

2023年度
中共获嘉县委党史和地方史志研究室
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共获嘉县委党史和地方史志研究室概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共获嘉县委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央和省、市关于党史和地方志工作的指导方针、政策，按照县委、县政府安排部署，协调全县党史和地方志工作。

2、开展党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见。

3、负责党史资料及党史文献的征集、研究、整理、编纂工作。

4、负责县级志书、史书、年鉴、大事月报等编纂工作，对部门志、基层志和年鉴编纂工作进行业务指导和协调。

5、收集、保存、整理地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究、交流、宣传。

6、利用党史征研和地方志编修成果，开展形式多样的宣传教育，发挥史志工作“存史、资政、育人”的社会功能，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

7、会同有关部门协助县委、县政府组织重大党史事件和重要党史人物及纪念活动。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

中共获嘉县委党史和地方史志研究室内设机构4个，包括：综合股、党史研究股、地方志编纂股、宣传教育股。

从决算单位构成看，中共获嘉县委党史和地方史志研究室部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：中共获嘉县委党史和地方史志研究室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.99	一、一般公共服务支出	32	141.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.11
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	182.99	本年支出合计	58	182.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	182.99	总计	62	182.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

2023年度

公开02表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	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

部门：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	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

部门：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	182.99	一、一般公共服务支出	33	141.88	141.88	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	0.52	0.52	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	22.11	22.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01	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	12.47	12.47	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	182.99	本年支出合计	59	182.99	182.99	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	3 2	182.99	总计	64	182.99	182.99	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

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		182.99	182.99	0.00
201	一般公共服务支出	141.88	141.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.26	18.26	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.26	18.26	0.00
20132	组织事务	106.59	106.59	0.00
2013201	行政运行	57.98	57.98	0.00
2013250	事业运行	48.62	48.62	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.02	17.02	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.02	17.02	0.00
205	教育支出	0.52	0.52	0.00
20502	普通教育	0.52	0.52	0.00
2050203	初中教育	0.52	0.52	0.00
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00

221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	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
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.65	302	商品和服务支出	22.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.61	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.02	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	9.10	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	15.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	6.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.40	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	12.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		160.04	公用经费合计					22.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

2023年度

项目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

2023年度

金额单位：万元

预算数						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，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资金安排的实际支出。
我部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为182.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加24.47万元，增长15.44%。主要原因是当年人员经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计182.99万元，其中：财政拨款收入182.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计182.99万元，其中：基本支出182.99万元，占100.00%；项目支出0万元，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、支总计均为182.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.47万元，增长15.44%。主要原因是当年人员经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出182.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.47万元，增长15.44%。主要原因是当年人员经费开支增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出182.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出141.88万元，占77.53%；教育

支出(类)支出0.52万元,占0.28%;社会保障和就业支出(类)支出22.11万元,占12.08%;卫生健康支出(类)支出6.01万元,占3.28%;住房保障支出(类)支出12.47万元,占6.83%。

(三)具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.67万元,支出决算为182.99万元,完成年初预算的95.97%。其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为3.49万元,支出决算为18.26万元,完成年初预算的523.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付2022年的年鉴印刷费用。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为67.85万元,支出决算为57.98万元,完成年初预算的85.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整,工资福利支出减少。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为48.66万元,支出决算为48.62万元,完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算四舍五入,金额存在差异。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为30.03万元,支出决算为

17.02万元，完成年初预算的56.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2023年鉴费用根据实际情况未支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整。

6. 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5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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15.42万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的67.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

10. 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3.34万元，支出决算为2.54万元。完成年初预算的76.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为3.47万元。完成年初预算的119.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

12. 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11.9万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的104.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出182.99万元。其中：人员经费160.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费22.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.00万元。2023年期末，单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出22.95万元，比2022年度减少0.15万元，减少0.6%。主要原因是根据实际工作需要减少办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共2个，支出金额共16.9万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称

中共获嘉县委党史和地方史志研究室

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	190.67	201.24	182.99	10	90.93 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	190.67	201.24	182.99	-	90.93 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障编纂室正常运转。 目标2：完成年鉴编制印刷工作。	保障编纂室正常运转。 完成年鉴编制印刷工作。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
编纂室正常运转	保障编纂室正常运转	保障编纂室正常运转
年鉴印刷工作	按要求完成年鉴印刷工作。	按要求完成年鉴印刷工作。

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5.5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	9%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	年鉴印刷完成率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		保障正常运转完成率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	按照要求完成年鉴的印刷工作，确保我县各项工作有据可查，实现年鉴印刷实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		保障各项工作正常运转，实现工作保障运转实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	按照要求印刷年鉴，保障我县各项发展有文字记载。	保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县党史研究和地方志编纂室			汇总时间		2023年6月20日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	2022年鉴费	12.9	0.3	50%	100.00%	100.00%	100%	95	资金未到支付节点
2	日常办公费用	4	4	100%	100%	100.00%	100%	100	
3									
4									
5									
.....	合计	16.9	4.3						

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年鉴费（财政确定项目）							
主管部门		中共获嘉县委党史和地方史志研究室		实施单位		中共获嘉县委党史和地方史志研究室			
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：	12.9	12.9	11.98	10	92.87 %	9.29		
	财政拨款	12.9	12.9	11.98	-	92.87 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	印制2022年年鉴，使我县各项工作能汇总成册，使我县的发展历程有规范性的历史文献。			印制2022年年鉴，使我县各项工作能汇总成册，使我县的发展历程有规范性的历史文献。					
绩效指标									
一	二	三级指标		年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

级指标	级指标	值						及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年鉴费	≤12.9万元	11.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷年鉴次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		支付编辑劳务费次数	≤13次	3次	5	5	0.00	
		编辑人员数量	=2人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	印刷年鉴合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷年鉴资金支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障按要求印刷年鉴，记录我县发展历程	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		公用经费（财政确定项目）					
主管部门		中共获嘉县委党史和地方史志研究室		实施单位		中共获嘉县委党史和地方史志研究室	
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:	1.35	1.35	0.75	10	55.56 %	5.56
	财政拨款	1.35	1.35	0.75	-	55.56 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证编纂室运转所需的各项费用支出，确保县志和党史文献征稿印刷工作正常开展。			保证编纂室运转所需的各项费用支出，确保县志和党史文献征稿印刷工作正常开展。			
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析

级指标	级指标		值					及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费	≤13461元	7469.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≤12次	5次	5	5	0.00	
		印刷文件次数	≤12次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	印刷文件合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购买办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	购买办公用品资金支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		印刷文件资金支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益	社会	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	

指标	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		年鉴费					
主管部门		中共获嘉县委党史和地方史志研究室		实施单位		中共获嘉县委党史和地方史志研究室	
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:	12.9	14.7	4.84	10	32.93 %	3.29
	财政拨款	12.9	14.7	4.84	-	32.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	印制2023年年鉴，使我县各项工作能汇总成册，使我县的发展历程有规范性的历史文献。			印制2023年年鉴，使我县各项工作能汇总成册，使我县的发展历程有规范性的历史文献。			
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析

级指标	级指标	值						及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年年鉴费	≤14.7万元	4.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付年鉴编辑劳务费	≤13次	5次	5	5	0.00	
		编辑人员数量	=2个	2个	5	5	0.00	
		印刷1次年鉴	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	印刷工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷资金支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障按要求印刷年鉴，记录我县发展历程	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		日常办公费用						
主管部门		中共获嘉县委党史和地方史志研究室		实施单位		中共获嘉县委党史和地方史志研究室		
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：	4	4	0.17	10	4.25 %	0.43	
	财政拨款	4	4	0.17	-	4.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证编纂室运转所需的各项费用支出，确保县志和党史文献征稿印刷工作正常开展。			保证编纂室运转所需的各项费用支出，确保县志和党史文献征稿印刷工作正常开展。				
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

级指标	级指标		值					及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年日常办公费用	≤4万元	0.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷文件次数	≤12次	0次	5	5	0.00	
		购买办公用品次数	≤23次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	购买办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷文件合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷文件资金支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		购买办公用品资金支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益	社会	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	

指标	效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		日常办公费用（财政确定项目）						
主管部门		中共获嘉县委党史和地方史志研究室	实施单位		中共获嘉县委党史和地方史志研究室			
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:	2.14	2.14	1.46	10	68.22 %	6.82	
	财政拨款	2.14	2.14	1.46	-	68.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证编纂室运转所需的各项费用支出，确保县志和党史文献征稿印刷工作正常开展。		保证编纂室运转所需的各项费用支出，确保县志和党史文献征稿印刷工作正常开展。					
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	日常办公费用	≤21408元	14584元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷文件次数	≤12次	2次	5	5	0.00	
		购买办公用品次数	≤10次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	购买办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷文件合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷文件资金支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		购买办公用品资金支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.82		