

2022年度  
中共平顶山市委党史研究室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中共平顶山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 中共平顶山市委党史研究室概况

## 一、部门职责

负责贯彻落实中央、省委、市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全市党史方面的工作；负责完成省委党史研究室下达平顶山的党史专题资料的征集、整理和审查工作；负责完成市委交办的关于党史工作方面的具体任务，为市委科学决策提供咨政服务；负责中共平顶山党史的征集、整理、编纂和有关规划、协调、审查及出版发行工作；负责中共平顶山市党史大事记的征集、编纂、审查和出版发行工作；负责平顶山党史人物传的编辑、审查和出版发行工作；实施党史宣教服务，指导各级各部门有效开展党史、国史学习；负责平顶山境内红色遗址的开发保护和利用工作，传承红色基因，引导各级各部门开展革命传统教育和爱国主义教育；举办党史上的重大事件和重要人物的纪念活动；负责组织党史工作经验交流和培训党史业务人员等方面的工作；负责县（市、区）党史文稿的审定工作。

## 二、机构设置

中共平顶山市委党史研究室内设机构3个，包括：秘书科、征编一科、征编二科。

从决算单位构成看，中共平顶山市委党史研究室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，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0个。

## 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：中共平顶山市委党史研究室

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	251.83	一、一般公共服务支出	32	171.28
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	53.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.13
	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	11.75
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	251.83	<b>本年支出合计</b>	58	251.83
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	
<b>总计</b>	31	251.83	<b>总计</b>	62	251.83

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：中共平顶山市委党史研究室

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	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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。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：中共平顶山市委党史研究室

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	251.83	242.16	9.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.28	161.62	9.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	171.28	161.62	9.66	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	111.24	106.24	5.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：中共平顶山市委党史研究室

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	251.83	一、一般公共服务支出	33	171.28	171.28	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	53.66	53.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.13	15.13	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	11.75	11.75	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	251.83	<b>本年支出合计</b>	59	251.83	251.83	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				
<b>总计</b>	32	251.83	<b>总计</b>	64	251.83	251.83	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。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：中共平顶山市委党史研究室

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	251.83	242.16	9.66
201	一般公共服务支出	171.28	161.62	9.66
20136	其他共产党事务支出	171.28	161.62	9.66
2013601	行政运行	111.24	106.24	5.00
2013602	一般行政管理事务	4.66	0.00	4.66
2013650	事业运行	55.38	55.38	0.00
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	0.00
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	0.00
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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。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：中共平顶山市委党史研究室

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	190.82	302	商品和服务支出	14.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.03	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.87	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	14.25	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	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	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	0.38	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.80	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	36.53	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	35.92	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	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	1.36	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	0.88	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	0.69	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	9.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	227.35					公用经费合计	14.81

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：中共平顶山市委党史研究室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
 说明：我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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委党史研究室

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：中共平顶山市委党史研究室

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
1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00

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251.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少61.66万元，下降19.67%，主要原因是：一是按照财政要求大幅缩减项目经费，二是贯彻落实“过紧日子”精神，减少大型会议、外出调研等活动，节约日常办公开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计251.83万元，其中：财政拨款收入251.83万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计251.83万元，其中：基本支出242.16万元，占96.16%；项目支出9.66万元，占3.84%。

## 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251.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.66万元，下降19.67%，主要原因是：一是按照财政要求大幅缩减项目经费，二是贯彻落实“过紧日子”精神，减少大型会议、外出调研等活动，节约日常办公开支。

## 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251.83万元，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28.24万元，下降10.08%，主要原因是：一是按照财政要求大幅缩减项目经费，二是贯彻落实“过紧日子”精神，减少大型会议、外出调研等活动，节约日常办公开支。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出251.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.28万元，占68.01%；社会保障和就业（类）支出53.66万元，占21.31%；卫生健康（类）支出15.13万元，占6.01%；住房保障（类）支出11.75万元，占4.67%。

## （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227.04万元，支出决算为251.83万元，完成年初预算的110.92%。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149.20万元，支出决算为111.24万元，完成年初预算的74.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少日常办公支出，受疫情影响减少部分业务培训及出差次数。

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0.00万元，支出决算为4.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，继续支出上年结转结余款项。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为55.38万元，完

成年初预算的494.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据文件批复追加人员经费、绩效奖金等经费。

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22.18万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的69.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年办理退休一人，调出一人，减少了相关经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据文件批复拨付退休人员的绩效奖金和健康修养费等。

6. 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16.74万元，支出决算为17.08万元，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我单位2022年办理退休一人；7月调整单位养老基数，根据实际计划数进行支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.17万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年办理退休一人，调出一人，减少了相关经费支出；7月调整单位医保基数，根据实际计划数进行支付。

8. 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12.55万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年办理退休一人，调出一人，减少了相关经费支出；7月

调整单位公积金新基数，根据实际计划数进行支付。

## **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242.16万元，其中：人员经费227.35万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

## **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为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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1.21万元，支出决算为1.21万元，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。**

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维护费支出决算1.21万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.21万元。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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出14.81万元，比2021年度增加13.52万元，增长1048.06%。主要原因一是根据最新财务记账要求，将工资中的车补项列入其他交通费用，数额增加较大；二是疫情有所好转，日常办公经费支出略有增加。

## 十一、政府采购支出情况说明



2022年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.10万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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：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1辆，其他用车主要是：单位日常办公用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为251.83万元，其中基本支出242.16万元，项目支出9.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金9.66万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.6分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十八、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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

附件3

# 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 朱颜 2666293

部门名称										
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
	部门预算总额		227.04	291.96	251.83	10	86.25%	8.6		
	资金来源	政府预算资金	227.04	291.96	—	—	—			
		财政专户管理资金	0	0	—	—	—			
其他资金		0	0	—	—	—				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1:	抓党史编研, 打牢资政育人基础			印发《平顶山党史》期刊6期; 统筹推进党史三卷编写工作, 已征集整理各县(市、区)、各行业各战线专题资料50多篇60余万字; 收集口述史近20篇; 撰写改革开放实录, 整理资料近15万字, 撰写成稿近5万多字并上报省委党史研究室					
	目标2:	抓党史宣教, 发挥资政育人作用			组织摄制党史系列微视频, 讲活平顶山党史故事, 摄制完成25集; 开展党史宣讲“六进”活动; 全市各级党史部门在各级媒体发表党史稿件260多篇, 开展各种场合党史宣讲活动500余场/次, 受教育群众达80多万人。					
	目标3:	加强对我市红色资源的保护利用			加快市党史馆布展进度, 按照市委对“四馆一中心”场馆使用规划的重新布局; 对全市4个党史教育基地的陈列内容和解说词等进行全面、细致排查和梳理; 全市共举办各种党史宣传教育500多场次, 接待人数16万多人, 充分发挥了“营养剂”“教科书”的作用。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务1:	印发2022年度《平顶山党史》和《平顶山大事记》			编印《平顶山党史》期刊6期, 共21万余字; 编写2022年全年平顶山市大事记24万字					
	任务2:	编撰印刷《简明读本》, 发挥以史鉴今资政育人作用			完成印刷1000本《简明读本》					
	任务3:	开展“净展”活动, 全面摸排红色资源			对全市4个党史教育基地的陈列内容和解说词等进行全面、细致排查和梳理, 及时发现问题, 提出整改措施。班子成员先后15人(次)到县区进行现场指导把关, 对场馆内的陈列内容、解说词、人物介绍等相关内容进行严格把关, 不合适、不恰当的当场整改, 不能当场整改的限时整改, 提出问题80多条, 督促相关部门及时整改到位。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规	达成预期指标	1	1		
			工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体清晰和可衡量	达成预期指标	1	1		
			绩效指标合理性	合理		达成预期指标	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算	达成预期指标	2	2		
			专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金)	100%	2	2		
			预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	10.84%	2	2		
			结转结余率	≤10%	结转结余率=部门在结转结余总额/本年度实际下达的预算总数	13.74%	2	1		
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=(本年度实际“三公经费”总额/“三公经费”预算总数)	100%	2	2		
			政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=本年度实际政府采购总额/政府采购预算总数	18.07%	2	0		
			决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的资差是否按照国库集中收付制度改革规定及时入账	达成预期指标	1	1		
			资金使用合规性	合规	是否按照国库集中收付制度改革规定及时入账	达成预期指标	1	1		
			管理制度健全性	健全	收入、上级补助收入、附属单位收入	达成预期指标	1	1		
			预决算信息公开性	公开	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算	达成预期指标	1	1		
			资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查	达成预期指标	1	1		
			事前评估完成率	=100%	事前评估完成率=按照要求进行事前评估的项目数/部门(单位)数	100%	2	2		
绩效监控完成率	=100%	绩效监控完成率=实施绩效监控项目数量占实施绩效监控项目总数	100%	2	2					



		绩效管理	绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评项目数量占应评绩效自评项目总量	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成率是定量指标,按照项目自评“完成比例”计算得分	100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%		100%	5	5	
			重点工作2计划完成率	≥95%		100%	3	3	
			重点工作3计划完成率	≥95%		100%	2	2	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%		100%	5	5		
		年度工作目标2实现率	≥95%		100%	5	5		
		年度工作目标3实现率	≥95%		100%	5	5		
效益指标	35	履职效益	社会效益	≥95%		100%	15	15	
		满意度	社会公众满意度	≥95%		100%	10	10	
				服务对象满意度	≥95%		100%	10	10
分值及得分合计							100	95.6	
注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 朱颜 2666293

项目名称		党史工作经费						
主管部门		市委党史研究室		实施单位	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	9.66	9.66	9.66	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	9.66	9.66	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.推进《中国共产党平顶山历史》(三卷)相关资料的征集工作 2.印发2022年度《平顶山党史》 3.编写2022年度《平顶山大事记》			1.统筹推进党史三卷编写工作,已征集整理各县(市、区)、各行业各战线专题资料50多篇60余万字。2.编印《平顶山党史》期刊6期,共21万余字。3.完成编写2022年平顶山大事记94万字				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:《平顶山党史》印刷单价	≤25元/本	15元/本	20	12	
			数量指标	指标1:《平顶山党史》印发期数	≥6期	6期	5	5
	产出指标	质量指标	指标2:党史三卷文献资料收集整理篇目字数	≥40万字	50多篇60余万字	5	5	
			指标1:编撰《平顶山党史》上级通过率	≥95%	100%	10	10	
		指标2:编撰《平顶山大事记》上级通过率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	指标1:《平顶山党史》送发及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:印刷刊物送发各县市区及市直单位覆盖率	覆盖面≥90%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各级党政部门满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	92.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。