

中共永嘉县委党史研究室2023年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共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	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释	33
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

1. 按照县委、县政府和上级党史部门有关党史工作的指示精神，制订全县党史工作规划；编写、出版永嘉地方党史、永嘉革命史、永嘉当代史等重要党史书刊；协调会办有关党史工作的重大纪念活动；

2. 按照县委、县政府和上级地方志部门的有关地方志工作的精神，制订全县地方志工作规划；组织、指导、督促本县地方志工作，编纂出版地方志、地方年鉴、各类地情丛书；

3. 组织开展党史和地方志专题研究工作。开展史志理论研究、专题研究、地情调查和学术交流工作。开发史志资源，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴，为各级党政领导决策及社会提供咨询服务；

4. 组织开展红色文化和地方文化宣教工作。运用党史、地方志资料和研究成果，配合有关部门，对人民群众特别是青少年进行理想信念、爱国主义、革命传统和国情地情教育。指导做好党史胜迹保护和加强党史阵地建设；

5. 组织开展史志资料征集和旧志整理工作。推进全县史志工作馆藏化、信息化、网络化建设，推动史志资源共享；

6. 配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作，完成上级下达的工作任务；

7. 指导永嘉县中共党史学会（永嘉县红十三军历史研究会、永嘉县新四军历史研究会）工作；

8. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共永嘉县委党史研究室（汇总）部门决算包括：中共永嘉县委党史研究室（本级）部门决算即为本级部门决算。

纳入中共永嘉县委党史研究室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.68	一、一般公共服务支出	32	550.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	57.66
	9		九、卫生健康支出	40	13.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
	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	621.68	本年支出合计	58	621.68
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	621.68	总 计	62	621.68

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	621.68	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共永嘉县委党史研究室	621.68	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	621.68	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	550.94	550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	550.94	550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	412.84	412.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.99	54.99	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	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	621.68	483.59	138.10	0.00	0.00	0.00
中共永嘉县委党史研究室	621.68	483.59	138.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			621.68	483.59	138.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	550.94	412.84	138.10	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	550.94	412.84	138.10	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	412.84	412.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.99	54.99	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	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	---------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

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	621.68	一、一般公共服务支出	33	550.94	550.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	57.66	57.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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
	27	621.68	本年支出合计	59	621.68	621.68	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	621.68	总 计	64	621.68	621.68	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	621.68	483.59	138.10
201		一般公共服务支出	550.94	412.84	138.10
20136		其他共产党事务支出	550.94	412.84	138.10
2013601		行政运行	412.84	412.84	0.00
2013699		其他共产党事务支出	138.10	0.00	138.10
208		社会保障和就业支出	57.66	57.66	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	405.95	302	商品和服务支出	72.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.55	30201	办公费	12.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.03
30103	奖金	125.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.03
30107	绩效工资	17.94	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	36.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	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	4.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.70	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	8.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.05	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	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	35.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.11	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	10.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53	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		410.01	公用经费合计				73.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

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
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本部门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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共永嘉县委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.79	0.79
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.79	0.79

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 621.68 万元，支出总计 621.68 万元，与 2022 年度相比，各增加 1.26 万元，增长 0.20%，主要原因是：当年度人员增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 621.68 万元；包括财政拨款收入 621.68 万元（其中，一般公共预算 621.68 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 621.68 万元，其中基本支出 483.59 万元，占 77.79%；项目支出 138.10 万元，占 22.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 621.68 万元，支出总计 621.68 万元，与 2022 年相比，各增加 1.26 万元，增长 0.20%。主要原因是当年度人员增加。财政拨款支出年初预算数 564.25 万元，完成年初预算的 110.18%，主要原因是党史事

务发展专项项目后期追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 621.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.26 万元，增长 0.20%。主要原因是：当年度人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 621.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）550.94 万元，占 88.62%；社会保障和就业支出（类）57.66 万元，占 9.28%；卫生健康支出（类）13.09 万元，占 2.11%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 564.25 万元，支出决算为 621.68 万元，完成年初预算的 110.18%，主要原因是：党史事务发展专项项目后期追加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 416.41 万元，支出决算数为 412.84 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因压缩节约开支。

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）年初预算数为 80.83 万元，支出决

算数为 138.10 万元,完成年初预算的 170.85%,决算数大于预算数的主要原因党史事务发展专项项目后期追加。

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）年初预算数为 35.58 万元，支出决算数为 36.95 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因当年度人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 17.79 万元，支出决算数为 18.04 万元,完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数的主要原因当年度人员增加。

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）年初预算数为 0.63 万元，支出决算数为 2.67 万元,完成年初预算的 427.56%，决算数大于预算数的主要原因当年度人员增加及残疾人就业保障缴费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.95 万元，支出决算数为 8.95 万元,完成年初预算的 112.49%，决算数大于预算数的主要原因当年度人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 5.06 万元，支出决算数为 4.14 万元,完成年初预算的 81.72%，决算数小于预算数的主要原因 3 月执行标准降低。

（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483.59 万元，其中：

人员经费 410.01 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、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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总体情况说明

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.79 万元，

支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是均未安排因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位自 2013 年起公车改革，不再发生公车购置及运行维护费支出，也没有安排相关预算；公务接待费支出决算为 0.79 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.20 万元，下降 19.98%，主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是均未安排因公出国出境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位自 2013 年起公车改革，不再发生公车购置及运行维护费支出，也没有安排相关预算

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主

要原因是本单位自 2013 年起公车改革，不再发生公车购置及运行维护费支出，也没有安排相关预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位自 2013 年起公车改革，不再发生公车购置及运行维护费支出，也没有安排相关预算。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 89 人次。主要用于接待日常公务接待等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.79 万元，主要用于日常公务接待等支出接待 8 批次，累计 89 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 43.29 万元，支出决算为 73.58 万元，完成年初预算的 169.97%，决算数大于预算数的主要原因编外聘用人员劳务费在公用经费列支；比 2022 年度增长 26.94 万元，增长 57.75%，主要原因是编外聘用人员劳务费在公用经费列支。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 9.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1.03 万元、政府采购服务支出 8.80 万元。授予中小企业合同金额 1.03 万元，占政府采购支出总额的 10.43%。其中，授予小微企业合同金额 1.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，县委党史办本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共永嘉县委党史研究室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 138.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共永嘉县委党史研究室随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，党史事务发展专项项目和永嘉县革命历史纪念馆免费开放费用项目项目绩效自评具体情况如下：

中共永嘉县委党史研究室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 151.00 万元，执行数为 110.96 万元，完成预算的 73.48%。项目绩效目标完成情况：一是《永嘉县志》（一轮县志）再版重印 3000 册；《中共永嘉县委文件选编》（1995-1997）出版印刷 300 册；《2023 年永嘉年鉴》出版印刷 500 册；二是《金贯真纪念文集》出版印刷 1000 册；《永嘉党史百年大事记》出版印刷 1000 册；《因音求字》出版印刷 1000 册；编辑出版《永嘉史志》2 期各 1000 册元；编写《中国共产党永嘉历史》第三卷 5 编初稿。发现的问题及原因：一是问题是较年初预算数执行率低，原因是严格落实执行财经纪律和严格落实中央八项规定精神，严格控制项目资金支出；二是预算编制精细化有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步细化财政预算项目，提高预算执行率；

二是提高工作效率,多出优秀党史成果作品。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党史事务发展专项						
主管部门		113-中共永嘉县委党史研究室		预算单位	113001-中共永嘉县委党史研究室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	52	151	110.96	0	73.48%		
	一般公共预算资金	52	151	110.96	0	73.48%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
			《永嘉县志》(一轮县志)再版重印3000册;《中共永	《永嘉县志》(一轮县志)再版重印3000册;《中共永嘉				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	★印刷**数量	≥5000册	4000册	30.00	24.00	部分书稿还在修
		质量指标	印刷物合格率	≥98%	98%	20.00	20.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (40.00分)	加大党史宣传教育覆盖面	有所提升	良	20.00	16.00	部分书稿还在修 改
			★印刷品利用率	≥95%	92%	20.00	19.37	部分书稿还在修
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度(10.00	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	89.37	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

永嘉县革命历史纪念馆免费开放费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥浙江省革命传统和爱国主义教育基地、浙江省党史教育基地等功能作用，在严格落实疫情防控的情况下，年接待 7.2 万多人次；二是获得团县委“‘楠溪小号角’校外实践基地”称号，2023 年度永嘉县革命历史纪念馆进行数字化展馆建设。发现的问题及原因：一是纪念馆展版展出呆板，互动性缺乏，缺少吸引力；二是开展革命传统和爱国主义教育的方式、方法创新不足。下一步改进措施：是通过数字化展馆提升工作，发挥数字化展示技术手段，将革命传统和爱国主义教育基地从线下搬到线上，丰富革命传统和爱国主义教育内容与形式，打造网上数字化展馆，拓展教育方式。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永嘉县革命历史纪念馆免费开放费用										
主管部门		113-中共永嘉县委党史研究室			预算单位	113001-中共永嘉县委党史研究室						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率						
			(A)	(B)		(B/A)						
	年度资金总额	10	10	10	0	100.00%						
	一般公共预算资金	10	10	10	0	100.00%						
年度总体目标			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">预期目标</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">实际完成情况</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">打造永嘉县委县政府开展革命传统和爱国主义教育的平台</td> <td style="text-align: center;">打造永嘉县委县政府开展革命传统和爱国主义教育的平台</td> </tr> </table>						预期目标	实际完成情况	打造永嘉县委县政府开展革命传统和爱国主义教育的平台	打造永嘉县委县政府开展革命传统和爱国主义教育的平台
预期目标	实际完成情况											
打造永嘉县委县政府开展革命传统和爱国主义教育的平台	打造永嘉县委县政府开展革命传统和爱国主义教育的平台											
目标偏离原因分析												
整改措施及建议												
其他需说明的问题												
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (35.00分)	数量指标 (35.00分)	参观接受教育人数	≥100000人	100000人	35.00	35.00					
		质量指标(0)					0					
		时效指标(0)					0					
		成本指标(0)					0					
	效益指标 (35.00分)	经济效益	设备运行故障率	≤5%	5%	35.00	35.00					
		社会效益(0)					0					
		生态效益(0)					0					
可持续影响 (0分)						0						
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00)	服务对象满意度	≥90%	95%	30.00	30.00						
总分						100	100					
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”						

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指中共永嘉县委党史研究室行政运行中人员经费、公用经费等一般公共预算财政拨款基本支出。

18. 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）：指中共永嘉县委党史研究室专项业务经费支出。

19. 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）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

中共永嘉县委党史研究室
(本级)

预算单位	项目名称	自评结论
中共永嘉县委党史研究室	新四军历史研究会专项活动经费	优
中共永嘉县委党史研究室	党史事务发展专项	良
中共永嘉县委党史研究室	永嘉县革命历史纪念馆免费开放费用	优
中共永嘉县委党史研究室	办公物业管理等费用	良