

2023 年度

中共三门峡市委党史地方史志办公室部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委党史地方史志办公室概况

- 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 中共三门峡市委党史地方史 志办公室概况

一、部门职责

1. 受市委委托，制定全市党史、方志、年鉴工作规划及实施意见，完成市委、市政府及省委党史研究室、省地方史志办公室下达的工作任务。

2. 承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作；承担市级综合志书、史书、年鉴、大事月报的编纂工作。

3. 指导各县（市）区及市直有关部门和有关部门的党史资料征集、编纂、研究和综合志书、史书、年鉴、部门志和专业志编纂。

4. 编辑出版党史、史志刊物；开展党史、方志理论研究。

二、机构设置

中共三门峡市委党史地方史志办公室内设机构6个，包括：一）秘书科 1、协助单位领导处理日常事务。2、负责文件、材料的起草、上报与下达，做好文件收发、传阅及保存，搞好报刊杂志的征订与收发。3、搞好财务预决算和财政拨付资金的使用，核算医疗金、公积金，做好工资调整变动、审批发放等工作。4、搞好单位财产的购买、使用和管理工。5、做好单位职工职务变动及年度考核等人事工作。6、收集整理归档资料，搞好党史方志书刊发行，办理党史方志书刊印刷出版事宜 7、做好对外接待、计生、依法治市、综合治理、信访、文明单位创建、离退休老干部工作。8、搞好车辆管理使用和书刊及文字材料的编排、打印、复印。9、

加强对党史方志馆日常事务的管理，发挥其独特优势和作用。10、搞好单位目标管理和督查工作。11、完成单位交办的其他工作。（二）党史科 1、负责三门峡市党史资料的征集和整理。2、开展党史大事月记年编工作，组织开展党史专题、党史人物及党史专题资政研究。3、组织三门峡党史基本著作及编年史、专门史的编写工作。4、利用党史资源优势，组织党史学习教育，开展党史宣传，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。5、搞好党史信息化建设。承担《三门峡史志》和崤函网有关党史内容的编辑和宣传任务。6、协助有关部门做好党史遗址遗迹调查和保护利用工作。7、指导三门峡各县（市）区的党史工作。8、完成中央、省委党史研究室下达的各项任务。（三）方志科 1、制定全市地方志、地方史规划及实施意见；制定有关地方志工作程序（流程）、编纂职责。2、负责市志、地方史编纂方案、承编责任制、行文规范、版式设计方案等技术性文件的制定。3、分解落实各承编单位市志编写任务，提出市志各编辑分工意见及制定编写进度。4、负责市志、地方史的资料及图照征集工作。5、负责对市志承编单位进行业务培训与指导。6、负责市志、地方史编纂、评稿、校对工作。7、指导、参与市直有关部门、单位部门志、专业志等编修工作。8、开展旧志整理工作。9、开展地方志、地方史理论研究。10、搞好地方史志数据库和信息化建设。11、开发利用

地方志、地方史资料，为各级领导进行科学决策服务。12、做好地情咨询服务工作。13、加强依法修志的宣传和教育。

（四）年鉴科 1. 负责三门峡年鉴工作方案、体例及其业务性文件和年鉴篇目大纲的制定。2. 分解落实三门峡年鉴各承编单位编写任务。3. 收集年鉴文字、图照资料，编辑出版《三门峡年鉴》。4. 对三门峡年鉴和县（市）区年鉴编写工作进行业务培训与指导。5. 开展年鉴理论研究。（五）资料编辑出版科 1、指导并组织审核县（市）区的地方史志编纂、旧志整理及成果评审与报送。2、编辑出版《三门峡史志》。3、管理崤函网。4、指导县（市）区建立地情数据库。5、上报地方志工作信息。6、上报地方志各项统计数据及评奖材料。7、开展地情研究。8、搞好有关党史专题的编研工作。（六）大事月报科 1、负责大事月报工作方案、编写体例、编写规范等业务性文件的起草与拟定。2、认真做好大事月报文字、图照、视频大事月报等各类资料的收集、筛选、整理、分类、核对工作。3、编写三门峡市每月大事并按时上报《河南大事月报》。4、编辑出版《三门峡大事月报》。5、搞好地情数据库和信息化建设。6、对大事月报编写工作进行业务指导和培训。7、做好社会各界来电来访查询地情资料服务工作。。

从决算单位构成看，中共三门峡市委党史地方史志办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，关于机构改革合并无其他单位情况

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

党史办部门本级决算

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2023 年度

公开 01 表
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	556.13	一、一般公共服务支出	32	446.87
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	67.62
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	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	5.42
	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	17.61
	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	556.13	本年支出合计	58	556.13
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	556.13	总计	62	556.13

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

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		556.13	556.13					
201	一般公共服务支出	446.87	446.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	446.87	446.87					
2013101	行政运行	423.87	423.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62					
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78					
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61					
20808	抚恤	36.84	36.84					
2080801	死亡抚恤	36.84	36.84					
210	卫生健康支出	18.60	18.60					

21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60					
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60					
213	农林水支出	5.42	5.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.42	5.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.42	5.42					
221	住房保障支出	17.61	17.61					
22102	住房改革支出	17.61	17.61					
2210201	住房公积金	17.61	17.61					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

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		556.13	530.74	25.39			
201	一般公共服务支出	446.87	423.87	23.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	446.87	423.87	23.00			
2013101	行政运行	423.87	423.87				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62				
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78				
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61				
20808	抚恤	36.84	36.84				
2080801	死亡抚恤	36.84	36.84				
210	卫生健康支出	18.60	18.60				

21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60				
213	农林水支出	5.42	3.03	2.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.42	3.03	2.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.42	3.03	2.39			
221	住房保障支出	17.61	17.61				
22102	住房改革支出	17.61	17.61				
2210201	住房公积金	17.61	17.61				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

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	556.13	一、一般公共服务支出	33	446.87	446.87		
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	67.62	67.62		
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60		
	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	5.42	5.42		
	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	17.61	17.61		
	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	556.13	本年支出合计	59	556.13	556.13		
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	556.13	总计	64	556.13	556.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

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		556.13	530.74	25.39
201	一般公共服务支出	446.87	423.87	23.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	446.87	423.87	23.00
2013101	行政运行	423.87	423.87	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78	
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
20808	抚恤	36.84	36.84	
2080801	死亡抚恤	36.84	36.84	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
213	农林水支出	5.42	3.03	2.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.42	3.03	2.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.42	3.03	2.39
221	住房保障支出	17.61	17.61	
22102	住房改革支出	17.61	17.61	
2210201	住房公积金	17.61	17.61	

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。

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：中共三门峡市委党史地方史志办公室

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
301	工资福利支出	354.48	302	商品和服务支出	41.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.88	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.37	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30209	物业管理费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	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	7.21	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.13	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				
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		488.80	公用经费合计				41.94	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2023 年度

金额单位：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：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

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2023 年度

金额单位：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：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：中共三门峡市委党史地方史志办公室

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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 556.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 68.62 万元，增长 14.08%。主要原因是人员工资和抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 556.13 万元，其中：财政拨款收入 556.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 556.13 万元，其中：基本支出 530.74 万元，占 95.43%；项目支出 25.39 万元，占 4.57%。

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 556.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.13 万元，增长 20.54%。主要原因是工资改革，增加基础绩效奖和抚恤金。

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 556.13 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 94.75 万元，增长 20.54%。主要原因是工资改革，增加基础绩效奖。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 556.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.87 万元，占 80.35%；

社会保障和就业（类）支出 67.62 万元，占 12.16%；卫生健康（类）支出 18.60 万元，占 3.34%；农林水（类）支出 5.42 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 17.61 万元，占 3.18%。

（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 595.60 万元，支出决算为 556.13 万元，完成年初预算的 93.37%。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）行政运行（项）年初预算数为 456.30 万元，决算数 423.87 万元，完成年初预算的 92.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

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）年初预算数为 23.00 万元，决算数 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）年初预算数为 10.90 万元，决算数 5.18 万元，完成年初预算的 47.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，测试金额增加，我单位据实发放退休人员经费。

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）年初预算数为 43.40 万元，决算数 25.61 万元，完成年初预算的 59.01%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是工资改革，测试金额增加，我单位据实发放社保费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.90 万元，决算数 36.84 万元，完成年初预算的 4093.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出两位抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 21.60 万元，决算数 18.60 万元，完成年初预算的 86.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，测试金额增加，我单位据实发放社保费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为本年度增加驻村人员工作经费及补助资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 39.50 万元，决算数 17.61 万元，完成年初预算的 44.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，测试金额增加，我单位据实发放社保费。。

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 530.74 万元。

其中：人员经费 488.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 41.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；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%。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。开支内容包括：无此项开支。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待国内单位来人员。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 41.94 万元，比 2022 年度减少 20.27 万元，下降 32.58%，主要原因是我单位响应坚持“过紧日子”的号召，经费支出下降。

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，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 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 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 6 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优/良/中/差。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 6 个项目进行了绩效自评。其中：6 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因我单位自评范围覆盖内设 6 个科室。涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意度指标完成情况和可持续影响情况等 5 个方面。以办公室为责任科室，成立绩效自评小组，经过会议研究审议，形成绩效自评结果。经自评我单位项目预算 23 万，实际执行 23 万元，执行率 100%；目前未发现相关问题。

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）我单位目前未发现相关问题，因此未涉及相关整改措施。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

23 年部门整体自评表

部门(单位)名称		市党史和地方志办公室						
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 政府预算资金	595.57	682.45	571.19	10	83.7	9.3	
	(2) 财政专户管理资金	595.57	677.38	571.19	-	84.32	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-	
预期目标		实际完成情况						
目标 1: 制定全市党史、方志、年鉴、大事月报工作规划及实施意见 目标 2: 承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作 目标 3: 承担市级综合志书、史志、年鉴、大事月报的编纂工作 目标 4: 编辑出版党史、史志刊物、大事月报; 开展党史、方志理论研究。 目标 5: 做好党史方志馆业务管理和指导工作, 做好对外宣传教育、信息咨询等一系列工作		严格执行财务制度						
任务名称	主要内容	实际完成情况						
稳步实施党史基本著作编写	编写《中共三门峡历史(第三卷)》《中共三门峡历史大事记》	按照本年目标完成						
扎实做好年鉴、大事月报编纂工作	做好《三门峡大事月报》编辑出版工作。适时调整栏目、内容, 不断提高政治性、思想性和实用性, 服务领导决策、深化改革、扩大开放、推进发展。做好每月《河南大事月报》稿件上报工作, 提高报送稿件的采用率。	完成目标						
做好乡镇志编纂指导工作	召开乡镇(村)志评审会, 以评代训, 督促乡镇尤其是试点乡镇的志书启动、编写、审校及出版等工作。选拔优秀乡镇志书, 作为省级名镇志工程对象重点推进。	完成计划						
“党史方志馆、崤函网、文献库”管理、党建工作	在崤函网和“史志崤函”公众号办好“庆祝建党 100 周年”系列专栏, 推出“三门峡党史上的这一周”“红色记忆”等“讲好党的故事”系列栏	完成						
编辑出版《三门峡年鉴(2023)》	推进年鉴信息化工程。收集整理 2013 年以来的年鉴电子稿, 在崤函网公开, 做好年鉴宣传推广工作。指导各县(市、区)做好年鉴编纂工作。	完成						
《改革开放实录》和改革开放新时期三门峡历史资料征集	公开征集资料, 实地调研, 编写《改革开放实录》和改革开放新时期三门峡历史资料征集, 广泛宣传三门峡改革开放实录历史事件, 展示了三门峡改革开放以来政治、经济、文化和生态文明建设有关历程和成就, 如实记录了全市人民同甘共苦、破浪前行的奋斗历程, 反映了全市各条战线奋勇当先、克难攻坚的发展成果。	完成目标						
加强红色资源保护开发利用, 传承红色基因	通过充分挖掘和开发红色资源, 根据“一核五线”的红色主线, 兼顾地域分布, 重点打造豫鄂陕党政军机关旧址纪念馆、狂口社区陈谢大军渡河纪念馆等八大系列红色教育基地。保护修复 10 处重要党史遗址。	完成目标						
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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		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%		
绩效指标	重点工作任务完成	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%	
		党史基本著作编写计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		年鉴、大事月报编纂工作计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		乡镇志编纂指导工作计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		“党史方志馆、崤函网、文献库”管理、党建工作计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		编辑出版《三门峡年鉴(2023)》计划完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	《改革开放实录》和改革开放新时期三门峡历史资料征集计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		加强红色资源保护开发利用计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		制定全市党史、方志、年鉴、大事月报工作规划及实施意见年度工作目标实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
履职目标实现	承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作年度工作目标实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
	承担市级综合志书、史志、年鉴、大事月报的编纂工作目标实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
	编辑出版党史、史志刊物、大事月报; 开展党史、方志理论研究目标实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
	做好党史方志馆业务管理和指导工作目标实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
	提高党的执政能力提供历史借鉴和启示	完整	100%	8	8	0.00%		
效益指标	履职效益							

		满意度	推动具有鲜明地方特色的展馆 品牌建设	真实	100%	7	7	0.00%	
			加强红色资源保护开发利用,传 承红色基因	真实	100%	7	7	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	95%	7	7	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	95%	6	6	0.00%	
			总分			100	99.3		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
130001	中共三峡市委党史和地方志志研究室	130	市党史和地方志志办公室	2023 编辑出版《三峡大事月报》《三峡史志》	可执行项目	行政群团科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	96.44%	100%	99.11	是
130001	中共三峡市委党史和地方志志研究室	130	市党史和地方志志办公室	2023 乡镇志纂	可执行项目	行政群团科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
130001	中共三峡市委党史和地方志志研究室	130	市党史和地方志志办公室	2023 党史方志馆、皓函网文献库管理党建工作	可执行项目	行政群团科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
130001	中共三峡市委党史和地方志志研究室	130	市党史和地方志志办公室	编辑出版《三峡年鉴 2023》	可执行项目	行政群团科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
130001	中共三峡市委党史和地方志志研究室	130	市党史和地方志志办公室	2023 改革开放新时期三峡历史资料 科征集	可执行项目	行政群团科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
130001	中共三峡市委党史和地方志志研究室	130	市党史和地方志志办公室	2023 编写《中共三峡历史(第三卷)》《中共三峡历史大事记》	可执行项目	行政群团科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否