

2023 年度  
原开封市地方史志研究室部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 原开封市地方史志研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、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**

## 第一部分 原开封市地方史志研究室概况

## 一、部门职责

原开封市地方史志研究室成立于1981年，位于开封市八大街市直机关综合办公区三楼，是市政府办公室领导的正县级事业单位，参照公务员法管理。主要部门职责是：

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程。

（二）组织、指导、督促和检查地方史志工作。

（三）拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案。

（四）组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献，依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收。

（五）搜集、保存、整理地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展地方史志学术研究、交流和宣传。

（六）组织开发利用地方史志资源。

（七）培训地方史志系统工作人员。

（八）完成开封市人民政府和河南省地方史志办公室交办的其他事项。

## 二、机构设置

原开封市地方史志研究室内设机构四个，包括：秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。共有事业编制24名（含工勤人员编制2名），其中部门领导职数1正2副，科级领导职数4正2副。截至2021年12月31日，实有在职在编人员19人，退休人员21人。

原开封市地方史志研究室为一级预算单位，无下设二级机构，从决算单位构成看，原市地方史志研究室 2023 年部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市地方史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.21	一、一般公共服务支出	32	282.99
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	71.69
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	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	1.37
	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	13.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	387.21	<b>本年支出合计</b>	58	387.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
<b>总计</b>	31	387.21	<b>总计</b>	62	387.21

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。

# 收入决算表

金额单位：万元  
公开 02 表

部门：开封市地方史志研究室

2023 年度

科目代码	科目名称	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		<b>387.21</b>	<b>387.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	282.99	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.99	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.36	53.36	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：开封市地方史志研究室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>387.21</b>	<b>325.82</b>	<b>61.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	282.99	222.98	60.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.99	222.98	60.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.36	53.36	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万  
 元

部门：开封市地方史志研究室

2023 年度

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	387.21	一、一般公共服务支出	33	282.99	282.99	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	71.69	71.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41	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	1.37	1.37	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	13.75	13.75	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
	<b>27</b>	<b>387.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>387.21</b>	<b>387.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>387.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>387.21</b>	<b>387.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市地方史志研究室

2023 年度

金额单位：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		387.21	325.82	61.38
201	一般公共服务支出	282.99	222.98	60.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.99	222.98	60.01
2010301	行政运行	222.98	222.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.01	0.00	60.01
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	0.00
2080501	行政单位离退休	53.36	53.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00
213	农林水支出	1.37	0.00	1.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.37	0.00	1.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.37	0.00	1.37
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00



22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表  
金额单  
位：万元

部门：开封市地方  
史志研究室

2023 年度

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	265.32	302	商品和服务支出	4.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.16	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.10	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	18.33	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	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	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.75	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	0.00	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	56.46	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	56.00	30217	公务接待费	0.06	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	0.00	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	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.61	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		321.78	公用经费合计				4.04	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：开封市地方史志研究室

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：开封市地方史志研究室

2023 年度

金额单位：万元

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

我单位没有国有资本经营收入，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：开封市地方史志研究室

2023 年度

金额单位：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
3.20	0.00	1.70	0.00	1.70	1.50	1.45	0.00	1.18	0.00	1.18	0.27

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。

## 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

2023 年度收、支总计均为 387.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 50.25 万元，下降 11.49%。主要原因是银行未及时结算，导致部分资金未能支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 387.21 万元，其中：财政拨款收入 387.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 387.21 万元，其中：基本支出 325.82 万元，占 84.15%；项目支出 61.38 万元，占 15.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 387.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-50.25 万元，下降-11.49%。主要原因是银行未及时结算，导致部分资金未能支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 387.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减



少 50.25 万元，下降 11.49%。主要原因是银行未及时结算，导致部分资金未能支出。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 387.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 282.99 万元，占 73.08%；社会保障和就业（类）支出 71.69 万元，占 18.52%；卫生健康（类）支出 17.41 万元，占 4.50%；农林水（类）支出 1.37 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 13.75 万元，占 3.55%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.28 万元，支出决算为 387.21 万元，完成年初预算的 96.49%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 210.82 万元，支出决算为 222.98 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋级晋档、职务职级调整等导致人员经费支出的相应增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 60.01 万元，完成年初预算的 73.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转账清算状态异常等因素影响，部分项目资金无法完成支付，年度项目资金总支付金额减少，导致该项支出决算数额比年初预算数有所降低。

3. 社会保障和就业（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 58.91 万元，支出决算为 53.36 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因银行未完成支付，部分费用没有支出。

4. 社会保障和就业（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 18.33 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度当中人员调入、调出指标计划清算减少以及因医疗保险基数调整，综合核定汇缴，该项决算支出数比预算数有所减少。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项支出为年度当中发放的市派驻第一书记和扶贫工作队专项工作经费，属预算外临时追加拨付项目。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 元，完成年初预算的 100%。

## **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 325.82 万元。其中：人员经费 321.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.04 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **八、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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.20 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 45.40%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格把关、规范“三公经费”支出审批手续，厉行勤俭节约，从源头上控制经费支出审批数量和支出金额，减少公务接待费和公务用车运行维护费的相应支出。

### (二) “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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.18 万元，完成预算的 69.39%，占 81.19%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 18.21%，占 18.81%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.70 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 69.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是单位严格把关、不断规范公车使用审批手续，厉行勤俭节约，从源头上控制支出金额，减少公务用车运行维护费的不必要支出。二是单位两部公车车龄均超过十年，其中一部公车因年内故障已无法维修，目前正办理资产移交手续，其对应的运维费用相应减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.18 万元。主要用于公务用车年度保险缴纳、车辆日常运行保养、维修、路桥费、业务办理运行等费用支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，其中 1 辆公车因车况老化严重，正办理资产移交手续。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 18.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位落实中央八项规定，从严从紧控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于接待国内来访。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 4.04 万元，比 2022 年度减少 2.21 万元，下降 35.36%。主要原因是一是单位厉行节约。二是银行未及时结算，导致部分资金未能支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门主要完成年鉴编纂出版、特色志开发和旧志整理、地情资源开发、史志文化传播、资政作用发挥等方面工作。为切实做好 2023 年度资金绩效管理工作，提高财政资金使用效益，我部门不断健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，结合单位实际，组织成立绩效评价工作小组，通过检查预算项目资金收支账目明细，分析比对预算项目绩效目标与实际执行情况，及时调整偏差，不断提高单位绩效管理水平。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

##### **1. 项目自评结果及预算执行情况**

我部门对专项资金实行“一个专项一个管理办法”，并实行专账核算、专款专用。专项资金实行预算绩效管理，项目绩效评价结果作为申报预算的参考依据，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制。业务科室结合项目中长期规划设定年度绩效目标，拟定年度实施方案以及绩效评价指标；部门对预算内项目实际执行实施监督管理，对发现的问题及时反馈并督促整改。具体为：

(1)《开封大事月报》编纂经费全年预算数 6 万元，执行数 3.75 万元，执行率 62.50%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分 95.67 分。

(2)《开封年鉴》编纂出版经费全年预算数 15 万元，执行数 11.96 万元，执行率 79.73%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分 95.25 分。

(3)《开封历史文献整理丛书》整理编纂经费全年预算数 14 万元，执行数 9.64 万元，执行率 68.86%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分 95.52 分。

(4)史志信息化建设经费全年预算数 9 万元，执行数 4.01 万元，执行率 44.56%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分 70.03 分。

(5)专题志书编纂经费全年预算数 20 万元，执行数 8.14 万元，执行率 40.7%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分 94.1 分。

(6)资料收集费年初预算数 8 万元，执行数 2.83 万元，执行率 35.38%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分 79.34 分。

(7)《开封市志》（三轮）编纂经费，年初预算数 10 万元，执行数 7.38 万元，执行率 73.8%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分 97.52 分。

## 2. 存在问题和改进措施

我部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中将努力改进，弥补不足，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效管理水平。



## 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。