

2022 年度
新乡市党史研究和地方志编纂室
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市党史研究和地方志编纂室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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 新乡市党史研究和地方志编纂室概况

一、单位职责

（一）贯彻中央、省委和市委关于党史、地方志工作的指示、决定和部署，参与制定党史、地方志工作规划，指导和协调全市党史和地方志业务工作。

（二）开展党史和地方志研究，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，为市委、市政府决策服务。

（三）负责中共新乡党史及地方志资料的收集、整理和编纂，指导市直各单位及各县（市、区）党史和地方志编史修志工作。

（四）负责新乡党史、冀鲁豫、太行革命根据地史、新乡党史大事记、新乡党史人物传丛书和地方志编纂市级志书、史书、年鉴及新乡大事等重要书刊的编辑、撰写、出版发行工作。

（五）开展党史和地方志宣传教育、学术交流和研究。

（六）开展全市党史、地方志系统课题研究和业务骨干培训。

（七）做好党史遗址的保护、利用及相关纪念场馆建设工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市党史研究和地方志编纂室内设机构 6 个，包括：综合科、党史编纂科、党史宣教科、市志编纂科、年鉴编纂科、大事要情科。另设有事业单位 1 个：新乡市史志馆，该单位未独立核算。

本决算为新乡市党史研究和地方志编纂室单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

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	833.68	一、一般公共服务支出	32	626.04
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	18.62
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	144.24
	9		九、卫生健康支出	40	41.79
	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	3.00
	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	
	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	833.68	本年支出合计	58	833.68
使用非财政拨款结余	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	833.68	总计	26	833.68

注：本表反映单位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。

收入决算表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

公开 02 表
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		833.68	833.68					
201	一般公共服务支出	626.04	626.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.74	70.74					
2010350	事业运行	0.05	0.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	70.69	70.69					
20136	其他共产党事务支出	555.30	555.30					
2013601	行政运行	466.53	466.53					
2013650	事业运行	61.54	61.54					
2013699	其他共产党事务支出	27.22	27.22					
204	公共安全支出	18.62	18.62					
20499	其他公共安全支出	18.62	18.62					
2049999	其他公共安全支出	18.62	18.62					
208	社会保障和就业支出	144.24	144.24					
20805	行政事业单位养老支出	143.13	143.13					
2080501	行政单位离退休	85.60	85.60					
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	41.79	41.79					
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79					
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82					
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55					
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

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		833.68	732.77	100.91			
201	一般公共服务支出	626.04	528.13	97.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.74	0.05	70.69			
2010350	事业运行	0.05	0.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.69		70.69			
20136	其他共产党事务支出	555.30	528.07	27.22			
2013601	行政运行	466.53	466.53				
2013650	事业运行	61.54	61.54				
2013699	其他共产党事务支出	27.22		27.22			
204	公共安全支出	18.62	18.62				
20499	其他公共安全支出	18.62	18.62				
2049999	其他公共安全支出	18.62	18.62				
208	社会保障和就业支出	144.24	144.24				
20805	行政事业单位养老支出	143.13	143.13				
2080501	行政单位离退休	85.60	85.60				
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	41.79	41.79				
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79				
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	833.68	一、一般公共服务支出	33	626.04	626.04		
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	18.62	18.62		
	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	144.24	144.24		
	9		九、卫生健康支出	41	41.79	41.79		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	833.68	本年支出合计	59	833.68	833.68		
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	833.68	总计	64	833.68	833.68		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		833.68	732.77	100.91
201	一般公共服务支出	626.04	528.13	97.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.74	0.05	70.69
2010350	事业运行	0.05	0.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.69		70.69
20136	其他共产党事务支出	555.30	528.07	27.22
2013601	行政运行	466.53	466.53	
2013650	事业运行	61.54	61.54	
2013699	其他共产党事务支出	27.22		27.22
204	公共安全支出	18.62	18.62	
20499	其他公共安全支出	18.62	18.62	
2049999	其他公共安全支出	18.62	18.62	
208	社会保障和就业支出	144.24	144.24	
20805	行政事业单位养老支出	143.13	143.13	
2080501	行政单位离退休	85.60	85.60	
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	41.79	41.79	
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.70	302	商品和服务支出	66.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.86	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	101.77	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.62	30217	公务接待费	0.19	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	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.15	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	10.20	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	1.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.96	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	5.33			
人员经费合计		665.47	公用经费合计					67.30

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

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：本表反映单位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：我单位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
单位：万元

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

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
2.12		1.93		1.93	0.19	2.12		1.93		1.93	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 833.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 80.05 万元，下降 8.76%。主要原因是本年人员经费工资结构变化支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 833.68 万元，其中：财政拨款收入 833.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 833.68 万元，其中：基本支出 732.77 万元，占 87.90%；项目支出 100.91 万元，占 12.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 833.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.05 万元，下降 8.76%。主要原因是本年人员经费工资结构变化支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 833.68 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减少 80.05 万元，下降 8.76%。主要原因是本年人员经费工资结构变化支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 833.68 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 626.04 万元，占 75.09%；公共安全（类）支出 18.62 万元，占 2.24%；社会保障和就业（类）支出 144.24 万元，占 17.30%；卫生健康（类）支出 41.79 万元，占 5.01%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.36%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 897.71 万元，支出决算为 833.68 万元，完成年初预算的 92.87%。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 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算支出功能分类调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 73.92 万元，支出决算为 70.69 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的质量保证金下年支出。

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 491.52 万元，支出决算为 466.53 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员经费工资结构变化支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业

运行（项）。年初预算为 95.45 万元，支出决算为 61.54 万元，完成年初预算的 64.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算支出功能分类调整。

5. 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 27.28 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严管理，压缩支出。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖年初未列入预算。

7. 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 102.52 万元，支出决算为 85.60 万元，完成年初预算的 83.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员经费支出结构变化支出减少。

8. 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 17.86 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算支出功能分类调整。

9. 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 43.27 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 90.27%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我室有人员退休及调动，基本养老保险缴费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员丧葬费年初未列入预算。

11. 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 0.75 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我室有人员退休及调动，工伤保险缴费支出减少。

12. 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 20.48 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我室有人员退休及调动，医疗保险缴费支出减少。

13. 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 2.60 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.06 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是 2022 年我室有人员退休及调动，公务员医疗补助支出减少。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.77 万元。其中：人员经费 665.47 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 67.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 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%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。

2022 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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.93 万元，完成预算的 100.00%，占 91.04%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.00%，占 8.96%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.93 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022

年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.19 万元。主要用于接待省委党史方志室莅新调研。2022 年共接待国内来访团组 3.00 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 67.30 万元，比 2021 年度增加 5.88 万元，增长 9.57%。主要原因是我室工会经费及福利费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 46.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.16 万元。授予中小企业合同金额 46.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 46.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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

休干部用车 0 辆、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。

2022 年，根据市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的相关要求，我室统一思想、提高认识，依照绩效管理工作，制定计划，各科室目标一致，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、决算、监督全过程。2022 年，我室按照批复的项目绩效目标对应项目执行，细化项目管理，确保项目按期实施，及时做好指标使用管理，严格控制目标偏差，根据年初设定的预算项目目标，我室已完成党史资料编印费、编纂志书及史志影像制作费用、史志馆业务活动费、史志馆升级改造及设备更新费、印刷大事月报、《新乡年鉴》经费等 5 个项目的绩效目标。5 个项目预算总金额 101.20 万元，执行数为 100.91 万元，完成预算的 99.71%，项目整体完成质量较好。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年预算批复项目 5 个。

1、党史资料编印费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.98 分，项目全年预算数为 27.28 万元，执行数为 27.22 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：为适应党史学习教育常态化长效化，巩固庆祝建党 100 周年研究成果，2022 年度我室编纂出版《中国共产党新乡历史大事记》《中共

新乡市委执政纪事（2021）》等党史书籍，以及《新乡党史》期刊4期。

2、编纂志书及史志影像制作费用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。项目全年预算数为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以史为鉴，可知兴替，拍摄《牧野御灾（治水篇）》短视频，耗费资金5.76万元，时长近12分钟。整个视频准确反映了课题立项的宗旨，起到了资政存史育人的作用，达到了预期目的，自评结果满意。存在问题及原因：视频拍摄过程中，某些场景采用的是电视剧中的御灾镜头，与新乡市现实结合不是十分紧密。下一步改进措施：积极开发新乡史志资源，挖掘整理新乡红色文化基因，宣传新乡，收集新乡红色资料，进一步提升史志影像制作的质量。

3、史志馆业务活动费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.47分。项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.86万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：全年接待参访和查阅资料人员300余人，老旧书籍整理2000余套，期刊装订300套，与外地市交流书籍60余套，资料、书籍、藏品保存完好，对参访人员及时接待、讲解，并热情服务，满意度高，充分发挥存史、资政、育人功能，对宣传新乡、服务新乡经济社会发展做出贡献。存在问题及原因：因库存志书较少，与外地市交流志鉴资料减少；受疫情影像，全年接待参访和查阅资料

人员减少。下一步改进措施：加强预算资金管理，充分发挥资金使用效益，科学合理编制预算；进一步加强工作谋划，充分考虑绩效目标与年度工作的匹配度，做细做实，深度融合。

4、史志馆升级改造及设备更新费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.51 分。项目全年预算数 48 万元，执行数为 45.66 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况：2022 年史志馆升级改造及设备更新顺利完工，整个展厅突出党史方志特色，通过 400 余块图文展板、100 余米浮雕、100 余件实物、20 余个视频以及地图沙盘等，全方位、多视角展现新乡自然地理、历史渊源、发展脉络、人文风貌、党史历程、辉煌成就等。

5、印刷大事月报、《新乡年鉴》经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数 17.28 万元，执行数为 16.41 万元，完成预算的 94.97%。项目绩效目标完成情况：编纂《新乡年鉴（2022）》及《新乡大事》月刊，资料全面、内容翔实，印刷精美，图文并茂，包装精美，符合图书出版要求，达到预期目标。存在问题及原因：项目绩效目标设置科学性有待进一步提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：完善绩效指标体系建设。认真对项目支出绩效指标进行再梳理，对不科学的绩效目标进行优化，提高绩效指标设置水平。

2022 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。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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、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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		印刷大事月报、《新乡年鉴》经费							
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市党史研究和地方志编纂室			
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：	17.28	17.28	16.41	10	94.97 %	9.50	
		财政拨款	17.28	17.28	16.41	—	94.97 %	—	
		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			对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	《新乡年鉴（2022）》《新乡大事月报》资料收集、编纂及出版发行。			《新乡年鉴（2022）》共600册，《新乡大事月报》12期，图书质量合格，信息含量丰富，突出权威性和延续性，达到宣传新乡，服务社会经济发展，存史资政，垂鉴后人，受到领导和广大读者好评。					
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	项目总成本	≤17.28万元	16.41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	《新乡大事月报》期数	=12期	12期	5	5	0.00		
		《新乡年鉴》册数	≤1000册	600册	5	5	0.00		
	质量指标	资料全面、内容翔实，印刷精美，图文并茂，包装精美。符合图书出版要求。	精美	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2022年年底完成	及时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	为了解新乡、宣传新乡、建设新乡提供服务。达到“资政育人，存史作用”。	良好	94%	25	23.5	-6.00	进一步宣传新乡，服务社会经济发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		编纂志书及史志影像制作费用									
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市党史研究和地方志编纂室					
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：		5.76		5.76		10		100.0 %	10.00
		财政拨款		5.76		5.76		—		100.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0.00%	—
		单位资金		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		对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	影像《鉴史探天灾》（暂定名）资料收集、拍摄及制作，时长10~15分钟，达到高清（标清）标准；外地出差收集查阅资料、请知情人开座谈会、购买书籍等资料及办公支出等。			拍摄《牧野御灾（治水篇）》短视频，耗费资金5.76万元，时长近12分钟。回顾新乡自然灾害历史，研究自然灾害演变规律，对实现新乡社会经济可持续发展具有重要意义。							
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	项目总成本	≤5.76万元	5.76万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	编纂志书及影像制作数量	≤2类	1类	10	10	0.00				
	质量指标	视频制作质量	高清	90%	10	9	-10.00	因资金有限，视频制作时长缩短。			
	时效指标	影像制作等按时完成	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保护史志文化资源、弘扬优秀传统文化、提升地方志社会影响力	提升	90%	25	22.5	-10.00	进一步提升对新乡社会经济的可持续发展。			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00				
总分					100	96.5					

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		史志馆升级改造及设备更新费						
		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市党史研究和地方志编纂室		
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:	48	48	45.66	10	95.13 %	9.51
		财政拨款	48	48	45.66	—	95.13 %	—
		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	对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
	对史志馆展陈内容重新进行设计布展，将地方史志和新乡百年党史有机融合，充分发挥地方志和“四史”教育、研究、宣传的重要阵地作用；灯光设施及多媒体设备进行更新，适应现代化展陈要求；增设史志馆书库书架，以满足志鉴地情相关书籍的收集整理，为社会各界提供地情资料查找、阅览及咨询服务。对史志馆在原有基础上进行整体升级改造，可以更合理地开发其功能，最大限度地发挥其作用。	该项目按约定时间完成，升级改造装饰设计布展建筑面积85平方米，设计风格厚重大气，主题突出，主次分明。实现整体统一而又各具创意，达到最佳的展示效果和艺术感染力；充分发挥存史、资政、育人功能，对宣传新乡、服务新乡经济社会发展产生积极影响，受到来访者的一致好评。						
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	项目总成本	≤48万元	45.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	升级改造装饰设计布展建筑面积	≤400平方米	385平方米	10	10	0.00	
	质量指标	设计风格厚重大气、古朴典雅，主题突出，主次分明，实现整体统一又各有创意	最佳的展示效果和艺术感染力	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成各项升级改造时间	按约定时间完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极宣传新乡、服务新乡经济社会发展。	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅者满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		参访者满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		史志馆业务活动费							
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市党史研究和地方志编纂室			
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：	2.88	2.88	2.86	10	99.31 %	9.93	
		财政拨款	2.88	2.88	2.86	—	99.31 %	—	
		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	对照年初预算绩效目标，加强项目 and 资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		全年接待参访和查阅资料人员5000余人，对参访人员及时接待、讲解，提供热情服务；购买书籍300册，装订期刊300套，老旧书籍整理2000余册，与外地市交流志鉴资料100套；书库、展厅日常维护管理；书库书架更新；资料、书籍、藏品保存完好；开展新乡历史志愿宣讲，积极宣传新乡；充分发挥存史、资政、育人功能，弘扬牧野文化，传承红色基因，促进新乡经济社会发展。			受疫情影响，全年接待参访和查阅资料人员300余人，老旧书籍整理2000余套，期刊装订300套，与外地市交流书籍60余套，资料、书籍、藏品保存完好，对参访人员及时接待、讲解，并热情服务，满意度达98%，充分发挥存史、资政、育人功能，对宣传新乡、服务新乡经济社会发展做出贡献。				
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	各项业务活动开展所需资金	≤2.88万元	2.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买书籍	≥300册	0册	2	0	-100.00	因筹建史志馆改造项目，购买计划调整。	
		与外地市交流志鉴资料	≥100套	69套	2	1.38	-31.00	受疫情影响，与外地市交流志鉴资料减少。	
		老旧书籍整理	≥2000册	2000册	2	2	0.00		
		接待参访和查阅资料人员	≥5000人	388人	2	0.16	-92.04	受疫情影响，全年接待参访和查阅资料人员减少。	
		装订期刊	≥300套	300套	2	2	0.00		
	质量指标	提供优质服 务，资料、书籍、藏品保 存完好	保障	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	积极宣传新乡，弘 扬牧野文化、传承 红色基因、促进新 乡经济社会发展。	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参访者和查阅者的 满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.47			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		党史资料编印费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市党史研究和地方志编纂室		
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：	27.28	27.28	27.22	10	99.78 %	9.98
		财政拨款	27.28	27.28	27.22	—	99.78 %	—
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深化地方党史研究，将庆祝建党100周年活动成果永久存史，发挥党史资政育人作用，传承红色基因。编辑出版《新乡党史百年瞬间》、《中共新乡市委执政纪事·2021》等党史书籍，以及《新乡党史》期刊。			完成《中国共产党新乡历史大事记（1921.7-2022.7）》，《中共新乡市委执政纪事（2021）》等党史书籍，以及《新乡党史》期刊。				
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	项目总成本	≤27.28万元	27.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	《新乡党史》期数	=4期	4期	5	5	0.00	
		党史书籍种类	≥3类	3类	5	5	0.00	
	质量指标	资料全面准确、印刷精美	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交付时效	按协议约定日期交付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育干部传承红色基因，赓续红色血脉。达到“以史鉴今、资政育人”作用	良好	96%	25	24	-4.00	党史宣传影响力需进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		