

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共泽州县委党史研究室

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实党中央、省、市和县委对党史研究及地方志编研工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史研究及地方志编研工作的集中统一领导。(二)研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究中央路线、方针、政策和省委市委重大决策部署在泽州的落实及生动实践进程；即时研究县委在新时代坚持和发展中国特色社会主义进程中的重要决策、重大安排部署。(三)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、习近平新时代中国特色社会主义思想；开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。(四)负责党史研究，征集、整理、研究、保护泽州党史资料，组织编写出版党史著作；推动党史方志文化守正创新，促进党史方志研究成果转化，总结泽州党组织的历史经验和优良传统，挖掘泽州革命精神，组织开展党史学习教育，扩大党史宣传，普及党史知识；发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。(五)编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。(六)开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助县委及有关部门审核涉及泽州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；开展党史纪念活动，统筹建设党史纪念馆，加强党史遗址保护开发利用。(七)组织编纂泽州县志、县级综合年鉴、各类专志及其他县情书籍；指导乡镇志书和地情资料书籍编纂工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为经济社会发展提供文化支撑。(八)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；征集、保存泽州县地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，组织开发利用地方史志资源。(九)建设维护泽州县党史馆、泽州县方志馆，传播优秀史志文化，发挥党性教育基地作用。(十)组织、指导、督促和检查全县的党史和地方志工作，拟定党史、地方志工作规划和制定工作方案。(十一)完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共泽州县委党史研究室2024年部门预算由中共泽州县委党史研究室本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，县委党史研究室本级设5个内设股室，分别是：办公室、党史研究股、方志编研股、宣传教育股、信息资料股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

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	154.22	一、一般公共服务支出	32	112.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.06
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	154.22	本年支出合计	58	154.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	154.22	总计	62	154.22

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

2023年度

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		154.22	154.22					
201	一般公共服务支出	112.08	112.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.08	112.08					
2013101	行政运行	112.08	112.08					
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06					
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06					
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	9.43	9.43					
22102	住房改革支出	9.43	9.43					
2210201	住房公积金	9.43	9.43					

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

部门名称：中共泽州县委党史研究室

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		154.22	126.17	28.05			
201	一般公共服务支出	112.08	88.89	23.19			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	112.08	88.89	23.19			
2013101	行政运行	112.08	88.89	23.19			
208	社会保障和就业支 出	29.06	24.20	4.86			
20805	行政事业单位养老 支出	29.06	24.20	4.86			
2080501	行政单位离退休	13.41	8.55	4.86			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.74	10.74				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	9.43	9.43				
22102	住房改革支出	9.43	9.43				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				

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

部门名称：中共泽州县委党史研究室

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	154.22	一、一般公共服务支出	33	112.08	112.08		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.06	29.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.43	9.43		
	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	154.22	本年支出合计	59	154.22	154.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	154.22	总计	64	154.22	154.22		

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支出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

部门名称：中共泽州县委党史研究室

2023年度

金额单位：万元

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		154.22	126.17	28.05
201	一般公共服务支出	112.08	88.89	23.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.08	88.89	23.19
2013101	行政运行	112.08	88.89	23.19
208	社会保障和就业支出	29.06	24.20	4.86
20805	行政事业单位养老支出	29.06	24.20	4.86
2080501	行政单位离退休	13.41	8.55	4.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	9.43	9.43	
22102	住房改革支出	9.43	9.43	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	

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

部门名称：中共泽州县委党史研究室

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.20	302	商品和服务支出	10.82	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	34.81	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8.38	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.43	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.55	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	8.55	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.60	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.91	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.60	31010	安置补助				
	人员经费合计	112.75					公用经费合计				13.42

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

部门名称：中共泽州县委党史研究室

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：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

部门名称：中共泽州县委党史研究室

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共泽州县委党史研究室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.92
货物	2	3.48
工程	3	
服务	4	6.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	13.42
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计154.22万元，支出总计154.22万元。与上年相比，收入总计增加11.38万元，增长7.97%，支出总计增加11.38万元，增长7.97%。主要原因是2023年工资变动、离退休人员基础性绩效增加、职业年金单位部分增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计154.22万元，其中：

财政拨款收入154.22万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计154.22万元，其中：

基本支出126.17万元，占比81.81%；

项目支出28.05万元，占比18.19%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计154.22万元，支出总计154.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.38万元，增长7.97%；财政拨款支出总计增加11.38万元，增长7.97%。主要原因是2023年工资变动、离退休人员基础性绩效增加、职业年金单位部分增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出154.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.38万元，增长7.97%。主要原因是2023年工资变动、离退休人员基础性绩效增加、职业年金单位部分增加。

（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154.22万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)112.08万元，占比72.67%；

社会保障和就业支出(类)29.06万元，占比18.84%；

卫生健康支出(类)3.65万元，占比2.36%；

住房保障支出(类)9.43万元，占比6.12%。

(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163.23万元，支出决算154.22万元，完成年初预算的94.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算114.69万元，支出决算112.08万元，完成年初预算的97.72%，用于基本工资、津补贴、奖金等支出；社会保障和就业支出年初预算24.67万元，支出决算29.06万元，完成年初预算的117.79%，用于养老保险、职业年金等社会保障支出；卫生健康支出年初预算5.52万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的66.12%，用于医疗保险、公务员医疗补助。住房保障支出年初预算10.98万元，支出决算9.43万元，完成年初预算的85.88%，用于住房公积金。较上年决算增加20.39万元，增长14.27%，主要原因是2023年工资变动、离退休人员基础性绩效增加、职业年金单位部分增加。

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126.17万元，其中：

人员经费112.75万元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费13.42万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门2023年无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门2023年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门2023年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门2023年无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门2023年无“三公”经费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门2023年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门2023年无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门2023年无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门2023年无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.42万元，比2022年减少5.28万元，下降28.24%，主要原因落实过紧日子要求，办公支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.92万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.44万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位2023年无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，涉及二级项目2个，资金21.12万元，其中一般公共预算项目支出

21.12万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“泽州年鉴（2023）印刷出版费”“史志工作经费”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金21.12万元，其中一般公共预算支出21.12万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，泽州年鉴（2023）印刷出版费自评分数为89分，等级为良；史志工作经费自评分数为90分，等级为优。虽然两个项目自评结果良好，但还有很大上升空间。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他名词解释

第五部分 附件

泽州年鉴(2023)印刷出版费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		泽州年鉴(2023)印刷出版费							
主管部门及代码		043-中共泽州县委党史研究室			预算单位	043001-中共泽州县委党史研究室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16.5	16.5	13.12	13.12	0	100	10	
市县区财政资金	16.5	16.5	13.12	13.12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	逐年记载全县各个领域、各项事业的发展概况,具有资政、存史、教化的作用。				《泽州年鉴(2023)》在2023年完成收集资料、排版印刷等相关工作,印刷数量500册,完成全年目标,并发挥了史志留存,资政育人的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《泽州年鉴(2023)》印刷数量	500册	500册	达成预期指标	20	20	
		质量指标	《泽州年鉴(2023)》印制完成率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	《泽州年鉴(2023)》印制及时性	12月	12月	部分达成预期指标且具有一定效果	10	8	书号申请较迟导致印制推迟
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	1	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提升资政存史服务水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								89	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年由专人负责《泽州年鉴(2023)》的出版发行工作,并成立小组负责收集整理资料,项目年初预算资金165000元,全年预算资金131200元,实际支付131200元,资金到位率100%,预算执行率100%,做到了专款专用,资金使用规范。						
		产出情况及分析	《泽州年鉴(2023)》印刷500册,很好的完成了年初目标,印制完成率达到了100%,在10月份已完成定稿,但由于书号申请、校样样稿时间较长,在12月份完成。						
		效益情况及分析	《泽州年鉴(2023)》印刷出版,对于存史资政育人发挥了重要作用。						
		满意度情况及分析	《泽州年鉴(2023)》阅读人员满意度达到93%,仍有部分人员会提出修改意见。						
	主要经验做法	本项目专款专用,无乱用现象;预算执行率100%,做到预算即使用;阅读人员满意度较高,书籍出版规范。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目实施情况看,前期考虑不充分,在书号申请、样稿校样阶段花费时间较长,未在预期时间内出版发行。								
下一步改进措施及管理建议	建立健全行政事业单位内部控制制度,以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行,保护财产物资及相关记录的安全性和完整性;加强史志编辑人员的业务水平,提高工作效率。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

史志工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		史志工作经费								
主管部门及代码		043-中共泽州县委党史研究室			预算单位	043001-中共泽州县委党史研究室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		15.734	15.734	8	8	0	100	10	
市市区财政资金		15.734	15.734	8	8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成党史教育基地创建及维护,购置办公设备,弘扬革命精神,宣传我县红色文化,提升广大干部群众和青少年学生对党史和地方志的了解。				我单位全年维护3个党史教育基地,均已投入使用,均有市县单位到党史教育基地参观学习,达到了以史鉴今、资政育人的功效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党史教育基地创建及维护个数	≥1个	≥1个	≥3个	20	20	实际帮助3个党史教育基地进行了修缮维护	
		质量指标	党史教育基地投入使用率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	教育基地创建及时	=12月	=12月	=12月	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	加强方志宣传教育	加强	加强	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		单位党史科负责,每年统计各党史教育基地的实际情况,研究确定拨款情况。此项目预算资金157340元,实际到位157340元,资金到位率100%,实际支付80000元,预算执行率50.85%。							
	产出情况		党史教育基地创建维护个数超出预期,主要是由于2023年对兴和新村崔河自然村党史教育基地、峪南村党史教育基地、贾泉村党史教育基地进行了维护。党史教育基地维护及时,并已面向大众开放。							
	效益情况		2023年维护的党史教育基地已投入使用,面向大众开放,加强了史志宣传,达到预定效果。							
	满意度情况		党史教育基地维护为市县党员干部群众的参观学习提供了场所,促进了党史学习教育,满意度达到95%,满意度较高。							
	主要经验做法		此项目立项规范,依据充分,资金使用做到了专款专用,并达到了史志宣传的效果,满意度较高。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目实施情况看,主要不足为年初目标制定不明确,维护数量与预定数量不一致。							
下一步改进措施及管理建议		不断推进预算编制,执行和管理的准确性和精细化,提预算项目管理的执行力,对目标任务严格分解,提高部门预算编制水平;建立健全行政事业单位内部控制制度,确保项目活动的协调,有序。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。