

2023 年度
中共河南省委党史和地方史志研究室
部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共河南省委党史和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

中共河南省委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

根据《中共河南省委办公厅关于印发〈中共河南省委党史和地方史志研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅文〔2022〕18号），中共河南省委党史和地方史志研究室为省委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正厅级。主要职责是：

（一）研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究河南新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

（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。

（三）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的宣传普及教育。

（四）研究中国共产党河南历史，总结河南党组织的历史经验和优良传统，挖掘河南革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和省委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（五）征集、整理、研究河南党史资料，编辑审核省委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

（六）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助省委及有关部门审核涉及河南党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

（七）负责《党史博览》杂志的编辑、出版、发行工作。

（八）推动党史史志研究守正创新，促进党史史志研究成果转化，宣传党史史志文化，讲好河南故事，传承红色基因。

（九）组织、指导省级综合志书、省级综合年鉴及其他省情资料书籍的编纂工作。指导省直有关部门编纂省级非综合性志书、史书、地情书。指导市县两级综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作。传承中原优秀传统文化，为我省经济社会发展提供文化支撑。

（十）制订全省编史修志业务规范，审查验收省市县三级综合性志稿、史稿。

（十一）征集、保存河南省地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。

（十二）组织开展党史史志业务培训，指导全省党史和史志工作，充分发挥党史、史志学会等学术团体的作用。

（十三）管理省方志馆，指导全省方志馆工作。

（十四）完成省委和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共河南省委党史和地方史志研究室内设机构九个，包括：综合处、第一研究处、第二研究处、第三研究处(文献征研处)、第四研究处、第五研究处(地方史理论规划处)、第六研究处(地方史编修指导处)、第七研究处、第八研究处(河南省方志馆)。

从决算单位构成看，2023年度中共河南省委党史和地方史志研究室部门决算仅包括本级决算。

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：中共河南省委党史和地方史志研究室

2023年度

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	3,983.64	一、一般公共服务支出	32	2,526.77
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	3.00
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	1,019.54
	9		九、卫生健康支出	40	186.89
	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	186.50
	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	3,983.64	本年支出合计	58	3,922.70
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	60.94
	30			61	
总计	31	3,983.64	总计	62	3,983.64

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

公开02表
单位：万元

部门：中共河南省委党史和地方史志研究室

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,983.64	3,983.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,528.68	2,528.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,528.68	2,528.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,381.42	2,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.37	1,038.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,013.85	1,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	797.25	797.25	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	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.50	186.50	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
单位：万元

部门：中共河南省委党史和地方史志研究室

2023年度

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		3,922.70	3,450.52	472.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,526.77	2,082.11	444.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,526.77	2,082.11	444.66	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,379.51	2,082.11	297.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	147.26	0.00	147.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.54	995.02	24.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.02	995.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	787.65	787.65	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	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.50	186.50	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：中共河南省委党史和地方史志研究室

2023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	3,983.64	一、一般公共服务支出	33	2,526.77	2,526.77	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	3.00	3.00	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	1,019.54	1,019.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.89	186.89	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	186.50	186.50	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	3,983.64	本年支出合计	59	3,922.70	3,922.70	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	60.94	60.94	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共河南省委党史和地方史志研究室

2023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	3,983.64	总计	64	3,983.64	3,983.64	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
单位：万元

部门：中共河南省委党史和地方史志研究室

2023年度

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		3,922.70	3,450.52	472.18
201	一般公共服务支出	2,526.77	2,082.11	444.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,526.77	2,082.11	444.66
2013101	行政运行	2,379.51	2,082.11	297.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	147.26	0.00	147.26
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.54	995.02	24.52
20805	行政事业单位养老支出	995.02	995.02	0.00
2080501	行政单位离退休	787.65	787.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.37	207.37	0.00
20808	抚恤	24.52	0.00	24.52
2080801	死亡抚恤	24.52	0.00	24.52
210	卫生健康支出	186.89	186.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.89	186.89	0.00
2101101	行政单位医疗	186.89	186.89	0.00
221	住房保障支出	186.50	186.50	0.00
22102	住房改革支出	186.50	186.50	0.00
2210201	住房公积金	186.50	186.50	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
单位：万元

部门：中共河南省委党史和地方史志研究室

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	2,241.40	302	商品和服务支出	390.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.31	30201	办公费	53.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.15	30202	印刷费	12.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	772.79	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	26.89
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	3.04	31002	办公设备购置	26.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.94	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	9.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.05	30208	取暖费	7.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.70	30209	物业管理费	17.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.49	30211	差旅费	32.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.50	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	23.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.19	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	791.60	30215	会议费	18.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	75.54	30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	716.07	30217	公务接待费	0.33	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	12.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.20	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	20.30	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	21.50	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	91.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.11			
			30299	其他商品和服务支出	26.96			
人员经费合计		3,033.00	公用经费合计					417.52

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：中共河南省委党史和地方史志研究室

2023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
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共河南省委党史和地方史志研究室

2023年度

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。

说明：我单位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支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共河南省委党史和地方史志研究室

2023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
21.83	0.00	21.50	0.00	21.50	0.33	21.83	0.00	21.50	0.00	21.50	0.33

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 3983.64 万元。与上年度（含原省委党史研究室和原省地方史志办公室，下同）相比，收、支总计各增加 60.34 万元，增长 1.54%。主要原因是新招录人员，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3983.64 万元，其中：财政拨款收入 3983.64 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 3922.70 万元，其中：基本支出 3450.52 万元，占 87.96%；项目支出 472.18 万元，占 12.04%；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 3983.64 万元。与上年度（含原省委党史研究室和原省地方史志办公室，下同）相比，收、支总计各增加 60.34 万元，增长 1.54%。主要原因是新招录人员，基本支出增加。

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 3922.70 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 75.41 万元，增长 1.96%。主要原因是新招录人员，基本支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3922.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2526.77 万元，占 64.41%；科学技术（类）支出 3 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 1019.54 万元，占 25.99%；卫生健康（类）支出 186.89 万元，占 4.77%；住房保障（类）支出 186.5 万元，占 4.75%。

（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 3581.10 万元，支出决算为 3922.70 万元，完成年初预算的 109.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2288.9 万元，支出决算为 2379.51 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 147.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了消除安全隐患，追加了办公用房维修改造支出。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 1 个社科研究项目。

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 668 万元，支出决算为 787.65 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，引起相关支出增加。

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 216.6 万元，支出决算为 207.37 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加，在职人员减少。

6. 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 24.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有退休同志病故。

7. 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 221.1 元，支出决算为 186.89 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加，在职人员减少。

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 186.5 万元，支出决算为 186.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3450.52 万元。其中：人员经费 3033.00 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等；公用经费 417.52 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 万元，支出决算为 0 万元，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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.83 万元，支出决算为 21.83 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.50 万元，完成预算的 100.00%，占 98.49%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 100.00%，占 1.51%。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，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.50 万元，支出决算为 21.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 21.50 万元。主要用于公务用车燃油费、车辆维护费、保险费、及其他共计四项费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年没有外宾接待费支出。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 23 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 417.52 万元，比 2022 年度增加 96.68 万元，增长 30.13%。主要原因是重塑性事业单位合并引起的运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 47.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 47.88 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 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 2 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。

2023 年中共河南省委党史和地方史志研究室设立了部门整体绩效目标和预算项目绩效目标。绩效管理方面严格按照年初设定的绩效目标分三级指标进行管理，并且对所有一级项目按照绩效目标有序开展监控和自评工作，项目覆盖率达 100%。

按照要求，省委党史和地方史志研究室通过收集评价基础数据资料、现场检查核实等途径来开展绩效自评工作。一是明确绩效考核目标，对 2023 年整体绩效申报目标再次确认；二是收集 2023 年预算批复、省财政预算变动批复的相关文件和 2023 年决算数据；三是对照绩效考核目标设定评分标准，对 2023 年预算执行情况进行打分。绩效自评结果拟向各业务处室反馈，

对于绩效考评分数高的项目，下一年度项目经费优先保障；对于绩效考评分数低的项目，要求对项目执行过程中产生的问题进行整改，整改到位后方可安排后续经费。

（二）项目绩效自评结果。

根据省财政厅要求，为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，2023年，中共河南省委党史和地方史志研究室对2023年度3个项目支出开展省级预算绩效评价工作，从评价情况来看，上述项目总体预算编制合理，绩效目标设定较为科学，贴近实际工作，个别项目绩效目标设置需进一步优化；资金及时到位，基本能够按计划完成预算执行；各项管理制度比较健全，项目绩效自评结果均为优。下一步将继续严格预算管理，优化绩效指标设置，加强绩效管理，通过对绩效自评中发现的问题认真分析原因，明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现，将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
012201	中共河南省委党史和地方史志研究室	012	中共河南省委党史和地方史志研究室	党史和地方史志重大课题研究及印刷经费	可执行项目	行政群团处	127.4	127.4	100%	100%	90%	96.67%	90%	100%	95.5	是
012201	中共河南省委党史和地方史志研究室	012	中共河南省委党史和地方史志研究室	离退休领导干部口述党史资料征编工作	可执行项目	行政群团处	84.02	84.02	100%	100%	90%	94%	90%	100%	94.7	是
012201	中共河南省委党史和地方史志研究室	012	中共河南省委党史和地方史志研究室	党史和地方史志培训费	可执行项目	行政群团处	70	70	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是

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。