.36元，下降47.99%，主要原因：厉行节约严控一般性支出；较上年决算数586257.73减少218499.09元，下降37.76%。

（3）对个人和家庭的补助249105.33元，较年初预算数增加13288.03元，增长5.63%，主要原因：退休人员增加，退休费增加故个人和家庭的补助支出增加；较上年决算数增加25379.55元，增长9.25%。

（4）其他资本性支出24698元，较年初预算数增加24698元，增长100%，主要原因：资产多次维修无法使用，且维修成本高，无维修价值，为保障工作正常开展，经会议研究购置资产；较上年决算数增加23258元，增长16.15%。

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”经费财政拨款支出年初预算为28100元，支出决算为9679.58元，完成年初预算的34.45%。2024年度“三公”

经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约严控一般性支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少13449.17元，下降58.15%，主要原因是：本着过紧日子的思想，厉行节约，减少“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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占80.08%；公务接待费支出占19.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为23100元，支出决算为7751.58元，完成年初预算的33.56%；比上年减少5380.17元，下降40.97%。决算数小于年初预算数且决算数较上年减少的主要原因是：在做好应急保障的同时，本着过紧日子的思想，厉行节约。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出7751.58元，主要用于日常应急保障等。截至2024年12月31日，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1辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为1928元，完

成年初预算的38.56%；比上年减少8069元，下降80.71%。决算数小于年初预算数且决算数较上年减少，主要原因：本年度本着过紧日子的思想，继续保持厉行节约。

其中：**国内接待费**支出1928元，主要用于接待区、内外友好政协来金凤区考察、学习交流活动等。**国（境）外接待费**支出0.00元。2024年度国内公务接待2批次，国内公务接待人次18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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数无增减。主要原因是：单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，我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392456.64元，比2023年度减少195241.09元，下降33.22%。主要原因是：本着过紧日子的思想，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 28118 元，其中：政府采购货物预算 3420 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 28118 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 312 平方米(使用政府办办公用房)，共有车辆 1 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 1 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：本年度共涉及项目 3 个；政协金凤区会议会议费、委员考察学习培训费、公务接待费，涉及资金 505000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。涉及一般公共预算支出 434805.5 元，自评覆盖率达到 100%。其中项目全

年预算数为 505000 元，执行数为 434805.5 元，完成预算的 86.10%。

主要产生的效果：一是提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，提升履职能力和水平；二是使政协委员更好的深入基层一线收集社情民意，做好提案收集工作。

2.项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，3 个项目自评平均得分 80 分。

发现的问题及原因：一是指标评价体系还需进一步完善，项目预算需每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性；二是绩效自评工作还不够规范。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、经营收入：是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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、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

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》