

附件 2

2023 年度  
中共永泰县委党史和  
地方志研究室  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	24
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	28
第五部分 附件·····	31

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

中共永泰县委党史和地方志研究的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市、县有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规，建立健全规章制度和工作规范；制订全县党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全县党史、文献、地方志工作。

（二）研究永泰党史、文献和地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育，发挥党史、文献、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版永泰党史基本著作、党史人物传、永泰地方志等党史方志类书籍刊物；负责《永泰年鉴》编纂。

（四）征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理。

（五）开展党史、文献、地方志学术研讨、课题研究、成果评审和业务培训等活动；开展党史、文献、地方志对外交流协作。

（六）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬；指导革命遗址的发掘、保护、利用和场馆建设。

（七）负责推进全县党史、文献、地方志信息化建设。

（八）参与涉及永泰地方党史和重要人物题材的出版物和影视作品的审查工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，中共永泰县委党史和地方志研究室部门包括4个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况

见下表：

序号	单位名称
1	中共永泰县委党史和地方志研究室

注：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2023年，中共永泰县委党史和地方志研究室（简称县委党史方志室）围绕“存史、资政、育人”服务职能，做好党史研究、志鉴征编、宣传教育、业务培训、红色资源保护传承利用等工作。全县有60个革命基点村，分布于12个乡镇28个行政村，有省、市、县级党史教育基地14个，县党史方志馆1个。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**【党史和地方志书籍编纂】** 2023年，县委党史方志室做好口述访谈，完善习近平同志14次来樟调研资料。完成内部刊物《永泰史志2023》1期编辑发行工作，设红色记忆、史志论坛等9个栏目，收录文章21篇，约6万字。承编的《永泰年鉴2023》经福建美术出版社出版，对外发行，完成地方综合年鉴“一年一鉴、公开出版”工作。全书设特载、大事记、县域特载等31个类目，有155个分

目、1090 条目，随文图照 212 张，约 38 万字。11 月，《永泰革命人物》由海峡文艺出版社出版，对外发行，全书收录 87 位革命人物，约 20 万字。

**【村镇志编修】** 2023 年，县委党史方志室到塘前、梧桐等多个乡镇指导和推动村镇志编修，7 部乡镇志、10 部村志编修工作取得阶段性成果。7 月，列入第三批“福州市村镇志精品文化工程”的《月洲村志》公开出版发行；11 月，《塘前乡志》列入第四批“福州市村镇志精品文化工程”，进入终审阶段。自 2017 年 6 月福州市村镇志精品文化工程启动以来，全市推出 4 批次 12 部精品村镇志，永泰县占据其中 3 部。永泰县在编村镇志数量约占全市在编总数的三分之一，村镇志工作走在全市前列，获省、市党史方志系统领导肯定。

**【党史方志业务培训】** 2023 年 6 月 12—14 日，福州市第六期村镇志业务培训班在永泰县举办。市委党史方志室主任林毅敏、永泰县副县长张卫忠出席开班仪式。福州市和各县（市、区）委党史方志室领导、业务骨干，在编村镇志主编、编辑 60 人参加培训。全年参加中国地方志工作办公室、中央党史和文献研究院办公厅、省委党史方志办、市委组织部等部门分别在山东省曲阜市、四川省广安市、三明市尤溪县、河南省林州市等地举办的“党的二十大精神”“党史和文献业务”“综合年鉴业务”等培训 6 场。9 月 13 日，受邀到县人行会议室开展行史志书编纂工作专题培训。

**【革命资源保护利用】** 2023年，县委党史方志室走访调研赤锡白叶革命史陈列馆等，指导用好红色资源。配合审定“不忘老区 红色凤落”“小田星火研学馆”研学基地项目设计。完成省市县三级红色文化遗存现状统计与永泰县未列入革命文物红色文化遗存基础库报送工作。多方查证并上报梧桐镇屏峰山口凉亭游击队活动旧址和塘前乡岭头交通站革命旧址。

**【党史方志课题研究】** 2023年，县委党史方志室参与习近平新时代中国特色社会主义思想和资政课题等研究，组织撰写《以高质量发展推动中国式现代化全面建设福州现代化国际城市》《中国式现代化视阈下福州现代化国际城市的建设与发展》《新发展格局下史志工作服务乡村振兴研究——以永泰县为例》《永泰张圣君信俗研究》等6篇理论文章。其中，《习近平在闽工作期间史志思维探析》经过一、二轮评选，作为全市党史方志系统2篇代表之一进入全市课题申报；《文化赋能福州乡村产业振兴研究》获市社科联举办的“福州乡村产业振兴论坛”征文活动三等奖。另有1篇2021年撰写的《推动农业和农村经济发展的思考与建议——以永泰县埔垵村“一村一品”为例》论文于2023年1月获福州市第十一届社会科学优秀成果奖，深化辅治资政职能。

**【红色文化宣传】** 2023年，县委党史方志室制作工作简报68期，编辑报送信息被省、市、县采用32条40次，其中《永泰县强力推进史志编纂工作》《〈月洲村



志》入选“福州市村镇志精品文化工程”》等被福州新闻网、文明网等众多平台采用。依托县党史方志馆，于9月1日—12月31日举办馆藏家谱族谱专题展，于2023年12月15日—2024年3月31日举办馆藏县、乡、村与部门史志专题展，联合县图书馆开展“百年力钧”公益讲座、“正谊杯”古诗文大赛等，更好地满足群众文化需求。依托史志文化六进活动，充实乡村书架“红色元素”，打造图书角“史志亮点”，发挥省市县级党史教育基地的阵地作用，搭建起史志文化立体宣传平台。全年开展集中宣传、宣讲等20场，发放史志书籍2290册，向白云乡古街驿站休闲书吧、社区公益图书馆、青藤苑、永泰二中等捐赠党史方志地情书1800余册。

**【机关创建】** 2023年6月27日，县委党史方志室获县直机关工委举办的“深学争优启新程 勇毅前行建新功”主题知识竞赛团体一等奖和单位“优秀组织奖”，助力“模范机关”创建。8月23日，获评福建省公共机构2022年第一批节水型单位。9月19日，获评全国第三批“节约型机关”。12月27日，推选的《情满人间，公益在福州》海报组图获福州市第七届公益广告大赛社会组（平面类）优秀奖。1人加入党的二十大精神县委宣讲团。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：中共永泰县委党史和地方志研究室

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	197.08	一、一般公共服务支出	154.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.96
		九、卫生健康支出	8.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	197.08	<b>总计</b>	197.08

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共永泰县委党史和地方志研究室

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			提租补贴	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共永泰县委党史和地方志研究室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			197.08	176.77	20.31	0.00	0.00	0.00
			154.90	134.59	20.31	0.00	0.00	0.00
20131			153.19	134.59	18.61	0.00	0.00	0.00
2013199			153.19	134.59	18.61	0.00	0.00	0.00
20136			1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699			1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208			20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共永泰县委党史和地方志研究室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预 算财政拨款	197.08	一、一般公共服务支 出	154.90	154.90	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	20.96	20.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	197.08	<b>本年支出合计</b>	<b>197.08</b>	197.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	197.08	<b>总计</b>	<b>197.08</b>	197.08	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共永泰县委党史和地方志研究室

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
合计		197.08	176.77	20.31
201	一般公共服务支出	154.90	134.59	20.31
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	153.19	134.59	18.61
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	153.19	134.59	18.61
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.97	13.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.99	6.99	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00
2210202	提租补贴	2.44	2.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共永泰县委党史和地方志研究室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.31	302	商品和服务支出	9.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.06	30201	办公费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退 职 (役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		167.31	公用经费合计					9.47

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共永泰县委党史和地方志研究室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共永泰县委党史和地方志研究室

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共永泰县委党史和地方志研究室

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 197.08 万元，支出总计 197.08 万元，与上年决算数相比，减少 6.67 万元，下降 3.27%。主要是 2023 年 12 月 1 名干部退休，相关人员经费支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 197.08 万元，比上年决算数减少 6.67 万元，下降 3.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 197.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 197.08 万元，比上年决算数减少 6.67 万元，下降 3.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 176.77 万元。其中，人员支出 167.30 万元，公用支出 9.47 万元。
2. 项目支出 20.31 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 197.08 万元，支出总计 197.08 万元，与上年决算数相比，各减少 6.67 万元，下降

3.27%，主要是：2023年12月1名干部退休，相关人员经费支出减少。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出197.08万元，比上年决算数减少6.67万元，下降3.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出153.19万元，较上年决算数减少7.14万元，下降4.45%。主要原因是2023年12月1名干部退休，相关人员经费支出减少。

(二) 2013699-其他共产党事务支出1.7万元，较上年决算数减少8.1万元，下降82.65%。主要原因是2023年较2022年出版书籍任务减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.97万元，较上年决算数增加5.45万元，增长63.97%。主要原因是2023年基础绩效奖纳入到工资，养老保险基数上涨。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.99万元，较上年决算数增加2.73万元，增长64.08%。主要原



因是 2023 年基础绩效奖纳入到工资，职业年金基数上涨。

（五）2101101-行政单位医疗 4.44 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 3.98%。主要原因：人员工资变动，造成该科目增加。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.74 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.74%。主要原因：人员工资变动，造成该科目增加。

（七）2210201-住房公积金 10.47 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 63.34%。主要原因：2023 年基础绩效奖纳入到工资里，公积金基数上涨。

（八）2210202-提租补贴 2.44 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 84.27。主要原因：人员工资上涨。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 176.77 万元，其中：

（一）人员经费 167.30 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产

购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.32万元，完成全年预算的45.71%；较上年增加0.15万元，增长88.24%。主要原因是因工作需要，上级和同级党史和地方志研究室工作调研增加，我室进行正常的公务接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少0.00万元，与上年距算数持平。2023年

公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 45.71%；较上年增加 0.15 万元，增长 45.71%。主要是因工作需要，上级和同级党史和地方志研究室工作调研增加，进行正常的公务接待活动。累计接待 2 批次、24 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是《永泰年鉴》项目经费、《中共永泰地方史大事记》编辑、印刷费等项目，涉及财政拨款资金共计 20.31 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 9.47 万元，比上年决算数减少 3.27 万元，降低 25.67%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本部门 2023 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的



“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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

### 一、项目支出绩效自评表

#### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	《永泰年鉴》项目经费						
主管部门	行政事业科	实施单位	中共永泰县委党史和地方志研究室				
项目概况	根据省市党史方志室文件通知，年鉴公开出版，一年一鉴，在当年 12 月 31 日前完成出版。						
主要成效	按照地方综合年鉴“一年一鉴、公开出版”的要求，成立《永泰年鉴 2023》编辑组，制定编写计划，集中力量、精心编辑、规范条目，提炼出突出时代特色、凸显地域特性、展现年度特点的素材，于 2023 年 12 月出版，向全县机关事业单位、人民群众宣传发放，截止 2024 年 5 月已发放 61 家单位 280 本。						
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	10.00	6.00	10	60.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	6.00	—	60.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《永泰年鉴》于每年的12月31日前完成出版印刷，设计出版印刷费10万元以内，印刷数量500册，向全县机关事业单位、人民群众宣传发放300册。			按照地方综合年鉴“一年一鉴、公开出版”的要求，成立《永泰年鉴2023》编辑组，制定编写计划，集中力量、精心编辑、规范条目，提炼出突出时代特色、凸显地域特性、展现年度特点的素材，于2023年12月出版，向全县机关事业单位、人民群众宣传发放，截止2024年能5已发放61家单位280本。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥50家	61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	投诉数	≤1次	0	10	10	

		度指标								
产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	10	10				
		印发涉及征集年鉴组稿工作通知的文件数	≥1份	1	10	10				
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10				
	时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型			存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称	《中共永泰地方史大事记》编辑、印刷费		
主管部门	行政事业科	实施单位	中共永泰县委党史和地方志研究室

项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过资料收集、编写，2021年11月完成《永泰县百年大事记》的定稿，2021年11月申请书号，支付书号管理和编辑费35830元，2021年12月支付设计排版费1.18万元。因书中涉及习近平总书记来樟相关内容，中共党史出版社审核十分严格，经多次修改已进入终审阶段，该书目前还未印刷出版。						
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	10.24	10.24	10.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.24	10.24	10.24	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷1000册，于2023年12月31日内完成该书的出版发行，并发放给全县各家单位。			通过资料收集、编写，2021年11月完成《永泰县百年大事记》的定稿，2021年11月申请书号，支付书号管理和编辑费35830元，2021年12月支付设计排版费1.18万元。因书中涉及习近平总书记来樟相关内容，中共党史出版社审核十分严格，经多次修改已进入终审阶段，该书目前还未印刷出版。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指 标	经济 成本 指标	参与书籍编撰出版的本单 位人员数	≥3人	6	10	10	
	效益指	社会	受益人数	≥20人	0	30	0	因书中涉及习近平总书记

	标	效益指标						记来樟相关内容，中共党史出版社审核十分严格，经多次修改已进入终审阶段，该书目前还未印刷出版。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$		10	0	因书中涉及习近平总书记来樟相关内容，中共党史出版社审核十分严格，经多次修改已进入终审阶段，该书目前还未印刷出版。
	产出指标	数量指标	完成专著数量	$\geq 1$ 本	0	0	0	因书中涉及习近平总书记来樟相关内容，中共党史出版社审核十分严格，经多次修改已进入终审阶段，该书目前还未印刷出版。
签订合同（协议）数量			$\geq 1$ 份	1	30	30		
印制书籍数量			$\geq 500$ 份、册、本等	0	5	0	因书中涉及习近平总书记来樟相关内容，中共党史出版社审核十分严格，经多次修改已进入终审阶段，该书目前还未印刷出版。	
质量指标		书籍验收合格率	$\geq 100\%$	0		0	因书中涉及习近平总书记	

								记来樟相关内容，中共党史出版社审核十分严格，经多次修改已进入终审阶段，该书目前还未印刷出版。
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	5	5	因书中涉及习近平总书记来樟相关内容，中共党史出版社审核十分严格，经多次修改已进入终审阶段，该书目前还未印刷出版。
总分值、评价总分 (S)						55		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	项目管理问题	该书 2021 年启动，截止 2023 年 12 月 31 日还未完成出版，时间跨度有点久			三年时间还未完成书籍的出版，今后应该吸取教训，寻找 其中存在问题加以改进			
	目标完成问题	因书中涉及习近平总书记来樟相关内容，中共党史出版社审核十分严格，经多次修改已进入终审阶段，该书目前还未印刷出版。			今后在编辑出版书籍之前，应先确定好书籍完成时间，有不确定因素应该提前沟通好。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		档案整理工作经费					
主管部门		行政事业科	实施单位	中共永泰县委党史和地方志研究室			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		按照档案馆的相关要求，完成档案归档整理、入馆。					
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	2.37	2.37	2.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.37	2.37	2.37	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	当年完成资金的支出，继续完成档案资料的整理工作。			按照档案馆的相关要求，完成档案归档整理、入馆。			



绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标	经济成本指标	参与档案整理的本单位人员 数	≥3 人	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅人次	≥2 人 次	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	档案整理参与人员满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10		
		质量指标	电子档案与系统条目挂接准 确率	≥100%	100	10	10		
			项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	未按时完成档案归档的整理	≤1 个	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		增加 2022 年《永泰年鉴》项目经费					
主管部门		行政事业科	实施单位		中共永泰县委党史和地方志研究室		
项目概况		增加 2022 年《永泰年鉴》项目经费					
主要成效		按照地方综合年鉴“一年一鉴、公开出版”的要求，成立《永泰年鉴 2023》编辑组，制定编写计划，集中力量、精心编辑、规范条目，提炼出突出时代特色、凸显地域特性、展现年度特点的素材，向全县各单位、人民群众发放 315 本					
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	1.70	1.70	1.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年 12 月 31 日前完成《永泰年鉴》的出版发行，印刷 700 册。			按照地方综合年鉴“一年一鉴、公开出版”的要求，成立《永泰年鉴 2023》编辑组，制定编写计划，集中力量、精心编辑、规范条目，提炼出突出时代特色、凸显地域特性、展现年度特点的素材，向全县各单位、人民群众发放 315 本			

绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标	经济成 本指标	资金总投入	≤5 万元	1.7	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	完成书籍出版发行率	≥100%	100	30	30		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众投诉数	≤90 次	0	10	10		
	产出指标	数量指 标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10		
			统计年鉴分发数量	≥200 本	315	5	5		
			印发涉及取消、下放或调整 事项的文件数	≥1 份	1	5	5		
		质量指 标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指 标	当年完成率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条 问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			

