

2023 年度

**固原市地方志研究室
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

主要职能：承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县（区）地方志工作，促进县（区）地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。承担开展地情咨询服务，及时交流修志经验，负责修志队伍培训，研究方志理论，促进方志事业的繁荣发展。）承担收集地情资料，做好地情资料的保管、使用，加强地情资料室或方志馆建设。承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

固原市地方志研究室是固原市政府下属的具有社科研性质的正处级事业单位，参照公务员管理。处级领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，有3个科室，科级领导职数3名。现有在职人员10名。

从预算单位构成看，固原市地方志研究室属一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 表

公开部门:

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	2,807,902.14	一、一般公共服务支出	31	23,800
二、政府性基金预算财政拨款	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	213,767.36
八、其他收入	8	308.93	八、社会保障和就业支出	38	359,838.46
	9		九、卫生健康支出	39	110,747.99
	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	220,138.33
	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	
本年收入合计	27	2,808,211.07	本年支出合计	59	285,220.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	2,808,211.07	总计	62	285,220.14

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：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			栏次															
			合计	2808211.07	2807902.14								308.93					
2019999			其他一般公共服务支出	23800	23800													
2070605			出版发行	100000	100000													
2070699			其他新闻出版电影支出	1993686.29	1993377.36								308.93					
2080501			行政单位离退休	24680.58	24680.58													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169067.04	169067.04													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166090.84	166090.84													
2101101			行政单位医疗	92986.80	92986.80													
2101103			公务员医疗补助	17761.19	17761.19													
2210201			住房公积金	147256.56	147256.56													
2210203			购房补贴	72881.77	72881.77													

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

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：

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	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	2807902.14	一、一般公共服务支出	33	23800	23800		
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	2137677.36	2137677.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	359838.46	359838.46		
	9		九、卫生健康支出	41	110747.99	110747.99		
	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	220138.33	220138.33		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2808211.07	本年支出合计	59	2852202.14	2852202.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	2808211.07	合计	64	2852202.14	2852202.14		

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：

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	2852202.14	2220702.14	631500
2019999		其他一般公共服务支出	23800		23800
2070605		出版发行	121000		121000
2070699		其他新闻出版电影支出	2016677.36	1529977.36	486700
2080501		行政单位离退休	24680.58	24680.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169067.04	169067.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166090.84	166090.84	
2101101		行政单位医疗	92986.80	92986.80	
2101103		公务员医疗补助	17761.19	17761.19	
2210201		住房公积金	147256.56	147256.56	
2210203		购房补贴	72881.77	72881.77	

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
金额单位：元

公开部门：

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	2046354.65	302	商品和服务支出	768587.91	310	资本性支出	6799
30101	基本工资	501208	30201	办公费	12531	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	592592.75	30202	印刷费	361607	31002	办公设备购置	6799
30103	奖金	315259.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	42000	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169067.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	166090.84	30207	邮电费	4942.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92986.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17761.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2131.81	30211	差旅费	27400	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147256.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6355	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30360.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14697	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1335	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9983.58	30227	委托业务费	204513	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13480.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120470.80	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2680	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	15953.40	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2076715.23	公用经费合计					775386.91
合 计		2852102.14						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

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
					1335	1335					1335

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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：

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 合计	1	2	3	4	5	6

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：

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年度本年收入合计 2808211.07 元,支出合计 2852202.14 元。与 2022 年度相比,本年收入合计减少 174367.10 元,减少 6%,支出合计减少 220176.03 元,减少 7%,主要原因是出版印刷费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2808211.07 元,其中:财政拨款收入 2807902.14 元,占 99%;其他收入 308.93 元,占 1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2852202.14 元,其中:基本支出 2220602.14 元,占 78%;项目支出 631500 元,占 22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2807902.14 元,支出总计 2852102.14 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 105339.4 元、下降 3%;220276.03 元,下降 7%,主要原因是项目支出减少。

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 2852102.14 元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 220276.03 元,下降 7%,主要原因是项目支出减少。

(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 2852102.14 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出 23800 元,占 0.81%;文化旅游体育与传媒(类)支出 2137677.36

元,占 74.95%;社会保障和就业(类)支出 359838.46 元,占 12.61%;卫生健康(类)支出 110747.99 元,占 3.88%;住房保障(类)支出 220138.33 元,占 7.72%。

(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 3024511.07 元,支出决算为 2807902.14 元,完成年初预算的 94.30%。决算数小于预算数的主要原因:

1、文化旅游体育与传媒支出 2137577.36 元,年初预算数 2393903.31 元,完成年初预算的 89.29%,预决算差异原因主要是节约了办公经费。

2、社会保障和就业支出 359838.46 元,年初预算数 288100.00 元,完成年初预算的 124.90%,预决算差异原因主要是年内增加了退休一人职业年金补缴。

3、住房保障支出 220138.33 元,年初预算数 232007.76 元,完成年初预算的 94.88%,预决算差异原因主要是退休一人减少了第四季度公积金支出。

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2852102.14元,其中:人员经费2076715.23元,公用经费775386.91元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2046354.65元,较2023年度年初预算数减少120326.29元,降低5.55%,主要原因是人员减少,年末退休一人;较2022年度决算数减少329964.98元,降低13.88%。

2.商品和服务支出768587.91元,较2023年度年初预算数增加565777.78元,增长278%,主要原因是部分上年度项目款本年度支付;较2022年度决算数增加335389.37元,增长77.4%。

3.对个人和家庭的补助30360.58元,较2023年度年初预算数

减少174659.42元，降低85%，主要原因是一名离休人员去世；较2022年度决算数减少177999.42元，降低85%。

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

5.资本性支出6799元，较2023年度年初预算数增加6799元，增长100%，主要原因是购置电脑一台；较2022年度决算数减少3501元，降低33.9%。

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

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

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为1335元，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：外省地方志机构来访学习交流。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加117元，增长9%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加117元，增长9%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务车辆；公务接待费支出增加的主要原因是来访来客中有厅级领导，提高了接待标准。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为1335元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出1335元，主要用于接待来访领导。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10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%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出194086.91元，比2022年度增加6488.37元，增长3%。主要原因是：邮电费和办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6799元。其中：政府采购货物支出6799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6799元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的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100平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金63.15万元，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，“地方志研究室”项目自评得分为98分。2023年上年结转项目经费4.42万元，当年预算拨入《固原年鉴》出版印刷费15万元，《固原扶贫志》编纂费30万元，古籍文献数字化保护经费10万元，第一书记经费3.73万元，经追加后预算总额为63.15万元；截止2023年12月31日，实际使用63.15万元，预算执行率100%。

发现的主要问题：这一年来，我们的工作取得了一定成绩，但由于体制、机制等原因，也存在一些亟待解决的问题。一是经费紧张。我办的信息化工作和方志馆建设都受到经费限制不能及时推进，不能及时满足社会和政府对于地情资料的查阅、利用需求。二是培训学习少，近几年，新进的工作人员都不是方志专业毕业的，需要专业培训，但由于培训机会少和经费紧张而无法实现。三是固原市地方志方面的一些文化遗产不能通过项目的形式向自治区和国家申报，因而得不到有效保护。如清道光二年编修的《隆德县志》在我区已失传，但却被美国国会图书馆收藏着；元朝修编的固原《开城府志》在我区已失传，但据说在南京或台湾某图书馆中有收藏；还有一些旧志书要抢救，有一些历史文化遗产要挖掘，有一些新志书如《闽宁协作志》需要编著等，这些都要通过上级部门向国家立项来解决。四是未建立科学、规范、合

理的评价工作机制，未将财政支出绩效评价纳入整个绩效预算管理的过程中，年初预算分析不准确。

下一步改进措施：2023年固原市地方志研究室将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。加强单位预算管理，详细测量预算数据，严格年度各项支出，进一步完善预算编制，确保预决算同步。财政支出绩效评价工作是一项十分复杂的系统工程，涉及面广，工作量大、技术性强，组织开展这项工作，必须建立规范统一的工作机制，结合固原市地方志研究室的实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配，各科室应相互配合，形成人人讲绩效，有绩效的良好氛围。建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	专项业务费(市地方志研究室《固原年鉴 2023》、《固原市扶贫志》编纂费)			
主管部门及代码	【140】固原市地方志研究室	实施单位	【140001】固原市地方志研究室本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
年度总体目标	<p>1、《固原年鉴 2023》编纂出版发行, 力求能达到具有政府年度公报性质的地方资料性工具书。目标是全面、系统、翔实地记载固原市 2023 年各项事业发展状况、重大事件和各行各业各领域最新成就, 为社会各界了解固原提供基本资料; 编纂出版《固原年鉴 2023》印数 500 册, 页码 400 页左右, 大 16 开: 889mm × 1194mm。</p> <p>2、编辑发行《固原市扶贫志》, 为充分发挥地方志研究室的研究职能, 加强地方历史文化的研究与交流, 宣传固原悠久的历史文化, 推进文旅深度融合, 培育调动一批政治素质过硬、业务技能精湛、乐于奉献地方历史文化研究、编纂的人才队伍。计划编辑出版《固原史志》, 每季度发行一期。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	《固原年鉴 2023》印制册数	500 册
			《固原年鉴 2023》印制码数、开本	页码 400 页左右, 大 16 开
			《固原史志》发行期数	每季度发行一期
		质量指标	《固原年鉴 2023》《固原通史》质量合格率	100%
			年鉴资料全面完整程度	98%
		时效指标	书籍出版时限	《固原年鉴 2023》在年底出版发行
	成本指标	成本预算控制	不超过预算 10 万元	
	效益指标	社会效益指标	收集入编资料可信度	98%
		可持续影响指标	力求达到具有政府年度公报性质的地方资料性工具书	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众文化工作者查阅满意度	95%以上
查阅人员满意度			96%以上	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的 财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的 非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业 收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是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 度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出(类)：指政府提供一般公共服 务的支 出。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政 工作 任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货 物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅 费、会议 费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运 行维护费等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料