

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区

委员会办公厅 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会 办公厅 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）办公厅职能

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区政协的综合办事机构，承担为自治区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。办公厅主任、副主任组成政协办公厅的行政领导班子，决定办公厅职责范围的各项事宜。主要职责是：

1. 负责自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题座谈会、咨政会、专题协商会、秘书长会议和各类工作会议的会务工作。

2. 组织实施自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责协调、保障委员的视察、考察、调查、参观、座谈研讨等日常活动，承担自治区政协重大活动的秘书、服务和组织工作。

4. 研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的工作经验、存在的共性问题及解决的办法，提出履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿。

5. 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集整理各界人士的意见、建议，反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6. 负责同自治区党委、人大常委会、人民政府有关部门、自治区各民主党派、工商联和有关人民团体的联系，互相配合，协调工作。

7. 负责权限范围内的人事任免、调配和机构调整，指导各级政协干部的培训工作。

8. 负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

9. 负责协调和组织政协工作及领导活动的宣传报道。

10. 密切联系和指导自治区各市、县（区）政协工作。

11. 承办自治区政协领导同志交办的其他事项。

（二）专委会职能

专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1. 团结和联系委员会及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2. 就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3. 维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4. 组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5. 根据自治区政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划；年末向常务委员会提交工作报告。

（三）华兴时报社职能

《华兴时报》是自治区政协办公厅主管主办的区内唯一

一份统战性时政类报纸，前身为 1988 年创刊的《宁夏政协报》，2003 年更名改刊。功能定位：《华兴时报》是自治区政协机关报，突出宣传爱国统一战线和协商民主建设。

受众定位：各级党政机关及国家工作人员，企事业单位政治工作部门人员；各民主党派成员，无党派人士，党外知识分子，少数民族和宗教人士，非公经济人士，新社会阶层人士等新时期统一战线。

内容定位：及时传达中央和自治区党委、政府大政、方针、政策；全面反映全区统一战线和人民政协中心工作和部署；深入报道社会主义协商民主建设的经验和成果；充分展示全区各级政协组织和广大政协委员履职成果；努力反映政协委员和社会各族各界人士的意见和建议；大力宣传社会主义核心价值观和科学文化知识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅部门预算包括中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级预算(含宁夏诗词学会运行补助预算)、所属公益二类事业单位华兴时报社预算。纳入中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级
2. 华兴时报社

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	7544.67	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	7544.67	（一）一般公共服务支出	7213.96	7213.96	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	792.58	792.58	
		（九）卫生健康支出	203.11	203.11	
		（十）节能环保支出	15	15	
		（十八）住房保障支出	326.32	326.32	
本年收入小计	7544.67	本年支出小计	8550.97	8550.97	
二、上年结转	1006.30	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	1006.30	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8550.97	支出总计	8550.97		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行 数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	6333.23	7213.96	3788.66	3425.30	880.73	13.91%
20102	政协事务	6318.89	6812.62	3788.66	3023.97	493.73	7.81%
2010201	行政运行	3991.53	3788.66	3788.66		-202.87	-5.08%
2010202	一般行政管理事务	1663.45	2172		2172	508.55	30.57%
2010204	政协会议	352.43	471.46		471.46	119.03	33.77%
2010205	委员视察	219.16	289.77		289.77	70.61	32.22%
2010206	参政议政	92.32	90.73		90.73	-1.59	-1.72%

20111	纪检监察事务	0.08	1.59		1.59	1.51	1888%
2011105	派驻派出机构	0.08	1.59		1.59	1.51	1888%
20132	组织事务	14	0		0	-14	-100%
2013202	一般行政管理事务	14	0		0	-14	-100%
20199	其他一般公共服务支出	0.26	399.74		399.74	399.48	153646%
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	399.74		399.74	399.48	153646%
208	社会保障和就业支出	1160.95	792.58	792.58		-368.37	-31.73%
20805	行政事业单位养老支出	1160.95	792.58	792.58		-368.37	-31.73%
2080501	行政单位离退休	473.33	320.78	320.78		-152.55	-32.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.09	314.53	314.53		-9.56	-2.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.53	157.27	157.27		-206.26	-56.74%

210	卫生健康支出	198.40	203.11	203.11		4.71	2.37%
21011	行政事业单位医疗	198.40	203.11	203.11		4.71	2.37%
2101101	行政单位医疗	125.99	130.34	130.34		4.35	3.45%
2101103	公务员医疗补助	72.41	72.77	72.77		0.36	0.49%
211	节能环保支出	32	15		15	-17	-53.13%
21110	能源节约利用	32	15		15	-17	-53.13%
2111001	能源节约利用	32	15		15	-17	-53.13%
221	住房保障支出	356.56	326.32	326.32		-30.24	-8.48%
22102	住房改革支出	356.56	326.32	326.32		-30.24	-8.48%
2210201	住房公积金	293.20	263.7	263.7		-29.5	-10.06%
2210203	购房补贴	63.36	62.62	62.62		-0.74	-1.17%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	5110.67	3974.70	1135.97
301	一、工资福利支出	3542.04	3542.04	
30101	基本工资	920.34	920.34	
30102	津贴补贴	828.62	828.62	
30103	奖金	679.16	679.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.53	314.53	
30109	职业年金缴费	157.27	157.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.34	130.34	
30111	公务员医疗补助缴费	72.77	72.77	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	263.70	263.70	
30114	医疗费	10.60	10.60	
30199	其他工资福利支出	161	161	
302	二、商品和服务支出	1135.97		1135.97

30201	办公费	26.3		26.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6		6
30206	电费	35		35
30207	邮电费	21.5		21.5
30208	取暖费	62		62
30209	物业管理费	300		300
30211	差旅费	20		20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	8.5		8.5
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	37.18		37.18
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	103.94		103.94
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.87		16.87
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	100.8		100.8
30239	其他交通费用	138.79		138.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	257.20		257.20
303	三、对个人和家庭的补助	432.66	432.66	
30301	离休费	45.73	45.73	
30302	退休费	189.29	189.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.64	0.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	85.76	85.76	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	111.24	111.24	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				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	
135.00	25.00	90.00	0	90.00	20.00	207.84	12.37	178.10	88.10	90	17.37	145.80	25	100.80	0	100.80	20

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7544.67	一、行政支出	8703.18
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7544.67	其中：财政拨款支出	8550.97
自治区本级安排	7544.67	一般公共预算财政拨款支出	8550.97
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	152.22
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	10.52
上级转移支付		非本级财政拨款	141.70
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入	900	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	900
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	8444.67	本年支出合计	9603.18
十、上年结转	1158.52	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1006.30	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1006.30	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	152.22	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	10.52	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	141.70	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9603.18	支出总计	9603.18

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投 资 预 算 收 益	其他 预算 收入		
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						非同级 财政拨款（科 研及辅 助活 动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入	小计			非本 级财 政拨 款	本级横 向财政 拨款
8444.67	7544.67	7544.67							900								

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
9603.18	8703.18		900					

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会 办公厅 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年财政拨款收入预算 8550.97 万元，其中：本年收入 7544.67 万元，包括一般公共预算拨款 7544.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 1006.30 万元。财政拨款支出预算 8550.97 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明如下：一般公共服务支出 7213.96 万元、社会保障和就业支出 792.58 万元、卫生健康支出 203.11 万元、节能环保支出 15 万元、住房保障支出 326.32 万元。

二、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 5110.67 万元，其中：本年收入安排支出 5110.67 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 596.77 万元，下降 10.46%。

人员经费 3974.70 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：基本工资 920.34 万元、津贴补贴 828.62 万元、奖金 679.16 万元、伙食补助费 0 万元、绩效

工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 314.53 万元、职业年金缴费 157.27 万元、职工基本医疗保险缴费 130.34 万元、公务员医疗补助缴费 72.77 万元、其他社会保障缴费 3.71 万元、住房公积金 263.70 万元、医疗费 10.60 万元、其他工资福利支出 161 万元、离休费 45.73 万元、退休费 189.29 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.64 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 85.76 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 111.24 万元。

公用经费 1135.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：办公费 26.30 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 6 万元、电费 35 万元、邮电费 21.50 万元、取暖费 62 万元、物业管理费 300 万元、差旅费 20 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 8.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 37.18 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 103.94 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 16.87 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 100.80 万元、其他交通费 138.79 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 257.20 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅
2024年一般公共预算财政拨款项目支出3440.30万元,其中:
本年收入安排支出2434.00万元,上年结转结余资金安排支
出1006.30万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途
分项说明如下:

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事
务(项)2024年预算2172万元(本年收入安排支出1699.00
万元,上年结转结余资金安排支出473万元),比2023年
执行数(决算数)增加了508.55万元,增长了30.57%。主
要用于保障政协履职培训经费;公务接待;因公出国(境);
印制《政协年鉴》《论文集》、宁夏政协新闻宣传报道集以
及资料汇编等、课题经费;宣传经费;更换楼层交换机设备、
协同办公系统运行维护、政协协同办公系统网络安全整改、
“互联网+政协”综合信息服务平台系统维护、政协门户网
站、互联网+政协服务平台、电子公文系统网络安全等级保
护测评、互联网+政协服务平台、电子公文系统密码应用安
全测评、网站托管、网络线路租赁、政协互联网+政协系统
云安全服务,中心机房及网络运维;特征规则库升级;政协
协同办公系统、互联网+政协平台APP安全加固服务;全区
政协系统视频会议系统,履职服务平台远程协商服务;信息
化运行维护等经费;档案数字化维护、考务费、驻村工作经
费、保险费以及其他经费;机关和离退休干部职工订阅报刊、
书等费用;离退休人员开展活动、参观考察等费用;慰问经
费;设备购置;公务车辆租赁;咨询服务;评审费、文化文史

专项经费；提案培育费用；提案质量和提案办理质量评价费用、课题分析、提案公开和提案宣传费用；维修维护费；档案数字化；宁夏诗词学会运行经费；铸牢中华民族共同体意识论坛,政协数字化履职工作室（一期）；安全生产类整改（弱电间及无线网络改造）、纪检派驻派出机构经费及其他公务保障经费等和华兴时报社运行经费补助。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算471.46万元（本年收入安排支出403.00万元，上年结转结余资金安排支出68.46万元），比2023年执行数（决算数）增加119.03万元，增长了33.77%。主要用于政协全委会、政协常委会议、西北五省区政协助推服务丝绸之路经济带建设第五次联席会、网络议政远程协商会议、远程视频会议、全国两会、政协理论研讨会、研讨会、市县区政协主席、秘书长会、市县区政协工作经验交流会、三级政协会议、咨政协商会议、专题协商会议等各类会议顺利召开，深入推进政协各项工作顺利实施，提高实效。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2024年预算289.77万元（本年收入安排支出242.00万元，上年结转结余资金安排支出47.77万元），比2023年执行数（决算数）增加70.61万元，增长了32.22%。主要用于保障政协委员参加视察、调研、会议、培训、联系界别活动、委员基层联系点保障经费、政协委员履职补贴等经费。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算90.73万元（本年收入安排支出90.00万元，上

年结转结余资金安排支出 0.73 万元),比 2023 年执行数(决算数)减少了 1.59 万元,下降了 1.72%。主要用于保障 9 个专委会课题考察调研、重点提案、同类提案督办及提案回头看等以及政协领导参加党派会议、调研、活动等经费。充分发挥督查办复落实作用,着力提高提案办复质量,有力推动热点、难点问题的解决。通过参政议政,充分发挥参政议政职能,积极建言献策。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2024 年预算 1.59 万元(上年结转结余资金安排支出 1.59 万元),比 2023 年执行数(决算数)增加 1.51 万元,增长了 1888%。主要是将以前年度纪检监察事务派驻派出机构经费结转安排到了 2024 年预算。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算 0 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少了 14.00 万元,下降了 100%。主要是 2024 年未安排干部教育培训经费。

7. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2024 年预算 399.74 万元(上年结转结余资金安排支出 399.74 万元),比 2023 年执行数(决算数)增加了 399.48 万元,增长了 153646%。主要是 2023 年项目尚未竣工验收,款项结转到 2024 年,待项目完工后进行支付。

8. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2024 年预算 15 万元(上年结转结余资金安排支出

15万元），比2023年执行数（决算数）减少17万元，下降了53.13%。主要是绿色单位创建厨余垃圾就地化处置项目尚未完工，款项结转到2024年，待项目完工后进行支付。

三、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2024年“三公”经费财政拨款预算数为145.80万元，其中：因公出国（境）费25.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费100.80万元，公务接待费20.00万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加10.80万元，其中：因公出国（境）费与2023年相比，无增减变动，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、过紧日子精神及厉行节约相关政策，严控2024年因公出国（境）团组、人次、费用；公务用车购置费0万元，与2023年相比，无增减变动，主要原因是2024年无公务用车购置费；公务用车运行维护费与2023年相比，增加10.80万元，主要原因是2024年公务车辆数与2023年相比增加了3辆，所以公务用车运行维护费增加了；公务接待费与2023年相比，无增减变动，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、过紧日子精神及厉行节约相关政策，严控2024年公务接待批次、人次、费用，确保公务接待费用不增。

四、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅
2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会 办公厅2024年收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅
2024年收入总预算9603.18万元，其中：本年收入8444.67
万元，上年结转结余1158.52万元；支出总预算9603.18万
元，其中：本年支出9603.18万元，年末结转结余0.00万
元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7544.67万元，占
89.34%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收
入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占
0%；经营预算收入900.00万元，占10.66%；债务预算收入
0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占
0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00
万元，占0%。

本年支出包括：行政支出8703.18万元，占90.63%；事
业支出0.00万元，占0%；经营支出900.00万元，占9.37%；
上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00
万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出
0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费和事业单位运行费。2024年，中国人
民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级及所属

单位华兴时报社 1 个行政单位、1 个公益二类事业单位的机关运行经费和事业单位运行费财政拨款预算共 1135.97 万元，比 2023 年预算增加 19.21 万元，增长 1.72%。主要原因是 2024 年人员增加了，所以公用经费也增加了。其中：

1. 机关运行费。中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 1135.97 万元，比 2023 年预算增加 19.21 万元，增长 1.72%。主要原因是 2024 年人员增加了，所以公用经费也增加了。

2. 事业单位运行费。中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅所属单位华兴时报社 1 个公益二类事业单位的事业单位运行费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是华兴时报社未安排事业单位运行费。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅政府采购预算 1250.82 万元，其中：政府采购货物预算 544.25 万元，政府采购工程预算 167.34 万元，政府采购服务预算 539.23 万元，拟授予中小企业合同金额为 0.00 万元，占政府采购预算支出总金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅占用使用国有资产总体情况为房屋 21558.59 平方米，价值 9937.29 万元；土地 9424.21 平方米，系划拨土地，以名义金额入账，价值 2 元；车辆 36 辆，价

值 1171.67 万元；办公家具价值 337.26 万元；其他资产价值 6511.03 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 21558.59 平方米，价值 9937.29 万元；土地 9424.21 平方米，系划拨土地，以名义金额入账，价值 2 元；车辆 36 辆，价值 1171.67 万元；办公家具价值 336.34 万元；其他资产价值 5257.71 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.92 万元；其他资产价值 1253.32 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。项目支出预算中涉及的专项经费均为专项业务费，我们将所有项目支出预算全部编制了项目绩效目标，列入绩效目标管理，进一步推进预算绩效管理，强化预算数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标管理，对绩效目标运行进行跟踪管理，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，促进履职效益和绩效目标的顺利实现，提高财政资金使用效益。将绩效目标管理、绩效运行贯穿于预算管理的全过程，实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。进一步加强部门预算项目支出绩效评价，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（五）其他需说明的事项

2024年中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅无其他需说明的相关事项。

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、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”。

五、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。

六、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。反映政协委员开展各类视察的支出。

十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十二、“三公”经费：是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购置费、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)费用。

十三、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。