

2023 年度
中共濮阳市委党史和地方史志研究室
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共濮阳市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

第一部分 中共濮阳市委党史和地方史 志研究室概况

一、部门职责

中共濮阳市委党史和地方史志研究室主要职责是：研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究濮阳新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。研究中国共产党濮阳历史，总结濮阳党组织的历史经验和优良传统，挖掘濮阳革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。征集、整理、研究濮阳党史资料，编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及濮阳党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。负责《濮阳党史》刊物的编辑、出版工作。负责濮阳党史网站等新媒体平台的更新、维护。推动党史史志研究守正创新，促进党史史志研究成果转化，宣传党史史志文化，讲好濮阳故事，传承红色基因。组织、指导市级综合志书、市级综合年鉴及其他市情资料书籍的编纂工作。指导市直有关部门编纂市级非综合性志书、史书、

地情书。指导县级年鉴、县乡两级综合志书、史书和地情资料书籍编纂工作。传承濮阳优秀传统文化，为我市经济社会发展提供文化支撑。制订全市编史修志业务规划、规范，审查验收市县乡三级综合性志稿、史稿。征集、保存濮阳市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。组织开展党史史志业务培训，指导全市党史和史志工作。管理市方志馆，指导全市方志馆、方志室、村史馆工作。完成市委和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共濮阳市委党史和地方史志研究室内设机构 9 个，包括：综合科、研究一科、研究二科、研究三科、研究四科、研究五科、研究六科、研究七科、离退休人员工作科。

从决算部门构成看，中共濮阳市委党史和地方史志研究室部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共濮阳市党史和地方史志研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	482.29	一、一般公共服务支出	32	348.85
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	0.00
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	121.01
	9		九、卫生健康支出	40	12.43
	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	0.00
	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	482.29	本年支出合计	58	482.29
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	482.29	总计	62	482.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：中共濮阳市党史和地方史志研究室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		482.29	482.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.85	348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.29	88.29	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	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共濮阳市党史和地方史志研究室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		482.29	413.77	68.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.85	280.32	68.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.62	7.09	68.52	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	75.62	7.09	68.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	88.29	88.29	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	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共濮阳市党史和地方史志研究室

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	482.29	一、一般公共服务支出	33	348.85	348.85	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	121.01	121.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43	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	0.00	0.00	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	482.29	本年支出合计	59	482.29	482.29	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	32	482.29	总计	64	482.29	482.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市党史和地方史志研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		482. 29	413. 77	68. 52
201	一般公共服务支出	348. 85	280. 32	68. 52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 81	0. 81	0. 00
2010350	事业运行	0. 81	0. 81	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75. 62	7. 09	68. 52
2013102	一般行政管理事务	75. 62	7. 09	68. 52
20136	其他共产党事务支出	272. 42	272. 42	0. 00
2013601	行政运行	272. 42	272. 42	0. 00
208	社会保障和就业支出	121. 01	121. 01	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	120.51	120.51	0.00
2080501	行政单位离退休	88.29	88.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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：万元

部门：中共濮阳市党史和地方史志研究室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.04	302	商品和服务支出	20.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	169.03	30201	办公费	6.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.6	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.22	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	86.51	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.05	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		393.55	公用经费合计					20.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共濮阳市党史和地方史志研究室

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共濮阳市党史和地方史志研究室

公开 08 表
单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共濮阳市党史和地方史志研究室

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 482.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 122.30 万元，增长 33.97%。主要原因是 2023 年 9 月份我单位合并，人员增多，人员类资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 482.29 万元，其中：财政拨款收入 482.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 482.29 万元，其中：基本支出 413.77 万元，占 85.79%；项目支出 68.52 万元，占 14.21%。

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 482.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.30 万元，增长 33.97%。主要原因是 2023 年 9 月份我单位合并，人员增多，人员类资金支出增加。

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 482.29 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 122.30 万元，增长 33.97%。主要原因是 2023 年 9 月份我单位合并，人员增多，人员类资金支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 482.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.85 万元，占 72.33%；社会保障和就业（类）支出 121.01 万元，占 25.09%；卫生健康（类）支出 12.43 万元，占 2.58%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 351.65 万元，支出决算为 482.29 万元，完成年初预算的 137.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整资金功能编码。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.40 万元，支出决算为 75.62 万元，完成年初预算的 233.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 9 月份我单位合并，人员增多，经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 229.39 万元，支出决算为 272.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 9 月份我单位合并，人员增多，人员类资金支出增加。

4. 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 62.24 万元，支

出决算为 88.29 万元，完成年初预算的 141.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 168.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 9 月份我单位合并，人员增多，人员类资金支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 208.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 9 月份我单位合并，人员增多，人员类资金支出增加。

7. 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 8.21 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 151.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 9 月份我单位合并，人员增多，人员类资金支出增加。

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 413.77 万元。其中：人员经费 393.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、采暖补贴；公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。预算数与决算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.70 万元。主要用于车辆维修、燃油、车辆保险等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。预算数与决算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

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 20.22 万元，比 2022 年度增加 12.06 万元，增长 149.63%。主要原因是 2023 年我单位进行单位改革，与其他单位合并，公用经费增加。

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，占授予中小企业合同金额的 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 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 482.29 万元，其中人员经费支出 393.55 万元，公用经费支出 20.22 万元；支出项目共 9 个，支出金额 68.52 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 52.40 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 4 个项目资金支出，立项依据充分，绩效目标清晰合理，管理机制健全，资金支付及时，项目绩效自评良好。

存在问题：指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，指标设置还存在进一步细化的空间。

整改措施：要完善预算编制管理，进一步细化项目预算编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。同时，结合项目预算评审，将项目资金分解落实到具体单位，提高年初预算到位率，提高预算管理水平。

序号	项目名称	预算执行率	绩效指标得分	自评得分	是否有较大偏差
1	宣传教育经费（部门专款）	100%	10	89	否

2	资料征编经费（部门专款）	100%	10	86	否
3	专题研究经费（部门专款）	100%	10	87	否
4	濮阳市新冠疫情防控史资料征集编研工作	100%	10	83.5	否

1、宣传教育经费（部门专款）

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	宣传教育经费（部门专款）						
主管部门	中共濮阳市 委党史和地 方史志研究 室	实施单位			中共濮阳市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:	5.4	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	5.4	5.4	5.4	-	100.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管 理情况		保障单位完成日常 宣传工作。		5	1	预算绩效管理初 步实行，需进一步 提高。
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	部门日常党史宣传、教育印刷所需经费		已完成。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	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
成本 指标	经济成 本指标	宣传报道总 成本	≤5.4 万元	5.4 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	宣传教育活 动次数	≥10 次	11 次	4	4	0.00	
		区域覆盖率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		宣传教育印 刷刊物	=4 季 度	4 季度	4	4	0.00	
	质量指 标	宣传教育活 动有效举办 率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		宣传教育刊 物合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指 标	宣传完成及 及时性	及时	80%	10	8	-20.0 0	提高宣传 速度。
效益 指标	社会效 益指标	宣传教育群 众知晓率	=100%	80%	15	12	-20.0 0	宣传教育 需要扩大 范围。
		对单位履职， 促进事业发 展的可持续 影响程度	长期	80%	10	8	-20.0 0	进一步完 善。
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	党员干部职 工和群众的 满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

2、资料征编经费（部门专款）

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 12 月									
项目名称		资料征编经费（部门专款）							
主管部门		中共濮阳市 委党史和地 方史志研究 室		实施单位		中共濮阳市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：	15	37.87	37.87	10	100.0 %	10.00	
		财政拨 款	15	37.87	37.87	—	100.0 %	—	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管 理情况		预算绩效管理已实 施		5	1	1. 绩效目标设置不 合理，绩效指标分 解不足。	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	部门部门党史资料编 辑、印刷所需经费			已完成。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	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

成本指标	经济成本指标	资料编制、印刷成本	≤15万元	37.87万元	10	0	152.47	增加预算。
产出指标	数量指标	资料编辑、印刷完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资料编辑、印刷合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资料编辑、印刷工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党史学习水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部职工和群众的满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86		

3、专题研究经费（部门专款）

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	专题研究经费（部门专款）						
主管部门	中共濮阳市 委党史和地方 史志研究室	实施单位			中共濮阳市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	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	12	12	12	—	100.0 %	—
	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	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理初步实施	5	1	预算绩效管理初步实施。需进一步完善。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	部门党史专题研究、调访所需经费		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	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
成本指标	经济成本指标	党史专题研究成本	≤12万元	12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党史专题研究完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	党史专题研究有效性	有效	80%	10	8	-20.00	需进一步提高。
	时效指标	课题、调访研究工作完成及时	及时	80%	10	8	-20.00	需进一步提高。
效益指标	社会效益指标	党史学习教育	提升	80%	25	20	-20.00	需进一步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部职工和群众的满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87		

4、濮阳市新冠疫情防控史资料征集编研工作

项目支出绩效自评情况表			
2024年12月			
项目名称	濮阳市新冠疫情防控史资料征集编研工作		
主管部门	中共濮阳市	实施单位	中共濮阳市委党史和地方史志研

			委党史和地方史志研究室				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	20	20	10	100.0 %	10.00
			财政拨 款	0	20	20	—	100.0 %	—
			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		安排科学		5	5	
			拨付合规性		拨付合规		5	5	
			使用规范性		使用规范		5	5	
			预算绩效管 理情况		预算绩效管理初步实 施		5	1	预算绩效管理初 步实施，需进一步 完善。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成 1. 编辑出版《濮 阳市新冠疫情防控工作纪实》； 2. 编辑出 版《濮阳市新冠疫情防控专题画册》； 3. 录 制口述史资料。		已完成。						
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	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	
成本 指标	经济 成本 指标	濮阳市新冠 疫情防控史料征集编研 工作	≤200000 元	200000 元	10	10	0.00		
产出 指标	数量 指标	录制口述史 资料访谈人 数	=100 人	100 人	3	3	0.00		

		编辑出版《濮阳市新冠疫情防控专题画册》	=1000 册	1000 册	3	3	0.00	
		《濮阳市新冠疫情防控工作纪实》	=1000 册	1000 册	3	3	0.00	
	质量指标	印刷出版完成度	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷出错率	≤0.1%	0.1%	3	3	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	2023.6.30 前	50%	7	3.5	-50.00	资金于 2023 年 12.06 日拨付完成。
		印刷出版及时性	及时完成	50%	8	4	-50.00	于 2023 年 12.06 日拨付完成。
效益指标	社会效益指标	帮助社会各界更全面、系统的地了解市委市政府团结带领全市人民抗击疫情工作的重要历程	明显提高	80%	25	20	-20.00	有待进一步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	赠阅对象及单位干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.5		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。