

中共利辛县委党史和地方志研究室

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分中共利辛县委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共利辛县委党史和地方志研究室 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

第三部分中共利辛县委党史和地方志研究室 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分中共利辛县委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

党史方面主要职责：

1、贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划和计划，指导和协调县直和乡镇党史资料征集、整理、研究、编纂工作。

2、承担全县党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，编写全县地方党史和重要党史人物传记。

3、开展党的历史和党的优良传统宣传教育工作，运用党史资料为县委处理历史遗留问题提供依据和决策咨询。

4、承办上级党史部门和县委交办的其它工作任务。

地方志方面主要职责：

1、负责制定全县地方志编纂工作的规划方案。

2、负责审查、验收全县各级各类志书。

3、负责《利辛县志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作。

4、负责编辑、出版《利辛年鉴》，协调、指导全县各级各类年鉴的编辑、出版工作。

5、负责旧志整理和进行地方志理论的研究，开展培训和地情咨询服务。

6、承办上级地方志部门和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共利辛县委党史和地方志研究室 2023

年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共利辛县委党史和地方志研究室

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	153.09	一、一般公共服务支出	35	102.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.27	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	36.42
	9		九、卫生健康支出	43	6.11
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	5.27
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	8.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	158.36	本年支出合计	61	158.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	158.36	总计	65	158.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共利辛县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	69.54	69.54	0.00	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	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.64	0.64	0.00	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	8.87	8.87	0.00	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	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
21011	行政事业 单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	1.61	1.61	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

部门：中共利辛县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				158.36	98.03	60.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	102.12	69.54	32.58	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	102.12	69.54	32.58	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	69.54	69.54	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	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.42	13.94	22.48	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.64	0.64	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	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.61	1.61	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：中共利辛县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	153.09	一、一般公共服务支出	30	102.12	102.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.27	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.42	36.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.11	6.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5.27	0.00	5.27	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.43	8.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	158.36	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	158.36	153.09	5.27	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	158.36	总计	58	158.36	153.09	5.27	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

部门：中共利辛县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				153.09	98.03	55.06
201			一般公共服务支出	102.12	69.54	32.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	102.12	69.54	32.58
2013101			行政运行	69.54	69.54	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.58	0.00	32.58
208			社会保障和就业支出	36.42	13.94	22.48
20805			行政事业单位养老支出	13.94	13.94	0.00
2080501			行政单位离退休	0.64	0.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00
20808			抚恤	22.48	0.00	22.48
2080801			死亡抚恤	22.48	0.00	22.48
210			卫生健康支出	6.11	6.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101101			行政单位医疗	6.11	6.11	0.00
221			住房保障支出	8.43	8.43	0.00
22102			住房改革支出	8.43	8.43	0.00
2210201			住房公积金	6.82	6.82	0.00
2210202			提租补贴	1.61	1.61	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

部门：中共利辛县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

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	85.58	302	商品和服务支出	10.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	57.56	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		87.57	公用经费合计					10.46

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

部门：中共利辛县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0. 00	0. 00	5.2 7	0. 00	5.2 7	5. 27	0.0 0	5. 27	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
212			城乡社区支出	0.0 0	0. 00	0. 00	5.2 7	0. 00	5.2 7	5. 27	0.0 0	5. 27	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	5.2 7	0. 00	5.2 7	5. 27	0.0 0	5. 27	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0

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 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

中共利辛县委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共利辛县委党史和地方志研究室 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 158.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 158.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1.87 万元，增长 1.19%，主要原因：一是单位人员变化，二是单位业务活动开展的变化及实际需求。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 158.36 万元，其中：财政拨款收入 158.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 158.36 万元，其中：基本支出 98.03 万元，占 61.9%；项目支出 60.33 万元，占 38.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 158.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 158.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.87 万元，增长 1.19%，主要原因：一是单位人员变化，二是单位业务活动开展的变化及实际需求。

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 153.09 万元，占本年支出的 96.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.76 万元，增长 14.82%。主要原因一是单位人员变化，二是单位业务活动开展的变化及实际需求。

（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 153.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.12 万元，占 66.71%；社会保障和就业（类）支出 36.42 万元，占 23.79%；卫生健康（类）支出 6.11 万元，占 4%；住房保障（类）支出 8.43 万元，占 5.5%。

（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 132.06 万元，支出决算为 102.12 万元，完成年初预算的 129.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员及工资的变动；二是单位业务活动开展的变化及实际需求。其中：基本支出 98.03 万元，占 74.23%；项目支出 55.06 万元，占 25.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.96 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 107.05%，决算数大于预算数的主要原因一是人员及工资的变动；二是单位业务活动开展的变化及实际需求。

2. 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 67.1 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于预算数的主要原因是单位业务活动开展的变化及实际需求。

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 0.24 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 267%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的变化及待遇标准的变化。

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 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，年内追加预算 22.48 万元，支出决算为 22.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡 1 人，年内追加的预算。

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 6.11 元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5.27 万元，年内追加预算 5.27 万元，用于支付一次性工作奖励金，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加的预算用于支付一次性工作奖励金。

9. 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 6.65 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 102.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的变化引起支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资的变化引起支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 98.03 万元，其中：人员经费 87.57 万元，主要包括：基本工资 57.56 万元、津贴补贴 1.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.87 万元、职业年金缴费 4.43 万元、职工基本医疗保险缴费 6.02 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 6.82 万元、生活补助 1.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元；公用经费 10.46 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、电费 0.03 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 3.25 万元、其他交通费用 5.82 万元。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 5.27 万元，本年支出 5.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元，年内追加预算 5.27 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算用于发放一次性工作奖励金。

八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共利辛县委党史和地方志研究室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共利辛县委党史和地方志研究室机关运行经费支出 10.46 万元，比 2022 年减少 31.07 万元，下降 75.81%，主要原因是单位业务活动开展的变化及实际需求。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共利辛县委党史和地方志研究室政府采购支出

总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共利辛县委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 79.85 万元。从评价情况看，5 个项目都达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门总体预算包括两大部分，基本支出和项目支出。党史和地方志研究室基本支出，用于保障单位正常运转，包含行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支、死亡抚恤等；基本支出及项目支出单位自评分数为优，绩效指标完成情况 100%等，无年度总体绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在较大偏差的项目。

组织对“预发 2023 年基础效能奖”、“预发 2023 年第二次效能奖”“利辛县扶贫志、利辛县全面小康志部分初稿编撰工作经费”“党史和地方志业务工作经费”“2023 年党组织经费”5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 79.85 万元。以上“由我部门自行组织”开展绩效评价。从评价情况看，县委史志室 2023 年度项目支出部门评价为优。一是保障了单位运转；二是按规定及时支付了人员基本支出和一次性奖励金；三是编辑出版了《利辛年鉴（2023）》《利辛党史（三卷）》《利辛大事记》《中共利辛县委执政纪实》《皖美丛书》利辛地情书《美“利”相约》，开展镇志编纂业务指导工作，党史宣传教育“党史七进”等党史和地方志业务工作，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务的工作目标；四是编撰《利辛县扶贫志》《利辛县全面小康志》的篇目大纲，搜集整理资料，完善篇目细目等工作，以达到完成初稿、进行资料、图表、数据的补充考订的年度工作任务，为《利辛县扶贫志》《利辛县全面小康志》总纂统稿打好基础。五是保障了党建工作的开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“党史和地方志业务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“党史和地方志业务工作经费”项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.15 分。全年预算数为 62.1 万元，执行数为 44.4 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况：2023 年该预算项目为保运转类项目，保障了史志业务工作的顺利有序的开展，为本部门完成“以史鉴今、资政育人”的历史重任提供有力保障。

主要产出和效益完成情况如下：数量指标全部完成，质量指标经费支出合规率 100%，出版相关书籍、专著、图书及读本质量达标率 100%；时效指标，经费及时支付率 100%；成本指标，在完成全年任务的情况下，减少 28.52% 的支付；社会效益指标，弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度效果显著，达到了宣传红色文化，传承红色基因，发挥党史、地方志的存史资政育人作用；可持续影响指标，对宣传、普及工作提供可持续性保障；满意度指标，公众满意度大于 90%。全年史志业务全部完成。

发现的主要问题及原因：一是项目预算编制执行方面还要更科学更精准的预算，紧紧围绕本部门需要切实开展的业务去谋划项目。二是绩效管理方面绩效评价的重视程度还不够，绩效评价能力存在不足，没有专业从事绩效评价的人和专业机构。

下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性和精准性，制定切实可行的预算的绩效目标和绩效评价制度，从而更好的反映工作的开展情况，发现工作中存在的问题和需要改进的方向；二是把绩效评价作为考核项目的重要依据，考核干部工作的重要依据，为今后的工作的方向提供决策上的依据。

中共利辛县委党史和地方志研究室部门绩效 自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称
1	预拨 2023 年第一次效能奖
2	利辛县扶贫志、利辛县全面小康志部分初稿编撰
3	党史和地方志业务经费
4	2023 年党组织经费
5	预发 2023 年第二次效能奖

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023 年度县委史志研究室项目绩效评价报告》

详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

中共利辛县委党史和地方志研究室 2022 年决算公开数据

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	0.5	0.38
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 76%；较上年增加 0.31 万元，增长 442%。决算

数小于预算数的主要原因是工作的实际需求及厉行节约，按国家和上级要求严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，检查交流很少；2023 年根据业务工作需要，公务接待费用有所增加，总数小于预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年相比没有变化。2023 年中共利辛县委党史和地方志研究室因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 76%；较上年增加 0.31 万元，增长 442%。决算数小于预算数的主要原因是工作的实际需求及厉行节约，按国家和上级要

求严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，检查交流很少；2023 年根据业务工作需要，公务接待费用有所增加，总数小于预算。2023 年中共利辛县委党史和地方志研究室国内公务接待共 3 批次（其中外事接待 0 批次），29 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级单位公务接待、县外史志单位业务交流学习等。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减。与上年一样，2023 年没有安排公务用车购置费。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减。与上年一样，2023 年没有安排公务用车购置费。2023 年购置公务用车 0 辆。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共利辛县委党史和地方志研究室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。