

辽宁省朝阳市史志办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市史志办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市史志办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市史志办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市史志办公室部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市史志办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

（二）征集、整理中共朝阳地方史资料，研究编写中共朝阳地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《朝阳市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书及地情书等，抢救整理全市各种旧志资料。

（三）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，努力发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的审查工作。

（四）负责督促指导各区县（市）党史、方志部门的工作；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者进行培训。

（五）收集、整理、研究朝阳地方文献和地情资料，按照省方志办“一年一鉴”的要求，编辑出版《朝阳年鉴》。

（六）组织指导全市党史联络工作，负责市委党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市史志办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市史志办公室是中共朝阳市委办公室的二级预算单位，共 1 户。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 236.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 236.17 万元，占收入总计的 99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 236.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.37 万元，占收入总计的 0.16%。

与上年相比，今年收入总计减少 16.70 万元，降低 6.60%，主要原因：按照财政局统一要求，压缩各项经费收支。

(二) 支出总计 236.54 万元，包括：

1. 基本支出 222.54 万元，占支出总计的 94.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 177.67 万元；商品和服务支出 23.54 万元；对个人和家庭的补助 21.32 万元。
2. 项目支出 14.00 万元，占支出总计的 5.92%。主要包括编辑出版《朝阳年鉴》项目等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 16.34 万元，降低 6.46%，主要原因：按照财政局统一要求，压缩各项经费收支。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.37 万元，降低 100.00%，主要原因：上年结转结余已全部支付完毕，本年末没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 236.54 万元，其中：基本支出 222.54 万元，项目支出 14.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 16.34 万元，降低 6.46%，主要原因：按要求压缩各项经费支出及人员工资保险有所调整。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.08%，其中：基本支出完成年初预算的 101.68%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 236.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 164.26 万元，具体包括：

（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）150.26 万元，主要是工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资保险有所变动。

（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）14.00 万元，主要是编辑出版《朝阳年鉴》项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算而追加项目经费。

2. 社会保障和就业支出 44.36 万元，具体包括：

(1) 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）2.65 万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动从而人员工资有所变动。

(2) 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）17.85 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 87.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动从而养老保险支出有所变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.51 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 76.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员职业年金缴费有所变动。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.35 万元，主要是离退休人员去世发放丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算而追加经费。

3. 卫生健康支出 9.79 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.12 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动从而医疗保险缴费有所变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2.67万元，主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动从而公务员医疗补助有所变动。

4. 住房保障支出18.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.12万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的118.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及调整缴费基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.05万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照财政局要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.05万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有发生因公出国（境）费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有发生因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有发生公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中

外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是没有发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.05 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照财政局要求，压缩“三公”经费支出。比上年增加 0.12 万元，增长 6.22%，主要是 2023 年出车任务较多以及车况较差，发生公车费用有所增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.05 万元，主要用于公车运行维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 222.53 万元，其中：人员经费 198.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 23.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 19.39 万元，降低 100.00%，主要原因是我单位 2023 年机构改革，暂未实行参照公务员法管理。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 14 万元（其中：一般公共预算资金 14 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 222.17 万元，

自评平均分为 96.91 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映编辑出版《朝阳年鉴》项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“编辑出版朝阳年鉴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14 万元，全年执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年编辑出版书籍 800 多本，全部验收合格，高质量完成出版发生工作任务，通过出版发行朝阳年鉴工作，单位社会影响力大幅度提升，保障水平有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门没有开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局未对部门管理的项目开展财政重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市史志办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.17	一、一般公共服务支出	32	164.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.36
	9		九、卫生健康支出	40	9.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	236.17	本年支出合计	58	236.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	236.54	总计	62	236.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市史志办公室

2023 年度

金额单位：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		236.17	236.17					
201	一般公共服务支出	163.89	163.89					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	163.89	163.89					
2013101	行政运行	149.89	149.89					
2013102	一般行政管理事务	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36					
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01					
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.85	17.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.51	6.51					
20808	抚恤	17.35	17.35					
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35					
210	卫生健康支出	9.79	9.79					
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67					
221	住房保障支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	18.12	18.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市史志办公室

2023 年度

金额单位：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		236.54	222.54	14.00			
201	一般公共服务支出	164.26	150.26	14.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.26	150.26	14.00			
2013101	行政运行	150.26	150.26				
2013102	一般行政管理事务	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36				
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01				
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51				
20808	抚恤	17.35	17.35				
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35				
210	卫生健康支出	9.79	9.79				
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市史志办公室

2023 年度

金额单位：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	236.17	一、一般公共服务支出	33	164.26	164.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.36	44.36		
	9		九、卫生健康支出	41	9.79	9.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.12	18.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	236.17	本年支出合计	59	236.54	236.54		
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	236.54	总计	64	236.54	236.54		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市史志办公室

2023 年度

金额单位：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		236.54	222.54	14.00
201	一般公共服务支出	164.26	150.26	14.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.26	150.26	14.00
2013101	行政运行	150.26	150.26	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
20808	抚恤	17.35	17.35	0.00
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00
2210201	住房公积金	18.12	18.12	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市史志办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.67	302	商品和服务支出	23.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.05	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.29	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		198.99	公用经费合计					23.54

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市史志办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.05	2.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.05	2.05
其中：（1）公务用车运行维护费	2.05	2.05
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市史志办公室

2023 年度

金额单位：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市史志办公室

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编辑出版朝阳年鉴项目						
主管部门		中共朝阳市委党史研究室			实施单位	中共朝阳市委党史研究室		
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：	0	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14	14	-	100%	
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成朝阳年鉴的出版工作			完成朝阳年鉴出版工作			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：项目实际完成率	95%	100%	20	20	
			指标 2：编纂出版书籍数量	800	800	20	20	
		质量 指标	指标 1：项目实际完成率	90%	100%	10	20	
			指标 2：完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	成本 指标	指标 1：						
		指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效 益指标	指标 1：					
指标 2：								
可持续 影响指 标	指标 1：保障水平	足额保障	保障	10	10			
	指标 2：提升单位社会影响力	提升	提升	10	10			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：						
		指标 2：						
总分					100			

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		101003朝阳市史志办公室-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		218.86														
部门年初预算支出金额（万元）		218.86														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									155.91	155.91	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									9.76	9.76	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									3.58	3.58	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									52.92	52.91	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成全年各项工作任务；人员工资足额发放，保险足额缴纳。									完成全年各项工作任务；完成工资保险发放及缴费工作任务。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率	<=	0	%	-100	1	1.8	1.8						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	8	0.63	1.6	1.008	根据市委市政府有关要求，我单位2023年预算项目是编辑出版朝阳年鉴项目。按照财政局统一要求报送项目预算。					经费保障:加强预算管理，提高预算准确性和完整性。加强与财政局沟通，及时报送预算项目，保障项目纳入预算。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	6	0	2.5	0	按照年初工作安排，我单位2023年公务出车任务较重，且车况较差，发生公车运行经费较上年度有所增加。					经费保障:按照财政局压缩三公经费有关要求，进一步压缩三公经费支出，严格接待费管理和公车使用管理，做到三公经费只减不增。
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	不出现负面报道		零报道		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										96.91						