

2023 年度中国共产党宁夏回族自治区  
委员会党史研究室部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、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 2023 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

贯彻、落实中央党史和文献研究院、自治区党委有关党史工作的方针、政策、指示，制定全区党史征编、研究规划，并组织实施；负责宁夏地方党史资料的征集、整理、编撰、研究工作，负责宁夏革命英烈、党史人物传记的征编及研究工作；组织编写《中共宁夏党史》、《中共宁夏党史大事记》、《宁夏党史资料丛书》和编辑党史专刊；会同有关部门审查、审定全区有关宁夏地方党史的书刊、专著、专文、戏剧、影视作品，负责审定县级以上政府为革命历史纪念建筑物撰写的铭文；承办自治区党委交办的有关党史方面的其它工作；完成中央党史和文献研究院下达的党史征编、研究课题和兄弟省(区)组织协作的党史征编、研究项目，组织参加全国和地区性的党史理论研讨和学术交流活动；负责宁夏党的历史文献和现实文献资料的研究、编辑、开发利用工作；会同有关部门开展党史宣传教育工作；对市、县(市、区)和区直有关部门的党史工作进行组织、协调和指导；指导宁夏中共党史学会(党史人物研究会)的工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委党史研究室  
2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无纳入决算编制的  
的二级预算单位。

公开部门：中共自治区委员会党史研究室

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	11265340.46	一、一般公共服务支出	31	7637272.73
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	85027.27	八、社会保障和就业支出	38	2521841.97
	9		九、卫生健康支出	39	410610.80
	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	746750.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11350367.73	<b>本年支出合计</b>	59	11316475.86
使用非财政拨款结余	28	1004215.39	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	1038107.26
<b>总计</b>	30	12354583.12	<b>总计</b>	62	12354583.12

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

公开部门：中共自治区委员会党史研究室

金额单位：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
功能分类科目编 码						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	11350367.73	11265340.46					85027.27
2013101			行政运行	6451905.69	6446878.42					5027.27
2013105			专项业务	980000.00	900000.00					80000.00
2013202			一般行政管理事务	140000.00	140000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	48000.00	48000.00					
2080501			行政单位离退休	1081121.08	1081121.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	657400.00	657400.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	790990.60	790990.60					
2101101			行政单位医疗	270100.00	270100.00					
2101103			公务员医疗补助	184100.00	184100.00					
2210201			住房公积金	595280.36	595280.36					
2210203			购房补贴	151470.00	151470.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：中共自治区委员会党史研究室

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	11316475.86	10444600.55	871875.31		
2013101			行政运行	6448437.42	6448437.42			
2013105			专项业务	992841.31	316960.00	675881.31		
2013202			一般行政管理事务	140000.00		140000.00		
2013399			其他宣传事务支出	14000.00		14000.00		
2019999			其他一般公共服务支出	41994.00		41994.00		
2080501			行政单位离退休	1074398.00	1074398.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	650743.97	650743.97			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	796700.00	796700.00			
2101101			行政单位医疗	235008.26	235008.26			
2101103			公务员医疗补助	175602.54	175602.54			
2210201			住房公积金	595280.36	595280.36			
2210203			购房补贴	151470.00	151470.00			

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：中共自治区委员会党史研究室

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	11265340.46	一、一般公共服务支出	33	7586126.60	7586126.60		
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	2521841.97	2521841.97		
	9		九、卫生健康支出	41	410610.80	410610.80		
	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	746750.36	746750.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11265340.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11265329.73</b>	<b>11265329.73</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	685810.44	年末财政拨款结转和结余	60	685821.17	685821.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	685810.44		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>11951150.90</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>11951150.90</b>	<b>11951150.90</b>		

# 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：中共自治区委员会党史研究室

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 合计	1	2	3
			合计	11265329.73	10443041.55	822288.18
2013101			行政运行	6446878.42	6446878.42	
2013105			专项业务	943254.18	316960.00	626294.18
2013202			一般行政管理事务	140000.00		140000.00
2013399			其他宣传事务支出	14000.00		14000.00
2019999			其他一般公共服务支出	41994.00		41994.00
2080501			行政单位离退休	1074398.00	1074398.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	650743.97	650743.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	796700.00	796700.00	
2101101			行政单位医疗	235008.26	235008.26	
2101103			公务员医疗补助	175602.54	175602.54	
2210201			住房公积金	595280.36	595280.36	
2210203			购房补贴	151470.00	151470.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共自治区委员会党史研究室

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	7981786.13	302	商品和服务支出	1073397.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1895300.00	30201	办公费	123883.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1825791.00	30202	印刷费	2000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1553460.00	30203	咨询费		310	资本性支出	313460.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	313460.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650743.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	796700.00	30207	邮电费	21884.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235008.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	175602.54	30209	物业管理费	59177.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4900.00	30211	差旅费	79032.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	595280.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29000.00	30213	维修（护）费	1740.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	220000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1074398.00	30215	会议费	6660.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	293528.00	30216	培训费	15507.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	270292.08	30217	公务接待费	1450.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	436301.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	74276.92	30227	委托业务费	77900.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61701.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	395250.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	192311.10			
人员经费合计		9056184.13	公用经费合计					1386857.42
合 计			10443041.55					

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

## 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：中共自治区委员会党史研究室

2023 年度预算数						2023 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
82000.00	0.00	72000.00	0.00	72000.00	10000.00	63151.32	0.00	61701.32	0.00	61701.32	1450.00

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，2023 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中共自治区委员会党史研究室

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 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中共自治区委员会党史研究室

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	2	3
			合计	1	
无					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度年初结转和结余 1004215.39 元； 本年收入 11350367.73 元； 本年支出 11316475.86 元； 年末结转和结余 1038107.26 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 181592.70 元，增长 1.63%，主要原因是 2023 年追加培训经费以及驻村干部津补贴；支出总计增加 363462.32 元，增长 3.32%，主要原因是 2023 年支出追加部分培训费以及驻村干部津补贴。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 11350367.73 元，其中：财政拨款收入 11265340.46 元，占 99.25%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 85027.27 元，占 0.75%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 11316475.86 元，其中：基本支出 10444600.55 元，占 92.30%；项目支出 871875.31 元，占 7.70%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款年初结转和结余 685810.44 元；财政拨款本年收入 11265340.46 元；财政拨款本年支出 11265329.73 元；财政拨款年末结转和结余 685821.17 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 113874.19 元，增长 1.02%。主要原因是 2023 年追加培训经费以及驻村干部津补贴。支出总计增加 349201.79 元，增长 3.20%。主要原因是 2023 年支出追加部分培训费以及驻村干部津补贴。

## **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11265329.73 元，占本年支出合计的 99.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349201.79 元，增长 3.20%，主要原因是 2023 年支出追加部分培训费以及驻村干部津补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11265329.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7586126.60 元，占 67.34%；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 2521841.97 元，占 22.39%；卫生健康（类）支出 410610.80 元，占 3.64%；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 746750.36 元，占 6.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10620500.00 元，支出决算为 11265329.73 元，完成年初预算的 106.07%。

1.一般公共服务支出年初预算 7764300.00 元，支出决算 7586126.60 元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目经费待下年工作开展后按照支付进度支付。

2.社会保障和就业支出年初预算 1696600.00 元，支出决算 2521841.97 元，完成年初预算的 148.64%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年在职人员变动导致。

3.卫生健康支出年初预算 454200.00 元，支出决算 410610.80 元，完成年初预算的 90.40%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年我单位年中有退休人员导致。

4.住房保障支出年初预算 705400.00 元，支出决算 746750.36 元，完成年初预算的 105.86%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年追加部分在职人员住房公积金。

## 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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10443041.55 元，其中：人员经费 9056184.13 元，公用经费 1386857.42 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7981786.13 元，较 2023 年度年初预算数增加 636886.13 元，增长 8.67%，主要原因是 2023 年追加驻村干部津补贴以及部分人员社保及住房公积金导致；较 2022 年度决算数减少 617078.87 元，降低 7.18%。

2.商品和服务支出 1073397.42 元，较 2023 年度年初预算数减少 78302.58 元，降低 6.80%，主要原因是 2023 年厉行节约，压减公用经费支出；较 2022 年度决算数增加 88776.16 元，降低 9.02%。

3.对个人和家庭的补助 1074398.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 363898.00 元，增长 51.22%，主要原因是 2023 年追加离休人员抚恤金导致；较 2022 年度决算数增加 268550.00 元，增长 33.33%。

4.资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%。

5.资本性支出 313460.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 313460.00 元，增长 100%，主要原因是 2023 年会议室升级改造项目购置会议室设备导致；较 2022 年度决算数增加 313460.00 元，增长 100%。

6.对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%。

7.对企业补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 82000.00 元，支出决算为 63151.32 元，完成预算的 77.01%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 20370.37 元，增

长 47.62%，主要原因是 2023 年各项工作开展导致公务用车费用增加。

## （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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；比 2023 年度预算数减少 0.00 元，下降 0%。2023 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 72000.00 元，支出决算为 61701.32 元，完成预算的 85.70%；比 2022 年度决算数增加 21306.37 元，增长 52.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年各项工作开展导致公务用车费用增加。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 61701.32 元，主要用于车辆燃油、车辆保险及维修维护费等。截至 2023 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 10000.00 元，支出决算为 1450.00 元，完成预算的 14.50%；比 2022 年度决算数减少 936.00 元，降低 39.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是减少外省来宁调研人员。其中：国内接待费支出 1450.00 元，主要用于接待外省来宁调研人员。国（境）外

接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 8 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位不涉及政府性基金预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位不涉及国有资本经营预算。

#### **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**

2023 年度本部门机关运行经费支出 1386857.42 元，比 2022 年度增加 402236.16 元，增长 40.85%。主要原因是：2023 年支付会议室升级改造费用导致。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 374623.00 元。其中：政府采购货物支出 374623.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府

采购服务 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%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 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，自治区党委党史研究室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。2023 年度，自治区党委党史研究室依据年初设定绩效目标表，严格落实各项工作。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“党史专项业务经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：1.预算编制项目绩效目标申报表不够精准。2.项目预算绩效执行力度不够，资金执行进度略有滞后。下一步改进措施：1.提高项目预算绩效自评申报表准确率。2.加快资金支付进度。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党史专项业务经费							
主管部门	中共宁夏回族自治区委员会党史研究室			实施单位	中共宁夏回族自治区委员会党史研究室			
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:	91.57	81.57	62.63	10	77%	9	
	其中:当年财政拨款	60.23	50.23	37.25	—		—	
	上年结转资金	31.34	31.34	25.38	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年项目预算资金主要用于党史文献书籍编写,党史资料征集,党史宣传教育等。			2023 年完成了党史文献书籍编写,党史资料征集,党史宣传教育等。				
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	党史文献编辑业务	1 项	1 项	6	6	
			党史宣传教育	1 项	1 项	6	6	
			党史资料征集	1 项	1 项	6	6	
		质量指标	高质量完成党史和文献工作	完成	完成	7	7	
		时效指标	按时完成党史和文献各项工作	2023 年 12 月	2023 年 12 月	7	7	
		成本指标	党史文献编辑业务	12.03 万元	10.16 万元	6	6	加快资金支付进度
			党史宣传教育	28 万元	19 万元	6	6	加快资金支付进度
	党史资料征集		10.20 万元	8.09 万元	6	6	加快资金支付进度	
	效益指标 (30 分)	社会效益	发扬党史资政育人作用,提升社会影响力	进一步提升	进一步提升	15	15	
可持续		持续做好党史和文献工作	进一步提升	进一步提升		15		
满意度指标	服务对象	群众满意度	满意度达 95%以	满意度达 95%	10	10		
总分						100	99	

注意事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

### 二、支出科目

1. 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，离退休人员支出等。

2. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

3. 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

4. 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日常公用经费两部分。

5. 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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料