

中共绍兴市委党史研究室（汇总）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	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(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	32
五、附件	35

一、概况

（一）部门职责

（一）研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究绍兴坚持和发展中国特色社会主义理论和实践进程。

（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绍兴工作实践，编辑党和国家领导人在绍兴活动的重要文献资料，研究其思想业绩和精神风范。

（三）研究中国共产党在绍兴的历史，总结党的历史经验教训和优良传统，发挥党史资政育人作用。

（四）开展马克思列宁主义、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和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范以及绍兴历史文化的宣传普及教育。

（五）承担涉及党和国家领导同志与绍兴、党在绍兴历史的重要文稿、档案、书稿、照片的审核工作。参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和布展内容等。

（六）制定并组织实施全市地方志工作规划和编纂方案。组织编纂《绍兴年鉴》和绍兴地方志书等史志资料。指导全市地方志工作，组织对县级志书的审查、验收。收集、整理、保存地方志文献资料，推动方志理论研究。组织开发利用地方志资源。

(七) 组织完成上级史志机构下达的资料征集、编纂研究、宣传教育等任务。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市委党史研究室（汇总）部门决算包括：中共绍兴市委党史研究室本级决算。

纳入中共绍兴市委党史研究室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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：中共绍兴市委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	800.90	一、一般公共服务支出	32	637.90
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	68.71
	9		九、卫生健康支出	40	24.62
	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	14.00
	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	55.68
	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	800.90	本年支出合计	58	800.90
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	800.90	总 计	62	800.90

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：中共绍兴市委党史研究室（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	800.90	800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共绍兴市委党史研究室本级	800.90	800.90	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：中共绍兴市委党史研究室（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	800.90	800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	637.90	637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	637.90	637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	436.38	436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	201.52	201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.71	68.71	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	45.84	45.84	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	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.57	11.57	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）

部门：中共绍兴市委党史研究室（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

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	800.90	585.38	215.52	0.00	0.00	0.00
中共绍兴市委党史研究室本级	800.90	585.38	215.52	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：中共绍兴市委党史研究室（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			800.90	585.38	215.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	637.90	436.38	201.52	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	637.90	436.38	201.52	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	436.38	436.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	201.52	0.00	201.52	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.71	68.71	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	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.57	11.57	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

部门：中共绍兴市委党史研究室（汇总）

公开 06 表
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	800.90	一、一般公共服务支出	33	637.90	637.90	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	68.71	68.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.62	24.62	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	14.00	14.00	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	55.68	55.68	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
本年收入合计	27	800.90	本年支出合计	59	800.90	800.90	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	800.90	总 计	64	800.90	800.90	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：中共绍兴市委党史研究室（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	800.90	585.38	215.52
201		一般公共服务支出	637.90	436.38	201.52
20136		其他共产党事务支出	637.90	436.38	201.52
2013601		行政运行	436.38	436.38	0.00
2013602		一般行政管理事务	201.52	0.00	201.52
208		社会保障和就业支出	68.71	68.71	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.71	68.71	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00
2210201	住房公积金	44.08	44.08	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00
2210203	购房补贴	11.57	11.57	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：中共绍兴市委党史研究室（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	518.28	302	商品和服务支出	65.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.01	30201	办公费	5.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	111.30	30202	印刷费	2.51	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	160.55	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	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	45.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.86	30207	邮电费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	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	9.76	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.08	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	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	1.32	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	7.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	13.99	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	18.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	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	2.07	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		519.62	公用经费合计				65.76	

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：中共绍兴市委党史研究室（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：中共绍兴市委党史研究室（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			

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：中共绍兴市委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.32	1.32
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	1.32	1.32

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 800.90 万元,支出总计 800.90 万元,与 2022 年度相比,各减少 705.60 万元,下降 46.84%,主要原因是:2022 年有中共绍兴历史展陈运营经费,2023 年未安排。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 800.90 万元;包括财政拨款收入 800.90 万元(其中,一般公共预算 800.90 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 800.90 万元,其中基本支出 585.38 万元,占 73.09%;项目支出 215.52 万元,占 26.91%;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 800.90 万元,支出总计 800.90 万元,与 2022 年相比,各减少 705.60 万元,下降 46.84%。主要原因是 2022 年有中共绍兴历史展陈运营经费,

2023 年没有安排。财政拨款支出年初预算数 671.09 万元，完成年初预算的 119.34%，主要原因是追加项目支出、新调入人员工资。

（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 800.90 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 26.93 万元，增长 3.48%。主要原因是：新增调入人员工资。

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 800.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）637.90 万元，占 79.65%；社会保障和就业支出（类）68.71 万元，占 8.58%；卫生健康支出（类）24.62 万元，占 3.07%；农林水支出（类）14.00 万元，占 1.75%；住房保障支出（类）55.68 万元，占 6.95%。

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 671.09 万元，支出决算为 800.90 万元，完成年初预算的 119.34%，主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出、新调入人员工资。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 348.12 万元，支出决算数为

436.38 万元,完成年初预算的 125.35%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出、新调入人员工资。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 204.51 万元,支出决算数为 201.52 万元,完成年初预算的 98.54%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。

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 27.51 万元,支出决算数为 45.84 万元,完成年初预算的 166.61%,决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险基数调整和新增人员。

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 13.76 万元,支出决算数为 22.86 万元,完成年初预算的 166.20%,决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险基数调整和新增人员。

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 14.79 万元,支出决算数为 14.86 万元,完成年初预算的 100.47%,决算数大于预算数的主要原因是年初医保基数核定存在偏离度和新增人员。

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 9.73 万元,支出决算数为 9.76 万元,完成年初预算的 100.28%,决算数大于预算数的主要原

因是年初医疗补助基数核定存在偏离度和新增人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 42.88 万元，支出决算数为 44.08 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算公积金基数核定存在偏离度和新增人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.03 万元，支出决算数为 0.03 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算提租补贴核定存在偏离度。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 9.76 万元，支出决算数为 11.57 万元，完成年初预算的 118.57%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加结对村、结对社区共建。

（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 585.38 万元，其中：

人员经费 519.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险金、养老金、职业年金等。

公用经费 65.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、工

会经费、福利费、公务用车费、其他交通费。

（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1.32万元，支出决算为1.32万元，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工作正常开展。

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，主要原因是无因公出国（境）情况；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，主要原因是无公务用车购置情况；公务接待费支出决算为1.32万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.14万元，增长11.86%，主要原因是公务活动增加。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无因公出国（境）情况。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无公务用车购置及运行维护情况

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无公务用车购置情况。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无公务用车运行维护情况。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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 9 批次，累计 95 人次。主要用于接待调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是工作正常开展其中：

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 1.32 万元，主要用于接待调研。接待 9 批次，累计 95 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 72.67 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 90.49%，决算数小于预算数的主要原因严格落实厉行节约政策；比 2022 年度增加 8.91 万元，增长 15.68%，主要原因是新增人员。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 140.10 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 140.10 万元。授予中小企业合同金额 140.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 140.10 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 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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共绍兴市委党史研究室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，中共绍兴市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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 201.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

本部门已开展整体支出绩效评价，设置完成国 2023 年部门整体绩效目标。截至决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

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

中共绍兴市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）。其中史志工作经费项目和中共绍兴(党、团)地方组织成立 100 周年系列活动项目绩效自评具体情况如下：

史志工作经费项目绩效自评综述：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 50.5 万元，执行数为 49.77 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：一是印刷数量 \geq 300 册；二是向社会发放 \geq 200 册。发现的问题及原因：一是指标设置不够全面；二是没有达到 100% 执行率。下一步改进措施：一是更加科学全面地设置指标；二是预算要更精确。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		史志工作经费							
主管部门		206-中共绍兴市委党史研究室			预算单位	206001-中共绍兴市委党史研究室本级			
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	40.5			50.5	49.77	0	98.55%	
	一般公共预算资金	40.5			50.5	49.77	0	98.55%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		组织编纂出版发行《绍兴年鉴（2023）》			组织编纂出版发行《绍兴年鉴（2023）》。				
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 (60.00分)	数量指标	印刷数量	≥300册	≥300册	50.00	50.00		
		质量指标						0	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率		≥90%	≥98.55%	10.00	10.00	
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益						0	
		社会效益	向社会发放		≥200册	≥200册	30.00	30.00	
		生态效益						0	
可持续发展(0分)						0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00		
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”。			

中共绍兴(党、团)地方组织成立 100 周年系列活动项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数为 52.85 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况：一是活动数量 ≥ 5 个；二是宣传单位 ≥ 300 个。发现的问题及原因：一是指标设置不够全面；二是没有达到 100% 执行率。下一步改进措施：一是更加科学全面地设置指标；二是预算要更精确。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中共绍兴(党、团)地方组织成立100周年系列活动							
主管部门		206-中共绍兴市委党史研究室			预算单位	206001-中共绍兴市委党史研究室本级			
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	55			55	52.85	0	96.09%	
	一般公共预算资金	55			55	52.85	0	96.09%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		组织开展2023年绍兴第一个党组织建立 100 周年系列活动			已组织开展2023年绍兴第一个党组织建立 100 周年系列活动				
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 (60.00分)	数量指标	开展活动数量	≥5个	≥5个	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标 (10.00分)	预算执行率		≥90%	≥96.09%	10.00	10.00	
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益						0	
		社会效益	宣传单位		≥300个	≥300个	30.00	30.00	
生态效益							0		
可持续性影响(0分)						0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00		
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

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价报告。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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，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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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。

13. 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。

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

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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）专项业务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

19. 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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于中国共产党事务的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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实际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基本医疗保险缴费经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五、附件

2023 项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	中共绍兴市委党史研究室 （本级）	史志工作经费项目	优
2	中共绍兴市委党史研究室 （本级）	中共绍兴（党、团）地方组织 成立100周年系列活动项目	优