

附件 2

中共庄河市委党史研究室 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 中共庄河市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市委党史研究室 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市委党史研究室 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

第一部分 中共庄河市委党史研究室概况

一、主要职能

(一) 研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究新时代庄河坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

(二) 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指导庄河工作实践，编辑党和国家主要领导人有关庄河的重要文献，研究领导人的思想业绩和精神风范。

(三) 开展中共庄河历史的研究，编撰出版有关庄河地方党史和重要党史文献；负责全市党史类作品的审核工作。

(四) 组织庄河综合志书、年鉴、通史及各类地情资料编纂工作；推动地方志理论研究和地情研究；组织开发利用地方志资源。

(五) 组织开展党史、地方志宣传教育工作，发挥党史资政育人的作用，利用地方党史、地方志资源服务地方经济社会发展；负责对市直各部门、乡镇街道的党史和地方志、年鉴编纂工作进行业务指导。

(六) 承担中央、省委和大连市委党史部门下达的重大党史课题研究论证工作和上级地方志工作部门下达的专项任务。

(七) 承担市委、市政府交办的其他工作。主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成

中共庄河市委党史研究室部门决算仅包括中共庄河市委党史研究室本级，无下属行政事业单位。中共庄河市委党史研究室无内设机构。

第二部分 中共庄河市委党史研究室 2023 年度部

门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委党史研究室 2023 年度收入总计 65.94 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 65.94 万元，增长 100%。主要原因：中共庄河市委党史研究室为 2023 年度新建账单位。2023 年度支出总计 65.94 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 65.94 万元，增长 100%。主要原因：中共庄河市委党史研究室为 2023 年度新建账单位。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 65.94 万元，其中：财政拨款收入 65.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 65.94 万元，其中：基本支出 65.94 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委党史研究室 2023 年度财政拨款收入总计 65.94 万元，财政拨款支出总计 65.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增长 100%。主要原因：中共庄河市委党史研究室为 2023 年度新建账单位。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 65.94 万元，增长 100%。

主要原因：中共庄河市委党史研究室为 2023 年度新建账单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因：财政未全额拨付经费。

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

中共庄河市委党史研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 65.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.94 万元，增长 100%。主要原因：中共庄河市委党史研究室为 2023 年度新建账单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委党史研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 65.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.7 万元，占 64.8%；社会保障和就业支出（类）8.17 万元，占 12.4%；卫生健康支出（类）7.67 万元，占 11.6%；住房保障支出（类）7.39 万元，占 11.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委党史研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105.49 万元，支出决算为 64.94 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因：财政未全额拨付经费。其中：

1.一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)事业运行(50项)。主要用于:市委党史研究室事务运行。年初预算为49.36万元,支出决算为42.7万元,完成年初预算的86.5%。决算数小于预算数的主要原因:财政拨付专项减少。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项),主要用于:实行公务员管理的事业单位开资的离退休经费,年初预算为0.08万元,支出决算为0.44万元,决算数大于预算数的主要原因:包含退休人员取暖费。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)主要用于: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,年初预算为7.94万元,支出决算为7.73万元,决算数小于预算数的主要原因:财政未足额拨付。

3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,年初预算数为4.47万元,支出决算数为4.2万元。决算数小于预算数的主要原因:财政拨付专项减少。

卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)主要用于:财政部门安排的公务员

医疗补助经费，年初预算数为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，年初预算数为 6.64 万元，支出决算数为 1.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政拨付金额减少。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）主要用于：在职人员购房补贴，年初预算数为 5.52 万元，支出决算数为 5.52 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委党史研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.94 万元，其中：人员经费 58.26 万元，公用经费 7.29 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 58.29 万元，主要用于：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和职业年金缴费。

2.商品和服务支出 7.29 万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共庄河市委党史研究室 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.3 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.3 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：无此项费用支出。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用支出。

2.公务接待费 0.3 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。2023 年国内公务接待费支出 0.3 万元，累计 6 批次、50 人，主要用于大连党史研究调研等。2023 年公务接待费比上年增长 0.3 万元，增长 100%，主要是中共庄河市委党史研究室为 2023 年度新建账单位的原因。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无此项费用支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，0 当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年

未使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委党史研究室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委党史研究室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共庄河市委党史研究室 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，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 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0；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。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 4 个,涉及资金 28 万元。其中:一般公共预算项目 4 个,预算资金 28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,我部门将把年初预算与年度工作计划相衔接,并以部门职能特点设定项目绩效目标和指标,真正做到绩效目标和指标设定合法合规、客观公正、具体到位、细化清晰。

组织对“年鉴”、“市情手册”等 4 个项目开展了部门评价,涉及资金 28 万元。其中:一般公共预算 28 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元。从

评价情况来看,今年的任务已基本完成。

2.项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映“年鉴”、“市情手册”等 4 个项目自评结果, 其中:

(1) 年鉴项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 《庄河年鉴 2023》编纂出版工作完成。发现的主要问题及原因: 财政资金未及时拨付。下一步改进措施: 加强年初预算与年度工作计划相衔接。

(2) 市情手册项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 《庄河市情手册 2023》编纂出版工作完成。发现的主要问题及原因: 财政资金未及时拨付。下一步改进措施: 加强年初预算与年度工作计划相衔接。

(3) 党史地方志项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4.5 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 开展党史资源普查; 为上级党史地方志部门提供资料等。发现的主要问题及原因: 财政资金未及时拨付。下一步改进措施: 加强年初预算与年度工作计划相衔接。

(4) 市情手册项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全国各地庄河籍老乡资料整理工作。发现的主要问题及原因：财政资金未及时拨付, 未开展拜访接待等招待服务。下一步改进措施：年初预算与年度工作计划相衔接。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管

理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 中共庄河市委党史研究室 2023 年度部门决算表

第五部分 附件

市委党史研究室整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
		1、做好《庄河年鉴 2023》编纂出版发行工作。2、编纂出版《庄河市情手册》(2023)。3、做好史志宣传工作。4、做好史志服务现实工作。				1、做好《庄河年鉴 2023》编纂出版发行工作。2、编纂出版《庄河市情手册》(2023)。3、做好史志宣传工作。4、做好史志服务现实工作。				
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	年鉴	年鉴	产出指标	社会效益	编纂出版发行工作		百分比	%	90	
	市情手册	市情手册	产出指标	社会效益	编纂出版发行工作		百分比	%	90	
	党史地方志	党史地方志	产出指标	社会效益	党史地方志宣传		百分比	%	90	
	对外联系沟通老乡经费	对外联系沟通老乡经费	产出指标	社会效益	进一步加强与外地老乡之间的联系和沟通,为招商引资和推介庄河发挥积极作用。		百分比	%	0	未开展此项业务

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党史地方志								
主管部门	中共庄河市委党史研究室			实施单位	中共庄河市委党史研究室				
资金投入 (万元)	年初预算数			4.5					
	全年预算数			4.5					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	征集整理编辑研究党史地方志资料产生的费用；编写大事记、各类专题；为上级党史地方志部门提供资料产生的费用等。			今年的任务已基本完成，但财政资金未拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	挖掘党史地方志资源	=	100	%	100%	25	25	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为党史地方志提供资料支撑	=	有效利用率90%以上	%	100%	30	30	

	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	=	100	%	100%	35	35	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	年鉴								
主管部门	中共庄河市委党史研究室			实施单位	中共庄河市委党史研究室				
资金投入 (万元)	年初预算数			15					
	全年预算数			15					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	编纂出版《庄河年鉴 2023》 内容是 2022 年发生的事情			今年的任务已基本完成，但财政资金未拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	合格品数量	=	800册	册	100%	25	25	
	质量指标	符合国家图书（年鉴）标准	=	合格率 100%	%	100%	25	25	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为科学决策提供依据，为各界了解研究庄河提	=	有效利用率 90% 以上	%	100%	30	30	

		供资料， 为推进全 市经济社 会发展服 务								
	生态效益 指标									
	可持续 影响指标									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	=	100	%	100%	10	10		
总计								100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市情手册								
主管部门	中共庄河市委党史研究室			实施单位	中共庄河市委党史研究室				
资金投入 (万元)	年初预算数			5					
	全年预算数			5					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	编纂出版《庄河市情手册 2023》 内容是 2022 年发生的事情			今年的任务已基本完成，但财政资金未拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	合格品数量	=	2000册	册	100%	25	25	
	质量指标	符合国家图书（年鉴）标准	=	合格率 100%	%	100%	25	25	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为科学决策提供依据，为各界了解研究庄河提	=	有效利用率 90% 以上	%	100%	30	30	

		供资料， 为推进全 市经济社 会发展服 务							
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	=	100	%	100%	10	10	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对外联系沟通老乡经费								
主管部门	中共庄河市委党史研究室			实施单位	中共庄河市委党史研究室				
资金投入 (万元)	年初预算数				4.5				
	全年预算数				4.5				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	联系办好全国各地庄河籍老乡的拜访、接待的差旅费及服务招待费				没有安排此项业务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	挖掘老乡资源	=	100	%	100%	25	0	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为科学决策提供依据	=	有效利用率90%以上	%	100%	30	0	
	生态效益								

	指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	=	100	%	100%	35	0	
总计							100	0	