

2024 年度
中共洛阳市委党史和地方史志研究室部门
决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 中共洛阳市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 2024 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 2024 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
中共洛阳市委党史和地方史志研究室
概况

一、部门职责

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部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中共洛阳市委党史和地方史志研究室本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1.中共洛阳市委党史和地方史志研究室（本级）
- 2.中共洛阳组诞生地纪念馆

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

2024 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 | 1,258.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 830.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 31.37 |
| 五、事业收入 | 5 | 7.41 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 108.54 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 212.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 39.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 44.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,266.39 | 本年支出合计 | 57 | 1,266.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,266.39 | 总计 | 60 | 1,266.39 |

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

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

2024 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 | | 1,266.39 | 1,258.98 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 830.47 | 823.06 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 431.26 | 423.85 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 431.26 | 423.85 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 399.21 | 399.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 350.78 | 350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.52 | 212.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.52 | 212.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 163.05 | 163.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 | 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 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.44 | 44.44 | 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

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

2024 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 | | 1,266.39 | 764.15 | 502.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 830.47 | 468.14 | 362.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 431.26 | 117.36 | 313.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 431.26 | 117.36 | 313.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 399.21 | 350.78 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 350.78 | 350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 31.37 | 0.00 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 31.37 | 0.00 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 31.37 | 0.00 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.54 | 0.00 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 108.54 | 0.00 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 108.54 | 0.00 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.52 | 212.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.52 | 212.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 163.05 | 163.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 | 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 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.44 | 44.44 | 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

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

2024 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 | 1,258.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 823.06 | 823.06 | 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 | 31.37 | 31.37 | 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 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 212.52 | 212.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.05 | 39.05 | 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 | 44.44 | 44.44 | 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 | 1,258.98 | 本年支出合计 | 59 | 1,258.98 | 1,258.98 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 1,258.98 | 总计 | 64 | 1,258.98 | 1,258.98 | 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入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

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

2024 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 | | 1,258.98 | 764.15 | 494.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 823.06 | 468.14 | 354.92 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 423.85 | 117.36 | 306.49 |
| 2010350 | 事业运行 | 423.85 | 117.36 | 306.49 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 399.21 | 350.78 | 48.43 |
| 2013101 | 行政运行 | 350.78 | 350.78 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.43 | 0.00 | 48.43 |
| 204 | 公共安全支出 | 31.37 | 0.00 | 31.37 |
| 20402 | 公安 | 31.37 | 0.00 | 31.37 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 31.37 | 0.00 | 31.37 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.54 | 0.00 | 108.54 |
| 20702 | 文物 | 108.54 | 0.00 | 108.54 |
| 2070205 | 博物馆 | 108.54 | 0.00 | 108.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.52 | 212.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.52 | 212.52 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 163.05 | 163.05 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.64 | 44.64 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.09 | 31.09 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.44 | 44.44 | 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

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|-------|
| 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 | 541.94 | 302 | 商品和服务支出 | 56.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.07 | 30201 | 办公费 | 4.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 171.56 | 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 | 24.86 | 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 | 44.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 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 | 29.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.31 | 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 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 3.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.44 | 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 | 17.92 | 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 | 165.78 | 30215 | 会议费 | 0.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 21.36 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 143.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 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 | 0.95 | 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 | 5.37 | 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 | 6.31 | 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 | 24.77 | 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 | | | | |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.74 | | | | |
| 人员经费合计 | | 707.72 | 公用经费合计 | | | | | | 56.43 |

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

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

2024 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

2024 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 | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

2024 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 |
| 2.29 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.49 | 2.04 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.24 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1266.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 173.58 万元，下降 12.05%，主要原因是人员变化，人员支出减少；年度项目计划调整，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1266.39 万元，其中：财政拨款收入 1258.98 万元，占 99.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7.41 万元，占 0.59%；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

2024 年度，支出合计 1266.39 万元，其中：基本支出 764.15 万元，占 60.34%；项目支出 502.24 万元，占 39.66%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1258.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.48 万元，下降 12.42%，主要原因是人员变化，人员支出减少；年度项目计划调整，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1258.98 万元，占支出合计的 99.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.61 万元，下降 11.56%，主要原因是人员变化，人员支出减少；年度项目计划调整，项目支出减少。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1258.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 823.06 万元，占 65.38%；公共安全（类）支出 31.37 万元，占 2.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 108.54 万元，占 8.62%；社会保障和就业（类）支出 212.52 万元，占 16.88%；卫生健康（类）支出 39.05 万元，占 3.10%；住房保障（类）支出 44.44 万元，占 3.53%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1386.33 万元，支出决算为 1258.98 万元，完成年初预算的 90.81%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 435.11 万元，支出决算为 423.85 万元，完成年初预算的 97.41%。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。

2.一般公共服务支出(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 361.95 万元，支出决算为 350.78 万元，完成年初预算的 96.91%。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。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 131.00 万元，支出决算为 48.43 万元，完成年初预算的 36.97%。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，相关支出减少。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作计划新增洛阳方志馆展品项目。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 160.30 万元，支出决算为 108.54 万元，完成年初预算的 67.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度计划调整，相关项目支出减少。

6.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 148.92 万元，支出决算为 163.05 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加及补发以前年度工资。

7.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 5.11 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业退休人员变化，相关经费支出减少。

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 51.80 万元，支出决算为 44.64 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变化，养老保险支出减少。

9.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 34.91 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 89.06%。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。

10.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 9.41 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 84.55%。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。

11.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 47.82 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的 92.93%。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

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 764.15 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.47 万元，下降 11.41%，主要原因是人员支出减少。

其中：人员经费 707.72 万元，与上年度相比减少 104.38 万元，下降 12.85%，主要原因是人员变化，人员支出减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 56.43 万元，与上年度相比增加 5.91 万元，增长 11.70%，主要原因是人员变化，其他交通费用增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

本部门 2024 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

本部门 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.29 万元，支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 88.91%。2024 年度，“三

公”经费支出决算数与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”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 88.40%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成全年预算的 48.18%，占 11.60%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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：

公务用车购置支出为 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。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 48.18%。决算数与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 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 52.82 万元，支出决算为 47.97 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度增加 3.82 万元，增长 8.65%，主要原因是调防任务增加，差旅费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 2.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 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 2.03 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 2.03 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

2024 年期末，本部门共有车辆 3 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

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，本部门采取“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新模式。本部门整体绩效自评得分 96.42 分，评价等级为优。

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进和优化等。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：认真贯彻落实上级关于党史和地方史志的工作部署，围绕市委、市政府中心工作，切实服务全市经济、文化、社会发展，扎实做好党史和地方史志各项工作，充分发挥资政育人职能作用。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1266.39 万元，其中基本支出 764.15 万元；项目支出 502.24 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 502.24 万元，占部

门预算支出总额的 65.73%，实现绩效自评 100%。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：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效管理严格按年初设定目标开展工作，绩效管理情况良好，基本达到了预期指标值，绩效管理总体情况良好。

存在问题：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因素，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：结合部门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。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

| 2024年度 | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|
| 部门名称 | | 中共洛阳市委党史和地方史志研究室 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 (万元) | | | 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 | | 1393.98 | 1500.78 | 1266.39 | 10 | 84.38% | 9.64 |
| | 资金来源 | 政府预算资金 | 1386.33 | 1493.13 | 1258.78 | | 84.30% | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | |
| 单位资金 | | 7.65 | 7.65 | 7.61 | 99.48% | | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度履职目标 | 中共洛阳市委党史和地方史志研究室在中共洛阳市委、市政府领导下，贯彻落实中央、省、市有关党史、地方史志工作的方针、政策，规划、组织、协调全市党史、地方史志工作，征集整理编纂中共洛阳地方历史资料、洛阳地方史志资料，运用党史资料和地方史志资料研究成果，开展各种形式的党史和方志宣传教育，以史鉴今、资政育人。 | | | 市委党史和地方史志研究室2024年统筹抓好党史方志研究和资料征编、志鉴编纂、宣传教育、场馆建设等工作。《洛阳年鉴（2024）》作为全省唯一代表成果参创全国精品年鉴。创作的《重振新辉煌 矢志谱华章》短视频得到中国地方志工作办公室通报表扬，党史宣传视频《星火》、《苹果佳话》在全国党史和文献部门平台展播，洛阳市领导先后在全省党史方志工作会议和全国村志编修工作经验交流会上作典型发言。 | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度主要任务 | 任务1: | 出版史志书籍 | 以中共洛阳市委、洛阳市人民政府的重大决策、重点工作和重要活动为主线，编纂《中共洛阳市委工作纪事》、《洛阳年鉴》、《洛阳通史》等党史、史志书籍，发挥党史史志工作资政育人的作用。 | | 组织编纂出版《客家祖根地洛阳寻踪》，向33届世界客属恳亲大会筹备委员会捐赠500册；编写出版《典籍中的牡丹》、《洛阳红色旅游》、《洛阳市中共党史教育基地解说词集萃》、《河南第一个党组织—中共洛阳组党史资料汇编》等党史方志读物；《中国共产党洛阳历史（第二卷）》获中宣部批复同意出版，同时正式启动我市党史第三卷、第四卷编写工作；高质量完成《洛阳年鉴（2024）》编纂出版任务。 | | | |
| | 任务2: | 史志资源调访、保护、开发与利用 | 为贯彻落实好中央、省市领导对于党史、史志工作做出的重要指示和批示、及全国和全省党史、史志工作会议精神，全面做好党史和史志研究、宣传教育和资料征编等工作，根据上级业务部门关于史志文献编写出版要求，结合洛阳党史、史志工作实际，开展资料征编调访，做好各项资料征集，开展遗址、遗迹的发现保护。 | | 完成《黎明前夕的河南》《河南抗战图集》等洛阳市县级资料征集。征集党史第三卷、第四卷专题资料、文字稿件等500余份，档案资料30G，书籍资料百余册。圆满完成《方志里的老家河南 圣贤篇》《河南美食图志》《中国豫菜志》《河南书画名人名家志》《河南援疆大事记》洛阳部分资料收集工作，征集到新中国成立前洛阳各地的家谱24种34类102册。 | | | |
| | 任务3: | 党史、地方史志场馆的建设与维护 | 进一步做好党史、地方史志场馆改造提升工作，按照市委、市政府工作要求，继承红色基因、传承优秀传统文化传统，增强古都文化氛围，提高城市文化品位，充分发挥党史、史志资料存史、资政、育人的作用，使场馆成为了解、认识洛阳的重要窗口。 | | 中共洛阳组诞生地纪念馆、洛阳方志馆两个场馆全年共接待团队2900余批次，观众约20万人，公益讲解300余场，推动党史方志文化进一步传播。围绕传统节日及“七一”“国庆”等重要时间节点，组织了“信念—红色家书主题展”“伟大历程 河洛华章—庆祝中华人民共和国成立75周年红色绘画艺术展”，开展了文艺汇演、快闪等特色主题纪念活动，组织红色宣讲员赴街道、中小学、机关等地开展红色专题宣讲。 | | | |

| 一级指标 | 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 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 结合市委、市政府工作安排结合单位年度工作计划，根据实际情况开展资料调访、书籍编纂、场馆运行维护，提升改造。 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 结合各项工作制定相应绩效，同时结合实际进行调整，使工作实施更加科学合理。 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 绩效指标在实施过程中能够清晰反映项目进展情况，与年度目标相对应。 | 90% | 3 | 2.25 | 年度书籍出版工作因书籍审核，进行工作计划调整，绩效目标相应调整。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 按年度预算对各项经费进行管理 | 100% | 1.5 | 1 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥99% | 按项目对各项经费进行归口精细化管理 | 99% | 1.5 | 1 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 人员变化，追加人员经费 | 25% | 1.5 | 1 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | | 0% | 1.5 | 1.5 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 控制“三公”支出，减少相关费用 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 各项目均按实际情况进行政府采购 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 账表一致 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 符合相关规定使用，重大开支评估论证，无挤占挪用情况 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 结合实际，完善制度，并落实执行 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 按要求及时、准确公开 | 100% | 1 | 1 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 账实相符，按制度合理配置 | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 对各项目均进行绩效监控 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 对各项目均进行绩效监控 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 对各项目均进行绩效监控 | 100% | 2 | 2 | |
| 评价结果应用率 | | =100% | 对各项目均进行绩效监控 | 100% | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|--------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------------------|
| 产出 指标 | 25 | 重点工作 任务完成 | 洛阳组诞生地纪念馆提升改造、 方志馆运行维护 | ≤350万元 | | 350万元 | 4 | 4 | |
| | | | 《洛阳年鉴》编纂 | ≥500册 | | 500册 | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 《洛阳通史》编纂 | ≥6卷 | | 6卷 | 4 | 3 | 年度书籍出版工作因书籍审核，进行 工作计划调整，绩效目标相应调整。 |
| | | 履职目标实现 | 场馆提升及运维完成 | ≥90% | 场馆运行正常，提高参观、讲解、宣 教服务。 | 90% | 4 | 4 | |
| | | | 各类史志书籍编纂 | ≥90% | 《中共洛阳市委工作记事》、《洛阳 年鉴》、《大事月报出版》12期、《 客家祖根地洛阳寻踪》等书籍出版。 | 90% | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 基本支出实现率 | ≥100% | 机构运行正常，完成市委、市政府交 办的各项工作。 | 100% | 4 | 4 | |
| 效益 指标 | 35 | 履职效益 | 提升党史、史志资政育人、宣教 作用 | ≥95% | 为社会各界提供各类党史、史志资料 | 95% | 9 | 9 | |
| | | | 提供传承、研究洛阳党史、史志 的各项资料 | ≥95% | 研究编纂出版各类史志书籍、资料汇 编等 | 95% | 9 | 9 | |
| | | 满意度 | 社会公众 | ≥95% | 接待各界调访人员，提供各类党史、 史志资料多项。 | 95% | 9 | 9 | |
| | | | 服务对象满意 | ≥95% | 社会各界满意 | 95% | 8 | 8 | |
| | | 总分 | | | | | | | 100.00 |

项目单位自评汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 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 |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| 1 | 史志业务书籍编纂及地情网维护 | 25 | 22.39 | 8.96 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 98.96 | 否 |
| 2 | 《洛阳通史》编印经费 | 66 | 2.34 | 0.36 | 20 | 8.03 | 25 | 30 | 5 | 88.39 | 是 |
| 3 | 史志资源开发与利用 | 15 | 14.47 | 9.65 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99.65 | 否 |
| 4 | 《洛阳执政纪实》编纂出版项目 | 25 | 9.23 | 3.69 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 93.69 | 否 |
| 5 | 洛阳方志馆展陈采购项目尾款 | 31.37 | 31.37 | 100 | 10 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100.00 | 否 |
| 6 | 免费开放配套经费 | 200.00 | 196.55 | 9.83 | 20 | 10 | 30 | 21.8 | 5 | 96.63 | 否 |
| 7 | 洛阳方志馆运行维护 | 110.00 | 109.94 | 10 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100.00 | 否 |
| 8 | 日常办公经费—公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 10 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100.00 | 否 |
| 9 | 日常办公经费—公务接待费 | 0.50 | 0.26 | 10 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100.00 | 否 |
| 10 | 日常办公经费 | 6.15 | 6.15 | 10 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100.00 | 否 |
| 11 | 2024年纪念馆免费开放运转补助经费 | 120.00 | 68.24 | 5.69 | 20 | 10 | 30 | 21 | 5 | 91.69 | 是 |
| 12 | 2023年纪念馆免费开放运转补助经费 | 40.30 | 40.30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100.00 | 否 |

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：纳入同级财政一般公共预算管理“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。