

2023 年度

中国共产党宁夏回族自治区委员会

政策研究室部门决算

# 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

中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室是为自治区党委决策服务、从事综合性研究的职能部门，与自治区党委全面深化改革委员会办公室、自治区党委财经委员会办公室实行一套机构、三块牌子。主要职能是围绕中央大政方针和自治区党委中心工作，组织对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查，提出意见建议，供自治区党委决策参考；组织起草自治区党委有关重要文件文稿；收集整理国内外、区内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报自治区党委领导参阅；完成自治区党委和自治区党委全面深化改革委员会、自治区党委财经委员会交办的其他任务；负责自治区党委机关刊物《宁夏工作研究》的办刊工作。

1、调查研究方面，围绕全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等方面重大问题，以及自治区党委领导关心关注的问题，群众、社会反映的热点、难点等问题，开展调查研究，为自治区党委提供决策参考。同时，总结推广全区改革发展中的经验做法，为全区提供借鉴。

2、文稿服务方面，起草自治区党委关于全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等方面的重要政策性文件、重大工作部署类文件；起草自治区党

委领导重要文稿。

3、推进改革方面，自治区党委全面深化改革委员会办公室（简称自治区党委改革办）设在自治区党委政策研究室，承担自治区党委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的研究，协调督促有关方面落实自治区党委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

4、服务经济发展方面，自治区党委财经委员会办公室（简称自治区党委财办）设在自治区党委政策研究室，承担自治区党委财经委员会的具体工作，组织开展财经重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实自治区党委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

5、办好党刊方面，围绕解读中央精神、落实自治区党委要求、研究热点难点问题、提高党员干部素质等方面，办好《宁夏工作研究》。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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	16,775,837.28	一、一般公共服务支出	31	11,905,126.82
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	50,983.76	八、社会保障和就业支出	38	3,189,612.55
	9		九、卫生健康支出	39	617,757.39
	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	1,177,508.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,826,821.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,890,004.76</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,242,782.29	年末结转和结余	61	1,179,598.57
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>18,069,603.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,069,603.33</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			16,826,821.04	16,775,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50,983.76		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,638,138.05</b>	<b>11,587,154.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,983.76</b>	
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11,335,838.05</b>	<b>11,284,854.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,983.76</b>	
2013101			行政运行	9,820,838.05	9,814,854.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.76	
2013102			一般行政管理事务	1,515,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
<b>20133</b>			<b>宣传事务</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2013302			一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>192,300.00</b>	<b>192,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2019999			其他一般公共服务支出	192,300.00	192,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,292,882.99</b>	<b>3,292,882.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,292,882.99</b>	<b>3,292,882.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080501			行政单位离退休	1,095,796.13	1,095,796.13	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	1,013,300.00	1,013,300.00	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	1,183,786.86	1,183,786.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>658,900.00</b>	<b>658,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>658,900.00</b>	<b>658,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101			行政单位医疗	412,100.00	412,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,236,900.00</b>	<b>1,236,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,236,900.00</b>	<b>1,236,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	912,200.00	912,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	324,700.00	324,700.00	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，数据取自财决 03 表

# 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委员会政策研究室

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	16,890,004.76	14,801,030.50	2,088,974.26	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,905,126.82</b>	<b>9,816,152.56</b>	<b>2,088,974.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11,667,350.82</b>	<b>9,816,152.56</b>	<b>1,851,198.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101			行政运行	9,816,152.56	9,816,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,851,198.26	0.00	1,851,198.26	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>			<b>宣传事务</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013302			一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>127,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999			其他一般公共服务支出	127,776.00	0.00	127,776.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,189,612.55</b>	<b>3,189,612.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,189,612.55</b>	<b>3,189,612.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	1,095,796.13	1,095,796.13	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	946,086.90	946,086.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,147,729.52	1,147,729.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>617,757.39</b>	<b>617,757.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>617,757.39</b>	<b>617,757.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	382,268.00	382,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	235,489.39	235,489.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,177,508.00</b>	<b>1,177,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,177,508.00</b>	<b>1,177,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	852,808.00	852,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	324,700.00	324,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



## 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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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	16,775,837.28	一、一般公共服务支出	33	11,854,403.18	11,854,403.18	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	3,189,612.55	3,189,612.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	617,757.39	617,757.39	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	1,177,508.00	1,177,508.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,775,837.28	<b>本年支出合计</b>	59	16,839,281.12	16,839,281.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	953,539.86	年末财政拨款结转和结余	60	890,096.02	890,096.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	953,539.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	17,729,377.14	<b>合计</b>	64	17,729,377.14	17,729,377.14	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，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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	2	3	
			1	2	3	
			合计	16,839,281.12	14,801,030.50	2,038,250.62
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,854,403.18</b>	<b>9,816,152.56</b>	<b>2,038,250.62</b>	
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11,616,627.18</b>	<b>9,816,152.56</b>	<b>1,800,474.62</b>	
	2013101	行政运行	9,816,152.56	9,816,152.56	0.00	
	2013102	一般行政管理事务	1,800,474.62	0.00	1,800,474.62	
<b>20133</b>		<b>宣传事务</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	
	2013302	一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00	
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>127,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,776.00</b>	
	2019999	其他一般公共服务支出	127,776.00	0.00	127,776.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,189,612.55</b>	<b>3,189,612.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,189,612.55</b>	<b>3,189,612.55</b>	<b>0.00</b>	
	2080501	行政单位离退休	1,095,796.13	1,095,796.13	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,086.90	946,086.90	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,147,729.52	1,147,729.52	0.00	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>617,757.39</b>	<b>617,757.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>617,757.39</b>	<b>617,757.39</b>	<b>0.00</b>	
	2101101	行政单位医疗	382,268.00	382,268.00	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	235,489.39	235,489.39	0.00	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,177,508.00</b>	<b>1,177,508.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,177,508.00</b>	<b>1,177,508.00</b>	<b>0.00</b>	
	2210201	住房公积金	852,808.00	852,808.00	0.00	
	2210203	购房补贴	324,700.00	324,700.00	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，数据取自财决 07 表

# 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委员会政策研究室

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	11,820,921.45	302	商品和服务支出	1,884,312.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,705,235.00	30201	办公费	179,004.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4,299,386.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,065,958.50	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	946,086.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1,147,729.52	30207	邮电费	24,293.57	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	382,268.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	235,489.39	30209	物业管理费	76,330.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11,698.27	30211	差旅费	148,035.55	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	852,808.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	46,000.00	30213	维修(护)费	9,756.66	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	128,261.76	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	1,095,796.13	30215	会议费	126,030.76	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	428,090.00	30216	培训费	128,800.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	302,588.33	30217	公务接待费	6,068.00	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	277,917.80	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	87,200.00	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	53,400.00	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	23,054.92	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	556,040.00	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	553,498.56				
人员经费合计		12,916,717.58	公用经费合计						1,884,312.92
合计									14,801,030.50

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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
182,000.00	100,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	10,000.00	29,122.92	0.00	23,054.92	0.00	23,054.92	6,068.00

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，决算数据取自 F03 表。

## 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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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, 数据取自财决 09 表

## 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：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

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	1	2	3
		栏次			
		合计			
		无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 09 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**

2023 年度收入总计 16,826,821.04 元，支出总计 16,890,004.76 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 1,440,461.25 元,下降 7.89%。支出总计减少 841,856.62 元，下降 4.75%，主要原因是 2022 年补缴社保费及住房公积金，2023 年无此项经费开支。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 16,826,821.04 元，其中：财政拨款收入 16,775,837.28 元，占 99.7%；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 50,983.76 元，占 0.3%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 16,890,004.76 元，其中：基本支出 14,801,030.50 元，占 87.63%；项目支出 2,088,974.26 元，占 12.37%；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 年度财政拨款收入总计 16,775,837.28 元、支出总计 16,839,281.12 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,322,990.66 元，下降 7.31%，支出总计减少 892,575.26 元，下降 5.03%，主要原因 2022 年补缴社保费及住房公积金，2023 年无此项经费开支。

## 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 16,839,281.12 元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 892,575.26 元，下降 5.03%，主要原因是 2022 年补缴社保费及住房公积金，2023 年无此项经费开支。

### （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 16,839,281.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,854,403.18 元，占 70.4%；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 3,189,612.55 元，占 18.94%；卫生健康（类）支出 617,757.39 元，占 3.67%；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 1,177,508.00 元，占 6.99%。

### （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 16,476,200.00 元，支出决算为 16,839,281.12 元，完成年初预算的 102.2%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 12,426,000.00 元，支出决算为 11,854,403.18 元，完成年初预算的 95.4%，决算数小



于预算数的主要原因是 2023 年部分专项业务经费结转下年使用；

2.社会保障和就业支出年初预算为 2,211,700.00 元，支出决算为 3,189,612.55 元，完成年初预算的 144.22%，决算数大于于预算数的主要原因是 2023 年追加退休去世人员丧葬费和抚恤金，同时 2023 年部分社保费结转；

3.卫生健康支出年初预算为 658,900.00 元，支出决算为 617,757.39 元，完成年初预算的 93.76%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年部分医疗保险费结转；

4.住房保障支出年初预算为 1,179,600.00 元，支出决算为 1,177,508.00 元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年部分住房公积金结转。

#### **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14,801,030.50元，其中：人员经费12,916,717.58元，公用经费1,884,312.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11,820,921.45元，较2023年度年初预算数增加595,121.45元，增长5.3%，主要原因是2023年新增人员，人员经费增加；较2022年度决算数减少1,283,697.18元，下降9.8%，主要原因是2022年补缴社保费及住房公积金，2023年无此项经费开支。

2.商品和服务支出1,884,312.92元，较2023年度年初预算数增加1,112.92元，增长0.06%，主要原因是增加2023年调入

人员公务交通补贴。较2022年度决算数减少95,725.85元，下降4.83%，主要原因是厉行勤俭节约，压减公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助1,095,796.13元，较2023年度年初预算数增加403,996.13元，增长58.4%，主要原因是2023年追加退休去世人员丧葬费及抚恤金；较2022年度决算数减少32,876.38元，下降2.91%，主要原因是2023年退休人员减少，退休人员经费相应减少。

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%。

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）0.00%；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182,000.00元，支出决算为29,122.92元，完成预算的16%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2023年未安排人员因公出国（境），未列支因公出国（境）费用，同时公务用车运行维护费压减。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少9,148.65元，下降23.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,304.65元，下降38.29%，主要原因是2023年公务用车出车次数减少，公务车运行维护费减少；公务接待费支出决算增加5,156.00元，增长565.35%，主要原因是2023年公务接待次数及人次增加，公务接待费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23,054.92元，占79.16%；公务接待费支出决算6,068.00元，占20.84%。具体支出情况如下。

1.因公出国（境）费预算为100,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）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72,000.00元，支出决算为23,054.92元，完成预算的32.02%，决算数小于预算数的主要原因是2023年进一步加强公务用车管理，减少公务车

运行维护费的开支。比2022年度减少14,304.65元，下降38.29%，决算数较上年减少的主要原因是2023年公务用车出车次数减少，公务车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出23,054.92元，主要用于2023年公务车辆燃油费、日常保养维修、过桥过路费及保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为10,000.00元，支出决算为6,068.00元，完成预算的60.68%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减三公经费开支。比2022年度增加5,156.00元，增长565.35%，决算数较上年增加的主要原因是2022年公务接待次数较少，2023年公务接待的次数及人次有所增加。其中：国内接待费支出6,068.00元，主要用于各省市对接交流工作的接待。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次33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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%。

## **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1,884,312.92元，比2022年度减少98,625.85元，下降4.97%。主要原因是厉行节约、反对浪费，进一步压减机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额208,661.00元。其中：政府采购货物支出208,661.00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0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1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，中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室对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 177 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%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，自治区党委政策研究室专项业务经费项目自评得分为 97 分。

发现的主要问题：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.强化绩效理念，加大绩效管理知识方面的学习及宣传力度，进一步提高绩效评价工作的重要性，增强预算绩效管理的刚性，强化项目绩效评价结果的落实；2.完善管理机制，构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算，科学绩效评价方法，提高预算项目绩效申报表准确率，确保资金使用及时、有效；3.加大项目预算绩效执行力度，推进项目资金执行进度。

## 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。

**2.其他收入：**在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

### 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

附件 1：中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室  
2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：关于中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研  
究室 2023 年度部门决算公开空表情况的说明



# 附件 1

自治区项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自治区党委政策研究室业务经费							
主管部门	中共自治区委员会政策研究室			实施单位	中共自治区委员会政策研究室			
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:	177.00	177.00	160.73	10	90.81%	9	
	其中:当年财政拨款	177.00	177.00		—		—	
	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				
	<p>2023年项目预算资金主要用于以下几项工作: 1、围绕中央大政方针和自治区党委中心工作, 结合宁夏经济社会发展实际, 组织对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题调查研究, 提出意见和建议, 供自治区领导决策参考; 2、自治区党委改革办承办中央改革办交办的各项工作, 承担自治区党委全面深化改革委员会的具体工作, 组织开展自治区全面深化改革重大问题的政策研究和重大改革事项的组织协调、督查评估, 协调督促各专项小组、各市、县(区)等有关方面落实自治区党委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等; 3、自治区党委财办接受自治区党委财经委员会的直接领导, 承担自治区党委财经委员会的具体工作, 组织开展财经重大问题的政策研究, 协调督促有关方面落实自治区党委财经委员会决定事项、工作部署和要求等; 4、《宁夏工作研究》是自治区党委主办的政策性、指导性、综合性的机关刊物, 主要围绕自治区党委中心工作, 服务改革发展稳定大局, 深入宣传党的路线方针政策和自治区党委的重大决策部署, 充分发挥党的喉舌作用。</p>			<p>2023项目绩效目标实际完成情况: 1、政研室围绕中央大政方针和自治区党委中心工作, 结合宁夏经济社会发展实际, 完成了组织全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题调查研究工作, 并提出意见和建议, 为自治区领导决策提供参考; 2、自治区党委改革办完成了中央改革办交办的各项工作, 完成了自治区党委全面深化改革委员会的各项具体工作, 并组织开展自治区全面深化改革重大问题的政策研究和重大改革事项的组织协调、督查评估, 协调督促各专项小组、各市、县(区)等有关方面落实自治区党委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等; 3、自治区党委财办完成了自治区党委财经委员会的各项具体工作, 并组织开展财经重大问题的政策研究, 协调督促完成有关方面落实自治区党委财经委员会决定事项、工作部署和要求等; 4、完成《宁夏工作研究》机关刊物的编辑、发行及印刷, 充分发挥党的喉舌作用, 提升了社会影响力, 提高了群众满意度。</p>				
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	《宁夏工作研究》编辑印刷发行	1项	1项	5	5	
			自治区党委改革办、财办重大问题政策研究、督导、组织协调等工作	1项	1项	5	5	
			自治区内外开展重大问题调研活动	1项	1项	5	5	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	保障	保障完成	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作	2023年12月之前	2023年12月之前	10	10	
		成本指标	《宁夏工作研究》编辑印刷发行	44万元	44万元	5	5	
	自治区党委改革办、财办重大问题政策研究、督导、组织协调等工作		92.1万元	75.83万元	5	4		
	自治区内外开展重大问题调研活动		40.9万元	40.9万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.5	0	本项目不涉及此指标
		社会效益指标	《宁夏工作研究》编辑印刷发行	逐年提升	逐年提升	7	7	
			自治区党委改革办、财办重大问题政策研究、督导、组织协调等工作	逐年提升	逐年提升	7	7	
			自治区内外开展重大问题调研活动	逐年提升	逐年提升	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	0.5	0	本项目不涉及此指标
	可持续影响指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达95%以上	满意度达95%以上	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>		

## 附件 2

### 关于中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室 2023 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印发《自治区本级 2023 年度部门决算公开方案》的通知（宁财<库>发〔2024〕259 号）文件要求，现将中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室 2023 年部门决算公开空表情况做如下说明：

中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室 2023 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。因此，**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 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）。

中国共产党宁夏回族自治区委员会政策研究室

2024 年 8 月 16 日