

2023 年度
中共新乡市委党史和地方史志研究
室单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委党史和地方史志研究室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 中共新乡市委党史和地方史 志研究室概况

一、单位职责

（一）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，研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究新乡新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

（二）贯彻中央、省委和市委关于党史、地方史志工作的指示、决定和部署；指导全市党史和地方史志业务工作，组织开展党史史志业务培训。

（三）开展中共新乡党史和地方史志研究，提供相关咨询和意见，发挥资政作用，为市委决策服务。

（四）负责中共新乡党史和地方史志资料的收集、整理、编纂，开发利用地方史志资源。

（五）负责中共新乡党史、新乡地方史志（鉴）及其他党史、史志相关书籍刊物的编写出版工作。

（六）组织开展党史和史志宣传教育、学术交流；协助市委及有关部门审核涉及中共新乡党史、地方史志重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品及新建纪念馆立项和内容。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委党史和地方史志研究室内设机构6个，包括：综合科、党史工作一科、党史工作二科、宣传教育科、

市志工作科、年鉴工作科。另设有室属单位 1 个:新乡市史志馆。

本决算为中共新乡市委党史和地方史志研究室单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：中共新乡市委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	923.68	一、一般公共服务支出	32	634.46
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	239.71
	9		九、卫生健康支出	40	43.51
	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	6.00
	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	923.68	本年支出合计	58	923.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	923.68	总计	26	923.68

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：中共新乡市委党史和地方史志研究室

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		923.68	923.68					
201	一般公共服务支出	634.46	634.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.21	28.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	28.21	28.21					
20136	其他共产党事务支出	606.25	606.25					
2013601	行政运行	520.52	520.52					
2013650	事业运行	58.45	58.45					
2013699	其他共产党事务支出	27.28	27.28					
208	社会保障和就业支出	239.71	239.71					
20805	行政事业单位养老支出	231.88	231.88					
2080501	行政单位离退休	168.47	168.47					
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89					
20808	抚恤	7.03	7.03					
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	43.51	43.51					
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51					
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58					
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67					
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	6.00	6.00					

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：中共新乡市委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		923.68	855.17	68.52			
201	一般公共服务支出	634.46	578.97	55.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.21		28.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.21		28.21			
20136	其他共产党事务支出	606.25	578.97	27.28			
2013601	行政运行	520.52	520.52				
2013650	事业运行	58.45	58.45				
2013699	其他共产党事务支出	27.28		27.28			
208	社会保障和就业支出	239.71	232.68	7.03			
20805	行政事业单位养老支出	231.88	231.88				
2080501	行政单位离退休	168.47	168.47				
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89				
20808	抚恤	7.03		7.03			
2080801	死亡抚恤	7.03		7.03			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	43.51	43.51				
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51				
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			

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：中共新乡市委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	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	923.68	一、一般公共服务支出	33	634.46	634.46		
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	239.71	239.71		
	9		九、卫生健康支出	41	43.51	43.51		
	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	6.00	6.00		
	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	923.68	本年支出合计	59	923.68	923.68		
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	923.68	总计	64	923.68	923.68		

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：中共新乡市委党史和地方史志研究室

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		923.68	855.17	68.52
201	一般公共服务支出	634.46	578.97	55.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.21		28.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.21		28.21
20136	其他共产党事务支出	606.25	578.97	27.28
2013601	行政运行	520.52	520.52	
2013650	事业运行	58.45	58.45	
2013699	其他共产党事务支出	27.28		27.28
208	社会保障和就业支出	239.71	232.68	7.03
20805	行政事业单位养老支出	231.88	231.88	
2080501	行政单位离退休	168.47	168.47	
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
20808	抚恤	7.03		7.03
2080801	死亡抚恤	7.03		7.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	43.51	43.51	
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00

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：中共新乡市委党史和地方史志研究室

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	611.38	302	商品和服务支出	61.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.36	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.89	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.07	30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.26	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	0.80	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	181.10	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.33	30217	公务接待费	0.27	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		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	0.23	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	7.26	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	9.07	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	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.89	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	5.04			
人员经费合计		792.47	公用经费合计					62.69

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：中共新乡市委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：中共新乡市委党史和地方史志研究室

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：中共新乡市委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
2.18		1.91		1.91	0.27	2.18		1.91		1.91	0.27

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 923.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.00 万元，增长 10.80%。主要原因是人员经费工资结构变化支出增加及追加退休人员死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 923.68 万元，其中：财政拨款收入 923.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 923.68 万元，其中：基本支出 855.17 万元，占 92.58%；项目支出 68.52 万元，占 7.42%。

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 923.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.00 万元，增长 10.80%。主要原因是人员经费工资结构变化支出增加及追加退休人员死亡抚恤金。

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 923.68 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增加 90.00 万元，增长 10.80%。主要原因是人员经费工资结构变化支出增加及追加退休人员死亡抚恤金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 923.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 634.46 万元，占 68.69%；社会保障和就业（类）支出 239.71 万元，占 25.95%；卫生健康（类）支出 43.51 万元，占 4.71%；农林水（类）支出 6.00 万元，占 0.65%。

（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 847.69 万元，支出决算为 923.68 万元，完成年初预算的 108.96%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 28.27 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，严控支出。

2. 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 515.13 万元，支出决算为 520.52 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费工资结构变化支出增加。

3. 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 60.84 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资发放调整，人员经费支出减少。

4. 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 27.28 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。

5. 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 112.75 万元，支出决算为 168.47 万元，完成年初预算的 149.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员及离退休补贴调整。

6. 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 14.52 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加健康休养费和文明单位奖励。

7. 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 43.58 万元，支出决算为 47.89 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

8. 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 7.03 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年中追加了退休人员死亡抚恤金。

9. 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 0.78 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

10. 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 20.03 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休医疗保险缴费支出减少。

11. 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 2.75 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

12. 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 21.76 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休公务员医疗补助支出减少。

13. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 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年初无预算，全市统一安排。

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 855.16 万元。其中：人员经费 792.47 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；公用经费 62.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.91 万元，完成预算的 100.00%，占 87.61%；公

务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100.00%，占 12.39%。
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 1.91 万元，支出决算为 1.91 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 1.91 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。2023 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 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。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 0.27 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 3.00 个、来宾 27 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 62.69 万元，比 2022 年度减少 4.61 万元，下降 6.85%。主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 49.83 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.31 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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。

2023 年，按照市财政局预算绩效管理相关工作要求，我室高度重视，坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，各相关科室结合实际扎实开展绩效管理工作。1. 加强领导，健全绩效考核管理制度，完善各种管理措施，财务室加强与业务科室的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力推进了各项工作的落实。2. 及时督促绩效管理工作推进。按预算绩效管理要求，对各业务科室绩效目标实现和预算执行进度及时监控督促，促进预算与绩效深度融合，分析项目进展、资金

使用、绩效目标完成情况。3. 强化学习宣传。在完善绩效管理工作体系过程中,组织单位职工积极学习绩效管理工作相关新理论、新方法,时刻关注绩效管理新政策,不断总结绩效管理过程的经验教训,大力宣传绩效管理工作先进经验。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2023 年预算批复项目 5 个。

1. 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 99.96 分,项目全年预算数为 2.35 万元,执行数为 2.34 万元,完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况:对各方面的运行情况及相关设备的质量等进行全面的检验,对发现的问题及时通知施工方进行修改和调整,布展及产品质量等符合相关要求,能够充分地发挥党史地方志存史、资政、育人的功能,更好地宣传新乡,弘扬牧野文化,传承红色基因,服务新乡经济社会发展。绩效指标完成良好。

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 99.91 分,项目全年预算数为 5.76 万元,执行数为 5.71 万元,完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况:完成拍摄史志新乡系列短视频《汲冢竹书》,反映了牧野大地新乡文化底蕴的深厚,此次拍摄圆满完成了预期目标,达到存史宣教的作用,绩效指标完成良好。下一步改进措施:继续挖掘整理新乡历史资源,努力拍摄出更多反映新乡历史底蕴的精品历史系

列小视频，使新乡存史方式由传统的纸质收藏变更为传媒体教学收藏。

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 96.57 分，项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：全年接待参访和查阅资料人员 3300 余人，对参访人员及时接待，提供热情服务，收集、整理书籍 1200 余册，资料、书籍、藏品保存完好，书库、展厅日常维护管理，积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。

4. 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 100 分，项目全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成《新乡年鉴（2023）》出版发行任务，采用四色印刷，110 万字；《新乡大事月报》12 期，按时间节点如期发行。项目绩效指标完成良好，下一步，我室将加强对精品年鉴、新乡大事期刊的征集力度，争创全国一流。

5. 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 100 分，项目全年预算数为 27.28 万元，执行数为 27.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成党史书籍及期刊的出版发行。2023 年系列党史书籍、期刊的发放，对促进新乡市党史学习教育常态化长效化发挥了积极作用，也为广

大党员干部学习党史、传承红色基因，建设社会主义现代化新乡提供了精神动力。

2023 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。

2023 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		党史资料编印费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡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:	27.28	27.28	27.28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	27.28	27.28	27.28	—	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	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			
		为深化新民主主义时期党史研究，深入挖掘河南太行党史资料，充分发挥党史资政育人作用编辑出版《河南太行党史人物》，为宣传贯彻党的二十大精神适时出版《新乡市2022年学术论文集》、《中共新乡市委执政纪事·2022》等党史书籍，以及《新乡党史》期刊			完成《中共新乡市委执政纪事·2022》《河南太行党史人物》《新乡红色记忆》以及《新乡党史》期刊等党史书籍及出版发行。向市直机关、高校、基层党组织、企业等免费发放，受到党员干部群众好评，部分党员干部来电请求赠阅。2023年系列党史书籍、期刊的发放，对促进新乡市党史学习教育常态化长效化发挥了积极作用 也为广大党员干部学习党史、传承红色基因，建设社会主义现代化新乡提供了精神动力。			
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	27.28万元	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		印刷大事月报、《新乡年鉴》经费						
项目资金 (万元)		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委党史和地方志研究室		
			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	17.28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	17.28	17.28	17.28	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				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（2023）》《新乡大事月报》资料收集、编纂及出版发行。			完成《新乡年鉴（2023）》四色印刷，110万字，印数600册，出版发行任务；《新乡大事月报》12期，按时间节点如期发行。				
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	17.28万元	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	2023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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		中共新乡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：	2.88	2.88	2.87	10	99.65 %	9.97	
	财政拨款	2.88	2.88	2.87	—	99.65 %	—	
	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					
	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，提供热情服务；收集、整理书籍 1000 余册；资料、书籍、藏品保存完好；书库、展厅日常维护管理；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。		全年接待参访和查阅资料人员 3300 余人，对参访人员及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍 1200 余册；资料、书籍、藏品保存完好；书库、展厅日常维护管理；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。					
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	2.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	书籍收集整理	≥1000册	1200册	10	10	0.00	
		接待参访和查阅资料人员	≥5000人	3300人	10	6.6	-34.00	对史志馆的宣传力度还不够大，影响力还不够广。
	质量指标	提供优质服务，资料、书籍、藏品保存完好	保障	100%	10	10	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	96.57		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		史志馆升级改造及设备更新费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡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：	2.35	2.35	2.34	10	99.57 %	9.96
		财政拨款	2.35	2.35	2.34	—	99.57 %	—
		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				
	在2022年史志馆升级改造及设备更新完成的基础上，对各方面的运行情况及相关设备的质量等进行全面的检验，以便进行修改和调整，使布展及产品质量等符合相关要求，更充分地发挥党史地方志存史、资政、育人的功能，更好地宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。			对各方面的运行情况及相关设备的质量等进行全面的检验，对发现的问题及时通知施工方进行修改和调整，布展及产品质量等符合相关要求，能够充分地发挥党史地方志存史、资政、育人的功能，更好地宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。				
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	≤2.35万元	2.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	升级改造的建筑面积	=400平方米	400平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内按合同约定时间完成	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	参访者满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		查阅者满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.96		

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		中共新乡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：	5.76	5.76	5.71	10	99.13 %	9.91
		财政拨款	5.76	5.76	5.71	—	99.13 %	—
		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				
		影像《姓氏文化》（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。		2023年，我单位继续拍摄史志新乡系列短视频《汲冢竹书》，时长10分钟。同时，精简压缩了原来拍摄的两个视频《牧野春秋》和《循良廉吏》，均从10多分钟，压缩至5分钟。其中，今年拍摄的《汲冢竹书》，反映的是我国文化史上的四大发现（孔壁藏书、汲冢竹书、“殷墟”甲骨文和敦煌经卷）之一。西晋初年在汲县（今卫辉市）因盗墓者发现了战国古墓，在古墓中出土了大量先秦时期历史文献资料，用竹简记载，史称“汲冢竹书”。“汲冢竹书”弥补了《史记》的缺失，是研究先秦历史的珍贵资料。“汲冢竹书”也反映了牧野大地新乡文化底蕴的深厚。本视频在完成全片拍摄的基础上，又把整个视频分成三集，每集平均3分钟左右，便于媒体上传，宣传新乡文化。拍摄圆满完成了预期目标，达到存史宣教的作用。				
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	5.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编纂志书及影像制作数量	=1类	1类	10	10	0.00	
	质量指标	视频制作质量	高清	100%	10	10	0.00	
	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		