

2023 年度
原中共开封市委党史研究室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 原中共开封市委党史研究室概况

- 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 原中共开封市委党史研究室概况

一、部门职责

1. 贯彻中央、省委和市委关于党史工作的指示、决定和部署，制定党史工作规划，指导和协调全市党史工作。

2. 进行党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务。

3. 负责中共开封党史资料的征集、整理和编纂；负责开封党史史稿的审查工作。

4. 负责中共开封党史、开封党史专题研究丛书等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作。

5. 组织开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。

6. 组织全市党史系统课题研究和业务骨干培训。

7. 负责中共开封市委党史研究室官方网站、微博、微信的组稿、更新、维护和推广工作。

8. 负责“刘少奇在开封陈列馆”的管理及建设工作。

9. 承办市委和省委党史研究室交办的其他事项。

二、机构设置

原中共开封市委党史研究室下设秘书科、党史研究室一科、党史研究二科、党史研究室三科，刘少奇在开封陈列馆管理处设在市委党史研究室，与市委党史研究室实行一个机构两块牌子。

从决算单位构成看，原中共开封市委党史研究室部门决算包括：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

金额单位：万元

部门：中共开封市委党史研究室

2023 年度

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	476.74	一、一般公共服务支出	32	267.49
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	91.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.91
	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	1.90
	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	12.80
	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	476.74	本年支出合计	58	476.74
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	
总计	31	476.74	总计	62	476.74

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：中共开封市委党史研究室

2023 年度

科目代码	项目 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		476.74	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.35	68.35	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.90	1.90	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.80	12.80	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：中共开封市委党史研究室

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		476.74	325.83	150.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.49	208.21	59.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	267.04	207.76	59.28	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.35	68.35	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.80	12.80	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

部门：中共开封市委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	476.74	一、一般公共服务支出	33	267.49	267.49	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	91.63	91.63	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	85.00	85.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.91	17.91	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	1.90	1.90	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	12.80	12.80	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	476.74	本年支出合计	59	476.74	476.74	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	476.7 4	总计	64	476.7 4	476.7 4	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共开封市委党史研究室

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		476.74	325.83	150.92
201	一般公共服务支出	267.49	208.21	59.28
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00
20136	其他共产党事务支出	267.04	207.76	59.28
2013601	行政运行	207.76	207.76	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.28	0.00	59.28
207	文化旅游体育与传媒支出	91.63	0.00	91.63
20702	文物	91.63	0.00	91.63
2070204	文物保护	91.63	0.00	91.63
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.35	68.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00
213	农林水支出	1.90	1.90	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.90	1.90	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.90	1.90	0.00
221	住房保障支出	12.80	12.80	0.00
22102	住房改革支出	12.80	12.80	0.00
2210201	住房公积金	12.80	12.80	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

部门：中共开
封市委党史研
究室

2023 年度

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	234.35	302	商品和服务支出	22.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.55	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.47	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	17.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	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	7.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	10.42	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	0.43	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.84	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	0.56	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	68.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.02	30217	公务接待费	0.00	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	25.43	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	0.00	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	0.17	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	0.13	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	15.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		303.08	公用经费合计				22.75	

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：中共开封市委党史研究室

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预算收入，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：中共开封市委党史研究室

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预算，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：中共开封市委党史研究室

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
0.98	0.00	0.68	0.00	0.68	0.30	0.98	0.00	0.68	0.00	0.68	0.30

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 476.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.48 万元，增长 8.78%。主要原因是一般公共服务支出下降，新增刘少奇逝世处现状勘察暨维修加固工程项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 476.74 万元，其中：财政拨款收入 476.74 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 476.74 万元，其中：基本支出 325.83 万元，占 68.34%；项目支出 150.92 万元，占 31.66%；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 476.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.48 万元，增长 8.78%。主要原因是一般公共服务支出下降，新增刘少奇逝世处现状勘察暨维修加固工程项目。

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 476.74 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增

加 38.48 万元，增长 8.78%。主要原因是一般公共服务支出下降，新增刘少奇逝世处现状勘察暨维修加固工程项目。

（二）结构情况。

2023 度一般公共预算财政拨款支出 476.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 267.49 万元，占 56.11%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 91.63 万元，占 19.22%；社会保障和就业(类)支出 85 万元，占 17.83%；卫生健康(类)支出 17.91 万元，占 3.76%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 1.9 万元，占 0.4%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 12.8 万元，占 2.68%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务还本(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%。

（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 358.06 万元，支出决算为 476.74 万元，完成年初预算的 133.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 195.8 万元，支出决算为 207.76 万

元，完成年初预算的 106.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度职工工资正常晋级晋档，人员工资增加。

2. 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）。年初预算为 60.2 万元，支出决算为 59.28 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费因银行支付时效问题，未能及时完成支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.63 万元。刘少奇逝世处现状勘察暨维修加固工程项目为上级拨款，是年中新增项目，故年初无预算。

4. 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 53.19 万元，支出决算为 68.35 万元，完成年初预算的 128.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位离休干部去世，增加丧葬费及抚恤金。

5. 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 17.55 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末调出一名工作人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末调出一名工作人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末调出一名工作人员。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元。市派驻第一书记和扶贫工作队专项工作经费是年中新增项目，故年初无预算。

9. 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 13.16 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末调出一名工作人员。

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 325.83 万元。其中：人员经费 303.08 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 22.75 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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100.00%。

(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 0.68 万元，完成预算的 100.00%，占 68.96%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，占 31.04%：

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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.68 万元。主要用于主要用于公车维修、新能源公车充电。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。

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 7.34 万元，比 2022 年度减少 0.31 万元，下降 4.05%。主要原因是厉行节约。

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 1 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 0 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 1 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

我单位根据财政相关工作要求，及时组织相关科室召开了绩效自评专题会议，依据项目绩效评价标准和绩效管理情况，结合 2023 年预算批复数据以及 2023 年预算执行情况，遵循绩效导向、成本效益、权责对等、科学规范和客观公正的原则对项目进行自评打分，实现了 2023 年绩效自评工作全覆盖。同时，我单位将不断加强领导，不断完善绩效考核管理。主要领导负责，各科室具体落实考核工作，进一步完善了各种管理制度，加强与主管部门协调配合，积极化解工作中存在的问题。

（二）项目绩效自评结果

1. 项目自评结果及预算执行情况

中共开封市委党史研究室所有项目均编制项目预算及设置绩效目标，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对基本预算项目财政支出绩效开展了自评：

党史编辑收集经费全年预算数为 2.95 万元，全年执行数为 0.48 万元，自评得分为 91.63 分；《中共开封党史年编》征编出版经费，全年预算数为 3.94 万元，全年执行数为 0.85 万元，自评得分为 92.16 分；党史宣传教育工作经费全年预算数为 3.19 万元，全年执行数为 0.97 万元，自评得分为 93.04 分；刘少奇在开封陈列馆免费开放经费全年预算数为 45 万元，全年执行数

为 37.83 万元，98.41 分。

2. 存在问题及整改措施

人文社科研究尤其是地方党史研究具有资料积累性及出版成果的延后性等特殊性，搜集资料所需时间长，出版成果更需要一个相当长的过程，导致项目会延期完成。

下一步，我室将充分考虑到项目的周期性长、收集资料难度大等特点，制定更加科学合理地预算执行方案，制定快速有效的方案，确保项目能够如期完成。

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。