

2024 年度

银川市人民政府办公室部门决算

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

银川市人民政府办公室工作职能如下：

（一）负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，自治区党委、政府及各厅局，市委、外地市发送市政府的公文。

（三）研究部门、县（市）区请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见。根据政府领导同志指示，对部门、县（市）区间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据市政府工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向国务院、自治区政府报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查部门、县（市）区对市政府决定的安全生产、人才工作、生态环保等事项和政府领导同志批示的贯

彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责自治区、银川市人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

（十）指导、监督、考核全市各级政府政务服务工作。

（十一）统筹推进全市数字政府建设工作，协调指导相关部门做好“互联网+政务”建设工作，组织制定电子政务发展规划并组织实施，负责协调督促相关单位做好“互联网+监管”平台应用等工作。

（十二）管理市机关事务服务中心、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳办事处。代管市智慧城市运营管理指挥中心。

（十三）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、市委要求，落实安全生产、生态环境保护和人才工作相关职责。

（十四）完成市委和市政府及政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

市政府办公室设文电科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、行政事务科（机关党建科）、市政府总值班室、政务公开办公室、督查一科、督查二科共十三个科室。

(一)文电科。负责市政府及政府办公室文电体例审核、收发运转、印信管理、档案管理、机要通信和保密等工作。负责对自治区党委、政府、各厅局及市委来文提出拟办意见。指导全市政府系统公文处理工作。负责政府大事记编写工作。

(二)综合科。承办市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议、市长专题会议、其他政府系统综合性会议及重大活动。统筹安排政府主要领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地领导同志来银公务活动。负责政府党组党务工作。统筹专题调研工作。负责市政府新闻报道工作。负责与市委、人大常委会、政协有关会议活动的联络协调。承担政府顾问服务联络工作。

(三)秘书一科。负责市政府主要领导同志文稿服务工作。审核把关市政府、政府办公室综合类文件。协助市政府研究室起草综合性材料。

(四)秘书二科。负责市政府分管领导同志文稿服务工作。负责对政府相关部门、县(市)区政府对口业务来文提出拟办意见。负责政府领导同志批示件和交办事项的催办、反馈。负责政府办公室和所属事业单位、发改、财政、民族宗教、应急管理等方面工作。统筹安排政府分管领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地相关领导同志来银公务活动。

(五)秘书三科。负责市政府分管领导同志文稿服务工作。负责对政府相关部门、县(市)区政府对口业务来文提

出拟办意见。负责政府领导同志批示件和交办事项的催办、反馈。负责工业、城乡建设等方面工作。统筹安排政府分管领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地相关领导同志来银公务活动。

(六)秘书四科。负责市政府分管领导同志文稿服务工作。负责对政府相关部门、县(市)区政府对口业务来文提出拟办意见。负责政府领导同志批示件和交办事项的催办、反馈。负责民生、商贸流通、城市管理等方面工作。统筹安排政府分管领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地相关领导同志来银公务活动。

(七)秘书五科。负责市政府分管领导同志文稿服务工作。负责对政府相关部门、县(市)区政府对口业务来文提出拟办意见。负责政府领导同志批示件和交办事项的催办、反馈。负责公安、司法行政、自然资源、市场监管等方面工作。统筹安排政府分管领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地相关领导同志来银公务活动。

(八)秘书六科。负责市政府分管领导同志文稿服务工作。负责对政府相关部门、县(市)区政府对口业务来文提出拟办意见。负责政府领导同志批示件和交办事项的催办、反馈。负责社会事业、生态环境、农业农村等方面工作。统筹安排政府分管领导同志各项政务活动、上级有关部门及外地相关领导同志来银公务活动。统筹协调推进数字政府建设工作。负责全市政务服务体系和服务能力建设，统筹推进全市“互联网+政务”应用工作，组织电子政务发展规划并组织实

施。负责协调督促相关单位做好“互联网+监管”平台应用等工作。

(九) 行政事务科(机关党建科)。承担政府办公室机关日常运转工作。负责人事管理、机构编制、教育培训、外事工作。负责政府办公室工作计划、总结等材料的起草。负责政府办公室党组会议、主任办公会议会务工作和决策事项的督促落实。起草政府办公室各项规章制度并监督执行。负责政府办公室机关后勤保障、安全生产、财务、车辆、固定资产管理及接待工作。负责市政府各驻外机构等下属单位的日常联络工作。负责党务、工会工作。

(十) 政务公开办公室(政府公报室)。负责市政府及政府办公室政务公开工作。负责组织协调、指导推进、监督检查考核全市政务公开工作。编写主动公开信息目录。负责市政府、政府办公室文件公开属性审查及网上发布。负责市政府信息公开工作年度报告及相关文件、材料起草工作。负责依申请公开政府信息的办理与答复工作。负责编辑、出版和发行《银川市人民政府公报》。负责指导市政府门户网站发布内容的审核工作。负责市政府新闻发布、媒体采访协调等相关工作。指导协调政务舆情回应处置工作。负责市政府系统信息编报，指导市政府系统政务信息工作。

(十一) 政府总值班室。负责市政府值班工作，及时掌握和报告有关重大情况和动态。拟订值班相关制度并监督落实。指导、督促、检查政府有关部门、县(市)区政府值班工作。统一接收、分析研判和上报各类突发事件信息。

（十二）督查一科。负责中央、自治区和市委、市政府工作部署贯彻落实情况的督查。负责国务院及自治区“大督查”协调配合工作。负责自治区政府效能目标管理考核对接工作。负责区市政府主要领导同志的批示件督办工作。负责自治区“争项目争资金争政策”“迎考”工作及全市绩效考评指标体中“争项目争资金争政策争示范”专项考核工作。负责市政府和政府办公室领导同志交办的其他督查工作。

（十三）督查二科。负责区市政府工作报告明确的各项目标任务落实情况的督查。负责区、市人大代表建议、政协提案的协调、分发、督办及报告工作。负责区市政府主要领导同志调研安排事项督办工作。负责市政府常务会议、市长办公会议议定事项的督查工作。负责民生“十心”实事的收集、整理、督办及报告工作。负责全市重点工作、重大项目的督办。负责市政府和政府办公室领导同志交办的其他督查工作。各秘书科职责根据市政府领导同志分工变动适时调整，报市委编办备案。督查一科、督查二科对外以政府督查室名义开展工作。

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民政府办公室2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21458884.46	一、一般公共服务支出	31	16095052.17
二、政府性基金预算财政拨款	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	153672.40	八、社会保障和就业支出	38	2725214.44
	9		九、卫生健康支出	39	737889.49
	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	1226841.02
	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	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	844500.00
	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	21612556.86	本年支出合计	59	21629497.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	425329.71	年末结转和结余	61	408389.45
总计	30	22037886.57	总计	62	22037886.57

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

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				小计	其中：教育收费									
类	款	项														
栏次	1	2	3	4	5	6	7									
合计	21612556.86	21458884.46								153672.40						
2010301	行政运行	9817571.03	9817571.03													
2010302	一般行政管理事务	6047369.64	5893697.24							153672.40						
2010350	事业运行	33171.24	33171.24													
2013399	其他宣传事务支出	180000.00	180000.00													
2080501	行政单位离退休	1036304.50	1036304.50													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096061.60	1096061.60													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548030.80	548030.80													
2082899	其他退役军人事务管理支出	44817.54	44817.54													
2101101	行政单位医疗	435231.87	435231.87													
2101103	公务员医疗补助	302657.62	302657.62													
2210201	住房公积金	971883.00	971883.00													
2210203	购房补贴	254958.02	254958.02													
2299999	其他支出	844500.00	844500.00													

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：宁夏银川市人民政府办公室

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	栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	21629497.12	14499158.23	7130338.89			
2010301	行政运行		9820859.58	9820859.58				
2010302	一般行政管理事务		6061021.35		6061021.35			
2010350	事业运行		33171.24	33171.24				
2013399	其他宣传事务支出		180000.00		180000.00			
2080501	行政单位离退休		1036304.50	1036304.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1096061.60	1096061.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		548030.80	548030.80				
2082899	其他退役军人事务管理支出		44817.54		44817.54			
2101101	行政单位医疗		435231.87	435231.87				
2101103	公务员医疗补助		302657.62	302657.62				
2210201	住房公积金		971883.00	971883.00				
2210203	购房补贴		254958.02	254958.02				
2299999	其他支出		844500.00		844500.00			

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：宁夏银川市人民政府办公室

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
栏 次	1	21458884.	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21458884.	一、一般公共服务支出	33	159277	15927728.06	
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	272521	2725214.44	
	9		九、卫生健康支出	41	737889.	737889.49	
	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出	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出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	122684	1226841.02	
	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出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55	844500.	844500.00	
	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支出	58			
本年收入合计	27	21458884.	本年支出合计	59	214621	21462173.01	
年初财政拨款结转和结余	28	259699.48	年末财政拨款结转和结余	60	256410.	256410.93	
一、一般公共预算财政拨款	29	259699.48		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	21718583.	合计	64	217185	21718583.94	

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入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

公开部门:宁夏银川市人民政府办公室

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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21462173.01	14499158.23	6963014.78
2010301		行政运行	9820859.58	9820859.58		
2010302		一般行政管理事务	5893697.24		5893697.24	
2010350		事业运行	33171.24	33171.24		
2013399		其他宣传事务支出	180000.00		180000.00	
2080501		行政单位离退休	1036304.50	1036304.50		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096061.60	1096061.60		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	548030.80	548030.80		
2082899		其他退役军人事务管理支出	44817.54		44817.54	
2101101		行政单位医疗	435231.87	435231.87		
2101103		公务员医疗补助	302657.62	302657.62		
2210201		住房公积金	971883.00	971883.00		
2210203		购房补贴	254958.02	254958.02		
2299999		其他支出	844500.00		844500.00	

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, 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
金额单位：

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

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	12549718.11	302	商品和服务支出	855457.19	310	资本性支出	13740.00
30101	基本工资	3030967.88	30201	办公费	114165.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2926913.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	13740.00
30103	奖金	2993084.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2850.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1096061.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	548030.80	30207	邮电费	54783.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	435231.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	302657.62	30209	物业管理费	2416.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	62826.56	30211	差旅费	630.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	971883.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	71026.00	30213	维修(护)费	12160.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	111034.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1080242.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	785409.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3351.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2000.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31170.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	265033.22	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	56198.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53986.60	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	471350.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26900.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	52396.87	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13629961.04	公用经费合计:869197.19					
合 计		14499158.23						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

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
170000.00	0	120000.00	0	120000.00	50000.00	57337.60	0	57337.60	0	53986.60	3351.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

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

银川市人民政府办公室无此项预算拨款，无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

公开 09 表
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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

市政府办公室无此发生额，本表无数据。

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 22037886.57 元，2024 年度支出总计 22037886.57 元。与 2023 年度 21,238,593.56 元相比，收入增加 799293.01 元，增长 3.76%，主要原因是 2024 年补缴职业年金；支出增加 799293.01 元，增长 3.76%，主要原因是补缴职业年金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21612556.86 元，其中：财政拨款收入 21458884.46 元，占 99.29%；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 153672.4 元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21629497.12 元，其中：基本支出 14499158.23 元，占 67.03%；项目支出 7130338.89 元，占 32.97%；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 年度财政拨款收入总计 21718583.94 元，2024 年度财政拨款支出总计 21718583.94 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 747441.83 元，增长 3.56%，主要原因是拨付补缴以前年度职业年金；财政拨款支出增加 747441.83 元，增长 3.56%，主要原因是拨付补缴以前年度职业年金。

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 14499158.23 元，占本年支出合计的 67.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1229124.94 元，下降-7.81%，主要原因是***。

(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 21462173.01 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15927727.06 元，占 74.21%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2725214.44 元，占 12.70%；卫生健康（类）支出 737889.49 元，占 3.44%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1226841.02 元，占 5.72%；其他支出 844500.00 元，占 3.93%。

(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 17704475.88 元，支出决算为 21718583.94 元，完成年初预算的 122.67%。其中：（按支出功能分类说明）

1.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 9939400.00 元，支出决算为 9820859.58 元，完成年初预算的 98.81 %，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子压减公用经

费支出。

2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为3270000.00元，支出决算为5893697.24元，完成年初预算的180.24%，决算数大于预算数的主要原因是：一是，2023年春节慰问一线职工资金为年度追加；二是机构改革银川市电子政务办转入我办增加项目预算支出。

3.一般公共服务（201类）宣传事物（33款）其他宣传事物支出(99项)。年初预算为0元，支出决算为180000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项奖励资金为银川市委宣传部拨付创城奖励资金，故无预算。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（01项）。年初预算为914500.00元，支出决算为1036304.50元，完成年初预算的113.32%，决算数大于预算数主要原因是退休人员调整工资。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为1061200.00元，支出决算为1096061.60元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数是机构改革银川市电子政务中心调入6人。

6.社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）其他退役军人事务管理支出（99项）。年初预算为0元，

支出决算为 44817.54 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数是市财政局拨付非现役复转军人薪酬。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 530600.00 元，支出决算为 548030.80 元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革银川市电子政务中心调入 6 人。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 412100.00 元，支出决算为 435,231.87 元，完成年初预算的 105.61 %。决算数大于预算数是机构改革银川市电子政务中心调入 6 人。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。年初预算为 281000.00 元，支出决算为 302657.62 元，完成年初预算的 107.71%，决算数大于预算数是机构改革银川市电子政务中心调入 6 人。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 938800.00 元，支出决算为 971883.00 元，完成年初预算的 103.52 %，决算数大于预算数的原因是机构改革银川市电子政务中心调入 6 人。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴(03 项)。年初预算为元 350000.00, 支出决算为 254958.02 元，完成年初预算的 86.41 %，决算数小于预算数是住房补贴按照上年度金额填列，当年有不再发放和调出人员。

12. 其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（99 项）。年初预算为元 0 元，支出决算为 844500.00 元，完成

年初预算的 100 %, 决算数小于预算数是财政拨付 2024 年春节慰问一线职工慰问品和慰问金。

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14499158.23元，其中：人员经费13629961.04元，公用经费869197.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12549718.11元，较2024年度年初预算数增加188618.11元，增长0.96%，主要原因是机构改革银川市电子政务中心调入6人；较2023年度决算数减少777253.96元，降低5.83%，主要原因是2023年补缴以前年度职业年金。

2.商品和服务支出855457.19元，较2024年度年初预算数减少296442.81元，降低25.74%，主要原因是落实过紧日子办公费用支出减少；较2023年度决算数减少157647.89元，降低15.56%，主要原因是办公费用和印刷费减少。

3.对个人和家庭的补助1080242.93元，较2024年度年初预算数增加165742.93元，增长18.12%，主要原因是2023年增加退休人员丧葬费支出；较2023年度决算数减少293637.03元，降低21.37%，主要原因是本年度无退休人员丧葬费支出。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数0元，增长0%，主要原因是我单位无此项业务支出；较2023年度决算数0元增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。

5.资本性支出13740.00元，较2024年度年初预算数增加13740.00元，增长100%，主要原因是固定资产购置以实际发

生数结算；较2023年度决算数增加5680元，增长41.44%，主要原因是银川市档案馆检查市政府办公室档案室提出整改要求增加购买档案柜。

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%，主要原因是本年度无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是无此项支出。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2023年度决算数0元，增长0%。主要原因是无此项支出。

8.其他支出844500.00元，较2024年度年初预算数增加844500.00元，增长100%，主要原因是本年度追加经费支付2024年春节慰问一线职工慰问品和慰问金。较2023年度决算数0元，增长0%，主要原因是根据市委市政府工作安排在春节前拨付慰问一线职工慰问品经费，2023年该项经费不在其他支出列支。

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170000.00元，支出决算为57337.60元，完成预算的33.73%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：响应市委政府过紧日子要求压缩经费，减少公务用车和公务接待费开支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少15860.67元，下降21.67%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化，下降0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加6498.33元，增

长13.68%，主要原因是公务用车2023年使用时间短，2024年度为全年使用，加上车辆老化，汽油费和维修费增加；公务接待费支出决算减少22359.00元，下降86.97%，主要原因是过紧日子的要求，公务来访减少。

（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）费支出决算0元，占0*%；公务用车购置及运行费支出决算53986.60元，占94.16%；公务接待费支出决算3351.00元，占5.84%。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%，主要是因为本单位本年度没有因公出国（境）费用发生。

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。开支内容包括：本单位本年度没有因公出国（境）费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算为120000.00元，支出决算为53986.60元，完成预算的44.99%，决算数小于预算数的主要原因是预算经费是按照每辆车年度经费4万元，市政府办公室公务用车保有量3辆，其中两辆机要用车，机要用车根据工作实际发生费用支出。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53986.60元，主要用于市政府办公室公务用车保险费、燃油费、过路费和维修费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为50000.00元，支出决算为3351.00元，完成预算的5.84*%，决算数小于预算数的主要原因是响应市

委政府过紧日子要求压缩经费，减少公务用车和公务接待费开支。其中：国内接待费支出3351.00元，主要用于外省市公务来访人员接待费用；国（境）外接待费支出0元，无国（境）外接待费。2024年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次21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：我单位无此项经费支出。

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：我单位无此项经费支出。

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（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即与公开表6中的公用经费合计保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出869197.19元，比2023年度减少151967.89元，下降14.88%。主要是按照过紧日子要求，办公经费减少，公务接待费减少，维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13740.00元。其中：政府采购货物支出13740.00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 13740.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13740.00 元，占政府采购支出总额的 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 1080 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上 100 万元及以下通用设备 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，市政府办公室组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 411.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.76%。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%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，对年初设定的 12 个项目进行自评，其中：

“市政府办公室工作经费”项目自评得分为 99.198 分，其中：预算执行率 10 分，得分 9.198 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“市政府督查室工作经费”项目自评得分为 98 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“市政府公开办工作经费”项目自评得分为 90.926 分，其中：预算执行率 10 分，得分 4.926 分；项目产出 50 分，得分 46 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“聘用人员薪酬”项目自评得分为 99.518 分，其中：预算执行率 10 分，得分 9.518 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“信创设备购置经费”项目自评得分为 99.879 分，其中：预算执行率 10 分，得分 9.879 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“春节慰问一线慰问品经费”项目自评得分为 100 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“创城工作经费”项目自评得分为 96.717 分，其中：预算执行率 10 分，得分 8.717 分；项目产出 50 分，得分 49 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“2024 年党政内网视频会议系统运维费”项目自评得分为 100 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“政府办信息中心工作经费”项目自评得分为 97.4 分，其中：预算执行率 10 分，得分 8.4 分；项目产出 50 分，得分 49 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“安全暗访工作经费”项目自评得分为 90 分，其中：预算执行率 10 分，得分 0 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“办证专班工作经费”项目自评得分为 90 分，其中：预算执行率 10 分，得分 0 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

“2023 年健康奖励经费”项目自评得分为 90 分其中：预算执行率 10 分，得分 0 分；项目产出 50 分，得分 50 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

发现的主要问题：一是对预算绩效管理较为薄弱，绩效结果运用还需强化，二是而需要从理念、制度、实践等多个维度进行深入理解，三是评价结果对于支出分配和项目管理应有的参考作用、导向作用和制约作用不能充分体现。

下一步改进措施：今后要坚决落实中央、自治区关于党政机关习惯过紧日子，严格控制一般性支出，合理安排项目预算，突出预算控制数管理，坚决执行无预算不支出，科学划分预算编制、执行、监督和项目管理各环节职责，充分发挥财政资金作用，在细化预算编制工作中，进一步加强单位内部相关科室的预算管理意识，严格按照预算编制及绩效管理的要求进行预算编制，确保预算及绩效目标科学、严谨及有效制订出贴合业务工作实际情况，具有较强操作性的绩效指标体系，切实推进预算科学化精细化管理。（附《项目支出绩效自评表》）

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：纳入地方财政预决算管理的“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、公杂费、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支出（含车辆购置税）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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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

其他有关公开资料