

2022年度

中共济源市委党史研究室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共济源市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、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 中共济源市委党史研究室概况

一、部门职责

中共济源市委党史研究室为市委直属事业单位。经费实行财政全额预算管理。主要职责是：

1. 贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，制定我市党史工作规划和计划，指导和协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂工作；
2. 组织编写济源党史大事记、济源地方党史、济源革命史、济源现（当）代史及济源党史人物传，编辑出版重点党史书刊报；
3. 会同有关部门，审查、审定全市有关地方党史方面的书刊、专著及影视作品；
4. 承担市委党史工作委员会的具体事务，为市委解决有关党史的问题提供资料和意见；
5. 开展党史重大事件、重要人物的纪念活动和党史宣传工作，对干部群众和青少年学生进行中共党史教育、爱国主义教育 and 革命传统教育；
6. 发挥党史资政作用，综合利用党史资料和研究成果，在重大问题上为市委和有关部门提供决策服务；
7. 参与革命历史文化遗产的保护和利用，推动红色旅游开发和老区经济发展；
8. 协调指导济源市党史学会、济源市长江支队研究会的工作。

二、机构设置

中共济源市委党史研究室内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，中共济源市委党史研究室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源市委党史研究室本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济源市委党史研究室

2022年度

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	191.04	一、一般公共服务支出	32	150.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	191.56	本年支出合计	58	191.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	191.56	支出总计	62	191.56

注：本表反映部门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

公开02表

部门：中共济源市委党史研究室

2022年度

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	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	131.67	131.67	0.00	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	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.04	7.04	0.00	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。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

部门：中共济源市委党史研究室

2022年度

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	191.56	171.74	19.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.97	131.67	19.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.97	131.67	19.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	131.67	131.67	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	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共济源市委党史研究室

2022年度

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	191.04	一、一般公共服务支出	33	150.97	150.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.03	33.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.51	0.00	0.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.04	7.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	191.56	本年支出合计	59	191.56	191.04	0.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	191.56	总计	64	191.56	191.04	0.51	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。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

部门：中共济源市委党史研究室

2022年度

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	191.04	171.74	19.30
201	一般公共服务支出	150.97	131.67	19.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.97	131.67	19.30
2013101	行政运行	131.67	131.67	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.30	0.00	19.30
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	7.04	7.04	0.00
22102	住房改革支出	7.04	7.04	0.00
2210201	住房公积金	7.04	7.04	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。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

部门：中共济源市委党史研究室

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.70	302	商品和服务支出	17.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.53	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.17	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.03	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.86	39999	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
	人员经费合计	154.55					公用经费合计	17.20

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。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

部门：中共济源市委党史研究室

2022年度

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	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济源市委党史研究室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门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：中共济源市委党史研究室

2022年度

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
1.08	0.00	1.00	0.00	1.00	0.08	1.08	0.00	1.00	0.00	1.00	0.08

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。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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为191.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.48万元，增长21.95%，主要原因是：人员和项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计191.56万元，其中：财政拨款收入191.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计191.56万元，其中：基本支出171.74万元，占89.65%；项目支出19.81万元，占10.34%。（四舍五入，存在尾差。）

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191.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.48万元，增长21.95%，主要原因是：人员和项目经费支出增加。

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191.04万元，占本年支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.96万元，增长21.62%，主要原因是：人员和项目经费支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出191.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.97万元，占79.03%；社会保障和就业（类）支出33.03万元，占17.29%；住房保障（类）支出7.04万元，占3.69%。（四舍五入，存在尾差。）

（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204.88万元，支出决算为191.04万元，完成年初预算的93.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.46万元，支出决算为131.67万元，完成年初预算的111.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我人员经费支出增加。

2. 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）。年初预算为39.62万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的48.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按进度未及时支付，年底财政收回结余资金。

3. 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30.70万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的78.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金发放制度改革。

4. 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9.20万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

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171.74万元。其中：人员经费154.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费17.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。（四舍五入，存在尾差。）

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0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。主要用于办公电脑购置。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占92.59%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的100.00%，占7.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.08万元，主要用于其他市业务部门交流。2022年共接待国内来访团组2个、来宾6人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：相关市业务部门交流学习等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出17.20万元，比年初预算增加0.10万元，增长0.58%；比2021年度减少2.40万元，下降12.24%。主要原因是：坚持过紧日子，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022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。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

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是加强组织领导，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以室主任组长，室班子成员为副组长，相关科室

负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。二是制定工作方案，对照市委下达的目标任务和市财政预算目标，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定工作方案。三是实行精准管理，按照年度预算细化到各类具体项目，定期分析进展情况，分析存在问题，对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。四是推行双向责任，强化财务负责人对预算工作的执行责任，单位领导对项目负监督领导责任。五是完善奖惩措施，采取定时检查、通报形式落实绩效管理，有力地促进了预算绩效管理的开展。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，我单位项目2个，其中党史宣传及党史资料编研项目预算资金21万元，预算执行0.76万元，项目绩效自评得分89.51分；党史宣传及党史编研资料征集（2021年结转）项目预算资金18.55万元，预算执行18.55万元，项目绩效自评得分87.75分。本单位所有资金均按照市财政要求开展项目预算绩效申报，明确项目概况及立项依据，设定详细的预算指标值。本部门在预算执行时严格按照预算项目指标进行实施，在资金使用过程中不断加强监督管理，积极完成预算设定指标。2022年开展绩效评价的项目资金达到预期设置目标。编印约70万字的《征途——中国共产党济源历史专题集》和约60万字的《中国共产党济源历史纪事（2016—2020）》，完成中央第二政法干部学校在济源》专题研究和《中共济源大事年编（2021）》编印，收集编辑2022年度党史大事年编，总计150余万字。加强党史宣传教育，开展“党史六进”活动，向基层赠送党史书籍1300余册，开展主题宣讲9场次，

直接受众2000余人次；完成全区革命遗址、遗迹和纪念场馆普查。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十、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):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		信创工程（2021年结转）							
主管部门		中共济源市委党史研究室		实施单位	中共济源市委党史研究室				
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（万元）：	0.52	0.51	0.51	10	100	10		
	政府性预算资金	0.52	0.51	0.51	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	涉密			涉密					
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	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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			购置系统集成费	≤0.05万元	0.05万元	3	3	0.00%	
			购置杀毒软件	≤0.47万元	0.47万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	产品使用效果	1良好	1良好	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	1及时	1及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公优化度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		党史研究及资料征编							
主管部门		中共济源市委党史研究室		实施单位	中共济源市委党史研究室				
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（万元）：	21	0.76	0.76	10	100	10		
	政府性预算资金	21	0.76	0.76	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	资金安排具有延后性。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将预算纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省委办公厅推进党史三卷编写有关要求，持续深入开展党史学习教育活动，推出党史编研和宣传成果，扎实开展党史资政育人工作，坚定“四个自信”。			按照省委办公厅推进党史三卷编写有关要求，持续深入开展党史学习教育活动，出版党史书籍2部，扎实开展党史宣传。					
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	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	预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			出版《中央第二政法干校在济源》	≤8万元	7.8万元	3	3	0.00%	
			出版《中国共产党济源历史纪事（2016-2020）》	≤6万元	6万元	3	3	0.00%	
			预算执行率	100%	3.62%	2	0.07	-96.38%	2022年年末未支付计划提前收回，部分项目资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出版党史书籍2部	2部	2部	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	90%	10	9	-10.00%	2022年年末未支付计划提前收回，导致书籍不能及时印刷到位。
		时效指标	及时性	1及时	1及时	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	党史宣教人数	≥20000个	15000个	25	18.75	-25.00%	受疫情影响，宣讲次数、宣讲人数等受限，宣讲效果受到影响。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥80%	75%	5	4.69	-6.25%	资料性图书较为枯燥，党史书籍内容不够新颖。	
总分					100	89.51			

项目单位自评表

项目名称	党史宣传及党史编研资料征集（2021年结转）								
主管部门	中共济源市委党史研究室			实施单位		中共济源市委党史研究室			
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（万元）：	18.62	18.55	18.55	10	100	10		
	政府性预算资金	18.62	18.55	18.55	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕建党100周年和党史学习教育活动，推出党史编研和宣传作品，扎实开展党史资政育人工作，坚定“四个自信”。			围绕建党100周年和党史学习教育活动，推出党史编研和宣传作品，扎实开展党史资政育人工作，坚定“四个自信”。					
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	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	拍摄“红色济源百年路视频”	≤2万元	2万元	2	2	0.00%	
			印刷《2020-2021济源党史工作回顾》	≤1.8万元	1.8万元	1	1	0.00%	
			开展“济源红色印记”摄影活动	≤2万元	2万元	2	2	0.00%	
			印刷《红色征文专刊》	≤1.5万元	1.5万元	1	1	0.00%	
			印刷《济源革命故事选》	≤4.31万元	4.31万元	2	2	0.00%	
			印刷《建党百年图片展》	≤4.2万元	4.2万元	1	1	0.00%	
			印刷《红色济源百年路》	≤2.8万元	2.8万元	1	1	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	印刷党史书籍5部	5部	5部	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	90%	10	9	-10.00%	党史书籍等资料性书籍多，普及型读书较少。
		时效指标	及时性	1及时	0.5及时	10	5	-50.00%	结转去年未支付项目，书籍印刷时限延后。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党史宣教人数	≥2000人	1500人	25	18.75	-25.00%	受疫情影响，宣讲人数，宣讲次数减少，宣教效果受限。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	87.75			