

2022 年度

中共三门峡市委党史地方史志办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委党史地方史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

中共三门峡市委党史地方史志办公室

概况

一、部门职责

1.受市委委托，制定全市党史、方志、年鉴工作规划及实施意见，完成市委、市政府及省委党史研究室、省地方史志办公室下达的工作任务。

2.承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作；承担市级综合志书、史书、年鉴、大事月报的编纂工作。

3.指导各县（市）区及市直有关部门和有关部门的党史资料征集、编纂、研究和综合志书、史书、年鉴、部门志和专业志编纂。

4.编辑出版党史、史志刊物；开展党史、方志理论研究。

二、机构设置

中共三门峡市委党史地方史志办公室内设机构 6 个,包括：一) 秘书科 1、协助单位领导处理日常事务。2、负责文件、材料的起草、上报与下达，做好文件收发、传阅及保存，搞好报刊杂志的征订与收发。3、搞好财务预决算和财政拨付资金的使用，核算医疗金、公积金，做好工资调整变动、审批发放等工作。4、搞好单位财产的购买、使用和管理。5、做好单位职工职务变动及年度考核等人事工作。6、收集整理归档资料，搞好党史方志书刊发行，办理党史方志书刊印刷出版事宜 7、做好对外接待、计生、依法治市、综合治理、信访、文明单位创建、离退休老干部工作。8、搞好车辆管理使用和书刊及文字材料的编排、打

印、复印。9、加强对党史方志馆日常事务的管理，发挥其独特优势和作用。10、搞好单位目标管理和督查工作。11、完成单位交办的其他工作。（二）党史科 1、负责三门峡市党史资料的征集和整理。2、开展党史大事月记年编工作，组织开展党史专题、党史人物及党史专题资政研究。3、组织三门峡党史基本著作及编年史、专门史的编写工作。4、利用党史资源优势，组织党史学习教育，开展党史宣传，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。5、搞好党史信息化建设。承担《三门峡史志》和崤函网有关党史内容的编辑和宣传任务。6、协助有关部门做好党史遗址遗迹调查和保护利用工作。7、指导三门峡各县（市）区的党史工作。8、完成中央、省委党史研究室下达的各项任务。

（三）方志科 1、制定全市地方志、地方史规划及实施意见；制定有关地方志工作程序（流程）、编纂职责。2、负责市志、地方史编纂方案、承编责任制、行文规范、版式设计方案等技术性文件的制定。3、分解落实各承编单位市志编写任务，提出市志各编辑分工意见及制定编写进度。4、负责市志、地方史的资料及图照征集工作。5、负责对市志承编单位进行业务培训与指导。6、负责市志、地方史编纂、评稿、校对工作。7、指导、参与市直有关部门、单位部门志、专业志等编修工作。8、开展旧志整理工作。9、开展地方志、地方史理论研究。10、搞好地方史志数据库和信息

化建设。11、**开发利用地方志、地方史资料**，为各级领导进行科学决策服务。12、**做好地情咨询服务工作**。13、**加强依法修志的宣传和教育**。（四）**年鉴科** 1.负责三门峡年鉴工作方案、体例及其业务性文件和年鉴篇目大纲的制定。2.分解落实三门峡年鉴各承编单位编写任务。3.收集年鉴文字、图照资料，编辑出版《三门峡年鉴》。4.对三门峡年鉴和县（市）区年鉴编写工作进行业务培训与指导。5.开展年鉴理论研究。（五）**资料编辑出版科** 1、指导并组织审核县（市）区的地方史志编纂、旧志整理及成果评审与报送。2、编辑出版《三门峡史志》。3、**管理崤函网**。4、指导县（市）区建立地情数据库。5、**上报地方志工作信息**。6、**上报地方志各项统计数据及评奖材料**。7、**开展地情研究**。8、**搞好有关党史专题的编研工作**。（六）**大事月报科** 1、负责大事月报工作方案、编写体例、编写规范等业务性文件的起草与拟定。2、认真做好大事月报文字、图照、视频大事月报等各类资料的收集、筛选、整理、分类、核对工作。3、编写三门峡市每月大事并按时上报《河南大事月报》。4、编辑出版《三门峡大事月报》。5、**搞好地情数据库和信息化建设**。6、对大事月报编写工作进行业务指导和培训。7、**做好社会各界来电来访查询地情资料服务工作**。

从决算单位构成看，中共三门峡市委党史地方史志办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2022 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	461.38	一、一般公共服务支出	32	338.62
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	4.69	八、社会保障和就业支出	39	77.07
	9		九、卫生健康支出	40	20.24
	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	5.93

	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	19.52
	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	4.69
	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	466.07	本年支出合计	58	466.07
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	21.44	年末结转和结余	60	21.44
	30			61	

总计	31	487.51	总计	62	487.51
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2022 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		466.07	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2	一般公共服务支出	338.62	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.62	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	316.10	316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	死亡抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2	其他支出	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2	其他支出	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69

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
单位：万元

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2022 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		466.07	466.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	338.62	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.62	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	316.10	316.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2	抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2	死亡抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	4.69	4.69	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

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2022 年度

公开 04 表
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	461.38	一、一般公共服务支出	33	338.62	338.62	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	77.07	77.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.24	20.24	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	5.93	5.93	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	19.52	19.52	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	461.38	本年支出合计	59	461.38	461.38	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	461.38	总计	64	461.38	461.38	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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		461.38	461.38	0.00
2	一般公共服务支出	338.62	338.62	0.00
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.62	338.62	0.00
2	行政运行	316.10	316.10	0.00
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	22.52	22.52	0.00
2	社会保障和就业支出	77.08	77.08	0.00
2	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00
2	行政单位离退休	21.70	21.70	0.00

2	事业单位离退休	11.43	11.43	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	0.00
2	抚恤	18.66	18.66	0.00
2	死亡抚恤	18.66	18.66	0.00
2	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00
2	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00
2	事业单位医疗	20.24	20.24	0.00
2	农林水支出	5.93	5.93	0.00
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.93	5.93	0.00
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.93	5.93	0.00
2	住房保障支出	19.52	19.52	0.00
2	住房改革支出	19.52	19.52	0.00
2	住房公积金	19.52	19.52	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：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2022 年度

单位：万元

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	345.63	302	商品和服务支出	60.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.71	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.54	30202	印刷费	11.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.59
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	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	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	1.58	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.94	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.54	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.25	30217	公务接待费	0.00	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	0.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.93	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	1.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	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	3.88	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	0.00	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	19.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.35			
人员经费合计		399.17	公用经费合计					62.21

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
单位：万元

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2022 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：我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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2022 年度

项目		本年支出		
科目代	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

说明：我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
单位：万元

部门：中共三门峡市委党史地方史志办公室

2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 487.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 78.30 万元，下降 13.84%。主要原因是我单位响应坚持“过紧日子”的号召，经费支出下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 466.07 万元，其中：财政拨款收入 461.38 万元，占 98.99%；其他收入 4.69 万元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 466.07 万元，其中：基本支出 466.07 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 461.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.99 万元，下降 15.25%。主要原因是我单位响应坚持“过紧日子”的号召，经费支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 461.38 万元，占支出合计的 98.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 82.99 万元，下降 15.25%。主要原因是我单位响应坚持“过紧日子”的号召，经费支出下降。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 461.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 338.62 万元，占 73.39%；社会保障和就业支出 77.07 万元，占 16.70%；卫生健康支出 20.24 万元，占 4.39%；农林水支出 5.93 万元，占 1.29%；住房保障支出 19.52 万元，占 4.23%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 461.38 万元，支出决算为 461.38 万元，完成年初预算的 100.00%。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 316.10 万元，决算数 316.10 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与年初预算持平。

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）。年初预算数为 22.52 万元，决算数 22.52 万元,完成年初预算的 1

00.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算持平。

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 21.70 万元，决算数 21.70 万元,完成年初预算的 99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算持平。

4.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）。年初预算数为 11.43 万元，决算数 11.43 万元,完成年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算持平。

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）。年初预算数为 25.29 万元，决算数 25.29 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与年初预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 18.66 万元，决算数 18.66 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 20.24 万元，决算数 20.24 万元,完成

年初预算的 100%，**决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算持平。**

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 5.93 万元，**决算数 5.93 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。**

9.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 19.52 万元，**决算数 19.52 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算持平。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 82.99 万元，下降 15.25%。主要原因是财政预算调整减少。

其中：人员经费 399.17 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 34.31 万元，下降 7.92%。主要原因是薪酬改革人员经费减少。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。

公用经费 62.21 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 48.68 万元，下降 43.90%。主要原因是我单位坚持过紧日子要求，厉行节约支出。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

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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与年初预算一样。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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存在差异的主要原因是年初无计划。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 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存在差异的主要原因是我单位无公车。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付 0 元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，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存在差异的主要原因是无接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无接待任务。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无接待任务。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 65.30 万元，支出决算为 62.21 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位坚持过紧日子要求，厉行节约支出。机关运行经费较上年度下降 48.68 万元，下降 43.90%，主要原因是我单位坚持过紧日子要求，厉行节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 461.38 万元，其中人员经费支出 399.17 万元，公用经费支出 39.7 万元；支出项目共 6 个，支出金额 22.5 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 25.6 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）6 个，评价金额 25.6 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 22.5 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 87%。

全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结

果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，市党史办从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，对 2022 年度专项支出开展绩效自评。

自评范围覆盖预算管理单位。涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意度指标完成情况和可持续影响情况等 5 个方面。以办公室为责任科室，成立绩效自评小组，经过会议研究审议，形成绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2 项目进行了重点项目再评价，评价得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成全年任务；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目单位自评平均分数为 100 分，其中，“三门峡年鉴”项目自评分数为 100 分，“三门峡大事月报”项目自评分数为 100 分，“三门峡大事三卷”项目自评分数为 100 分。完成绩效目标的项目个数为 4 个，没有完成绩效目标的项目个数 0 个，指标完成有偏差的项目个数 0 个、偏差较大（20%及以上）的项目个数 1 个，存在偏差的指标占比为 0%。偏差较大项目说明我单位 2022 年度不存在未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（20%及以上）的项目。自评发现的问题及整改

措施通过项目绩效自评，**未**发现相关问题。绩效自评工作建议及预算安排建议使用信息化、电子化方式开展绩效自评工作，**从制度**层面规定绩效自评工作的责任单位，优化绩效自评工作的**流程**，**提高**绩效自评工作的效率。。

同时，**按照有关要求**，针对中央、**省**财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，**分别是**：0

部门（单位）项目绩效自评表

中共三门峡市委党史方史志办公室
主管业务科室名称：行政群团科
单位：万元

序号	部门（单位）	名称	项目名称	项目金额	财政部门审核	绩效管理情况	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开
一、部门整体绩效自评审核结果				25.6				
二、项目自评审核结果								
	党史办		年鉴	10	√	√	√	√
	党史办		三门峡大事月报	4.6	√	√	√	√
	党史办		三门峡历史三卷	4	√	√	√	√
	党史办		三门峡历史资料征集	4	√	√	√	√
	党史办		乡镇志	1.5	√	√	√	√
	党史办		党史馆网站	1.5	√	√	√	√

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价

资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年7月							
部门(单位)名称		中共三门峡市委党史地方史志办公室					
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	执行率	得分
	部门预算总额	446.67	598.68	461.38	10	77.07%	8.56
	资金来源: (1) 财政拨款	446.67	593.47	461.38	-	77.74%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	5.21	0	-	0.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 制定全市党史、方志、年鉴、大事月报工作规划及实施意见 目标 2: 承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作 目标 3: 承担市级综合志书、史志、年鉴、大事月报的编纂工作 目标 4: 编辑出版党史、史志刊物、大事月报; 开展党史、方志理论研究。 目标 5: 做好党史方志馆业务管理和指导工作, 做好对外宣传教育、信息咨询等一系列工作			严格执行财务制度			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
稳步实施党史基本著作编写	编写《中共三门峡历史（第三卷）》《中共三门峡历史大事记》	按照本年目标完成
、大事月报编纂工作	做好《三门峡大事月报》编辑出版工作。适时调整栏目、内容，不断提高政治性、思想性和实用性，服务领导决策、深化改革、扩大开放、推进发展。做好每月《河南大事月报》稿件上报工作，提高报送稿件的采用率。	完成目标
做好乡镇志编纂指导工作	召开乡镇（村）志评审会，以评代训，督促乡镇尤其是试点乡镇的志书启动、编写、审校及出版等工作。选拔优秀乡镇志书，作为省级名镇志工程对象重点推进。	完成计划
“党史方志馆、崤函网、文献库”管理、党建工作	在崤函网和“史志崤函”公众号办好“庆祝建党100周年”系列专栏，推出“三门峡党史上的这一周”“红色记忆”等“讲好党的故事”系列栏目	完成
编辑出版《三门峡年鉴（2021）》	推进年鉴信息化工程。收集整理2013年以来的年鉴电子稿，在崤函网公开，做好年鉴宣传推广工作。指导各县（市、区）做好年鉴编纂工作。	完成

《改革开放实录》和 改革开放新时期三门 峡历史资料征集		公开征集资料，实地调研，编写《改革开放实录》和改革开放新时期三门峡历史资料征集，广泛宣传三门峡改革开放实录历史事件，展示了三门峡改革开放以来政治、经济、文化和生态文明建设有关历程和成就，如实记录了全市人民同甘共苦、破浪前行的奋斗历程，反映了全市各条战线奋勇当先、克难攻坚的发展成果。		完成目标				
加强红色资源保护开 发利用，传承红色基 因 加强红传承红色 基因		通过充分挖掘和开发红色资源，根据“一核五线”的红色主线，兼顾地域分布，重点打造豫鄂陕党政军机关旧址纪念馆、狂口社区陈谢大军渡河纪念馆等八大系列红色教育基地。		完成目标				
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	偏差度	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	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学 性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理 性	合理	100%	2	2	0.00	

		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	77.74%	1	0.86	-13.62	因为疫情不能组织培训和会议
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	党史基本著作编写计划完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		年鉴、大事月报编纂工作计划完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	

		乡镇志编纂指导工作计划完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		“党史方志馆、崤函网、文献库”管理、党建工作计划完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		编辑出版《三门峡年鉴（2021）》计划完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		《改革开放实录》和改革开放新时期三门峡历史资料征集计划完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		加强红色资源保护开发利用计划完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	制定全市党史、方志、年鉴、大事月报工作规划及实施意见年度工作目标实现率	≥100%	100%	2	2	0.00	

		承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作年度工作目标实现率	≥100 %	100 %	1	1	0.00	
		承担市级综合志书、史志、年鉴、大事月报的编纂工作目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		编辑出版党史、史志刊物、大事月报；开展党史、方志理论研究目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		做好党史方志馆业务管理和指导工作目标实现率	≥100 服务对象满意度	95 服务对象满意度	1	0.95	-5.00	因为疫情原因
效益指标	履职效益	提高党的执政能力提供历史借鉴和启示	提高	100%	7	7	0.00	
		推动具有鲜明地方特色的展馆品牌建设	推动	100%	7	7	0.00	

		加强红色资源 保护开发利用， 传承红色基因	传承	100%	7	7	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90 服务对象满意度	95 服务对象 满意度	7	7	0.00	
		服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	95 服务对象 满意度	7	7	0.00	
总分					100	98.37		

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。