

2023 年度宁夏回族自治区发展和改革委员会

经济研究中心部门决算

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

一是围绕自治区重大决策部署和自治区发展改革委中心工作，开展全区经济社会重大问题研究。二是围绕自治区经济社会发展中长期规划的编制，开展前期研究和规划实施情况的动态监测与评估。三是负责宁夏试验区专家咨询委员会的专家联络、咨询服务，协调开展相关课题研究。

二、机构设置

我中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，内设机构包括办公室、发展研究部、专家咨询部。

按照部门决算编报要求，纳入自治区发展改革委经济研究中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

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	3,746,539.86	一、一般公共服务支出	31	2,565,109.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13,835.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	121,329.04	八、社会保障和就业支出	38	901,525.49
	9		九、卫生健康支出	39	96,754.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	309,836.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,867,868.90	本年支出合计	59	3,917,060.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	529,398.22	年末结转和结余	61	480,206.25
总计	30	4,397,267.12	总计	62	4,397,267.12

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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

公开 02 表
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		科目名称									
科目编码											
类	款		项				小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			3, 867, 868. 90	3, 746, 539. 86	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	121, 329. 04	
201			一般公共服务支出	2, 576, 274. 05	2, 473, 881. 73	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	102, 392. 32
20104			发展与改革事务	2, 576, 274. 05	2, 473, 881. 73	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	102, 392. 32
2010402			一般行政管理事务	140, 000. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2010450			事业运行	2, 336, 274. 05	2, 333, 881. 73	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	2, 392. 32
2010499			其他发展与改革事务支出	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	100, 000. 00
208			社会保障和就业支出	883, 002. 85	864, 066. 13	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	18, 936. 72
20801			人力资源和社会保障管理事务	24, 000. 00	24, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	24, 000. 00	24, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	840, 066. 13	840, 066. 13	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	335, 035. 82	335, 035. 82	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	240, 600. 00	240, 600. 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	264, 430. 31	264, 430. 31	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	18, 936. 72	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	18, 936. 72
2080705			公益性岗位补贴	18, 936. 72	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	18, 936. 72
210			卫生健康支出	96, 800. 00	96, 800. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	96, 800. 00	96, 800. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	96, 800. 00	96, 800. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	311, 792. 00	311, 792. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	311, 792. 00	311, 792. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	217, 800. 00	217, 800. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	93, 992. 00	93, 992. 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

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 917, 060. 87	3, 595, 026. 97	322, 033. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 565, 109. 46	2, 335, 972. 59	229, 136. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	2, 565, 109. 46	2, 335, 972. 59	229, 136. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2010402			一般行政管理事务	137, 019. 87		137, 019. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2010450			事业运行	2, 335, 972. 59	2, 335, 972. 59		0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	92, 117. 00		92, 117. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	13, 835. 00		13, 835. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	13, 835. 00		13, 835. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	13, 835. 00		13, 835. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	901, 525. 49	852, 463. 46	49, 062. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30, 000. 00		30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	30, 000. 00		30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	852, 463. 46	852, 463. 46		0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	335, 583. 74	335, 583. 74		0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240, 731. 52	240, 731. 52		0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	276, 148. 20	276, 148. 20		0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	19, 062. 03		19, 062. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	19, 062. 03		19, 062. 03	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	96, 754. 92	96, 754. 92		0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	96,754.92	96,754.92		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96,754.92	96,754.92		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309,836.00	309,836.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309,836.00	309,836.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215,844.00	215,844.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,992.00	93,992.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

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	政府性基金预算财政拨	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	3,746,539.86	一、一般公共服务支出	33	2,472,992.46	2,472,992.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	882,463.46	882,463.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96,754.92	96,754.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	309,836.00	309,836.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,746,539.86	本年支出合计	59	3,762,046.84	3,762,046.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	377,850.52	年末财政拨款结转和结余	60	362,343.54	362,343.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	377,850.52		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	4,124,390.38	合计	64	4,124,390.38	4,124,390.38	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

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	1	2	3
栏次 合计			3,762,046.84	3,595,026.97	167,019.87
201		一般公共服务支出	2,472,992.46	2,335,972.59	137,019.87
20104		发展与改革事务	2,472,992.46	2,335,972.59	137,019.87
2010402		一般行政管理事务	137,019.87	0.00	137,019.87
2010450		事业运行	2,335,972.59	2,335,972.59	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	882,463.46	852,463.46	30,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2080116		引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00
20805		行政事业单位养老支出	852,463.46	852,463.46	0.00
2080502		事业单位离退休	335,583.74	335,583.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,731.52	240,731.52	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276,148.20	276,148.20	0.00
210		卫生健康支出	96,754.92	96,754.92	0.00
21011		行政事业单位医疗	96,754.92	96,754.92	0.00
2101102		事业单位医疗	96,754.92	96,754.92	0.00
221		住房保障支出	309,836.00	309,836.00	0.00
22102		住房改革支出	309,836.00	309,836.00	0.00
2210201		住房公积金	215,844.00	215,844.00	0.00
2210203		购房补贴	93,992.00	93,992.00	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

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：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

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	3,082,363.74	302	商品和服务支出	177,079.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	710,032.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402,506.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	621,311.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	360.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	388,060.00	30205	水费	1,835.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240,731.52	30206	电费	6,480.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	276,148.20	30207	邮电费	4,358.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96,754.92	30208	取暖费	29,291.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33,744.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,016.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215,844.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109,959.80	30214	租赁费	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	335,583.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	178,017.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143,418.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14,147.92	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,675.00	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	14,934.00			
人员经费合计		3,417,947.48	公用经费合计					177,079.49
合 计			3,595,026.97					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心

公开 07 表
金额单位：元

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
无											

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
公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心
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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心
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	0.00	0.00	0.00
			无			

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

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 年度收、支总计 4397267.12 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 58847.97 元，下降 1.32%，主要原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3867868.90 元，其中：财政拨款收入 3746539.86 元，占 96.86%；其他收入 121329.04 元，占 3.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3917060.87 元，其中：基本支出 3595026.97 元，占 91.78%；项目支出 322033.90 元，占 8.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4124390.38 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 148326.04 元，下降 3.47%，主要原因是基本支出减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3762046.84 元，占本年支出合计的 96.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129721.56 元，下降 3.33%，主要原因是基本支出减少。

（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 3762046.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2472992.46 元，占 65.74%；社会保障和就业支出 882463.46 元，占 23.46%；卫生健康支出

96754.92 元，占 2.57%；住房保障支出 309836.00 元，占 8.24%。

（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 3468200.00 元，支出决算为 3762046.84 元，完成年初预算的 108.47%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140500.00 元，支出决算为 137019.87 元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是该项目经费部分资金结转下年。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）事业运行（项）。年初预算为 2174100.00 元，支出决算为 2335972.59 元，完成年初预算的 107.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资、驻村人员补贴等人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 30000.00 元，主要原因是该项目为年中追加的人才专项资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 297100.00 元，支出决算数为 335583.74 元，完成年初预算的 112.95%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资及奖金增加。

5.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）。年初预算数为 240600.00 元，支出决算数为 240731.52 元，完成年初预算的 100.05%，决算数与预算数基本持平。

6.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)。年初预算数为120300.00元,支出决算数为276148.20元,完成年初预算的229.55%,决算数大于预算数的主要原因是追加记实2019-2020年职业年金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为96800.00元,支出决算数为96754.92元,完成年初预算的99.95%,决算数与预算数基本持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为204800.00元,支出决算数为215844.00元,完成年初预算的105.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,住房公积金缴费基数增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为94000.00元,支出决算数为93992.00元,完成年初预算的99.99%,决算数与预算数基本持平。

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3595026.97元,其中:人员经费3417947.48元,公用经费177079.49元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3082363.74元,较2023年度年初预算数增加393863.74元,增长14.65%,主要原因是追加记实2019-2020年职业年金;较2022年度决算数减少102769.21元,下降3.23%。

2.商品和服务支出177079.49元，较2023年度年初预算数减少62420.51元，下降26.06%，主要原因是部分公用经费结余；较2022年度决算数减少17436.34元，下降8.96%。

3.对个人和家庭的补助 335583.74 元，较 2023 年度年初预算数增加 38483.74 元，增长 12.95%，主要原因是离退休人员工资及奖金增加；较 2022 年度决算数减少 5746.38 元，下降 1.68%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费本年收入和支出均为0元。

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和支出均为0元。

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和支出均为0元。

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 177079.49 元，比 2022 年度减少 17436.34 元，下降 8.96%。主要原因是：加强预算管理，提高资金使用效益，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 19844.00 元。其中：政府采购货物支出 19844.00 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 19844.00 元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19844.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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 464.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 16.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 不涉及政府性基金预算项目。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，全职引进全日制硕士 2023 年度补助费项目自评得分为 100 分、经研中心专项业务工作经费项目自评得分为 99.79 分。本年度本部门基本完成了年初设定的各项绩效目标和指标，下一步将继续加强绩效目标管理，强化绩效运行监管，科学编制预算，合理设定预算绩效目标，进一步提升绩效管理水平。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、“三公”经费：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、一般公共服务(类)发展与改革(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。

九、一般公共服务（类）发展与改革（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。

十、一般公共服务（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）。反映社会事业发展规划方面的支出。

十一、一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行

政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全职引进全日制硕士 2023 年度补助费						
主管部门		707-自治区发展和改革委员会			实施单位	707005-宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心		
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:	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			
度	为贯彻落实自治区党委办公厅、政府办公厅《印发<关于实施人才强区工程助推创新驱动发展战略的意见>的通知》（宁党办〔2018〕1 号）精神，实施更加积极、更加高效、更具竞争力的人才引进激励政策，吸引更多的人才来宁创新创业，根据《自治区财政厅关于下达 2023 年第二批自治区人才专项资金预算指标的通知》（宁财〔行〕指标（2023）245 号）要求，为我中心全职引重点院校毕业研究生发放补助。				2023 年度为我中心全职引进重点院校毕业研究生发放补助 2.4 万元，年度总体目标完成较好。			
总								
体								
目								
标								
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	指标 1: 补助人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 补助支付完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 补助费发放	及时足额 发放	及时 足额 发放	15	15	
		成本指标	指标 1: 补助费总额	2.4 万元	2.4 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 促进全区人才引进和储备	有效促进	有效 促进	15	15	
		可持续 影响指标	指标 1: 有效提高人才积极性，增强用人单位竞争力。	长期有效	长期 有效	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 用人单位满意度	≥90%	≧ 90%	10	10	
	总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			专项业务工作经费							
主管部门			707-自治区发展和改革委员会			实施单位		707005-宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心		
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:	14	14	13.7	10	97.86%	9.79	
			其中:当年财政拨款	14	14	13.7	—	97.86%	—	
			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				
			根据中心职责范围和年度工作安排,本年度我中心将围绕自治区经济社会发展及自治区发展改革委中心工作,深入各地开展实地调研,积极为自治区党委和政府决策部署建言献策,推动全区经济社会高质量发展。			重塑产业优势促进宁夏发展动能转换有关调研成果得到自治区党委、政府主要领导同志高度肯定,先后承担或参与起草国民经济和社会发展规划草案、发展改革工作报告、先行区基础设施高质量发展规划、月度季度经济形势分析、养老托育服务高质量发展三年行动方案等文件,积极参加“一老一小”工作专班、数字中国峰会保障服务、数字宁夏建设主题成就展策划布展、“十四五”规划中期评估、第六届中阿博览会会务服务等重点工作。				
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	指标 1: 保障中心研究工作顺利进行	1 年	1 年	4	4	
					指标 2: 采购办公用品、业务用书籍及资料储备	≧3 次	≧3 次	4	4	
					指标 3: 完成办公设备采购	1 项	1 项	4	4	
					指标 4: 完成复印纸采购	1 项	1 项	4	4	
					指标 5: 围绕自治区经济社会发展开展调研	≧4 次	≧4 次	4	4	
				质量指 标	指标 1: 调研报告完成质量	良好	良好	5	5	
				时效指 标	指标 1: 按照工作计划完成相关调研工作	1 年内	1 年内	5	5	
				成本指 标	指标 1: 办公费	5.5 万元	5.5 万元	4	4	
					指标 2: 办公设备采购费	1.4 万元	1.4 万元	4	4	
					指标 3: 差旅费	3 万元	3 万元	4	4	
					指标 4: 复印纸采购	0.6 万元	0.58 万 元	4	4	
					指标 5: 其他商品服务费	3.5 万元	3.22 万 元	4	4	
			效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 为自治区经济社会发展和自治区发展改革重大决策建言献策	有助于	有助于	15	15	
				可持续 影响指 标	指标 1: 研究成果对自治区经济社会发展持续影响	长期	长期	15	15	
				满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 研究成果使用部门满意度	较满意	较满意	10	10
			总 分							