

附件

2025 年度
中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作
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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（1）组织、规划、部署自治区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（2）指导自治区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导自治区直属机关各级党组织和广大党员深入学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。指导自治区直属机关各级党组织和广大党员建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。

（4）指导督促自治区直属机关各部门党组（党委，包含不设党组、党委的单位领导班子）落实机关党建主体责任，定期对自治区直属机关各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作、重要制度情况、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治区党委报告。

（5）指导督促自治区直属机关各级党组织深入建设政治型、服务型、实干型、文明型、廉洁型“五型”模范机关，以高质量机关党建促进高质量发展。

（6）指导自治区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（7）配合自治区党委有关部门抓好自治区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和自治区直属机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（8）督促指导自治区直属机关各部门机关党委（含不设机关党委的党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治区直属机关各部门机关党委和机关纪委的设置调整、换届、委员会组成及书记、副书记的任免。承担有关党的代表大会、党代表会议代表的推选等工作。

（9）指导自治区直属机关各级党组织加强基层组织建设，增强党组织政治功能和组织功能，做好党员发展、教育、管理、监督、服务等工作。

（10）领导自治区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（11）了解掌握自治区直属机关工作人员的思想状况，指导自治区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（12）领导自治区直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，配合有关部门做好统一战线工作。

（13）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治区直属机关党员教育培训工作，培训自治区直属机关党务干部和党员发展对象。

（14）对自治区党委直属基层党委（不含区属国有企业、学校等领域）的党组织关系实行代管。

（15）完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏回族自治区直属机关工作委员会（以下简称“区直机关工委”）2025年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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	17,667,457.50	一、一般公共服务支出	31	12,040,802.00
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	5,670.19	八、社会保障和就业支出	38	2,205,393.12
	9		九、卫生健康支出	39	623,873.10
	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	1,068,628.00
	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	17,673,127.69	本年支出合计	59	15,938,696.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	974,659.73	年末结转和结余	61	2,709,091.20
总计	30	18,647,787.42	总计	62	18,647,787.42

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：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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			17,673,127.69	17,667,457.50						5,670.19	
201			一般公共服务支出	13,743,162.79	13,737,492.60					5,670.19	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13,467,162.79	13,461,492.60					5,670.19	
2013101			行政运行	10,004,962.79	10,003,492.60					1,470.19	
2013102			一般行政管理事务	3,462,200.00	3,458,000.00					4,200.00	
20132			组织事务	276,000.00	276,000.00					0.00	
2013202			一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00					0.00	
2013299			其他组织事务支出	126,000.00	126,000.00					0.00	
208			社会保障和就业支出	2,244,321.73	2,244,321.73					0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,244,321.73	2,244,321.73					0.00	
2080501			行政单位离退休	869,335.46	869,335.46					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,624.18	916,624.18					0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	458,362.09	458,362.09					0.00	
210			卫生健康支出	646,512.47	646,512.47					0.00	
21011			行政事业单位医疗	646,512.47	646,512.47					0.00	
2101101			行政单位医疗	384,393.90	384,393.90					0.00	
2101103			公务员医疗补助	262,118.57	262,118.57					0.00	
221			住房保障支出	1,039,130.70	1,039,130.70					0.00	
22102			住房改革支出	1,039,130.70	1,039,130.70					0.00	
2210201			住房公积金	809,564.70	809,564.70					0.00	
2210203			购房补贴	229,566.00	229,566.00					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：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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	15,938,696.22	13,903,275.34	2,035,420.88			
201			一般公共服务支出	12,040,802.00	10,005,381.12	2,035,420.88			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12,040,802.00	10,005,381.12	2,035,420.88			
2013101			行政运行	10,005,381.12	10,005,381.12				
2013102			一般行政管理事务	2,035,420.88		2,035,420.88			
208			社会保障和就业支出	2,205,393.12	2,205,393.12				
20805			行政事业单位养老支出	2,205,393.12	2,205,393.12				
2080501			行政单位离退休	849,053.30	849,053.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,265.58	904,265.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	452,074.24	452,074.24				
210			卫生健康支出	623,873.10	623,873.10				
21011			行政事业单位医疗	623,873.10	623,873.10				
2101101			行政单位医疗	378,589.56	378,589.56				
2101103			公务员医疗补助	245,283.54	245,283.54				
221			住房保障支出	1,068,628.00	1,068,628.00				
22102			住房改革支出	1,068,628.00	1,068,628.00				
2210201			住房公积金	839,062.00	839,062.00				
2210203			购房补贴	229,566.00	229,566.00				

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：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,667,457.50	一、一般公共服务支出	33	12,003,089.42	12,003,089.42		
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	2,205,393.12	2,205,393.12		
	9		九、卫生健康支出	41	623,873.10	623,873.10		
	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	1,068,628.00	1,068,628.00		
	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	17,667,457.50	本年支出合计	59	15,900,983.64	15,900,983.64		
年初财政拨款结转和结余	28	544,627.78	年末财政拨款结转和结余	60	2,311,101.64	2,311,101.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	544,627.78		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				
总计	32	18,212,085.28	总计	64	18,212,085.28	18,212,085.28		

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 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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	15,900,983.64	13,902,295.34	1,998,688.30
201			一般公共服务支出	12,003,089.42	10,004,401.12	1,998,688.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12,003,089.42	10,004,401.12	1,998,688.30
2013101			行政运行	10,004,401.12	10,004,401.12	
2013102			一般行政管理事务	1,998,688.30		1,998,688.30
20132			组织事务			
2013202			一般行政管理事务			
2013299			其他组织事务支出			
208			社会保障和就业支出	2,205,393.12	2,205,393.12	
20805			行政事业单位养老支出	2,205,393.12	2,205,393.12	
2080501			行政单位离退休	849,053.30	849,053.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,265.58	904,265.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	452,074.24	452,074.24	
210			卫生健康支出	623,873.10	623,873.10	
21011			行政事业单位医疗	623,873.10	623,873.10	
2101101			行政单位医疗	378,589.56	378,589.56	
2101103			公务员医疗补助	245,283.54	245,283.54	
221			住房保障支出	1,068,628.00	1,068,628.00	
22102			住房改革支出	1,068,628.00	1,068,628.00	
2210201			住房公积金	839,062.00	839,062.00	
2210203			购房补贴	229,566.00	229,566.00	

注：本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：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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	11,561,040.32	302	商品和服务支出	1,492,201.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,278,176.00	30201	办公费	154,938.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,388,825.93	30202	印刷费	23,735.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,335,621.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	904,265.58	30207	邮电费	21,218.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	452,074.24	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	378,589.56	30209	物业管理费	60,189.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	245,283.54	30211	差旅费	83,374.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,443.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	839,062.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	36,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	692,699.13	30215	会议费	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	849,053.30	30216	培训费	67,025.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4,556.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	654,835.46	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	312,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	194,217.84	30228	工会经费	44,700.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	3,970.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	577,230.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品服务支出	135,664.40			
人员经费合计		12,410,093.62	公用经费合计					1,492,201.72
合 计			13,902,295.34					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

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
说明：区直机关工委不涉及此表内容，所以此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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
说明：区直机关工委不涉及此表内容，所以此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：
元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区直属机关工作委员会

2025 年度预算数						2025 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
125,000.00	7,6000.00	36,000.00		36,000.00	13,000.00	8,526.83	0.00	3,970.83	0.00	3,970.83	4,556.00

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，2025 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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 18,647,787.42 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 750,585.00 元，增长 4.19%，主要原因是人员经费增加，一是本年度在岗人员薪资标准调整、社保及公积金缴费基数上调，二是新转入 5 名在岗人员，导致工资福利、社会保障等人员相关支出较上年有所增长，整体带动全年收支规模稳步增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 17,673,127.69 元（不包含上年结转结余），其中：财政拨款收入 17,667,457.50 元，占 99.97%；其他收入 5,670.19 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 15,938,696.22 元，其中：基本支出 13,903,275.34 元，占 87.23%；项目支出 2,035,420.88 元，占 12.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 18,212,085.28 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 783,201.11 元，增长 4.49%，主要原因是人员经费增加，一是本年度在岗人员薪资标准调整、社保及公积金缴费基数上调，二是新转入 5 名在岗

人员，导致工资福利、社会保障等人员相关支出较上年有所增长，整体带动财政拨款收支规模稳步增长。

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。2025年度一般公共预算财政拨款支出 15,900,983.64 元，占本年支出合计的 99.76%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 717,648.39 元，增长 4.73%，主要原因是人员经费增加，一是本年度在岗人员薪资标准调整、社保及公积金缴费基数上调，二是新转入 5 名在岗人员，导致工资福利、社会保障等人员相关支出较上年有所增长，整体带动一般公共预算财政拨款支出规模稳步增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出 15,900,983.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,003,089.42 元，占 75.49%；社会保障和就业（类）支出 2,205,393.12 元，占 13.87%；卫生健康（类）支出 623,873.10 元，占 3.92%；住房保障（类）支出 1,068,628.00 元，占 6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,525,150.00 元，支出决算为 15,900,983.64 元，完成年初预算的 102.42%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 8,660,050.00 元，支出决算为 10,004,401.12 元，完成年初预算的 115.52%。决算数大于预算数的主要原因本年度因新增 5 名在岗人员，人员经费、公用经费刚性增加，致使该项支出超出年初预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 3,420,000.00 元，支出决算为 1,998,688.30 元，完成年初预算的 58.44%，预决算差异主要原因是 2025 年一是持续落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控差旅、会议、培训支出，实现资金节约；二是部分外包服务项目根据合同约定付款节点错峰结算，相关款项顺延至下一年度支付，不存在资金闲置滞留问题。

3.社会保障和就业支出年初预算为 1,936,900.00 元，决算是 2,205,393.12 元，完成年初预算的 113.86%，决算支出高于年初预算属于刚性政策性增支：本年度人员工资标准调整，社保缴费基数同步上调，叠加新增 5 名工作人员因素，养老保险及职业年金支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数 577,400.00 元，决算数 623,873.10 元，完成年初预算数的 108.05%，决算支出高于年初预算系刚性政策性增支：一是本年度人员工资调整，医保缴费基数同步上调，加之新增 5 名工作人员，基本医疗保险补助支出增加；二是按照政策规定上调退休人员公务员医疗补助基

数，公务员医疗补助支出相应增加。

5.住房保障支出年初预算数 930,800.00 元，决算数 1,068,628.00 元，完成年初预算的 114.81%，预决算差异原因是一是本年度新增 5 名工作人员，相应增加住房公积金支出；二是根据统一政策要求上调干部职工住房公积金缴存基数，两项因素致使住房保障支出超出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,902,295.34 元，其中：人员经费 12,410,093.62 元，公用经费 1,492,201.72 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 11,561,040.32 元，较 2025 年度年初预算数增加 1,693,290.32 元，增长 17.16%，主要原因一是本年度新增加 5 名人员，人员经费增加，二是本年度在岗人员薪资标准调整、社保及公积金缴费基数上调，使得工资福利支出增加。

2.商品和服务支出 1,492,201.72 元，较 2025 年度年初预算数减少 61,598.28 元，降低 3.96%，主要原因是我委从严落实厉行节约要求，严控一般性办公开支，优化日常运行经费使用，压减非必要商品采购、对外服务等支出，实际支出较预算有所节约；较 2024 年度决算数增加 127,706.84 元，增长 9.36%，主要原因是本年度比上一年度增加 5 名人员，公用经费有所增加。

3.对个人和家庭的补助 849,053.30 元，较 2025 年度年初预算数增加 165,453.30 元，增长 24.20%，主要原因是本年度退休人员的文明单位奖未列入年初预算，导致预决算差异，相关增支经费已按规定程序办理预算追加；较 2024 年度决算数增加 31,196.00 元，增长 3.81%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区直机关工委 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区直机关工委 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 125,000.00 元，支出决算为 8,526.83 元，完成预算的 6.82%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，进一步规范公务出行、公务接待审批流程，从严管控各项“三公”经费开支；二是我委仅配置 1 辆机要通信保障用车，出行频次极低，车辆运行维护开支较少，有效压减了“三公”经费支出，实现经费高效节约使用。2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 7,034.03 元，下降 45.20%，主要原因是本年大力压减公务用车

运行维护成本。我委公务用车仅承担机要通信保障职能，日常使用频次极低，本年度进一步优化公务出行方式，最大限度减少公车出动频次，大幅降低了车辆燃油、维保等运行开支，使得“三公”经费支出较上年大幅下降。

（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76,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2024年度相比无变化。2025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36,000.00元，支出决算为3,970.83元，完成预算的11.03%；决算数小于预算数的主要原因是我委仅配置1辆机要通信保障用车，出行频次极低，车辆运行维护开支较少，有效压减了“三公”经费支出，实现经费高效节约使用。比2024年度减少8,438.03元，下降68.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年公车使用频次减少。

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3,970.83元，主要用于公车的燃油费和保养等。

截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为13,000.00元，支出决算为4,556.00元，完成预算的35.05%；比2024年度增加1,404.00元，增长44.54%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待

管理相关规定，落实厉行节约要求，强化接待事前审批，严控非必要接待活动，规范接待标准，有效压减接待开支。决算数较上年增加 1,404.00 元的主要原因是本年度承办中阿博览会接待省级领导，产生必要合规的公务接待支出。其中：国内接待费支出为 4,556.00 元，主要主要用于日常公务接待餐食开支。国（境）外接待费支出 0.00 元。2025 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 12 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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

2025 年度本部门机关运行经费支出 1,492,201.72 元，比 2024 年度增加 112,987.84 元，增长 8.19%。主要原因是本年度比上一年度增加 5 名人员，公用经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 720,299.00 元。其中：政府采购货物支出 113,299.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 607,000.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 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，区直机关工委组织对 2025 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，共涉及资金 203.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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%。

2025 年，区直机关工委严格落实预算绩效管理相关要求，健全管理制度，常态化开展绩效目标编制、动态监控及绩效自评工作，对所有项目实行全过程绩效管理，通过季度通报、督促整改等方式，有效提升预算执行率和资金使用效益。目前绩效管理仍存在短板，主要是人员绩效管理专业能力不足，绩效评价结果应用不够深入。下一步，区直机关工委将强化绩效结果与预算编制刚性挂钩，完善常态化动态监控闭环机制，常态

化开展业务培训，全面提升单位预算绩效管理规范化、精细化水平。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，党建业务经费项目自评得分为 96 分，基本户资金结转项目自评得分 93.5 分，发现的主要问题一是预算绩效管理业务培训力度不足，工作人员专业能力有待提升，各个部室对绩效管理工作认识还不到位；二是绩效评价成果应用深度和广度不够，未能充分发挥评价的导向和促进作用。下一步改进措施：一是深化绩效评价结果应用。将评价结果应用作为全过程预算绩效管理的核心落脚点，建立评价结果与各部室年度预算安排的刚性挂钩机制，明确将评价结果作为 2026 年度预算编制、资金调整的重要依据，对绩效优良的项目优先保障资金，对绩效不佳的项目核减预算或暂缓安排，切实提升资金配置的科学性与精准性。二是健全绩效运行监控机制。持续巩固季度通报制度成效，细化通报内容，增加预算执行滞后原因分析、先进部室经验分享等，提升通报的指导性。三是以零基预算作为突破口，精准编制预算，从源头防控，进一步加强预算绩效管理能力建设，落实预算绩效管理责任，充分发挥财务的核算、监督作用。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次预算公开中主要指自治区财政厅核拨给自治区直属机关工委的各类资金。

（二）其他收入：除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。在此次预算公开中主要指自治区直属机关工委基本户取得的利息收入等。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：主要用于保障自治区直属机关工委正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要发生的支出。

（二）社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出和其他优抚支出。

（三）卫生健康支出：主要用于保障自治区直属机关工委在职和离退休人员的医疗支出。

（四）住房保障支出：主要用于支付自治区直属机关工委住房公积金、住房补贴支出。

（五）基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、

公务车辆运行维护费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。用于保障 99 个区直部门和中央驻宁单位机关党建工作、反腐倡廉建设工作、群团工作和精神文明建设工作、党员教育党务干部培训、纪检监察查办违纪案件等工作的经费支出。

（七）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

三、“三公”经费

报告中所指“三公”经费指因公出国（境）经费、公务用车购置费及公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费支出：主要指行政事业单位人员因公出国访问、参观、学习和参加国际活动，在国（境）外发生的差旅费、伙食费、住宿费、公杂费等费用支出。公务用车购置及运行费用支出：指党政机关购置公务车辆（含车辆购置税）及公务用车日常运转发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费用支出：指党政机关在进行公务活动中，按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用，具体包括在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。

第五部分 附 件

附件:

1. 区直机关工委 2025 年度项目支出绩效自评表
2. 关于区直机关工委 2025 年度部门决算公开空表情况的说明

区直机关工委 2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			党建业务经费						
主管部门						实施单位			
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:	356.73	356.73	181.33	10	55.00%	6.00
			其中:当年财政拨款	342.00	342.00	181.33	—	53.02%	—
			上年结转资金	14.73	14.73	14.73	—	100.00%	—
			其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	工委负责全区 99 个部门（单位）的党建工作，共有基层党委 197 个，基层党组织 3299 个，党员 36482 名。根据承担的职责，紧抓围绕中心、建设队伍、服务群众的根本任务，深入实施政治建设示范、党建领航先行、“五型”机关担当、“两大功能”增强、作风建设提升、主体责任牵引“六大工程”。主要项目包括思想建设项目、组织建设项目、调查研究项目、党员教育培训项目、群团工作项目、纪检监察工作项目。			2025 年，在自治区党委坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会、习近平总书记系列重要讲话和指示精神，全面落实自治区党委十三届十次、十一次、十二次全会部署，以高质量党建促进高质量发展为主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以深化“五型”模范机关建设为牵引，从强化政治引领、推动党建与中心工作融合、夯实基层组织基础、严明作风纪律四个方面发力，扎实推进各项工作，获评全国文明单位、全国群众体育先进单位，两次在全国性会议上作经验交流，4 项研究成果获全国机关党建评比奖项，在理论学习、服务大局、基层党建、作风建设等方面取得显著成效，切实推动机关党建在加快建设美丽新宁夏中彰显新担当新作为，圆满完成年度各项工作任务。					
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)	成本指标	组织建设项目		1 项	完成	2.50	2.50	
			群团工作项目		1 项	完成	2.50	2.50	
			纪检监察业务工作项目		1 项	完成	2.50	2.50	
			党员教育培训项目		1 项	完成	2.50	2.50	
			调查研究项目		1 项	完成	2.50	2.50	
			思想建设项目		1 项	完成	2.50	2.50	
		质量指标	区直机关党建工作开展率		≥95%	完成	10.00	10.00	
		时效指标	区直机关党建工作完成时间		2025 年完成	已完成	10.00	10.00	
		成本指标	纪检监察工作项目		≤2.50 万元	2.50 万元	15.00	15.00	
			组织建设项目		≤34.00 万元	13.38 万元			
			调查研究项目		≤5.30 万元	3.35 万元			
			AK 设备的政府采购		≤11.00 万元	10.98 万元			
			党员教育培训项目		≤159.20 万元	92.02 万元			
			思想建设项目		≤127.50 万元	72.00 万元			
			群团工作项目		≤2.50 万元	1.28 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效指标	无						
		社会效益指标	党建工作对社会影响率		≥95%	逐年提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	党建工作影响率		≥95%	逐年提升	15.00	15.00	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	逐年提升	10.00	10.00		
总 分							100	96.00	

区直机关工委 2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基本户资金结转项目						
主管部门					实施单位			
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:	83.23	83.23	3.67	10	4.41%	4.50	
	其中:当年财政拨款	83.23	83.23	3.67	—	4.41%	4.50	
	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				
	自治区党代表通讯费补助、课题经费、社保经费支出等工作经费,完成基本户涉及的其他工作。			基本户经费主要用于自治区党代表通讯费补助、课题经费、社保经费支出等项目,2025 年实际支出 3.67 万元,各项工作有序开展				
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 (50 分)	数量指标	社保及其他工作经费	1 项	完成	15.00	15.00	
		质量指标	较好得完成社保及其他工作经费工作	1 项	完成	15.00	15.00	
		时效指标	按时完成各项经费支付工作	2025 年完成	完成	10.00	10.00	
		成本指标	社保及其他工作经费	83.23 万元	已经按期支付 3.67 万元,其余资金根据工作需要尽快开展	10.00	9.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	对社会影响率	较好	逐年提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	对社会影响率	较好	逐年提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	达到 95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	93.50	

关于区直机关工委 2025 年度部门决算 公开空表情况的说明

根据《自治区财政厅关于做好自治区本级 2025 年度部门决算公开工作的通知》(宁财<库>发〔2026〕193 号)文件要求,现将区直机关工委 2025 年部门决算公开空表情况做如下说明:区直机关工委 2025 年不存在政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出。决算公开表为空表的有:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)。

自治区直属机关工作委员会

2026 年 8 月 18 日