

附件 1

# 中共汉中市汉台区委党史研究室 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

党史研究工作：

1、宣传贯彻中、省、市、区关于党史工作的方针政策，联系我区实际，制定全区党史工作的规划和方案，并组织实施。

2、承担上级党史研究室下达给我区的党史征研任务。

3、组织协调区直有关部门，全面开展建国后地方党史资料的征集、整理和研究。

4、加强对史料的研究和挖掘，编撰地方党史资料丛书。

5、广泛征集老领导、老同志回忆文章，编撰各个历史时期的党史专题。

6、编撰我区烈士传记和党史人物传记。

7、对研究出的党史成果进行把关、审定；用文学、影视等艺术形式，使史料达到资政、育人的作用。

8、完成区委交办的其他任务。

地方志工作：

1、组织编修区级《地方志》。

2、协助有关单位、部门出版、发行专业志。

3、编辑、出版、发行《汉台年鉴》。

4、做好《汉台年鉴》等地方志书籍的开发利用工作。

- 5、开展地方史料的整理、研究工作。
- 6、负责全区地方志工作者业务培训。
- 7、负责《陕西年鉴》、《汉中年鉴》汉台区部分的组稿、送审等工作。
- 8、编辑出版有关本区历史及地情资料书籍。
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

我部门是主管全区党史研究和地方志工作的区委直属事业单位，科级规格，根据职责任务，现有内设机构 2 个：党史征研股和志鉴编修股。

## （三）工作亮点及成效

2023 年，区史志办坚持以存史、资政、育人为己任，围绕中心、服务大局，全力推动史志工作高质量发展。一是积极推进《汉台通史》编修试点工作，拟定《关于编撰〈汉台通史〉的工作方案》，草拟《汉台通史》编写大纲。二是《汉台年鉴（2023）》高质量公开发行。三是不断深化党史地情研究，编印《汉台区党史学习教育资料汇编》《汉台记忆（第三辑）》。四是深入推进党史、地方志进部门、镇、村（社区）、学校、驻汉部队等“七进”活动，发放党史地情书籍 400 余册，网络平台推送史志资料信息 20 余篇。《汉台区志

（1990-2010）》被省地方志办公室评为志书质量评定优秀成果，《汉台年鉴（2022）》先后被国家和省地方志办公室评为“三等年鉴”“二等年鉴”。

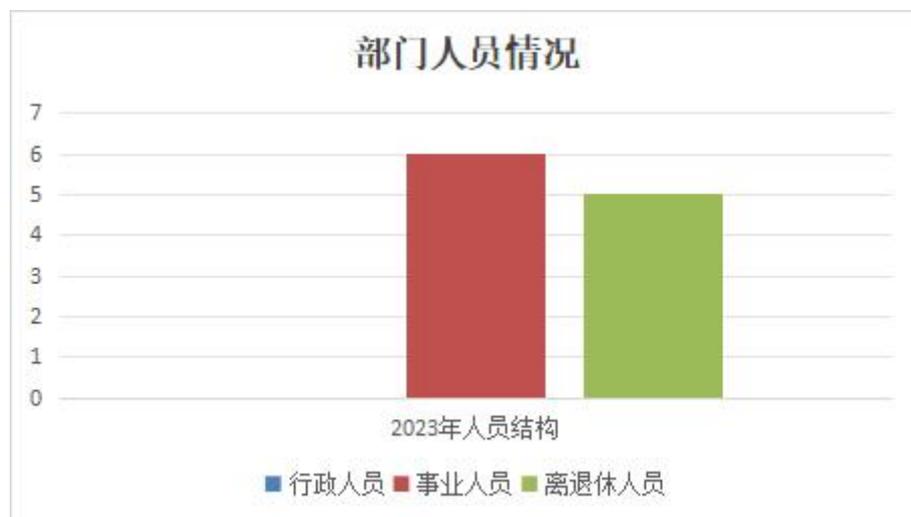
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位为一级预算单位，无下级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市汉台区委党史研究室本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

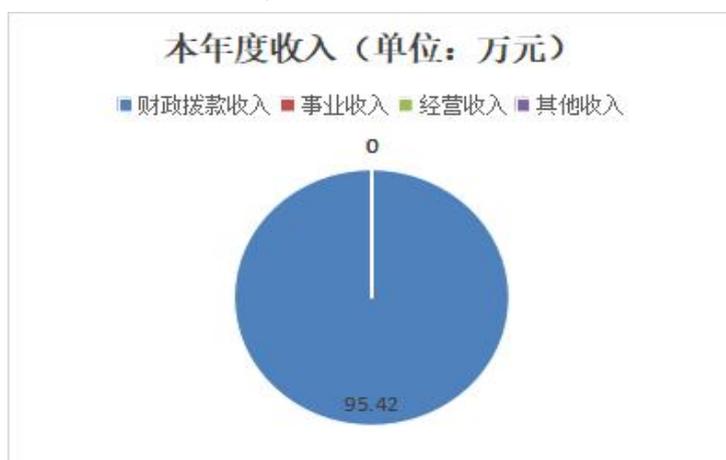
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 95.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.03 万元，增长 11.67%。主要是补发人员基础绩效收支增加。



## 二、收入决算情况说明

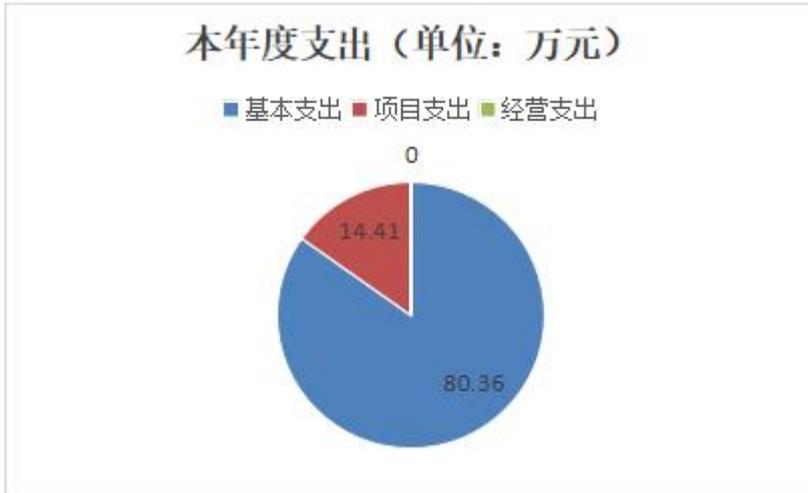
2023 年度本年收入合计 95.42 万元，其中：财政拨款收入 95.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

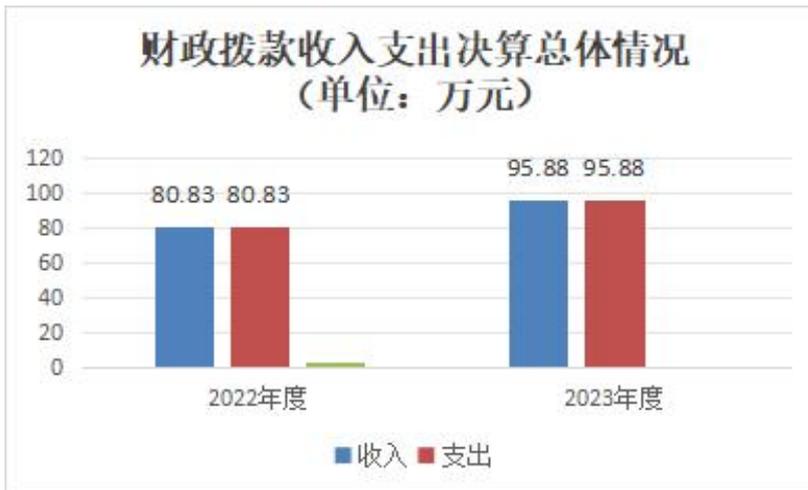
2023 年度本年支出合计 94.77 万元，其中：基本支出 80.36 万元，占 84.79%，是为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，本部门主要涉及人员工资、社保缴费、单位基本运行等方面的支出；项目支出 14.41 万元，

占 15.21%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于党史地情书籍印刷出版等项目的支出；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

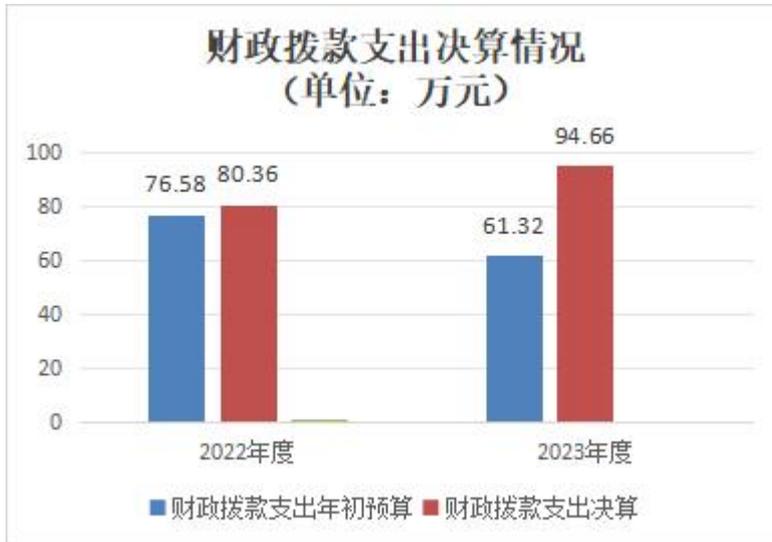
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 95.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.05 万元，增长 18.62%。主要原因是人员增加、并补发人员基础绩效。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 61.32 万元，支出决算 94.66 万元，完成年初预算的 154.37%，占本

年支出合计的 99.88%。与上年相比,财政拨款支出增加 14.30 万元,增长 17.79%,主要原因是人员增加、并补发人员基础绩效。



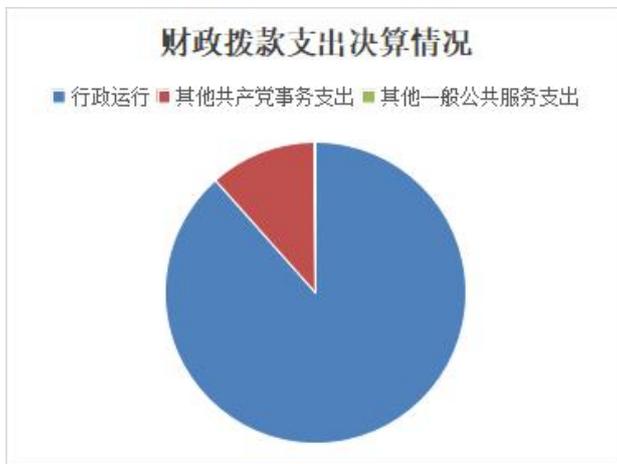
按照政府功能分类科目,其中:

2013601 一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出(款)-行政运行(项)83.69万元,主要用于人员工资、社保缴费、单位基本运行等方面的支出。年初预算为61.32万元,支出决算为83.69万元,完成全年预算的136.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加、补发人员基础绩效。

2013699 一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出(款)-其他共产党事务支出(项)10.82万元,主要用于年鉴印刷出版等方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为10.82万元。新增主要原因是:专项业务支出零基预算。

2019999 一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出(款)-其他一般公共服务支出(项)0.15万元,主要用

于发放优秀公务员奖金。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。新增主要原因是：分类科目调整。

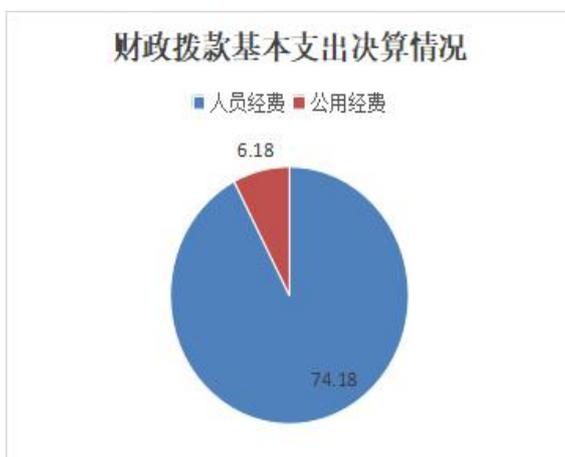


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 74.18 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 6.18 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因是按照实际情况支出经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行勤俭节约。其中：

**国内公务接待**支出 0.14 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 6.02 万元，支出决算 6.18 万元，完成预算的 102.66%。支出决算比上年减少 1.6 万元，主要原因是厉行勤俭节约、减少支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是积极推进《汉台通史》编修试点工作，拟定《关于编撰〈汉台通史〉的工作方案》，草拟《汉台通史》编写大纲。二是《汉台年鉴（2023）》高质量公开发行。三是不断深化党史地情研究，编印《汉台区党史学习教育资料汇编》《汉台记忆（第三辑）》。四是深入推进党史、地方志进部门、镇、村（社区）、学校、

驻汉部队等“七进”活动，发放党史地情书籍400余册，网络平台推送史志资料信息20余篇。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数94.77万元，执行数94.77万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我部门严格按照相关财经制度及单位的财务规定、预算支出范围使用资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支项目资金，圆满完成了各项工作，达到了预期绩效管理目标。。发现的问题及原因：在服务中心大局上还有差距，史志工作“资政”职能发挥不到位，用新思想、新理念推动我区史志事业高质量发展的能力和本领还有所欠缺。。下一步改进措施：区史志办将以习近平文化思想为指导，深入贯彻习近平总书记来汉中考察重要指示和文化遗产发展座谈会重要讲话精神，自觉担负起新时代新的文化使命，奋力谱写汉台党史地方志事业新篇章。

## ××部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务1	单位正常运转	100%	80.36	80.36		80.36	80.36		—		—
	任务2	编撰史志书 籍，开展宣教 活动	100%	14.41	14.41		14.41	14.41		—		—
	金额合计				94.77	94.77		94.77	94.77		10	100%

况									
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况				
	<p>保证机关人员工资、津补贴、福利及各项社保缴费有序正常发放及缴纳；保证机关公用经费开支运行有序正常开展，公务交通补贴发放到位。</p> <p>完成《汉台年鉴》（2023卷）的编纂出版和发行工作；及时报送《陕西年鉴》《汉中年鉴》汉台资料；启动汉台地方史编撰，做好前期准备工作；编辑印发地情刊物《汉台记忆》第三期；编写党史文献文件资料汇编；做好党史地方志宣教工作，维护好新媒体平台汉台党史地情专栏，全年开展宣讲活动不少于5次</p>				<p>强化干部队伍建设，增强履职能力；尽心尽力履职，讲好汉台故事；抓好区委各项重点工作落实，服务社会发展</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	年鉴印刷数量	600	600	12.5	12.5		
		质量指标	书籍内容全面真实无误、活动开展丰富多彩	全面完成	全面完成	12.5	12.5		
		时效指标	2023年12月	2022年	2022年	12.5	12.5		
		成本指标	控制成本	按预算执行	94.77万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成各项工作任务	全面完成	全面完成	7.5	7.5		
		社会效益指标	以史为鉴、围绕中心、服务大局	100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	节能办公、建设绿色机关	提升	提升	7.5	7.5		
		可持续影响指标	发挥史志存史资政育人作用	100%	100%	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众、教化育人、维护稳定	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.区史志办的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2511150。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	95.42	一、一般公共服务支出	14	94.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	95.42	<b>本年支出合计</b>	23	94.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.57	年末结转和结余	25	1.22
<b>总计</b>	13	95.99	<b>总计</b>	26	<b>95.99</b>

# 收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95.42	95.42					
2013601	行政运行	84.45	84.45					
2013699	其他共产	10.82	10.82					
2019999	其他一般	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94.77	80.36	14.41			
2013601	行政运行	83.69	80.21	3.48			
2013699	其他共产党	10.93		10.93			
2019999	其他一般	0.15	0.15				

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

公开04表

部门：

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	95.42	一、一般公共服务支出	15	94.66	94.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	95.42	本年支出合计	23	94.66	94.66		
年初财政拨款结转和结余	10	0.46	年末财政拨款结转和结余	24	1.22	1.22		
一般公共预算财政拨款	11	0.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	95.88	总计	28	95.88	95.88		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		94.66	80.36	14.30
2013601	行政运行	83.69	80.21	3.48
2013699	其他共产党事务支出	10.82		10.82
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	

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

公开06表

部门：									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	74.16	302	商品和服务支出	6.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.85	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.99	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缴费	7.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	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	0.08	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.66	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	0.15	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	0.02	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	0.14	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.9				
人员经费合计		74.18	公用经费合计						6.18

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

公开07表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.15					0.15		
决算数	0.14					0.14		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件