

中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治
县委党史研究室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究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 2024 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室部门决算表

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 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委 党史研究室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于党史、地方志工作的方针、政策，宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定全县党史工作规划并组织实施。

（二）研究阐释新时代喀左坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践过程。

（三）负责征集、整理、编撰出版喀左地方党史、党史文献、地方志、年鉴等相关工作；负责指导全县开展党史、地方志相关理论研究和业务培训等工作。

（四）参与组织开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史（以下简称“四史”）的宣传教育以及重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。

（五）负责组织申报国家、省、市级党史教育基地工作；参与审核全县党史研究机构涉及地方党史题材出版物和影视作品、纪念场馆展览内容等工作。

（六）承担县委、县政府交办的其他事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 115.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 115.19 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 115.19 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 3.22 万元，增长 2.87%，主要原因：出版刊物、人员变动。

(二) 支出总计 115.19 万元，包括：

1. 基本支出 79.39 万元，占支出总计的 68.92%。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 74.49 万元；商品和服务支出 4.90 万元。

2. 项目支出 35.80 万元，占支出总计的 31.08%。主要包括出版红色记忆刊物、年鉴出版、档案密集架等业务支出。

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,今年支出增加 3.22 万元,增长 2.87%,主要原因:出版刊物、人员变动。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:本单位无年末结转和结余。。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 115.19 万元,其中:基本支出 79.39 万元,项目支出 35.80 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 3.22 万元,增长 2.87%,主要原因:出版刊物、人员变动。与年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 136.08%,其中:基本支出完成年初预算的 104.94%,项目支出完成年初预算的 397.78%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 115.19 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 一般公共服务支出 97.06 万元,具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)97.06 万元,主要是人员经费、公用经费、办公设备购置等支出,完成年初预算的 145.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及办公设备购置。

2. 社会保障和就业支出 8.18 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.18 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 96.24%,决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是基数调整。

3. 卫生健康支出 3.64 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.64 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出 6.31 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）6.31 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 106.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。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 0.00 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无因公出国费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费等。

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无公务接待费。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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 0.00 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.39 万元，其中：人员经费 74.49 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 4.90 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。

2024 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），与上年持平，主要原因是本单位是事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 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无政府采购支出%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无政府采购支出%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无政府采购支出%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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。

一、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 2024 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 132.19 万元（其中：一般公共预算资金 132.19 万元，政府性基金预算资金 万元，国有资本经营预算资金 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 92.5 分；

2. 项目绩效自评结果。

本单位组织对 2024 年部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 115.19 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附表。

本单位在 2024 年度县直部门决算中反映建设考核奖励资金项目、年鉴印刷费项目、喀左年鉴出版书号经费 3 个项目绩效自评结果。

（1）建设考核奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成项目建设考核奖励资金绩效目标。

（2）年鉴印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成年鉴印刷费绩效目标。

（3）喀左年鉴出版书号经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 6 万元，全年执行数为 6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成喀左年鉴出版书号经费绩效目标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县党史研究室
2024 年度

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	115.19	一、一般公共服务支出	32	97.06
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	8.18
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	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	6.31
	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	115.19	本年支出合计	58	115.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	115.19	总计	62	115.19

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

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县党史研究室

2024 年度

公开 02 表
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		115.19	115.19					
201	一般公共服务支出	97.06	97.06					
20126	档案事务	97.06	97.06					
2012699	其他档案事务支出	97.06	97.06					
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18					
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18					
210	卫生健康支出	3.64	3.64					
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
221	住房保障支出	6.31	6.31					
22102	住房改革支出	6.31	6.31					
2210201	住房公积金	6.31	6.31					

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

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县党史研究室

2024 年度

公开 03 表
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		115.19	79.39	35.80			
201	一般公共服务支出	97.06	61.26	35.80			
20126	档案事务	97.06	61.26	35.80			
2012699	其他档案事务支出	97.06	61.26	35.80			
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18				
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18				
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
221	住房保障支出	6.31	6.31				
22102	住房改革支出	6.31	6.31				
2210201	住房公积金	6.31	6.31				

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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县党史研究室
2024 年度

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	115.19	一、一般公共服务支出	33	97.06	97.06		
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	8.18	8.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64		
	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	6.31	6.31		
	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	115.19	本年支出合计	59	115.19	115.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	115.19	总计	64	115.19	115.19		

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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县党史研究室
2024 年度

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		115.19	79.39	35.80
201	一般公共服务支出	97.06	61.26	35.80
20126	档案事务	97.06	61.26	35.80
2012699	其他档案事务支出	97.06	61.26	35.80
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县党史研究室
2024 年度

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	74.49	302	商品和服务支出	4.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.33	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.16	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.81	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	0.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	8.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		74.49	公用经费合计					4.90

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

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县党史研究室

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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，反映经调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县党史研究室
2024 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
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

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县党史研究室
2024 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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			喀左年鉴出版书号经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室本级-														
项目预算金额（万元）			6			全年执行数（万元）			6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	关于申请《喀左年鉴》（2024）公开出版书号经费的请示									按要求完成本年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	1000	册	1000	100%	6.2	6.2							
			项目完工率	=	60	%	60	100%	6.2	6.2							
			校园信息化建设项目数量	=	2	个	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	项目合格率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2							
			项目验收合格率	>=	60	%	60	100%	6.6	6.6							
			印刷宣传材料内容合格率	=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		时效指标	印刷宣传材料及时率	=	80	%	80	100%	6.2	6.2							
		成本指标	刊物印刷成本	<=	6	万元	6	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	50	%	50	100%	3.3	3.3							
			招商引资规模增长率	>=	20	%	20	100%	3.3	3.3							
			社会服务收益	>=	60	万元	60	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	网络安全事件下降率	>=	20	%	20	100%	3.3	3.3							
			科技成果转化率	>=	30	%	30	100%	3.3	3.3							
			观众人次逐年增长率	>=	10	%	10	100%	3.3	3.3							
			建设项目投入使用率	>=	30	%	30	100%	3.3	3.3							

		生态效益指标	单位工业增加值用水量比上年下降幅度	>=	50	%	50	100%	3.3	3.3								
		可持续影响指标	就业人数逐年增长率	>=	70	%	70	100%	3.3	3.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3								
			受益群众满意度	>=	80	%	80	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	3.3	3.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			年鉴印刷费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室本级-														
项目预算金额（万元）			9		全年执行数（万元）			9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	出版年鉴书号费支出									按要求完成本年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	图书印刷册数	>=	1000	册	1000	100%	8.3	8.3							
			材料印刷	>=	1000	册	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	印刷宣传材料内容合格率	=	96	%	96	100%	8.5	8.5							
			全省出版物印刷质量抽验合格率	>=	93	%	93	100%	8.3	8.3							
		时效指标	印刷宣传材料及时率	=	88	%	88	100%	8.3	8.3							
		成本指标	印刷宣传材料成本	<=	100	元/册	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	99	%	99	100%	7	7							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	60	%	60	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	人员到位率	=	89	%	89	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		阅读满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				项目建设考核奖励资金													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室本级-													
项目预算金额（万元）				2		全年执行数（万元）			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	贯彻落实“喀左县全面振兴新突破三年行动总结部署暨进一步优化营商环境大会”精神									按要求完成本年度绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			维修办公用房数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	70	%	70	100%	7	7							
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	2	本	2	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保护品种有效保护率	=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	办公楼内电梯设备安全持续使用时间	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	85	%	85	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				076001中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委党史研究室本级-211324000												
部门年初预算收入金额				75.65												
部门年初预算支出金额				75.65												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（刚性）								1.54	1.54	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								70.52	70.52	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								3.50	3.5	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	2024年度绩效目标								按要求完成本年度绩效目标							
绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	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	3.5	3.5						
		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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	推动体制机制改革		机制改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					