

2023年度  
中共开封市禹王台区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 中共开封市禹王台区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 中共开封市禹王台区委党史和地方史志研究室概况

## 一、部门职责

（一）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、习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究禹王台区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）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。

（三）研究中国共产党禹王台区历史，总结禹王台区党组织的历史经验和优良传统，挖掘革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和区委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（四）开展禹王台区党史大事记、禹王台区革命根据地等开封党史资料的征集、整理、研究、编纂出版等工作，负责编辑区委及主要领导同志的文献资料、回忆录资料等。协助参与《中国共产党开封历史》、《中共开封市委执政纪事》（年编）编纂。

（五）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助区委及有关部门审核涉及禹王台区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。

（六）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，讲好禹王台区故事，传承红色基因。

（七）组织、指导、指导区级综合志书、区级综合年鉴及其

他区情资料书籍的编纂工作，指导区直有关部门编纂区级非综合性志书、史书、地情书。指导乡（街道）级综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作。传承中华优秀传统文化，为我区经济社会发展提供文化支撑。

（八）制订全区编史修志业务规范、审查验收本行政区域综合性志稿、史稿。

（九）征集、保存禹王台区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）组织开展党史史志业务培训，充分发挥党史、史志学会等学术团体的作用。

（十一）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共开封市禹王台区委党史和地方史志研究室内设机构3个，包括：办公室、党史研究股、地方史志研究股。

从决算单位构成看，中共开封市禹王台区委党史和地方史志研究室部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共开封市禹王台区委党史和地方史志研究室本级。

## 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：中共开封市禹王台区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 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |       |  |  |
| 栏次                      |    | 1     | 栏次              |    | 2     |       |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入          | 1  | 71.71 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 57.52 |       |  |  |
| 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 | 14.20 |       |  |  |
|                         | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00  |       |  |  |
|                         | 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 | 0.00  |       |  |  |
|                         | 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  |       |  |  |

| 收入             |    |       | 支出              |    |       |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目             | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |
| 栏次             |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
|                | 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  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 71.71 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 71.71 |
| 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  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00  |
|                | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>      | 31 | 71.71 | <b>总计</b>       | 62 | 71.71 |

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：中共开封市禹王台区委党史和地方史志研究室

2023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              | 71.71  | 71.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 57.52  | 57.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务          | 47.92  | 47.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行            | 47.92  | 47.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.60   | 9.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105  | 专项业务            | 9.50   | 9.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 14.20  | 14.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 14.20  | 14.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 14.20  | 14.20  | 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：中共开封市禹王台区委党史和地方史志研究室 |                 | 2023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              | 71.71  | 62.12 | 9.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                     | 一般公共服务支出        | 57.52  | 47.92 | 9.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129                   | 群众团体事务          | 47.92  | 47.92 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901                 | 行政运行            | 47.92  | 47.92 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131                   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.60   | 0.00  | 9.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102                 | 一般行政管理事务        | 0.10   | 0.00  | 0.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105                 | 专项业务            | 9.50   | 0.00  | 9.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                     | 社会保障和就业支出       | 14.20  | 14.20 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805                   | 行政事业单位养老支出      | 14.20  | 14.20 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501                 | 行政单位离退休         | 14.20  | 14.20 | 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：中共开封市禹王台区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  | 71.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 57.52 | 57.52      | 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 | 14.20 | 14.20      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00  | 0.00       | 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 | 0.00  | 0.00       | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 71.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 71.71 | 71.71      | 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 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 71.71 | <b>总计</b>       | 64 | 71.71 | 71.71      | 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：中共开封市禹王台区委党史和地方史志研究室 |                 | 2023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              | 71.71  | 62.12 | 9.60  |  |
| 201                     | 一般公共服务支出        | 57.52  | 47.92 | 9.60  |  |
| 20129                   | 群众团体事务          | 47.92  | 47.92 | 0.00  |  |
| 2012901                 | 行政运行            | 47.92  | 47.92 | 0.00  |  |
| 20131                   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.60   | 0.00  | 9.60  |  |
| 2013102                 | 一般行政管理事务        | 0.10   | 0.00  | 0.10  |  |
| 2013105                 | 专项业务            | 9.50   | 0.00  | 9.50  |  |
| 208                     | 社会保障和就业支出       | 14.20  | 14.20 | 0.00  |  |
| 20805                   | 行政事业单位养老支出      | 14.20  | 14.20 | 0.00  |  |
| 2080501                 | 行政单位离退休         | 14.20  | 14.20 | 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：中共开封市禹王台区委党史和地方史志研究室

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 45.87 | 302          | 商品和服务支出   | 1.60 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 40.71 | 30201        | 办公费       | 0.87 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 5.16  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310          | 资本性支出              | 0.45 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.02 | 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             | 0.45 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 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       | 0.02 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 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       | 0.00  | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00  | 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       | 0.00  | 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      | 14.20 | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 8.21  | 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            | 5.98  | 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       | 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      | 0.69 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 | 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    | 0.00 | 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 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 60.07 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 2.05 |

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：中共开封市禹王台区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 |
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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：中共开封市禹王台区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 | 小计     | 基本支出 | 项目支出  |
|                         | 栏次   | 1      | 2    | 3     |
|                         | 合计   | 0.00   | 0.00 | 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 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71.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.67万元，增长13.75%，主要原因是：涉及退休职工抚恤金支出1人，财政经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计71.71万元，其中：财政拨款收入71.71万元，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71.71万元，其中：基本支出62.12万元，占86.63%；项目支出9.60万元，占13.39%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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71.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.33万元，增长14.96%，主要原因是：涉及退休职工抚恤金支出1人，另有部分督查组考核奖励收支。

## 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71.71万元，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9.33万元，增长14.96%，主要原因是：涉及退休职工抚恤金支出1人和部分督查局考核奖励支出。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.52万元，占80.21%；社会保障和就业（类）支出14.20万元，占19.80%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### **（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70.71万元，支出决算为71.71万元，完成年初预算的101.41%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为50.68万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和相关经费开支的缩减。

**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）。**年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**年初预算为5.00万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的190.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南关区志出版印刷及书号费用的增加。

**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14.93万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金工资社保待遇的正常浮动。

## **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62.12万元，其中：人员经费60.07万元，主要包括：基本工资、奖金、退休费、抚恤金；公用经费2.05万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、办公设备购置。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，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** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，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** 0.00万元。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** 0.00万元。2023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**

2023年度机关运行经费支出2.05万元，与上年度相比，增加1.62万元，增长376.74%，主要原因是：按照上级要求对办公室设施的信息安全化改造。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.50万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车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。**

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金

7.50万元；对3个项目进行了绩效运行监控，涉及资金7.50万元；共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7.50万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.47分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门3个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，3个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：

（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。

（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：

（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                |                   | 中共开封市禹王台区委党史和地方史志研究室 |       |                     |     |       |        |             |
|----------|----------------|-------------------|----------------------|-------|---------------------|-----|-------|--------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                |                   | 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（万元）     |                   | 70.71                | 80.98 | 71.81               | 10  | 88.68 | 9.85   |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金 |                   | 70.71                | 80.82 | 71.71               | -   | 88.73 | -      |             |
|          | （2）财政专户管理资金    |                   | 0                    | 0     | 0                   | -   | 0     | -      |             |
|          | （3）单位资金        |                   | 0                    | 0.16  | 0.1                 | -   | 62.5  | -      |             |
| 年度履职目标   | 预期目标           |                   |                      |       | 实际完成情况              |     |       |        |             |
|          | 完成年度“两全”工作目标   |                   |                      |       | 已完成年度“两全”目标         |     |       |        |             |
| 年度主要任务   | 任务名称           | 主要内容              |                      |       | 实际完成情况              |     |       |        |             |
|          | 年鉴编纂           | 征稿、编辑、审稿、校对、出版、印刷 |                      |       | 完成征稿、编辑、审稿、校对、出版、印刷 |     |       |        |             |
| 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%                | 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%                | 2   | 2     | 0.00%  |             |
|          |                | 预算和财务管理           | 决算真实性                | 真实    | 100%                | 2   | 2     | 0.00%  |             |
|          |                |                   | 资金使用合规性              | 合规    | 100%                | 2   | 2     | 0.00%  |             |
|          |                |                   | 管理制度健全性              | 健全    | 100%                | 2   | 2     | 0.00%  |             |
|          |                |                   | 预决算信息公开性             | 公开    | 100%                | 2   | 2     | 0.00%  |             |
|          |                |                   | 资产管理规范性              | 规范    | 100%                | 2   | 2     | 0.00%  |             |
|          |                |                   | 预算编制完整性              | 完整    | 100%                | 3   | 3     | 0.00%  |             |
|          |                |                   | 专项资金细化率              | ≥90%  | 90%                 | 2   | 2     | 0.00%  |             |
|          |                |                   | 预算调整率                | ≤10%  | 12.5%               | 1   | 0.75  | 25.00% | 一轮志书重印费用    |
|          |                |                   | 结转结余率                | ≤10%  | 11.3%               | 1   | 0.87  | 13.00% | 年末年鉴印刷资金未转出 |
|          |                |                   | “三公经费”控制率            | ≤10%  | 0%                  | 1   | 1     | 0.00%  |             |
|          |                |                   | 政府采购执行率              | ≥90%  | 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          | 征稿、送交出版              | 100%  | 100%                | 10  | 10    | 0.00%  |             |
|          |                | 履职目标实现            | 完成出版                 | ≤12月份 | 12月份                | 15  | 15    | 0.00%  |             |
|          | 效益指标           | 履职效益              | 分发各部门                | ≥90%  | 90%                 | 17  | 17    | 0.00%  |             |
|          |                | 满意度               | 读者满意                 | ≥90%  | 90%                 | 18  | 18    | 0.00%  |             |
| 总分       |                |                   |                      |       |                     | 100 | 99.47 |        |             |

项目单位自评表

| 项目名称     |       | 7-9月督查局奖励      |                                                                              |        |       |                |                      |           |             |       |    |
|----------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|----------------------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |       | 开封市禹王台区地方史志研究室 |                                                                              |        | 实施单位  |                | 中共开封市禹王台区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（万元）：    | 0                                                                            |        | 1.5   |                | 0                    |           | 10          | 0     | 0  |
|          |       | 政府性预算资金        | 0                                                                            |        | 1.5   |                | 0                    |           | —           | 0     | —  |
|          |       | 财政专户管理资金       | 0                                                                            |        | 0     |                | 0                    |           | —           | 0     | —  |
|          |       | 单位资金           | 0                                                                            |        | 0     |                | 0                    |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |       |                | 情况说明                                                                         |        |       | 分值             | 得分                   | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |       | 安排科学性          | 本项目的预算编制进故宫科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度标砖编制，项目资金量与工作任务匹配，预算安排科学合                    |        |       | 5              | 5                    |           |             |       |    |
|          |       | 拨付合规性          | 本项目的资金拨付由完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |        |       | 5              | 5                    |           |             |       |    |
|          |       | 使用规范性          | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算皮肤和合同规定的用途，不存在截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |        |       | 5              | 5                    |           |             |       |    |
|          |       | 预算绩效管理情况       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。                          |        |       | 5              | 5                    |           |             |       |    |
| 年度总体目标   |       | 预期目标           |                                                                              |        |       | 实际完成情况         |                      |           |             |       |    |
|          |       | 督查局奖励          |                                                                              |        |       | 本年度内，实际未使用该项资金 |                      |           |             |       |    |
| 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 |       |    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标         | 督查局奖励金额                                                                      | ≤1.5万元 | 0万元   | 10             | 0                    | 0.00%     |             |       |    |
|          |       | 社会成本指标         |                                                                              |        |       |                |                      |           |             |       |    |
|          |       | 生态环境成本指标       |                                                                              |        |       |                |                      |           |             |       |    |
|          | 产出指标  | 数量指标           | 计划工作完成率                                                                      | ≥90%   | 100%  | 10             | 10                   | 0.00%     |             |       |    |
|          |       | 质量指标           | 计划工作达标率                                                                      | ≥99%   | 100%  | 10             | 10                   | 0.00%     |             |       |    |
|          |       | 时效指标           | 资金支出及时性                                                                      | 及时     | 100%  | 10             | 10                   | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标         |                                                                              |        |       |                |                      |           |             |       |    |
|          |       | 社会效益指标         | 弥补经费不足，保障日常办公                                                                | 有效     | 100%  | 25             | 25                   | 0.00%     |             |       |    |
|          |       | 生态效益指标         |                                                                              |        |       |                |                      |           |             |       |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 受益人员满意度                                                                      | ≥90%   | 90%   | 5              | 5                    | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |       |                |                                                                              |        |       | 100            | 80                   |           |             |       |    |

项目单位自评表

| 项目名称     |  | 5-6月督查局奖励                    |           |            |                                        |             |                      |     |           |             |    |
|----------|--|------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------|----------------------|-----|-----------|-------------|----|
| 主管部门     |  | 开封市禹王台区地方史志研究室               |           |            | 实施单位                                   |             | 中共开封市禹王台区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（万元）：                  |           |            | 0                                      | 1           | 0.1                  | 10  | 10        | 1           |    |
|          |  | 政府性预算资金                      |           |            | 0                                      | 1           | 0.1                  | -   | 10        | -           |    |
|          |  | 财政专户管理资金                     |           |            | 0                                      | 0           | 0                    | -   | 0         | -           |    |
|          |  | 单位资金                         |           |            | 0                                      | 0           | 0                    | -   | 0         | -           |    |
| 资金管理情况   |  |                              |           |            | 情况说明                                   |             | 分值                   | 得分  | 存在问题和改进措施 |             |    |
|          |  | 安排科学性                        |           |            | 经过科学论证，预算内容与项目内容匹配                     |             | 5                    | 5   | 无         |             |    |
|          |  | 拨付合规性                        |           |            | 有完整的审批流程和手续                            |             | 5                    | 5   | 无         |             |    |
|          |  | 使用规范性                        |           |            | 符合国家法规和相关制度，不存在截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。       |             | 5                    | 5   | 无         |             |    |
|          |  | 预算绩效管理情况                     |           |            | 已纳入预算绩效管理系统，完成相关科目的设置、绩效监控，绩效自评等预算绩效管理 |             | 5                    | 5   | 无         |             |    |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                         |           |            |                                        | 实际完成情况      |                      |     |           |             |    |
|          |  | 5-6月督查局奖励资金，纳入自有资金，以单位公用经费使用 |           |            |                                        | 年度整体目标完成10% |                      |     |           |             |    |
| 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 |    |
|          |  | 成本指标                         | 经济成本指标    | 项目成本       | ≤1万元                                   | 0.1万元       | 10                   | 10  | 0.00%     |             |    |
|          |  |                              | 社会成本指标    |            |                                        |             |                      |     |           |             |    |
|          |  |                              | 生态环境成本指标  |            |                                        |             |                      |     |           |             |    |
|          |  | 产出指标                         | 数量指标      | 计划工作完成率    | ≥90%                                   | 100%        | 10                   | 10  | 0.00%     |             |    |
|          |  |                              | 质量指标      | 计划工作达标率    | ≥90%                                   | 100%        | 10                   | 10  | 0.00%     |             |    |
|          |  |                              | 时效指标      | 工作完成及时率    | ≥90%                                   | 100%        | 10                   | 10  | 0.00%     |             |    |
|          |  | 效益指标                         | 经济效益指标    |            |                                        |             |                      |     |           |             |    |
|          |  |                              | 社会效益指标    | 保障单位工作正常运转 | 有效                                     | 100%        | 25                   | 25  | 0.00%     |             |    |
|          |  |                              | 生态效益指标    |            |                                        |             |                      |     |           |             |    |
|          |  | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度    | ≥90%                                   | 100%        | 5                    | 5   | 0.00%     |             |    |
|          |  | 总分                           |           |            |                                        |             |                      | 100 | 91        |             |    |

项目单位自评表

|          |             |                                                           |       |      |                      |    |           |    |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----|-----------|----|
| 项目名称     |             | 年鉴印刷（2023年）                                               |       |      |                      |    |           |    |
| 主管部门     |             | 开封市禹王台区地方史志研究室                                            |       | 实施单位 | 中共开封市禹王台区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（万元）： | 5                                                         | 5     |      | 0                    | 10 | 0         | 0  |
|          | 政府性预算资金     | 5                                                         | 5     |      | 0                    | -  | 0         | -  |
|          | 财政专户管理资金    | 0                                                         | 0     |      | 0                    | -  | 0         | -  |
|          | 单位资金        | 0                                                         | 0     |      | 0                    | -  | 0         | -  |
|          |             | 情况说明                                                      |       |      | 分值                   | 得分 | 存在问题和改进措施 |    |
|          | 安排科学性       | 本项目的预算编制进故宫科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度标砖编制，项目资金量与工作任务匹配，预算安排科学合 |       |      | 5                    | 5  |           |    |

|        |          |           |                                                                              |         |                               |     |       |       |                    |
|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----|-------|-------|--------------------|
| 资金管理情况 |          | 拨付合规性     | 本项目的资金拨付由完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |         | 5                             | 5   |       |       |                    |
|        |          | 使用规范性     | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算皮肤和合同规定的用途，不存在截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |         | 5                             | 5   |       |       |                    |
|        |          | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。                          |         | 5                             | 5   |       |       |                    |
| 年度总体目标 | 预期目标     |           |                                                                              |         | 实际完成情况                        |     |       |       |                    |
|        | 完成年鉴出版印刷 |           |                                                                              |         | 年鉴已完成出版印刷，但是资金无法打款至印刷部门，至今欠费。 |     |       |       |                    |
| 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        |
|        | 成本指标     | 经济成本指标    | 出版印刷支出                                                                       | ≤50000元 | 51590元                        | 10  | 9.68  | 3.18% | 纸张市场成本的上扬，导致印刷费用增加 |
|        |          | 社会成本指标    |                                                                              |         |                               |     |       |       |                    |
|        |          | 生态环境成本指标  |                                                                              |         |                               |     |       |       |                    |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 出版发行量                                                                        | ≥300册   | 300册                          | 10  | 10    | 0.00% |                    |
|        |          | 质量指标      | 差错率                                                                          | ≤0.01%  | 0.01%                         | 10  | 10    | 0.00% |                    |
|        |          | 时效指标      | 按时出版                                                                         | 10-12月  | 12月                           | 10  | 10    | 0.00% |                    |
|        | 效益指标     | 经济效益指标    |                                                                              |         |                               |     |       |       |                    |
|        |          | 社会效益指标    | 覆盖面                                                                          | ≥70%    | 80%                           | 25  | 25    | 0.00% |                    |
|        |          | 生态效益指标    |                                                                              |         |                               |     |       |       |                    |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意                                                                       | ≥80%    | 80%                           | 5   | 5     | 0.00% |                    |
|        | 总分       |           |                                                                              |         |                               | 100 | 89.68 |       |                    |

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。