2024年度中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会部门决算

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收入支出情况说明
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

中共吴忠市红寺堡区委政法委员会作为区委领导政法工作的职能部门，在区委的统一领导下，负责贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策、决策部署及区、市党委和红寺堡区委要求，把坚持和加强党中央对政法工作的集中统一领导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。主要职责是:

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动落实政治轮训和政治督查制度。

（二）深入贯彻党中央、自治区党委、吴忠市委和红寺堡区委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安红寺堡，法治红寺堡建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重要问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管红寺堡区法学会。

（十）研究影响国家政治安全的内外舆论情况和信息，了解掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，提出工作建议和意见；指导政法各单位加强国家政治安全战略研究，提出工作建议和意见，指导协调政法等部门维护政治安全工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共吴忠市红寺堡区委政法委员会(本级)2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。中共吴忠市红寺堡区委政法委员会（本级）现有编制 9 人，

其中行政编制 6 人，事业编制 2 人，工勤编制 1 人，设领导职数 3 个（常务副书记 1 人，副书记 2 人）。吴忠市红寺堡区社会治安综合治理中心，为中共吴忠市红寺堡区委政法委员会所属不定级别公益一类事业单位。

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：本单位只有本级本部门无此决算　　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	1920019.06	一、一般公共服务支出	31	1299570.54
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	79.50	八、社会保障和就业支出	38	201848.93
	9		九、卫生健康支出	39	82648.59
	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	180000.00
	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	155051.00
	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	1920098.56	**本年支出合计**	59	1920119.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6995.66	年末结转和结余	61	6975.16
总计	30	1927094.22	**总计**	62	1927094.22

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

收入决算表

公开02表

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委政法委　　单位金额：元

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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1920098.56	1920098.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.50
201			一般公共服务支出	1299550.04	1299550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.50
20136			其他共产党事务支出	1299550.04	1299550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.50
2013601			行政运行	999908.96	999908.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.50
2013602			一般行政管理事务	299641.08	299641.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	201848.93	201848.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	201848.93	201848.93	0.00	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	107823.55	107823.55	0.00	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	94025.38	94025.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83648.59	83648.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	83648.59	83648.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59303.03	59303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24345.56	24345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206			铁路安全	18000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	155051.00	155051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	155051.00	155051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119613.00	119613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	35438.00	35438.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委政法委　　单位金额：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
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	1920119.06	100264.52	519854.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1299570.54	999829.46	299741.08	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1299570.54	999829.46	299741.08	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	999829.46	999829.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	299741.08	0.00	299741.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	201848.93	161735.47	40113.46	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	201848.93	161735.47	40113.46	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107823.55	107823.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94025.38	53911.92	40113.46	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83648.59	83648.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	83648.59	83648.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59303.03	59303.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24345.56	24345.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
2140206			铁路安全	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	155051.00	155051.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	155051.00	155051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119613.00	119613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35438.00	35438.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：红寺堡区委政法委　　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	1920019.06	一、一般公共服务支出	33	1299470.54	1299470.54		
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	201848.93	201818.93		
	9		九、卫生健康支出	41	83648.59	83648.59		
	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	180000.00	180000.00		
	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	155051.00	155051.00		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	1920019.06	**本年支出合计**	59	1920019.06	1920019.06		
年初财政拨款结转和结余	28	3222.01	年末财政拨款结转和结余	60	3222.01	3222.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	3222.01		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	1923241.07	**合计**	64	1923241.07	1923241.07		

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：中共吴忠市红寺堡区委政法委　　单位金额：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	1920019.06	1400264.52	519754.54
201			一般公共服务支出	1299470.54	999829.46	299641.08
20136			其他共产党事务支出	1299470.54	999829.46	299641.08
2013601			行政运行	999829.46	999829.46	0.00
2013602			一般行政管理事务	299641.08	0.00	299641.08
208			社会保障和就业支出	201848.93	161735.47	40113.46
20805			行政事业单位养老支出	201848.93	161735.47	40113.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107823.55	107823.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94025.38	53911.92	40113.46
210			卫生健康支出	83648.59	83648.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	83648.59	83648.59	0.00
2101101			行政单位医疗	59303.03	59303.03	0.00
2101103			公务员医疗补助	24345.56	24345.56	0.00
214			交通运输支出	180000.00	0.00	180000.00
21402			铁路运输	180000.00	0.00	180000.00
2140206			铁路安全	180000.00	0.00	180000.00
221			住房保障支出	155051.00	155051.00	0.00

22102	住房改革支出	155051.00	155051.00	0.00
2210201	住房公积金	119613.00	119613.00	0.00
2210203	购房补贴	35438.00	35438.00	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，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

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委政法委　　单位金额：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	1320772.49	302	商品和服务支出	79492.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	278036.00	30201	办公费	858.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	463497.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	211911.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107823.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53911.92	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59303.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24345.56	30209	物业管理费	456	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2331.43	30211	差旅费	998.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	119613.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	20000.00	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	10019.00	31299	其他对企业补助	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40140.00	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	7477.03	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		1320772.49	公用经费合计		79492.03			
合　　计		1400264.52						

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

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委政法委　　单位金额：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：中共吴忠市红寺堡区委政法委　　单位金额：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						

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

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：中共吴忠市红寺堡区委政法委　　单位金额：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			

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

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1927094.22元，支出总计1927094.22元。与2023年度相比，收入减少158976.50元，降低7.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出减少155976.50元，降低7.49%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1920098.56元，其中：财政拨款收入1920019.06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79.50元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1920119.06元，其中：基本支出1400264.52元，占72.93%；项目支出519854.54元，占27.07%；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1923241.07元，支出总计1923241.07元。与2023年度相比，财政拨款收入减少155758.68元，降低7.49%，主要原因是一般公共服务支出收入减少；财政拨款支出减少155758.68元，降低7.49%，主要原因是项目支出减少。

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1920119.06元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少155658.68元，下降7.50%，主要原因是项目支出减少。

（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1920119.06元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1299570.54元，占67.68%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；科学技术支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出201848.93元，占10.51%；卫生健康支出支出83648.59元，占4.36%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；资源勘探信息支出0元，占0%；农林水支出0元，占0%；交通运输支出180000.00元，占9.37%；自然资源海洋气象支出0元，占0%；住房保障支出155051.00元，占8.08%。

（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1068202.36元，支出决算为1920119.06元，完成年初预算的179.75%，决算数大于预算数的主要原因：2024年人员基本支出和社保费用支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为774373.91元，支出决算为999829.46元，完成年初预算的129.11%，决算数大于预算数的主要原因：人员基本支出较年初预算增加。

2.一般公共服务支出（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 0.00 元，支出决算为 299641.08 元，决算数大于预算数的主要原因：2024 年年中追加项目资金支出。

3.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 77708.48 元，支出决算为 107823.55 元，完成年初预算的 138.75%，决算数大于预算数的主要原因：年初人员增加及工资调整，养老保险缴费增加。

4.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 38854.24 元，支出决算为 94025.38 元，完成年初预算的 242.00%，决算数大于预算数的主要原因：年初人员增加及工资调整和职工职业年金做实，职业年金缴费增加。

5.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 42739.66 元,支出决算为 59303.03 元，完成年初预算的 138.75%，决算数大于预算数的主要原因：年初人员增加及工资调整，医疗保险支出增加。

6.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 19678.00 元，支出决算为 24345.56 元，完成年初预算的 123.72%，决算数大于预算数的主要原因：年初人员增加及工资调整，公务员医疗补助支出增加。

7.交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 180000.00 元，决算数大于预

算数的主要原因：年中追加预算资金支出。

8.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76241.50元，支出决算为119613.00元，完成年初预算的156.87%，决算数大于预算数的主要原因：年初人员增加及工资调整，，住房公积金缴费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为36549.58元，支出决算为34765.00元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算大于决算数。

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1400254.52元，其中：人员经费1320772.49元，公用经费79492.03元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1320772.49元，较年初预算数增加326830.13元，增长32.88%，主要原因是人员基本支出增加;较2023年度决算数增加303667.08元，增长29.86%。

2.商品和服务支出79492.03元，较年初预算数增加5652.03元，增长7.65%，主要原因是办公经费支出增加；较2023年度决算数减少4060.36元，降低4.86%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，降低0%，主要原因是无对个人和家庭的补助支出；较2023年度决算数减少15680.00元，降低100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降） 0%，主要原因是无其他资本性支出；较2023

年度决算数增加（减少）0元，增长（下降） 0%。

5.资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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年度无公务接待费用支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；2024年无公务接待费用支出。

（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算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占100%。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，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（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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（减少）0元，增长（降低）0%。

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 79492.03 元，比 2023 年度减少 4060.36 元，降低 4.86%。主要原因是：降低机关运行成本，办公经费较上年度减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0 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，中共吴忠市红寺堡区委政法委员会组织对 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 2 个，共涉及资金 47.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对本单位实施的项目都进行了绩效自评，自评得分均在 95 分以上，都实现了预期目标，达到了预期效果。下一步将继续加

强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

第四部分　名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

六、“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）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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

八、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

第五部分　　附件

其他有关公开资料