2023年度

中共道县县委党史研究室部门决算

**目录**

第一部分 中共道县县委党史研究室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分部门决算表**

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释** **第五部分附件**

第一部分

部门概况

**一、部门职责**

中共道县县委党史研究室的主要职责是：

（一）拟定全县党史研究和地方志编修工作规划。

（二）征集、整理、研究中共道县地方史资料；总结历史经验，提供 历史借鉴；编写道县地方史、党史大事记、组织史；编纂出版党史书刊，老 同志回忆录；编写主要党史人物传记。

（三）运用党史、地方志资料和党史， 地方志研究成果，开展各种形 式的党史、地情宣传教育， 努力发挥党史存史资政资料，重要党史人物纪念 活动。

（四）承担全县党史联络工作。指导、组织对全县各部门专业志稿的 评审、验收、出版、评奖；承担县党史联络组的日常事务性工作，组织离退 休老同志做好党史联络组工作。

（五）负责组织编修《道县志》、部门志、专业志及县志简志工作。

（六）负责收集、整理。研究道县地方文献和县情资料，编辑出版《道 县年鉴》。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。

本单位是县委下属正科级单位。党史研究室单位内设机构包括：综合 室、党史研究和地方志编纂室、年鉴编纂等 3 个职能股室。编制数 7人，在编人员 5 人，见习生 2 人，实有人数为 7 人。

（二）决算单位构成

中共道县县委党史研究室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括： 中共道县县委党史研究室本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | 公开01表 | |
| 部门：中共道县县委党史研究室 |  |  |  |  | | 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 | 97.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 32.70 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 58.20 | |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 4.95 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 1.75 | |
| **本年收入合计** | 10 |  | **本年支出合计** | 23 |  | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | |
| **总计** | 13 | **97.60** | **总计** | 26 | **97.60** | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   2.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：中共道县县委党史研究室 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 |
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 97.60 | 97.60 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 29.91 | 29.91 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.20 | 58.20 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.68 | 50.68 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育和传媒支出 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |

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：中共道县县委党史研究室 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 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 97.60 | 65.06 | 32.54 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 29.91 | 0 | 29.91 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.20 | 58.20 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.68 | 48.00 | 2.63 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育和传媒支出 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |

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：中共道县县委党史研究室 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 | 97.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 32.70 | 32.70 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨 款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 58.20 | 58.20 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 4.95 | 4.95 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 97.60 | 九、卫生健康支出 | 23 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 27 |  |  |  |  |
| 总计 | 14 |  | 总计 | 28 |  |  |  |  |

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：中共道县县委党史研究室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 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 |
|  | 合计 | 97.60 | 65.06 | 32.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.70 | 32.70 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.43 | 0.43 |  |
| 2013601 | 行政运行 | 2.24 | 2.24 |  |
| 2013650 | 事业运行 | 0.13 | 0.13 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 29.91 | 0 | 29.91 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.20 | 58.20 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.68 | 48.00 | 2.63 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育和传媒支出 | 7.52 | 7.52 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.95 | 4.95 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.70 | 32.70 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 |  |

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：中共道县县委党史研究室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 59.84 | 302 | 商品和服务支出 | 5.22 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 25.98 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.45 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.60 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.11 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 4.95 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.75 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 |  | 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 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.63 | 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 |  | 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 | 1.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |  |

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：中共道县县委党史研究室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.23 | 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 | 2.86 | 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 |  |  |  |  |
|  | 人员经费合计 | 59.84 |  |  |  |  | 公用经费合计 | 5.22 |

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：中共道县县委党史研究室 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 |
| 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：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共道县县委党史研究室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目 编码 | 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 |
| 部门：中共道县县委党史研究室 |  |  |  |  | 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

部门：中共道县县委党史研究室 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 ( 境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 |

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。

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 97.60万元，与上年相比减少8.52万元，减少8.03%。主要是因为主要是 2023年项目经费减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计 97.60万元，其中：财政拨款收入 97.60万元，

占 100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计97.60 万元，其中：基本支出65.06万元，占 66.66%。项目支出32.54万元，占3 3 .3 4%

**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 97.60万元，与上年相比减少8.52万元，减少8.03%。主要是因为主要是 2023年项目经费减少。

**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 财 政 拨 款 支 出97.60万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 100.00%，与上年相比减少8.52万元，减少8.03%。主要是因为主要是 2023年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 97.60万元，主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）32.70万元，占比 33.50%；文化旅游体育与传媒支 出（类）58.20万元，占比5 9 .6 3 %；社会保障和就业支出（类）4.95万 元，占比5.0 7%；卫生健康支出（类）1.75万元，占比1.8 0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 115.63万元，支出决算数为 97.60万元，完成年初预算的84.41 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（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 0 万元，支出决算为0.4 3 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算金额 46.50万元经济分类全部列入一般公共服务支出（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）。

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4 9.7 0万元，支出决算为2.2 3 万元，完成比率4.49%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算经济分类把握不准确以及财政指标调控。

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0万元，支出决算为0.13万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算经济分类把握不准确以及财政指标调控。

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0万元，支出决算为2 9 .9 1 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算经济分类把握不准确以及财政指标调控。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为50.68万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是：年初预算经济分类把握不准确以及财政指标调控。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为7.52万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是：年初预算经济分类把握不准确以及财政指标调控。

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6.29万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的78.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费减少，相对应的养老保险费用减少。

8、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3.42万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的51.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费减少，相对应的医疗保险费用减少。

**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6 5.0 6 万元，其中：人员经费 59.84万元，占基本支出的91.9 8 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤 金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.2 2 万元， 占基本支出的 8.02%，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.63

万元，完成预算的12 6.0 0 %，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.63万元，完成 预算的12 6.0 0 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算把握不准确，与上年相比减少 0.97万元，减少 60.63%，减少的主要原因是厉行节约，控制接待规模，要求接待用餐一律从简安排，反对铺张浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决 算 0.63万元， 占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.63万元，全年共接待来访团组8个， 来宾5 6人次，主要是主要是业务交流、开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年机关运行经费支出 5.22万元，年初预算数 5.00万元， 比年初预算增加0.2 2 万元，增加4.40%，主要原因是：2022的部分指标在 2023年度全部拨付。

**十、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费0 万元；开支培训费 0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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/%，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/%；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%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。

**十三、关于** **2023** **年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

本部门2023年度绩效管理工作按要求开展。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本部门2023年度绩效目标完成情况很好，实现产出和取得效益的情况良好 。

**（三）存在的问题及原因分析**

本部门2023年度绩效管理工作存在的问题及原因有以下几点：一是年初预算不够全面和准确。二是在绩效管理的实行过程中存在不可控因素及偏差。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公 ”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留 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）费 用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。

9．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 的支出，包括人员经费和公用经费。

10．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11．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。

12．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

13．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。

15．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

16．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

18．一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以 外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

19．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

20．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务 支出。

21．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）： 反映举办大型文化艺术活动的支出。

22．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游 管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

23．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和 旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24．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）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。