

2023 年度

中共泰宁县委党史和地方志研
究室（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）部门的主要职责是：

（一）传达、贯彻中央和省、市、县有关党史和地方志工作的指示及部署，制定党史和地方志工作规划。

（二）完成县委交办的征集、研究、编写中共泰宁地方党史任务，编辑、撰写党史著作，出版党史刊物。

（三）为县委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见。

（四）完成省、市委党史研究室交办的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究和编纂任务，并向省、市委有关部门提供重要史料。

（五）承担县委授权和有关部门委托的涉及泰宁地方党史和重要人物题材的出版物和影视作品的审查任务。

（六）完成征集地方志资料，指导续修《泰宁县志》。

（七）审核、修改镇志、部门志、专业志、村志、厂志和校志等。

（八）完成编纂、出版和发行《泰宁年鉴》工作。

（九）利用史、志和鉴资料，开展各项宣传教育活动，充

分发挥其存史、资政和育人作用，为全县政治、经济、文化和社会建设服务。

(十)完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共泰宁县委党史和地方志研究室	参照公务员法管理事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023年，中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）部门主要任务是：泰宁县委党史和地方志研究室在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧密结合主题教育，以“围绕中心，服务大局”为工作着眼点和落脚点，聚焦主责主业，努力担当作为，有序推进各项工作，切实发挥出党史方志部门服务当前、着眼长远的资政参谋作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)编写史志文化读本。编撰《泰宁中央苏区革命文献

资料汇编》，为对上争取、苏区合作、红色旅游打造提供史实依据。编辑《泰宁史话》地情文化读本，服务泰宁中国历史文化名城申报和旅游宣传推广。两本书籍已定稿，正交付印刷。

(二)强化史志宣传推广。牵头协同县融媒体中心，在“微泰宁”公众号平台开设“乡土泰宁”史志专栏及在天地泰宁APP开设部门专栏。截至目前，专栏已经刊发50余篇史志推文，其中我室原创作品占50%。为传承泰宁地域文化，委托第三方机构查找到《续编泰宁县志》《寿亲养老新书（古籍）》等古籍善本，完成《寿亲养老新书（古籍）》点校重印。协助举办福文化(金湖酒业专场)座谈笔会“茶文化”笔会，宣传推广泰宁酒茶品牌。

(三)加快党史二卷出版。加快《中共泰宁县地方史（1950-1978）》出版进度，根据中央党史出版社的二审审稿意见，安排专人进行修改完善。

(四)推进泰宁年鉴编纂。按照鉴编纂方案，有序推进《泰宁年鉴（2023）》征集、编纂、公开出版等工作，不断提升质量，努力打造特色鲜明的精品年鉴。

(五)深入开展史志课题研究。开展专题研究并形成研究成果，争取在省级、市级权威媒体刊物进行发表。完成李纲与泰宁、红七军团与泰宁两个课题研究，应邀参加两次研讨会，论文分别收录研讨会论文集。其中，《红七军团在泰宁

苏区的战斗历程探析》获得纪念中央苏区闽赣省暨红七军团成立 90 周年理论研讨会征文优秀奖；《李纲对泰宁的人文贡献与影响》发表于省成刊物（CN 类）《福建史志》（2023 年第 5 期）；《泰宁,诏改县名的悬疑》发表于省级刊物《福建乡土》（2023 年第 2 期）；《丹霞的精灵》发表于省级刊物《两岸视点》（2023 年 10 月）；《泰宁：大洋嶂山腰处的千年古村落》发表于福建东南网；《江日彩李春烨的同框人生》发表于 e 三明 APP 三明文史期刊。

（六）推进史志资料数字化建设。对已有的党史、文史书籍资料、县志、古书籍、县内文史专家作家文集等，全面进行数字化处理。截止目前，已完成 40 余本史志书籍的数字化处理。

（七）落实史志指导服务机制。一是引导动员有关乡镇、部门依法组织开展乡（村）、行业志的修编工作。如配合福建省农林大学开展《福建水典》编撰，收集、注释、创作泰宁水文化文献资料 8 篇。二是参与池潭村水运年华记忆馆、岭下村“三个不要忘记”主题馆、大洋嶂阻击战指挥部旧址及红色主题公园布展。三是积极为红色影视作品创作提供史实审查指导，做好红色题材审题与资料提供。

（八）服务全县申名工作。编辑《泰宁史话》地情文化读本，服务泰宁中国历史文化名城申报和旅游宣传推广。参与古城街巷街坊、桥梁命名工作，如撰写《杉溪城区段桥名调

整建议意见汇总》《九举巷之辨》等文章。三是支持配合影视、文旅重大宣传活动和重要接待，提供文史宣传讲解。

(九)推动沪明合作落实落细。与上海虹口区党史办公室、地方志办公室就共同推动泰宁革命老区高质量发展建设签订《史志领域对口合作协议（2023-2025年）》，加强合作联动，共同传承弘扬红色文化和地方文化。积极推动峨嵋甘泉与中共四大纪念馆签定场馆用水合同，并正式生产，批量供水。

(十)强化党的建设。坚持把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，加强政策理论学习，通过落实三会一课、集中研讨等形式，集体学习35次。严格落实党费收缴、使用和管理的规定。组织党员干部认真研读组织集中学习了党的二十大报告、《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等篇目，并开展专题学习研讨，深入领悟党的政治理论。通过学习，检查对照，查摆问题，建立了问题清单台账，提出整改目标和措施，并逐一进行整改。开展民主评议党员和组织生活会各1次，开展主题党日活动12次，主要领导上党课1次。

(十一)开展主题教育。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“第一议题”制度，通过支部集中学习、个人自主学习的方式，着力强化党

员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，发挥党支部的战斗堡垒作用。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，把主题教育与党史方志研究业务有机融合，切实推动主题教育走深走实，其中，开展集中学习次数8次、交流研讨8次，支部书记上党课1次，召开专题民主生活会，强化问题查摆，认真检视整改，有效地促进了各项工作开展。

(十二)夯实责任担当。研究部署党风廉政建设工作专题会议，将全面从严治党工作与业务工作有机结合起来，牢牢守住意识形态阵地。健全完善党风廉政建设责任制，严格落实领导班子成员“一岗双责”职责，明确责任分工。选派驻村“第一书记”，积极服务乡村振兴。抓好“一季一警示”廉政教育，深入开展廉政谈话，组织党员干部学习党章党规党纪，加强廉政教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。全年没有出现违纪违规的人和事。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	91.47	一、一般公共服务支出	72.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.04
		九、卫生健康支出	3.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	91.47	本年支出合计	95.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.99	年末结转和结余	32.40
总计	127.46	总计	127.46

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.77	4.77	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	91.47	一、一般公共服务支出	72.88	72.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.77	4.77	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	91.47	本年支出合计	95.06	95.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.05	年末财政拨款结转和结余	22.46	22.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.05					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	117.52	总计	117.52	117.52	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）

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
合计		95.06	95.06	0.00
201	一般公共服务支出	72.88	72.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.88	72.88	0.00
2013601	行政运行	72.16	72.16	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00
221	住房保障支出	4.77	4.77	0.00
22102	住房改革支出	4.77	4.77	0.00
2210201	住房公积金	4.77	4.77	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.60	302	商品和服务支出	9.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.56	30201	办公费	1.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	1.97
30103	奖金	18.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.97
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	30206	电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.17	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		83.76	公用经费合计					11.30

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）

公开 08 表

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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共泰宁县委党史和地方志研究室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 127.46 万元，支出总计 127.46 万元，与上年决算数相比，各减少 39.25 万元，下降 23.54%，主要是人员变动。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入91.47万元，比上年决算数减少47.67万元，下降34.26%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入91.47万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
- 4.上级补助收入0.00万元。
- 5.事业收入0.00万元。
- 6.经营收入0.00万元。
- 7.附属单位上缴收入0.00万元。
- 8.其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出95.06万元，比上年决算数减少35.66万元，下降27.28%，具体情况如下：

- 1.基本支出 95.06 万元。其中，人员支出 83.76 万元，公

用支出 11.3 万元。

2.项目支出 0.00 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 117.52 万元，支出总计 117.52 万元，与上年决算数相比，各减少 37.00 万元，下降 23.95%，主要是：人员变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 95.06 万元，比上年决算数减少 33.41 万元，下降 26.01%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 72.16 万元，较上年决算数减少 34.35 万元，下降 32.25%。主要原因是人员变动。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.37%。主要原因是本年度其他共产党事务支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 9.36 万元，较上年决算数减少 9.90 万元，下降 51.40%。主要原因是人员变动，基本养老保险缴费减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.68 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 541.10%。主要原因是人员变动。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 3.37 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 171.77%。主要原因是人员变动。

(六) 2210201-住房公积金支出 4.77 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 100.00%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

(七) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无死亡抚恤支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 95.06 万元，其中：

（一）人员经费 83.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.30 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.25 万元，完成全年预算的 31.25%；较上年增加 0.25 万元，增长 100.00%。

主要原因是上年无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，完成全年预算的 31.25%；较上年增加 0.25 万元，增长 100.00%。主要是上年无公务接待支出。累计接待 1 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是党史、地方志编撰工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是党史、地方志编撰工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 11.30 万元，比上年 11.53 万元减少 1.99%。主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是本单位无公务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			党史、地方志编撰工作经费								
主管部门			中共泰宁县委党史和地方志研究室			实施单位			中共泰宁县委党史和地方志研究室		
项目概况			党史、地方志编撰工作经费								
主要成效			党史资料的征集、研究，编写和宣传教育，泰宁党史和地方志编研活动顺利开展；公开出版印刷《泰宁年鉴（2023）》；开展地情调研、编写、提供咨询服务。								
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		5.60	5.60		5.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.60	5.60		5.60	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	党史、地方志编撰工作经费				党史资料的征集、研究，编写和宣传教育，泰宁党史和地方志编研活动顺利开展；公开出版印刷《泰宁年鉴（2023）》；开展地情调研、编写、提供咨询服务。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金		≥5.6 万元		5.6	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	为各单位党、地方志宣传服务		≥130 个		130	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位宣传服务满意度		≥100%		100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	党史文章、信息发表		≥20 条		25	20	20	无	
		质量指标	党史资料的征集、研究质量		≥95%		96	10	10	无	
		时效指标	资金拨付时间		≥1 年		1	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(党史、地方志编撰工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党史、地方志编撰工作经费

(二) 主要成效

党史资料的征集、研究，编写和宣传教育，泰宁党史和地方志编研活动顺利开展；公开出版印刷《泰宁年鉴(2023)》；开展地情调研、编写、提供咨询服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入资金(万元)，目标值 5.6，完成值 5.6，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)党史文章、信息发表(条)，目标值 20，完成值 25，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1)党史资料的征集、研究质量(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)为各单位党、地方志宣传服务(个), 目标值 130, 完成值 130, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)单位宣传服务满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施