

附件

2024 年度

宁夏盐池县委党史和
地方志研究室本级部
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

宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级的主要职责是：

1、认真贯彻执行中央、区、市、县各级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策，遵照县委、县政府的决议，负责处理县党史领导小组及县地方志编委会的日常工作。

2、制定编史修志规划，报请批准实施。

3、负责全面细致地征集、整理、保管和使用革命老区盐池县民主革命时期及社会主义时期中共党史资料。

4、负责《盐城县志》的续修，资料的发掘、搜集、整理、保管和使用。

5、组织、指导、协调各部门、各单位的编史修志工作，并协助审查、定稿。

6、编辑出版《盐池县年鉴》及各种资料长编，为区、市、县提供地情咨询服务。

7、进行史志理论研究。

8、总结交流编史修志经验，培养提供史志队伍。

9、为区、市党史、地方志部门提供有用资料。

10、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县委党史和地方志研究室本级 1 个，二级预算单位 0 个。

执行《政府会计制度》，内设两个科室：办公室、财务室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级

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	1,186,953.90	一、一般公共服务支出	31	829,380.16
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	199,562.93
	9		九、卫生健康支出	39	53,798.81
	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	104,212.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,186,953.90	本年支出合计	57	1,186,953.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,186,953.90	总计	60	1,186,953.90

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

单位：宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级

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				1,186,953.90	1,186,953.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出		829,380.16	829,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126		档案事务		829,380.16	829,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126		行政运行		671,132.04	671,132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126		一般行政管理事务		158,248.12	158,248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		199,562.93	199,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		199,562.93	199,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政单位离退休		83,088.05	83,088.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		机关事业单位基本养老保险缴费		77,649.92	77,649.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		机关事业单位职业年金缴费支出		38,824.96	38,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		53,798.81	53,798.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		53,798.81	53,798.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政单位医疗		34,306.46	34,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		公务员医疗补助		19,492.35	19,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出		104,212.00	104,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出		104,212.00	104,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

22102	住房公积金	79,776.00	79,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	24,436.00	24,436.00	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

单位：宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级

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	1,186,953.90	1,028,705.78	158,248.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		829,380.16	671,132.04	158,248.12	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务		829,380.16	671,132.04	158,248.12	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行		671,132.04	671,132.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务		158,248.12	0.00	158,248.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		199,562.93	199,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		199,562.93	199,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		83,088.05	83,088.05	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		77,649.92	77,649.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		38,824.96	38,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		53,798.81	53,798.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		53,798.81	53,798.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		34,306.46	34,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	19,492.35	19,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104,212.00	104,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104,212.00	104,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79,776.00	79,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24,436.00	24,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级

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	1,186,953.90	一、一般公共服务支出	33	829,380.16	829,380.16	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	199,562.93	199,562.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,798.81	53,798.81	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	104,212.00	104,212.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	1,186,953.90	本年支出合计	59	1,186,953.90	1,186,953.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,186,953.90	总计	64	1,186,953.90	1,186,953.90	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级

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	1, 186, 953. 90	1, 028, 705. 78	158, 248. 12
201			一般公共服务支出	829, 380. 16	671, 132. 04	158, 248. 12
20126			档案事务	829, 380. 16	671, 132. 04	158, 248. 12
2012601			行政运行	671, 132. 04	671, 132. 04	0. 00
2012602			一般行政管理事务	158, 248. 12	0. 00	158, 248. 12
208			社会保障和就业支出	199, 562. 93	199, 562. 93	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	199, 562. 93	199, 562. 93	0. 00
2080501			行政单位离退休	83, 088. 05	83, 088. 05	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,649.92	77,649.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,824.96	38,824.96	0.00
210	卫生健康支出	53,798.81	53,798.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,798.81	53,798.81	0.00
2101101	行政单位医疗	34,306.46	34,306.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,492.35	19,492.35	0.00
221	住房保障支出	104,212.00	104,212.00	0.00
22102	住房改革支出	104,212.00	104,212.00	0.00
2210201	住房公积金	79,776.00	79,776.00	0.00
2210203	购房补贴	24,436.00	24,436.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	864,490.56	302	商品和服务支出	82,327.17	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	221,632.00	3020	办公费	19,743.19	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	373,726.64	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	14,161.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	77,649.92	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	38,824.96	3020	邮电费	4,216.72	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	34,306.46	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	19,492.35	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	921.23	3021	差旅费	1,650.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	79,776.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	4,000.00	3021	维修（护）费	790.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81,888.05	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	61,519.23	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	6,000.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	20,368.82	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	4,777.26	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	43,950.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	1,200.00			
人员经费合计		946,378.61	公用经费合计					82,327.17

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

单位：宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级

金额单位：元

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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 08 表

单位：宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级

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
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、支出及结转和结余情况。

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

单位：宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			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。

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 1,186,953.90 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 105,365.08 元，增长 9.740%，主要原因是：2024 年单位人员变动，工资及津补贴增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,186,953.90 元，其中：财政拨款收入 1,186,953.90 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,186,953.90 元，其中：基本支出 1,028,705.78 元，占 86.67%；项目支出 158,248.12 元，占 13.33%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 1,186,953.90 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105,365.08 元，增长 9.84%，主要原因是：2024 年单位人员变动，工资及津补贴增加。

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合计 1,186,953.90 元，占

本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116,219.20 元，增长 10.85%，主要原因是：2024 年单位人员变动，工资及津补贴增加。

（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 1,186,953.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 829,380.16 元，占 69.87%。社会保障和就业（类）支出 199,562.93 元，占 16.81%。卫生健康（类）支出 53,798.81 元，占 4.53%。住房保障（类）支出 104,212.00 元，占 8.78%。

（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 1,140,925.41 元，支出决算为 1,186,953.90 元，完成年初预算的 104.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为 554,944.24 元，支出决算为 671,132.04 元，完成年初预算的 120.94%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年单位人员变动，工资及津补贴增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 158,248.12 元，完成年初预算的 52.75%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年项目实际发生数减少，小于年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 48,993.00 元，支出决算为 83,088.05 元，完成年初预算的 169.59%，决算数大于预算

数的主要原因是：2024 年退休人员费用增加。

4. 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)年初预算为 63,696.80 元，支出决算为 77,649.92 元，完成年初预算的 121.91%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年人员工资变动，各项费用增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 31,848.00 元，支出决算为 38,824.96 元，完成年初预算的 121.91%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年人员工资变动，各项费用增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 28,159.00 元，支出决算为 34,306.46 元，完成年初预算的 121.83%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年人员工资变动，各项费用增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 32,091.21 元，支出决算为 19,492.35 元，完成年初预算的 60.74%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员工资变动，各项费用增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 60,905.16 元，支出决算为 79,776.00 元，完成年初预算的 130.98%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年人员工资变动，各项费用增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 20,288.00 元，支出决算为 24,436.00 元，完成年初预算的 120.45%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年人员工资变动，各项费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,028,705.78 元，其中：人员经费 946,378.61 元，公用经费 82,327.17 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 864,490.56 元，较 2024 年度年初预算数增加 162,187.62 元，增长 23.09%。主要原因是 2024 年人员工资和津补贴增加。较 2023 年度决算数增加 107,439.01 元，增长 14.19%。主要原因是：2024 年人员工资和津补贴增加。

2. 商品和服务支出 82,327.17 元，较 2024 年度年初预算数增加 7,589.91 元，增长 10.16%。主要原因是 2024 年其他交通费用增加。较 2023 年度决算数增加 8,006.57 元，增长 10.77%。主要原因是：2024 年其他交通费用增加。

3. 对个人和家庭的补助 81,888.05 元，较 2024 年度年初预算数增加 18,002.84 元，增长 28.18%。主要原因是 2024 年退休人员各项费用增加。较 2023 年度决算数增加 225.50 元，增长 0.28%。主要原因是：2024 年退休人员各项费用增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是：无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是：无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是：无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。

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。
2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平，主要原因是：无“三公”经费。

（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 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是：无。2024 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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于：无。截至 2024 年

12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。，决算数较上年持平的主要原因是无。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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

2024 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 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 82,327.17 元，增长 10.77%，主要原因是：2024 年其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 15,943.00 元，其中：政府采购货物支出 15,943.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 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 0.00%，其中：授予小微企业合

同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，宁夏盐池县委党史和地方志研究室本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.82 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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“《盐池革命史话》的编辑稿费、印刷费”项目自评得分为 0 分、“2024 年党史研究室工作经费”项目自评得分为 100 分、“2024 年盐池年鉴的书号、印刷费项目”项目自评得分为 91.52 分。发现的主要问题：个别项目未实施。下一步改进措施：根据实际变动做好下一年度预算。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			《盐池革命史话》的编辑稿费、印刷费						
主管部门			盐池县委党史和地方志研究室			实施单位	盐池县委党史和地方志研究室		
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:	15	15	0	10	0	0
			其中:当年财政拨款	15	15	0	—	0	—
			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			
	用于《盐池革命史话》具体编辑出版工作					因各种现实因素,项目未实施			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:《盐池革命史话》印刷数	1000本	0	10	0	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	因各种现实因素,项目未实施
		质量指标 (10分)	指标1:确保文稿质量、资料准确性、完整性	100%	0	10	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	因各种现实因素,项目未实施
		时效指标 (10分)	指标1:文稿交稿、出版发行	2024年出版发行	0	10	0		因各种现实因素,项目未实施
		成本指标 (10分)	指标1:编辑费	7.5万元	0	5	0		因各种现实因素,项目未实施
			指标2:印刷费	6.5万元	0	5	0		因各种现实因素,项目未实施
	社会效益 指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	指标1:为社会留下珍贵的历史资料	记录盐池革命斗争史	0	20	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	因各种现实因素,项目未实施
		可持续影响指标 (20分)	指标1:记录本县真实发生情况	永久性资料	0	20	0		因各种现实因素,项目未实施
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:读者满意度	≥98%	0	10	0	同效益指标得分计算方式。	因各种现实因素,项目未实施
	总 分						100	0	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年党史研究室工作经费						
主管部门			盐池县委党史和地方志研究室			实施单位	盐池县委党史和地方志研究室		
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:	0	5.02	5.02	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	0	5.02	5.02	—	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			
	保障工作正常运行					工作正常运行			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 图片编辑器数量	≥2台	2台	2.5	2.5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 网络专线	≥1条	1条	2.5	2.5		
			指标3: 合署办公大楼面积	72平米	72平米	2.5	2.5		
			指标4: 劳务人员	≥2人	2人	2.5	2.5		
		质量指标 (10分)	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 完成时间	2024年底	2024年底	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 网络费	≤5000元	5000元	2.5	2.5		
			指标2: 图片编辑器	≤15000元	14998元	2.5	2.5		
			指标3: 劳务费	≤17958元	17958元	2.5	2.5		
			指标4: 工作运行经费	≤12293元	12292.12元	2.5	2.5		
	社会效益 指标 (20分)	指标1: 增加地方文献数量, 提供详实数据资料	有效	有效	20	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		可持续 影响指标 (20分)	指标1: 公共服务水平	有效	有效	20		20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100~80% (含)、80~50% (含)、50~0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年盐池年鉴的书号、印刷费项目							
主管部门		盐池县委党史和地方志研究室			实施单位	盐池县委党史和地方志研究室			
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:	15	15	10.8	10	72	7.2	
		其中:当年财政拨款	15	15	10.8	—	72	—	
		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				
	用于开展2024年盐池年鉴的书号、编辑稿费、印刷费项目				开展2024年盐池年鉴的书号、编辑稿费、印刷费项目				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 盐池年鉴印刷数量	500本	500本	10	10	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A或A/B×该指标分值记 分。	
		质量指标 (10分)	指标1: 年鉴编纂完成率、 年鉴出版合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	指标1: 盐池年鉴出版时间	2024年	2024年	10	10	1. 若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10分)	指标1: 2024年盐池年鉴的 书号费、印刷费项目	12.5万元	10.8万元	5	4.32		因书号印刷费随市场变动,支 付剩余
			指标2: 编织袋及其他费用	2.5万元	0万元	5	0		改进措施: 根据实际变动做好 下一年度预算
	社 会 效 益 指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	指标1: 指增加地方文献数 量,提供详实数据资料	100%	100%	20	20	1. 若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 (20分)	指标1: 记录本县真实发生 情况	100%	100%	20	20		因2023年编织袋未使用完,故 2024年未制作编织袋 改进措施: 根据实际变动做好 下一年度预算
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标1: 读者满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式 。	
	总 分					100	91.52		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

无。

