

2023年度中共紫金县委党史研究室部门决算

目 录

第一部分：中共紫金县委党史研究室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共紫金县委党史研究室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：中共紫金县委党史研究室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共紫金县委党史研究室概况

一、部门主要职责

中共紫金县委党史研究室的主要职责是：

（一）贯彻执行国务院《地方志工作条例》和上级有关史志工作的方针、政策，结合本县实际，拟定全县史志工作规划、计划，并组织实施。

（二）负责《紫金县志》、《紫金年鉴》和《紫金县大事记》的编写、出版、发行工作。

（三）负责党史资料的征集和研究；加强党史专题的征集和研究；组织编纂、出版地方党史、党史大事记和党史书刊等；利用党史资料和编研成果，开展党史宣传教育工作。

（四）负责对全县党史和地方志业务工作的开展进行指导负责从事党史、地方志工作人员的业务培训工作。

（五）负责党史、地方志工作的信息化建设。

（六）负责建立党史、地方志资料的征集制度。

（七）负责搜集、整理、汇编、收藏有关紫金的地方文献资料；开拓社会读志、用志途径；开展县情咨询与地情研究、宣传工作。

（八）负责我县党史、地方志对外学术交流工作。

（九）承办上级党史研究室、地方志办公室和县委、县政府交办的有关工作。

二、部门机构设置

根据上述任务，县党史办公室（与县地方志办公室合署）内设3个股级机构。

（一）综合股：负责本办的综合、协调、文秘和机关后勤工作；调查研究并提出和改进史志事业发展的对策；负责起草本办的文件和重要材料的整理；负责本办干部的培训等方面的业务工作；负责本办的人事、工、青、妇、保密、档案、社会治安综合治理、计划生育、纪律检查等工作。

（二）地方志工作股：贯彻落实国务院《地方志工作条例》和《广东省地方志工作规定》，调查研究并提出和改进地方志事业发展的对策；负责指导协调全县地情资料的搜集、研究、编纂工作；负责《紫金县志》的编修、审核、出版工作；负责搜集整理、编写、收藏有关紫金县的文献资料和紫金人的专志资料工作；负责全县地方志资料撰稿员的培训工作；负责指导协调全县地方综合年鉴、部门及行业年鉴的编纂工作；负责《河源年鉴》、《河源市大事记》“紫金篇”的编纂工作；负责《紫金年鉴》、《紫金县大事记》的编修、审核、出版工作；负责全县年鉴资料撰稿员的培训工作。

（三）党史研究工作股：调查研究并提出和改进党史研究事业发展的对策；负责指导协调全县党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；负责利用党史研究成果，组织党史和革命传统教育及党史的重大事件、重要人物的纪念活动；负责《中共紫金县地方史》的编纂出版工作；负责全县党史资料撰稿员的培训工作。

核定县党史办公室（与地方志办公室合署）事业编6名。其中主任1名，副主任1名。人员经费县财政补助一类。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：中共紫金县委党史研究室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委党史研究室

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	211.00	一、一般公共服务支出	31	123.67
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	59.09
八、其他收入	8	69.20	八、社会保障和就业支出	38	12.53
	9		九、卫生健康支出	39	3.16
	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	13.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	67.88
	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	280.20	本年支出合计	57	280.20
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	280.20	总计	60	280.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共紫金县委党史研究室

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		280.20	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20
201	一般公共服务支出	123.67	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20136	其他共产党事务支出	123.67	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2013601	行政运行	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
207	文化旅游体育与传媒支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.88
22999	其他支出	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.88
2299999	其他支出	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共紫金县委党史研究室

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	280.20	105.34	174.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.67	75.77	47.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	123.67	75.77	47.89	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	77.98	75.77	2.21	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.09	0.00	59.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共紫金县委党史研究室

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	211.00	一、一般公共服务支出	33	122.35	122.35	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	59.09	59.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.53	12.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16	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	13.88	13.88	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

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
	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	211.00	本年支出合计	59	211.00	211.00	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	211.00	总计	64	211.00	211.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共紫金县委党史研究室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	211.00	105.34	105.66
201	一般公共服务支出	122.35	75.77	46.58
20136	其他共产党事务支出	122.35	75.77	46.58
2013601	行政运行	77.98	75.77	2.21
2013602	一般行政管理事务	44.37	0.00	44.37
207	文化旅游体育与传媒支出	59.09	0.00	59.09
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00
20702	文物	36.09	0.00	36.09
2070204	文物保护	36.09	0.00	36.09
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00
2210203	购房补贴	8.11	8.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共紫金县委党史研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.89	302	商品和服务支出	10.45
30101	基本工资	39.75	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	5.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	94.89		公用经费合计	10.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共紫金县委党史研究室

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共紫金县委党史研究室

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共紫金县委党史研究室

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
2.78	0.00	2.54	0.00	2.54	0.24	2.78	0.00	2.54	0.00	2.54	0.24

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。

第三部分：中共紫金县委党史研究室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共紫金县委党史研究室2023年度总收入280.2万元，其中本年收入280.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入211万元，比上年决算数增加82.91万元，增长64.7%。主要变动情况：一是工资福利和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入69.2万元，比上年决算数增加69.2万元，增长100%。主要变动情况：一是项目支出增加。

（二）年度支出总体情况

中共紫金县委党史研究室2023年度总支出280.2万元，其中本年支出280.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出105.34万元，比上年决算数增加21.97万元，增长26.4%。主要变动情况：一是工资福利支出增加。

2. 项目支出174.86万元，比上年决算数增加130.13万元，增长291%。主要变动情况：一是项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共紫金县委党史研究室2023年度财政拨款收入合计211万元。其中：一般公共预算财政拨款收入211万元，比上年决算数增加82.91万元，增长64.7%；主要变动情况：工资福利和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共紫金县委党史研究室2023年度财政拨款支出合计211万元。其中：一般公共预算财政拨款支出211万元，比年初预算数增加54.18万元，增长34.5%；主要变动情况：工资福利和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无支出。

三、2023年度财政拨款“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

中共紫金县委党史研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成全年预算2.78万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.54万元，完成预算2.54万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长27.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.54万元，完成预算2.54万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长27.1%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是车辆运行和维护成本提高，以及接待餐费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占91.5%；公务接待费支出0.24万元，占8.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆运行和维护成本提高。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共48人。主要包括外县党史部门调研学习交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：与上年持平，无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额79.66万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出59.09万元、政府采购服务支出18.37万元。授予中小企业合同金额79.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占授予中小企业合同金额的2.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金79.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“紫金年鉴2023”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。按照绩效各项指标要求，2023年12月圆满完成《紫金年鉴2023》印刷出版任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出79.66万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。本部门按照年初预算，实施绩效管理，部门根据绩效指标要求，抓好工作进度，保质保量完成当年的各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。绩效自评为“优秀”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数79.66万元，执行数79.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门根据年初项目预算，实行绩效目标管理，当年完成绩效目标的各项要求，取得了良好的社会效益。

《紫金年鉴2023》项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照绩效目标的要求，2023年底完成了出版印

刷任务，传承和保存好紫金的历史文化，满足了人民群众精神生活。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。