

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年度
部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共泾县县委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共泾县县委党史和地方志研究室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

第三部分 中共泾县县委党史和地方志研究室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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度档案项目绩效评价报告

第一部分 中共泾县县委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

1、研究中国共产党泾县历史、泾县地方志，总结党的历史经验，开展党的历史和优良传统、泾县优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

2、负责记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在泾县的实践，跟踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

3、负责编辑研究泾县党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究泾县地方党史资料，组织编写泾县地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

4、负责组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《泾县年鉴》，组织整理旧志。

5、负责征集、整理、保管和利用泾县党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录、编辑出版泾县地情书籍。

6、负责接收各乡镇、县直各部门和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

7、负责保管档案，维护县国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、开放、数字化、技术保护和开发利用。

8、审核涉及泾县党史、地方志的重要文稿、档案，参与审核涉及泾县重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县

重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

9、负责县档案馆日常管理，推进县档案馆信息化建设。

10、负责开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，参与档案理论研究，开展与县外党史、地方志及档案馆部门的协作交流。

11、指导全县党史、地方志、档案馆工作，指导县新四军历史研究会业务工作。

12、完成县委政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

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	433.00	一、一般公共服务支出	35	310.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	95.83
	9		九、卫生健康支出	43	7.99
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	433.00	本年支出合计	61	433.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	433.00	总计	65	433.00

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

公开 02 表
金额单位：万元

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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	433.00	433.00	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	310.45	310.45						
20126			档案事务	297.81	297.81						
2012601			行政运行	254.65	254.65						
2012602			一般行政管理事务	35.67	35.67						
2012604			档案馆	3.50	3.50						
2012699			其他档案事务支出	4.00	4.00						
20136			其他共产党事务支出	12.63	12.63						
2013601			行政运行	12.63	12.63						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
20701			文化和旅游	3.00	3.00						
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	95.83	95.83						

20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25						
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80						
20808	抚恤	22.58	22.58						
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58						
210	卫生健康支出	7.99	7.99						
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99						
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45						
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
221	住房保障支出	15.73	15.73						
22102	住房改革支出	15.73	15.73						
2210201	住房公积金	15.27	15.27						
2210202	提租补贴	0.47	0.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	433.00	345.00	88.00	0	0	0
201			一般公共服务支出	310.45	225.45	85.00			
20126			档案事务	297.81	225.45	72.36			
2012601			行政运行	254.65	224.65	30.00			
2012602			一般行政管理事务	35.67	0.80	34.86			
2012604			档案馆	3.50		3.50			
2012699			其他档案事务支出	4.00		4.00			
20136			其他共产党事务支出	12.63		12.63			
2013601			行政运行	12.63		12.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701			文化和旅游	3.00		3.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	95.83	95.83				
20805			行政事业单位养老支出	73.25	73.25				

2080501	行政单位离退休	30.63	30.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80				
20808	抚恤	22.58	22.58				
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58				
210	卫生健康支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	15.73	15.73				
22102	住房改革支出	15.73	15.73				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				
2210202	提租补贴	0.47	0.47				

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：中共泾县县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	433.00	一、一般公共服务支出	30	310.45	310.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.83	95.83		
	9		九、卫生健康支出	38	7.99	7.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.73	15.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	433.00	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	433.00	433.00		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	433.00	总计	58	433.00	433.00		

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：中共泾县县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	433.00	345.00	88.00
201			一般公共服务支出	310.45	225.45	85.00
20126			档案事务	297.81	225.45	72.36
2012601			行政运行	254.65	224.65	30.00
2012602			一般行政管理事务	35.67	0.80	34.86
2012604			档案馆	3.50		3.50
2012699			其他档案事务支出	4.00		4.00
20136			其他共产党事务支出	12.63		12.63
2013601			行政运行	12.63		12.63
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701			文化和旅游	3.00		3.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	95.83	95.83	
20805			行政事业单位养老支出	73.25	73.25	
2080501			行政单位离退休	30.63	30.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	
20808			抚恤	22.58	22.58	
2080801			死亡抚恤	22.58	22.58	
210			卫生健康支出	7.99	7.99	
21011			行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101101			行政单位医疗	6.45	6.45	
2101103			公务员医疗补助	1.40	1.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	15.73	15.73	
22102			住房改革支出	15.73	15.73	
2210201			住房公积金	15.27	15.27	
2210202			提租补贴	0.47	0.47	

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：中共泾县县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.04	302	商品和服务支出	11.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.57	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	41.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	84.25	30217	公务接待费	4.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		333.99	公用经费合计					11.01
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

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：中共泾县县委党史和地方志研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共泾县县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共泾县县委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共泾县县委党史和地方志研究室 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 433.00 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 433.00 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 46.90 万元，下降 9.77%，主要原因：一是一般公共服务支出增加了 8.62 万元；二是文化旅游体育与传媒支出增加了 3 万元；三是社会保障和就业支出减少了 54.25 万元；四是卫生健康支出增加了 0.68 万元；五是住房保障支出减少了 4.95 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 433.00 万元，其中：财政拨款收入 433.00 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 433.00 万元，其中：基本支出 345.00 万元，占 79.68%；项目支出 88.00 万元，占 20.32%；经营支出 0 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 433.00 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 433.00 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.90 万元，

下降 9.77%，主要原因：一是一般公共服务支出增加了 8.62 万元；二是文化旅游体育与传媒支出增加了 3 万元；三是社会保障和就业支出减少了 54.25 万元；四是卫生健康支出增加了 0.68 万元；五是住房保障支出减少了 4.95 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 433.00 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.90 万元，下降 9.77%。主要原因：一是一般公共服务支出增加了 8.62 万元；二是文化旅游体育与传媒支出增加了 3 万元；三是社会保障和就业支出减少了 54.25 万元；四是卫生健康支出增加了 0.68 万元；五是住房保障支出减少了 4.95 万元。

（二）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 433.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.45 万元，占 71.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.00 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 95.83 万元，占 22.13%；卫生健康（类）支出 7.99 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 15.73 万元，占 3.63%。

（三）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 391.2 万元，支出决算为 433.00 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年一般公共预算财政拨款支出决算除年

初预算安排 391.2 万元,另一般性转移支付支出 41.8 万元。其中:基本支出 345.00 万元,占 79.68%;项目支出 88.00 万元,占 20.32%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 284.07 万元,支出决算为 254.65 万元,完成年初预算的 89.64%,决算数小于预算数的主要原因是本年度一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)部分支出结转下年支付。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 36.8 万元,支出决算为 35.67 万元,完成年初预算的 96.93%,决算数小于预算数的主要原因是项目款项按批次支付。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 3.5 万元,支出决算为 3.50 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数相等。

4. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为 4 万元,支出决算为 4.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数相等。

5. 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 14.5 万元,支出决算为 12.63 万元,完成年初预算的 87.10%,决算数小于预算数的主要原因是本年度一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

部分支出结转下年支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，因无年初预算数，故此项数据无可比性。决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算系省级文化强省建设专项资金（市县部分）。

7. 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 33.37 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 91.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休职工潘迪友 3 月份离世，因此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）支出决算减少。

8. 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 18.9 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 136.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补交 2022-2023 年基础绩效奖部分单位基本养老保险费。

9. 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）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 16.80 万元，完成年初预算的 120.17%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补交 2022-2023 年基础绩效奖部分单位职业年金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.58 万元，因无年初预算数，故此项数据无可比性。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休职工潘迪友离世。

11. 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 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12. 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 1.4 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

14. 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 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 15.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）一般公共服务支出（类）部分支出在其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 345.00 万元，其中：人员经费 333.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共泾县县委党史和地方志研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共泾县县委党史和地方志研究室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

中共泾县县委党史和地方志研究室机关运行经费 11.01 万元，比 2022 年减少 47.07 万元，下降 81.04%。下降的主要原因是 2022 年度机关运行经费包含项目支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，中共泾县县委党史和地方志研究室政府采购支出

总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共泾县县委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 84.99 万元。从评价情况看，本年度基本完成设定的目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价综合得分：99.33 分。

组织对档案项目开展了部门评价，共涉及资金 37.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本年度基本完成设定的目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共泾县县委党史和地方志研究室在 2023 年度部门决算中反映“档案项目、党史项目、地方志项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

档案项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年度档案项目，主要用于完成馆藏馆藏国家重点档案保护征集与开发利用，馆藏国家重点档案数字化建设等。

附件：

(2023年度)

项目名称			档案项目						
主管部门			018-中共泾县县委党史和地方志研究室			实施单位	018001-中共泾县县委党史和地方志研究室		
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：	37.50	37.50	37.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	37.50	37.50	37.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、国家重点档案保护征集与开发利用 2、馆藏国家重点档案数字化建设					完成1、国家重点档案保护征集与开发利用 2、馆藏国家重点档案数字化建设			
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
	产出指标	数量指标	保障档案数量		=1800000 页	1800000页	5	5	
			档案资料目录著录完成量		=312243 条	312243条	5	5	
		质量指标	档案整理合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		按计划完 成	达成预期指 标	10	10	
			经费支出时效性		按计划完 成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=225万元	37.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对加强文化建设的影响		较高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对发展我国档案馆事业的影响程度		较高	达成预期指 标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	档案利用者满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度档案项目项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度档案项目项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。