

2023 年度
中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）单位
决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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
中共洛阳市委党史和地方史志研究（本级）
概况

一、单位职责

1. 贯彻中央、省、市关于党史、地方史志工作的政策、法规，制定全市党史、地方史志工作规划，指导全市党史、地方史志工作。

2. 负责中共洛阳党史、地方文献资料的征集、整理和编纂。编纂出版中共洛阳党史正本、党史专题、执政实录、专门史、口述史、大事记、人物传记等书刊及市本级综合志书、史书、年鉴及地情丛书；负责旧志整理工作：指导市本级专业志、部门志的编纂工作；指导、审查、验收县（区）党史史稿、综合志书、乡镇（街道）志。

3. 加强党史、地方史志研究。组织专家、学者开展党史、地情研究，编辑出版专题地情资料书。负责全市课题研究，开展全市业务培训。

4. 开展党史、新中国史、地方史志的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。做好已出版党史、志书、年鉴等书籍的宣传、发行工作，充分发挥党史、地方史志书的资政育人作用。

5. 加强信息化建设，充分利用现代传媒工具和技术，实现党史和史志资料的数字化、网络化，加强门户网站和信息库建设，为党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。

6. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）内设机构6个，包括：综合科、党史征编科、党史研究科、市志工作科、县（市、区）志科、年鉴工作科。另设有机关支部。

从决算单位构成看，中共洛阳市委党史和地方史志研究室单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）

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	864.58	一、一般公共服务支出	32	551.35
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	263.84
	9		九、卫生健康支出	40	20.44
	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	28.95
	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	864.58	本年支出合计	58	864.58
使用非财政拨款结余和专用结余	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	864.58	总计	62	864.58

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）

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		864.58	864.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.35	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	551.35	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	424.12	424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.71	232.71	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）

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		864.58	737.35	127.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.35	424.12	127.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	551.35	424.12	127.23	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	424.12	424.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	127.23	0.00	127.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.71	232.71	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）

2023 年度

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	864.58	一、一般公共服务支出	33	551.35	551.35	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	263.84	263.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.44	20.44	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	28.95	28.95	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	864.58	本年支出合计	59	864.58	864.58	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	864.58	总计	64	864.58	864.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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支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
单位：万元

单位名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）

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		864.58	737.35	127.23
201	一般公共服务支出	551.35	424.12	127.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	551.35	424.12	127.23
2013101	行政运行	424.12	424.12	0.00
2013102	一般行政管理事务	127.23	0.00	127.23
208	社会保障和就业支出	263.84	263.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.84	263.84	0.00
2080501	行政单位离退休	232.71	232.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00
221	住房保障支出	28.95	28.95	0.00
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00
2210201	住房公积金	28.95	28.95	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）

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	433.39	302	商品和服务支出	44.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.00	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.96	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	31.13	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	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	0.27	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.95	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	57.49	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	259.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	204.39	30217	公务接待费	0.38	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	28.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	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	5.36	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	6.70	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	1.80	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	17.85	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.78			
人员经费合计		693.20	公用经费合计					44.15

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位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

单位：万元

单位名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	1.80	0.00	1.80	0.40	2.18	0.00	1.80	0.00	1.80	0.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 864.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.28 万元，增长 7.76%。主要原因是人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 864.58 万元，其中：财政拨款收入 864.58 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 864.58 万元，其中：基本支出 737.35 万元，占 85.28%；项目支出 127.23 万元，占 14.72%；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 864.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.28 万元，增长 7.76%。主要原因是人员支出增加。

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 864.58 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 105.92 万元，增长 13.96%。主要原因是人员支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 864.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）551.35 万元，占 63.77%；社会保障和就业支出（类）263.84 万元，占 30.52%；卫生健康支出（类）20.44 万元，占 2.36%；住房保障支出（类）28.95 万元，占 3.35%。

（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 717.59 万元，支出决算为 864.58 万元，完成年初预算的 120.48%。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）年初预算数为 363.45 万元，决算数 424.12 万元,完成年初预算的 116.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 146.00 万元，决算数 127.23 万元,完成年初预算的 87.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年度计划调整。

3.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）年初预算数为 111.94 万元，决算数 232.71 万元,完成年初预算的 207.89%，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、补发以前年度。

4.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）年初预算数为 28.62 万元，决算数 31.13 万元,完成年初预算的 108.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，养老保险支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 34.48 万元，决算数 20.44 万元,完成年初预算的 59.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，医疗保险支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 33.10 万元，决算数 28.95 万元,完成年初预算的 87.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，住房公积金支出减少。

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 737.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 142.19 万元，增长 23.89%。主要原因是人员支出增加。

其中：人员经费 693.20 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 121.36 万元，增长 21.22%。主要原因是增人增资、人员晋级晋档、补发以前年度。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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 44.15 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 20.82 万元，增长 89.24%。主要原因是人员较上年度增加，公用经费支出增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.20 万元，支出决算为 2.18 万元，完成全年预算的 99.09%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩相关支出。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%，占 82.57%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成全年预算的 95.00%，占 17.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.80 万元。主要用于支付燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 95.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩相关支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.38 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 46.27 万元，支出决算为 44.15 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，相关支出减少。机关运行经费较上年度增长 20.82 万元，增长 89.24%，主要原因是人员较上年度增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 2 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 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确绩效目标、制定年度计划、跟踪执行与调整、评估与反馈、绩效结果的应用与改进，实现绩效目标。绩效目标管理需要单位上下共同努力，实现绩效管理提升和单位制定的发展目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：设定目标、建立监控机制、收集和分析数据、及时反馈和调整、建立奖惩机制以及持续改机和优化等方面。这些工作的实施可以确保单位目标顺利实现和资源的高效利用。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.建立科学、合理的绩效评价指标和方法，确保评价结果的客观性和准确性；2.加强与财政部门的沟通协作，听取财政部门的建议和意见，共同研究如何更好地将评价结果运用到预算编制中；3.加强宣传教育，强化结果运用意识，建立激励机制；4.根据绩效评价结果和反馈意见，总结经验，调整工作策略与方法。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 127.23 万元（含上年结转资金），支出合计 127.23 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：年初设立整体绩效目标和预算项目目标，绩效管

理严格按年初设定目标进行管理，各项目按时保质完成工作，绩效管理情况良好。

存在问题：因部分项目执行过程中存在变量，绩效编制前期调研不够深入等情况，存在部分绩效指标设置不够全面，指标设置的科学性、准确性还需进一步提升。

下步措施：结合单位实际业务情况及未来发展规划，进一步完善项目预算绩效设置的科学性，形成绩效目标、预算编制与项目决策相结合，优化支出结构，提高资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2023年度								
项目名称	《洛阳通史》编印经费							
主管部门	中共洛阳市委党史和地方史志研究室			实施单位		中共洛阳市委党史和地方史志研究室		
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:	66	66	54.8	10	83.03%	8.3	
	财政拨款	66	66	54.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算绩效管理要求使用、管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《洛阳通史》编写这一重要文化工程，作为洛阳正史，可以更好地宣传“最早的中国”、更好展示洛阳历史文化、更好助力历史文化名城建设和经济社会发展。			项目实施情况良好，出版《洛阳通史·先秦卷》、《洛阳通史·隋唐五代卷》等2部，完成年度计划。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤132万元	54.8万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	基本支出	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用环保材料	达到环保要求	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	出版数量	≤2000册	2000册	10	10	0.00	
	质量指标	错误率	≤5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	助力历史文化名城建设和经济社会发展	助力提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	传承弘扬中华优秀传统文化	传承历史资政育人	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进社会科学发展	稳步提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
《洛阳执政纪实》编纂出版项目								
项目名称	中共洛阳市委党史和地方史志研究室							
主管部门	中共洛阳市委党史和地方史志研究室		实施单位			中共洛阳市委党史和地方史志研究室		
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:	25	25	17.85	10	71.4 %	7.14	
	财政拨款	25	25	17.85	-	71.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			按照预算绩效管理要求使用、管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央、省委统一部署实施，主要任务是编纂并公开出版《洛阳执政纪实》年度卷，系统记述我市各年度市直各单位、各县区围绕主责主业谋划和开展工作的资料性文献。			《执政记事》当年按期编纂出版，编纂、印刷、出版和发行等工作均顺利完成。完成年初计划。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	17.85万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	基本支出	≤2万元	1万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用环保材料	达到环保要求	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	出版数量	≤2000册	1000册	10	10	0.00	
	质量指标	错误率	≤5%	1%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进我市经济社会水平提升	有效提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	存史资政育人	进一步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进社会科学发	稳步提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目绩效自评情况表								
2023年度								
洛阳党史资料调访征编出版经费								
项目名称	中共洛阳市委党史和地方史志研究室			实施单位		中共洛阳市委党史和地方史志研究室		
主管部门	中共洛阳市委党史和地方史志研究室			实施单位		中共洛阳市委党史和地方史志研究室		
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:		15	15	14.58	10	97.2 %	9.72
	其中:政府预算资金		15	15	14.58	-	97.2 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				科学	5	5	
	拨付合规性				合规	5	5	
	使用规范性				规范	5	5	
	预算绩效管理情况				按照预算绩效管理要求使用、管理。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	史志资料调访征集为充分展现新中国成立以来党领导河南人民在社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期的奋斗历程和辉煌成就,对深化党史研究,做好党史教育学习工作有着不可替代的作用。			调访革命遗址、采访相关人员,形成文字资料,为编写《中共洛阳党史三卷》、《洛阳历次党代会汇编》等提供资料。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	14.58万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	基本支出	≤1.5万元	0.09万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	使用环保材料	达到环保要求	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	出版数量	≤1000册	600册	10	10	0.00	
	质量指标	错误率	≤5%	1%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	史料的保护与传承	保护与传承	95%	10	9.5	-5.00	相关人不足,人员经验欠缺,需加强培训。
	社会效益指标	存史资政育人	保护传承	95%	10	9.5	-5.00	相关人员不足,人员经验欠缺,需加强培训。
	生态效益指标	促进生态保护	促进保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		

项目绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	中共洛阳市委党史和地方史志研究室 史志业务书籍编纂出版及地情网维护							
主管部门	中共洛阳市委党史和地方史志研究室		实施单位		中共洛阳市委党史和地方史志研究室			
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			按照预算绩效管理要求使用、管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《洛阳年鉴》当年按期编纂出版，包括全市200多家单位稿件（文字、图片、数据资料等）收集、编辑、审核、印刷、出版和发行等工作；《洛阳大事月报》每月一期，包括信息收集、编辑、印刷、发送等工作；《洛阳地情网》网站日常运维、安全技术保障、地情资料数据加工。			《洛阳年鉴》当年按期编纂出版，编纂、印刷、出版和发行等工作均顺利完成；《洛阳大事月报》共出版12期；《洛阳地情网》网站日常运维、安全技术保障及地情资料数据加工等工作运行良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤23万元	23万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	基本支出	≤2万元	1万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用环保材料	使用环保材料	100%	100%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	地情网服务器托管维护	=1年	1年	6	6	0.00	
		《洛阳年鉴》出版数量	=2000册	2000册	6	6	0.00	
		《洛阳大事月报》出版期数	=12期	12期	6	6	0.00	
	质量指标	出版物合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进我市经济社会水平提升	有效提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对支持各级党委、政府做出科学决策的效果	较好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进社会科学发展	稳步提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	史志资源开发与利用							
主管部门	中共洛阳市委党史和地方史志研究室			实施单位		中共洛阳市委党史和地方史志研究室		
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			按照预算绩效管理要求使用、管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是编纂出版各类地情书籍2部，整理2020年以来洛阳相关精品文献电子化数据；二是适时开展地情、党史史志宣传活动；举办史志研讨会、研究会等，三是弥补办公经费不足。通过该项目，完成党史史志类书籍的出版编纂工作，提高社会大众文化素养，为社会发展提供文化支撑。			完成编纂出版各类地情书籍，整理2020年以来洛阳相关精品文献电子化数据；开展地情、史志宣传活动，举办史志研讨会等活动；弥补办公经费不足，保障单位正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤15万元	15万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	基本支出	≤6万元	2.64万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	使用环保材料	使用环保材料	100%	100%	2.5	2.5	0.00
产出指标	数量指标	编纂出版各类地情书籍数量	=2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	图书符合国家出版物质量标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出版时效	≤12月底	12月底	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会发展提供文化支撑	明显	100%	9.5	9.5	0.00	
		提高社会大众文化素养	提高	100%	10	10	0.00	
		提高社会认可度	提高	100%	5.5	5.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。