

2024 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 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 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、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 2024 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

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 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	3,916,081.89	一、一般公共服务支出	31	2,536,373.15
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	0.00
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	242,962.75	八、社会保障和就业支出	38	765,130.09
	9		九、卫生健康支出	39	98,388.08
	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	286,944.00
	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	17,693.00
	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	4,159,044.64	本年支出合计	59	3,704,528.32
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	480,206.25	年末结转和结余	61	934,722.57
总计	30	4,639,250.89	总计	62	4,639,250.89

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况

收入决算表

公开 02 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	栏次				其中：教育收费				
		1	2	3	4	5	6	7		
	合计	4,159,044.64	3,916,081.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	242,962.75
201	一般公共服务支出	2,919,662.53	2,697,910.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	221,752.03
20104	发展与改革事务	2,829,662.53	2,607,910.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	221,752.03
2010402	一般行政管理事务	350,000.00	350,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2,259,662.53	2,257,910.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.03
2010499	其他发展与改革事务支出	220,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
20199	其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839,937.11	818,726.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	84,000.00	84,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	84,000.00	84,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734,726.39	734,726.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359,026.39	359,026.39	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	250,500.00	250,500.00	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	125,200.00	125,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,210.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.72
2080705	公益性岗位补贴	21,210.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.72
210	卫生健康支出	101,300.00	101,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101,300.00	101,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101,300.00	101,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298,145.00	298,145.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298,145.00	298,145.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224,885.00	224,885.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73,260.00	73,260.00	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

支出决算表

公开 03 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	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	
			合计	3,704,528.32	3,364,652.56	339,875.76	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	2,536,373.15	2,260,231.34	276,141.81	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	2,515,553.15	2,260,231.34	255,321.81	0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务	168,005.41	0.00	168,005.41	0.00	0.00	0.00	
2010450		事业运行	2,260,231.34	2,260,231.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	87,316.40	0.00	87,316.40	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	765,130.09	719,089.14	46,040.95	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080116		引进人才费用	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	719,089.14	719,089.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	360,438.42	360,438.42	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	239,100.48	239,100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119,550.24	119,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	22,040.95	0.00	22,040.95	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	22,040.95	0.00	22,040.95	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	98,388.08	98,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,388.08	98,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98,388.08	98,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286,944.00	286,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286,944.00	286,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213,684.00	213,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73,260.00	73,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,693.00	0.00	17,693.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17,693.00	0.00	17,693.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17,693.00	0.00	17,693.00	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
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	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
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,916,081.89	一、一般公共服务支出	33	2,449,056.75	2,449,056.75	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	743,089.14	743,089.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98,388.08	98,388.08	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	286,944.00	286,944.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,916,081.89	本年支出合计	59	3,577,477.97	3,577,477.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	362,343.54	年末财政拨款结转和结余	60	700,947.46	700,947.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	362,343.54		61	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
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
合计	32	4,278,425.43	合计	64	4,278,425.43	4,278,425.43	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	栏次	1	2	3
			合计	3,577,477.97	3,364,652.56	212,825.41
201		一般公共服务支出		2,449,056.75	2,260,231.34	188,825.41
20104		发展与改革事务		2,428,236.75	2,260,231.34	168,005.41
2010402		一般行政管理事务		168,005.41	0.00	168,005.41
2010450		事业运行		2,260,231.34	2,260,231.34	0.00
20199		其他一般公共服务支出		20,820.00	0.00	20,820.00
2019999		其他一般公共服务支出		20,820.00	0.00	20,820.00
208		社会保障和就业支出		743,089.14	719,089.14	24,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		24,000.00	0.00	24,000.00
2080116		引进人才费用		24,000.00	0.00	24,000.00
20805		行政事业单位养老支出		719,089.14	719,089.14	0.00
2080502		事业单位离退休		360,438.42	360,438.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		239,100.48	239,100.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		119,550.24	119,550.24	0.00
210		卫生健康支出		98,388.08	98,388.08	0.00
21011		行政事业单位医疗		98,388.08	98,388.08	0.00
2101102		事业单位医疗		98,388.08	98,388.08	0.00
221		住房保障支出		286,944.00	286,944.00	0.00
22102		住房改革支出		286,944.00	286,944.00	0.00
2210201		住房公积金		213,684.00	213,684.00	0.00
2210203		购房补贴		73,260.00	73,260.00	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	2,828,568.64	302	商品和服务支出	175,645.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	702,450.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317,299.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	619,958.00	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	382,908.00	30205	水费	1,791.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,100.48	30206	电费	7,475.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	119,550.24	30207	邮电费	4,248.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,388.08	30208	取暖费	26,772.69	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	8,230.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213,684.00	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	1,600.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115,000.00	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	360,438.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	198,122.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145,804.39	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	68,998.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16,512.03	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	13,800.00	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	16,855.45			
人员经费合计		3,189,007.06	公用经费合计					
合 计			3,364,652.56					

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 07 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

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
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，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 08 表
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	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	0.00	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 09 表
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预算财政拨款支出情况

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、支总计 4639250.89 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 241983.77 元，增长 5.50%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4159044.64 元，其中：财政拨款收入 3916081.89 元，占 94.16%；其他收入 242962.75 元，占 5.84%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3704528.32 元，其中：基本支出 3364652.56 元，占 90.83%；项目支出 339875.76 元，占 9.17%。

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、支总计 4278425.43 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154035.05 元，增长 3.73%，主要原因是项目经费增加。

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 3577477.97 元，占本年支出合计的 96.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 184568.87 元，下降 4.91%，主要原因是基本支出比上年减少。

(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 3577477.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2449056.75 元，占 68.46%；社会保障和就业支出 743089.14 元，占 20.77%；卫生健康支出

98388.08 元, 占 2.75%; 住房保障支出 286944.00 元, 占 8.02%。

(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 3766100.00 元, 支出决算为 3577477.97 元, 完成年初预算的 94.99%。其中:

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 353000.00 元, 支出决算为 168005.41 元, 完成年初预算的 47.59%, 决算数小于预算数的主要原因是: 专项业务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 2249000.00 元, 支出决算为 2260231.34 元, 完成年初预算的 100.50%, 决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 20820.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 当年拨入自治区“十五五”规划编制项目(《“十五五”时期 宁夏培育新质生产力研究》项目经费)。

4.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 0.00 元, 支出决算数为 24000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加人才专项资金。

5.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 301200.00 元, 支出决算数为 360438.42 元, 完成年初预算的 119.67%, 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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 250500.00 元，支出决算数为 239100.48 元，完成年初预算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是：本年减少一名在职人员，养老保险缴费减少。

7. 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 125200.00 元，支出决算数为 119550.24 元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是：本年减少一名在职人员，职业年金缴费减少。

8. 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 101300.00 元，支出决算数为 98388.08 元，完成年初预算的 97.13%，决算数小于预算数的主要原因是：本年减少一名在职人员，基本医疗保险缴费减少。

9. 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 212600.00 元，支出决算数为 213684.00 元，完成年初预算的 100.51%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费增加。

10. 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 73300.00 元，支出决算数为 73260.00 元，完成年初预算的 99.95%，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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3364652.56元，其中：人员经费3189007.06元，公用经费175645.50元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2828568.64 元，较 2024 年度年初预算数增加 52068.64 元，增长 1.88%，主要原因是追加文明单位奖、效能目标管理考核奖；较 2023 年度决算数减少 253795.10 元，下降 8.23%。

2. 商品和服务支出 175645.50 元，较 2024 年度年初预算数减少 59754.50 元，下降 25.38%，主要原因是部分公用经费结余；较 2023 年度决算数减少 1433.99 元，下降 0.81%。

3. 对个人和家庭的补助 360438.42 元，较 2024 年度年初预算数增加 59238.42 元，增长 19.67%，主要原因是离退休人员工资及奖金增加；较 2023 年度决算数增加 24854.68 元，增长 7.41%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费本年收入和支出均为 0.00 元。

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和支出均为 0.00 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出均为 0.00 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 175645.50 元，比 2023 年度减少 59754.50 元，下降 25.38%。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 20997.00 元。其中：政府采购货物支出 20997.00 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 20997.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20997.00 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 2024 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 66.52 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，经研中心专项业务工作经费项目自评得分为 94.70 分、全职引进全日制硕士补助费项目自评得分为 100 分、代缴公岗人员社保费项目自评得分 100 分、宁夏生活性服务业品质化多元化

发展路径研究项目自评得分为 94.60 分、宁夏做大轻工纺织产业优化经济发展结构的研究项目自评得分为 94.20 分、自治区“十五五”规划编制项目自评得分 92.30 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，下一步将持续加强和改进工作。一是严格落实绩效管理制度，强化闭环流程。二是建立分类指标体系，将自治区财政和委机关要求与中心职能深入结合，做到指标能量化、可追溯。三是加强过程监控，每月跟踪目标进度，发现偏差及时预警。四是及时公开绩效情况，自觉接受监督。

（附《2024 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

(2024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:		35	35	16.51	10	47%	4.7			
	其中: 当年财政拨款		35	35	16.51	—	47%	—			
	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《关于调整自治区发展和改革委员会部分所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发〔2016〕53号)文件中规定我中心职责范围结合中心年度工作安排,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。				一、完成“两化一振兴”7项重点研究报告,5项获自治区主要领导批示和肯定评价。二、完成“十五五”时期宁夏培育新质生产力研究,为自治区“十五五”规划《纲要》编制工作提供有力支撑。三、完成《全方位优化营商环境推动民营经济高质量发展若干意见》等政策文件落实情况评估工作,参与制定《自治区促进银发经济发展增进老年福祉实施方案》,协助起草“双中心”建设、构建新型能源体系等汇报材料。四、按期高质量完成《宁夏生活性服务业品质化多元化发展路径研究》《宁夏做大做强纺织产业优化经济发展结构的研究》两项自治区政府重大决策咨询研究课题,为自治区重大决策提供重要参考。						
绩效 指标 (50分)	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	5	5				
			指标3: 完成办公设备采购	1项	1项	5	5				
			指标4: 完成课题相关咨询、评审等劳务费支付	≥7次	≥7次	4	4				
		成本指标	指标5: 围绕自治区经济社会发展开展调研	≥4次	≥4次	5	5				
			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	4	4				
			指标1: 办公费	15.9万元	4.15万元	3	3				
			指标2: 办公设备采购费	2.1万元	2.1万元	5	5				
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标3: 差旅费		5万元	2.81万元	4	4				
		指标4: 劳务费		2万元	0.86万元	3	3				
	可持续影响指标	指标5: 其他商品服务费		10万元	6.59万元	3	3				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 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				
		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				
总 分				较满意	较满意	10	10				
					100	94.7					

自治区项目支出绩效自评表

项目名称		全职引进全日制硕士补助费						
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%	10
		其中: 当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100%	—
		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			
	有效实现人才引进、培养、活力和暖心四大工程。				2024年度我中心发放全职引进重点院校毕业研究生补助费2.4万元，较好地完成了年度总体目标。			
绩效 指标 (50分)	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: 本次拨款额度	全额	全额	10	10	
		质量指标	指标1: 人才资金发挥效益	95%以上	95%以上	15	15	
		时效指标	指标1: 及时支付人才资金	1年内	1年内	15	15	
		成本指标	指标1: 按财政要求支付指标	全额	全额	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 大力实施人才驱动战略	90%以上	90%以上	15	15	
		可持续 影响指标	指标1: 提高人才质量	90%以上	90%以上	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 人才对象满意	95%以上	95%以上	10	10	
	总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

项目名称		代缴公岗人员社保费						
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:	2.12	2.12	2.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.12	2.12	2.12	—	100%	—
		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			
	为一名公益性岗位人员缴纳社保费，为就业困难人员谋福祉，促进社会和谐稳定。				本年度为一名公岗人员按时足额缴纳各项社保费，调动公益性岗位人员工作积极性，较好的完成年初设定的各项绩效目标。			
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: 公益性岗位人员数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1: 公益性岗位人员社保缴纳准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 公益性岗位人员社保缴纳及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标1: 社保费	2.12万元	2.12万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 调动就业困难对象的就业主动性、积极性	有效调动	有效调动	15	15	
		可持续 影响指标	指标1: 有效促进我区经济社会在和谐稳定中健康发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 公岗人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

项目名称		宁夏生活性服务业品质化多元化发展路径研究						
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:	10	10	4.62	10	46%	4.6
		其中: 当年财政拨款	10	10	4.62	—	46%	—
		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			
	完成《宁夏生活性服务业品质化多元化发展路径研究》课题。				按期高质量完成了《宁夏生活性服务业品质化多元化发展路径研究》课题，撰写了决策分析报告，为政府部门在相关领域重大决策提供重要参考。			
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: 完成课题研究报告	1份	1份	10	10	
		质量指标	指标1: 课题验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 按期完成课题研究	是	是	10	10	
		成本指标	指标1: 课题研究费	10万元	4.62万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 推动宁夏生活性服务业品质化多元化发展	提供参考	提供参考	15	15	
		可持续 影响指标	指标1: 促进宁夏生活性服务业持续健康发展	“十五五” 时期	“十五五” 时期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 课题委托单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	94.6		

自治区项目支出绩效自评表

项目名称		宁夏做大轻工纺织产业优化经济发展结构的研究						
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:	8	8	3.33	10	42%	4.2
		其中: 当年财政拨款	8	8	3.33	—	42%	—
		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			
	完成《宁夏做大轻工纺织产业优化经济发展结构的研究》课题。				按期高质量完成了《宁夏做大轻工纺织产业优化经济发展结构的研究》课题，撰写了决策分析报告，为政府部门在相关领域重大决策提供重要参考。其中《推进我区医药产业加快发展的几点建议》得到自治区分管领导批示。			
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: 完成课题研究总报告	1份	1份	10	10	
		质量指标	指标1: 课题验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 按期完成课题研究	是	是	10	10	
		成本指标	指标1: 课题研究费	8万元	3.33万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 优化轻工纺织产业经济发展结构	是	是	15	15	
		可持续 影响指标	指标1: 助力轻工纺织产业高质量发展	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: 课题委托单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	94.2	

自治区项目支出绩效自评表

项目名称		自治区“十五五”规划编制项目						
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:	9	9	2.08	10	23%	2.3
		其中:当年财政拨款	9	9	2.08	—	23%	—
		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			
	完成《“十五五”时期宁夏培育新质生产力研究》。				完成了“十五五”规划前期重大问题研究课题《“十五五”时期宁夏培育新质生产力研究》，深入分析新质生产力的内涵特征、面临的形势，研究提出了宁夏培育发展新质生产力的基本思路、重点任务、重大工程和保障措施。在完成“十五五”规划前期研究任务的基础上，参与“十五五”基本思路的起草和调研工作，为自治区“十五五”规划《纲要》编制工作提供有力支撑。			
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: 形成规划前期研究报告数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1: 评审验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 按期完成前期研究任务	是	是	15	15	
		成本指标	指标1: 研究经费(万元)	≤9	≤9	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 谋划“十五五”时期经济发展目标任务	总体实现	总体实现	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 力争相关研究结论纳入“十五五”规划思路等	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 在资金使用、研究成果等方面得到业务主管部门满意	满意	满意	10	10	
总 分					100	92.3		