

中国共产党河池市委员会党史研究室 2023 年
度部门决算

目录

第一部分：中国共产党河池市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党河池市委员会党史研究室 2023 年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党河池市委员会党史研究室 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党河池市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）党史研究室

1、根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》以及市委和自治区党史研究室指示精神，制订中共河池地方党史资料征集、编写、研究工作规划，并具体组织实施。

2、负责中共河池历史资料的征集、整理、核实、研究工作。

3、编纂出版河池各个时期党史资料丛书和地方党史史稿。

4、开展党史研究工作，为领导决策提供借鉴。

5、进行党史宣传工作，利用报刊、电视台、电台、网站等宣传媒介以及举办报告会、座谈会等形式，向社会宣传党的光辉历史，开展革命传统教育和爱国主义教育。

6、完成上级党史部门下达的业务工作任务。

7、指导、协调各县（市、区）党史资料的征集和专题研究工作。

（二）地方志办公室

1、根据《地方志工作条例》和《广西壮族自治区实施〈地方志工作条例〉办法》，结合市人民政府和自治区地方志办公室指示精神，制订全市地方志工作规划、计划，并具体组织实施。

2、负责本市志书资料的征集、整理、核实、保管工作。

3、组织编纂本市地方志书、地方综合年鉴和各种地情书。

4、保存、整理和利用旧志及其他重要地方志文献和资料。

5、组织开展方志理论研讨和宣传

6、承担自治区地方志办公室交给的各项方志编修、研究工作任务。

7、督促、检查、指导各县市区方志业务工作。

党史、方志两个办公室合并，要形成一个互相关心、互相帮助、互相配合、团结协作的战斗整体，在市委、市人民政府的领导下，齐心协力、尽职尽责、积极工作，努力完成各项工作任务。

二、部门决算单位构成

机关本级为中共河池市委党史研究室与河池市地方志办公室一个单位两块牌子的参公事业单位。

第二部分：中国共产党河池市委员会党史研究室 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党河池市委员会党史研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.49	一、一般公共服务支出	32	260.54
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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	1.33

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	39.89
	9		九、卫生健康支出	40	20.44
	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	21.29
	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	343.52	本年支出合计	58	343.49
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	15.96	年末结转和结余	60	15.99
	30			61	
总计	31	359.47	总计	62	359.47

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党河池市委员会党史研究室

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	合计	343.52	343.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
201	一般公共服务支出	260.57	260.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
20136	其他共产党事务支出	260.57	260.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
2013601	行政运行	260.57	260.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
205	教育支出	1.33	1.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	39.89	39.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党河池市委员会党史研究室

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		343.49	343.49	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	260.54	260.54	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	260.54	260.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	260.54	260.54	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.33	1.33	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	39.89	39.89	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党河池市委员会党史研究室

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	343.49	一、一般公共服务支出	33	260.54	260.54		
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	1.33	1.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	39.89	39.89		
	9		九、卫生健康支 出	41	20.44	20.44		
	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	21.29	21.29		
	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	343.49	本年支出合计	59	343.49	343.49		
年初财政拨款结转和结余	28	15.96	年末财政拨款结转和结余	60	15.96	15.96		
一般公共预算财政	29	15.96		61				

拨款								
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	359.44	总计	64	359.44	359.44		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党河池市委员会党史研究室

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		343.49	343.49	0.0
201	一般公共服务支出	260.54	260.54	0.0
20136	其他共产党事务支出	260.54	260.54	0.0
2013601	行政运行	260.54	260.54	0.0
205	教育支出	1.33	1.33	0.0
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.0
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.0
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.0
20805	行政事业单位养老支	39.89	39.89	0.0

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.3	13.3	0.0
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.0
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.0
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.0
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.0
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中国共产党河池市委员会党史研究室

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	266.9	302	商品和服务支出	70.59	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	69.6	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	48.33	30202	印刷费	10.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	65.61	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	13.3	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.1	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	16.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.29	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	6.0	30215	会议费	2.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.87	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	14.94	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	10.0			
人员经费合计		272.9	公用经费合计					70.59

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党河池市委员会党史研究室

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党河池市委员会党史研究室

金额单位：万元

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度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安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党河池市委员会党史研究室

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.72	0.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党河池市委员会党史研究室 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 359.47 万元，其中本年收入 343.52 万元，较 2022 年度决算数 346.72 万元，增加 12.75 万元，增长 3.68%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 343.49 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 322.69 万元，增加 20.80 万元，增长 6.45%，主要原因：增加中国共产党河池历史第二卷编纂经费和人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有经营收入。

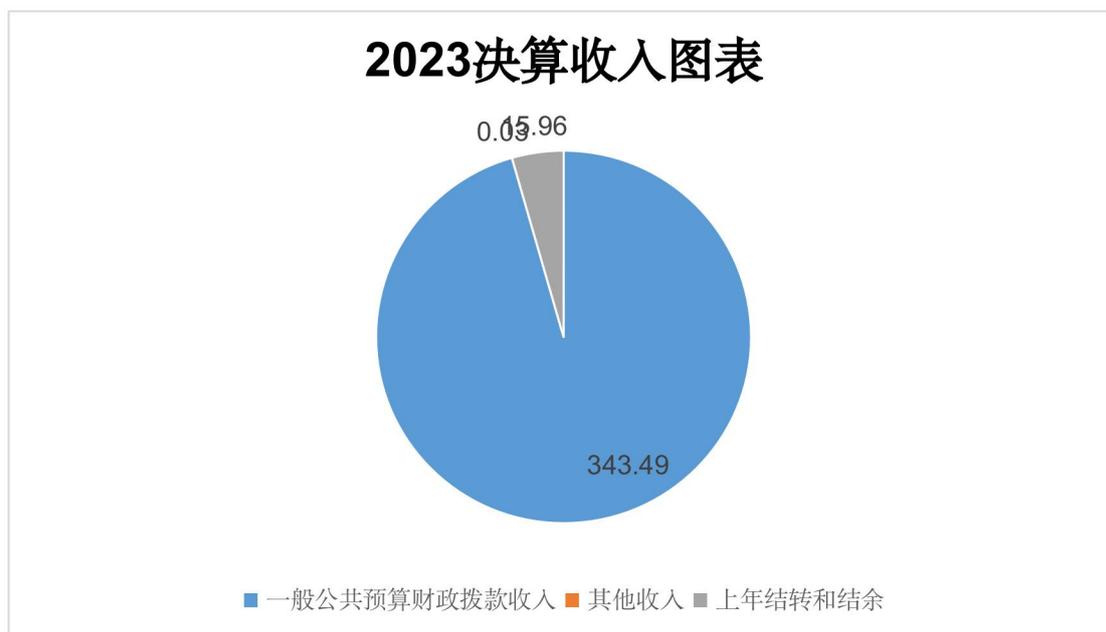
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.03 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.04 万元，减少 0.01 万元，下降 25.00%，主要原因是：存款减少，利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 15.96 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较 2022 年度决算数 23.99 万元，减少 8.03 万元，下降 33.47%，主要原因是：财政资金紧张，部分经费没得安排落实到位。



(二) 本部门 2023 年度总支出 359.47 万元，其中本年支出 343.49 万元，较 2022 年度决算数 346.72 万元，增加 12.75 万元，增长 3.68%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 (201 类) 260.54 万元，主要用于：基本人员支出中的基本工资，津贴、奖金以及日常办公经费等。较 2022 年度决算数 262.34 万元，减少 1.8 万元，下降 0.69%，主要原因是：人员进出变动减少。

2. 教育支出 (205 类) 1.33 万元，主要用于：用于部门举办培训班和干部参加培训。较 2022 年度决算数 0.79 万元，增加 0.54 万元，增长 68.35%，主要原因是：人员培训情况增加。

3. 社会保障和就业支出 (208 类) 39.89 万元，主要用于：干

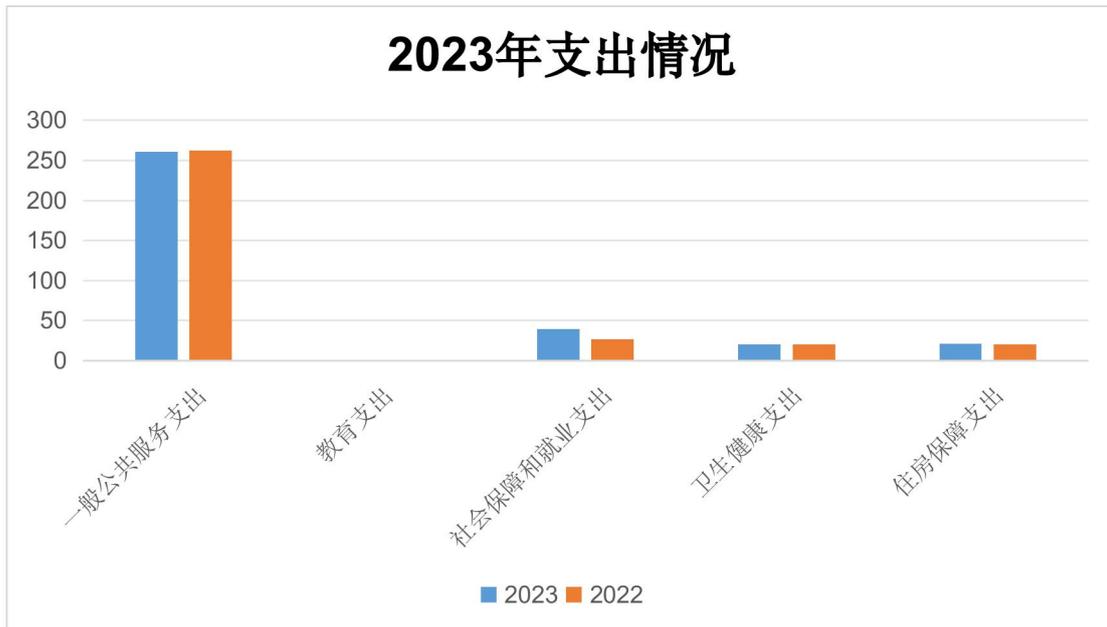
部职工养老、职业年金及失业等保险单位部分的支出。较 2022 年度决算数 27.08 万元，增加 12.81 万元，增长 47.3%，主要原因是：人员进出变动，基数调整变动。

4.卫生健康支出（210 类）20.44 万元，主要用于：主要用于干部职工基本医疗、公务员医疗、工伤及大额医疗互助等保险单位部分的支出。较 2022 年度决算数 20.25 万元，增加 0.19 万元，增长 0.94%，主要原因是：人员进出变动，基数调整变动。

5.住房保障支出（221 类）21.29 万元，主要用于：用于缴纳干部职工住房公积金的单位部分。较 2022 年度决算数 20.31 万元，增加 0.98 万元，增长 4.83%，主要原因是：人员进出变动，基数调整变动。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入。

年末结转和结余 15.99 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 15.96 万元，增加 0.03 万元，增长 0.19%，主要原因是社保、医疗、公积金应缴和扣缴数不对，存在占用结转结余资金情况。



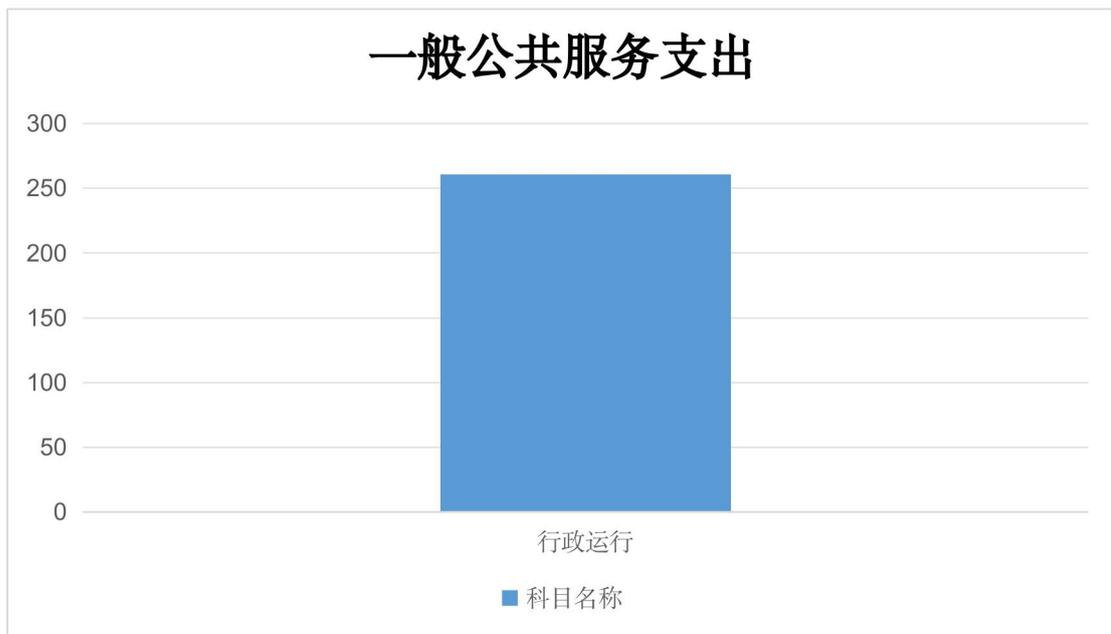
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党河池市委员会党史研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 343.49 万元，较 2022 年度决算数 329.08 万元，增加 14.41 万元，增长 4.38%。其中：基本支出 343.49 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会党史研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.27 万元，支出决算为 343.49 万元，完成年初预算的 94.56%。

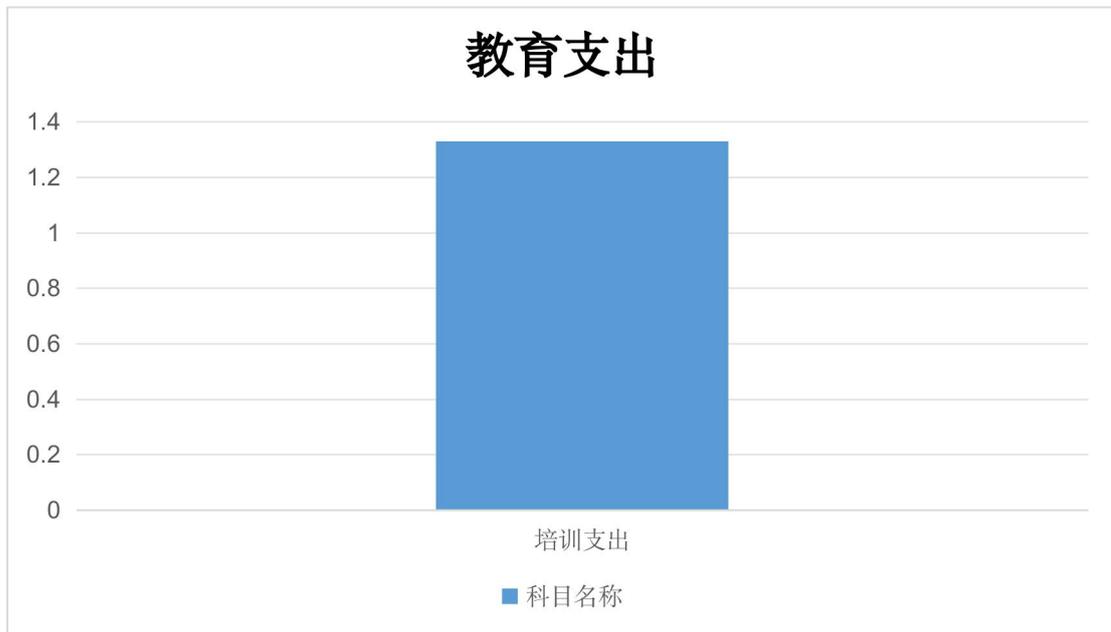
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 274.87 万元，支出决算为 260.54 万元，完成年初预算的 94.79%。预决算存有差异原因是：2022 年 12 月有人员退休。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013601	行政运行	274.87	260.54	94.79	基本人员支出中的基本工资，津贴、奖金以及日常办公经费等。	2022年12月有人员退休。
合计数			260.54			



(2)教育支出(类)年初预算为 2.66 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 50.0%。预决算存有差异原因是：部分资金财政调减。详细请看下表：

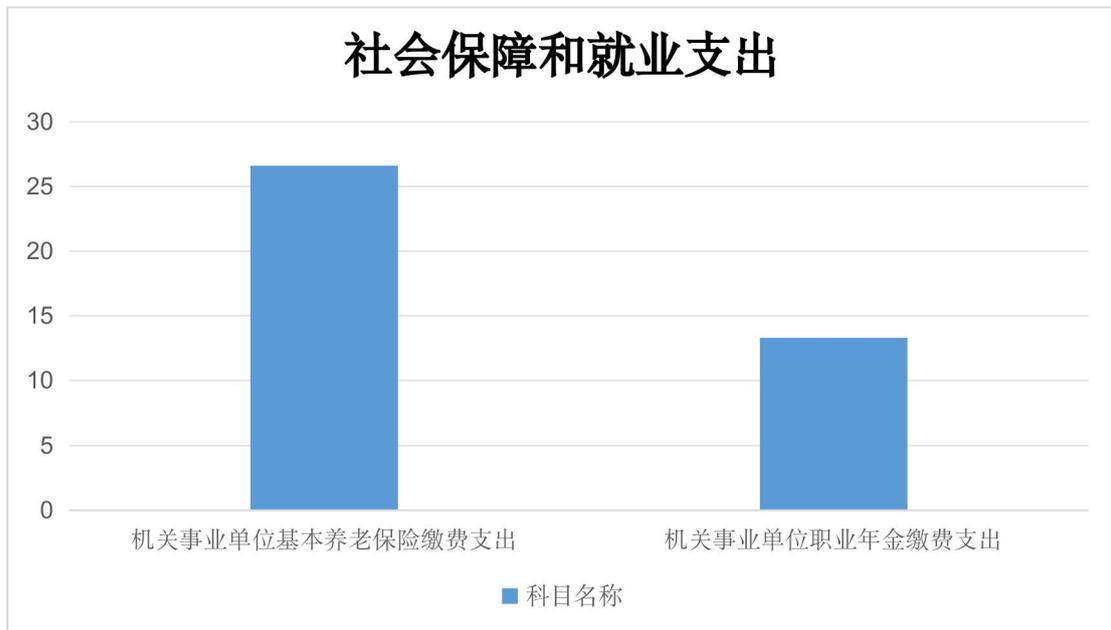
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	2.66	1.33	50.0	用于部门举办培训班和干部参加培训。	部分资金财政调减。
合计数			1.33			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 42.57 万元，支出决算为 39.89 万元，完成年初预算的 93.7%。预决算存有差异原因是：2022 年 12 月有人员退休。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

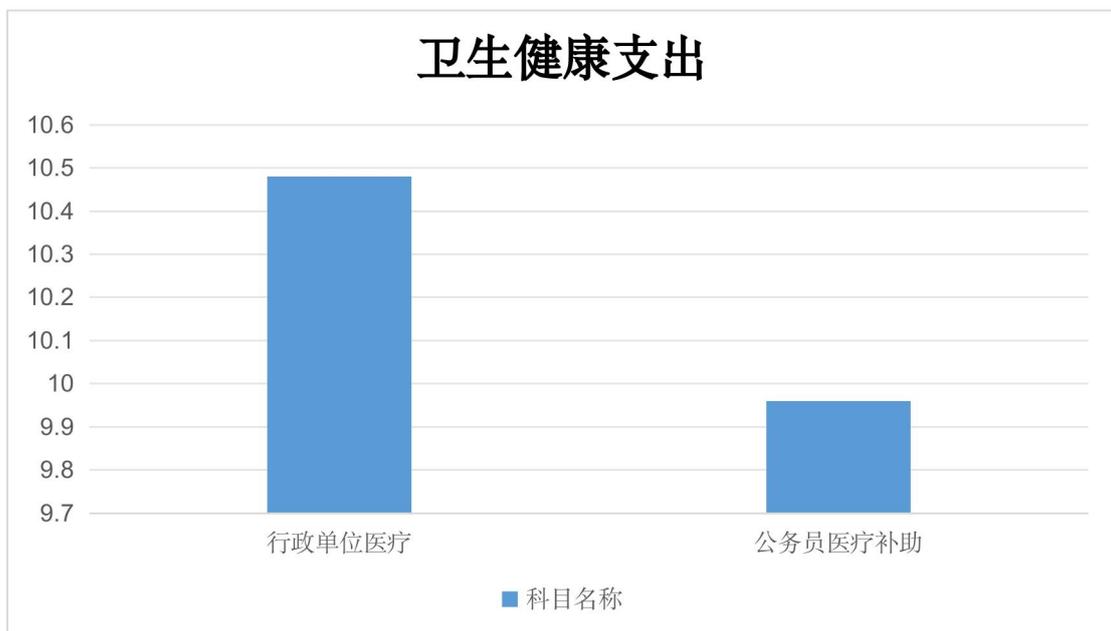
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	26.59	93.69	干部职工养老保险支出。	2022年12月有人员退休。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	13.3	93.73	干部职业年金支出。	2022年12月有人员退休。
合计数			39.89			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 21.88 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 93.42%。预决算存有差异原因是：2022 年 12 月有人员退休。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

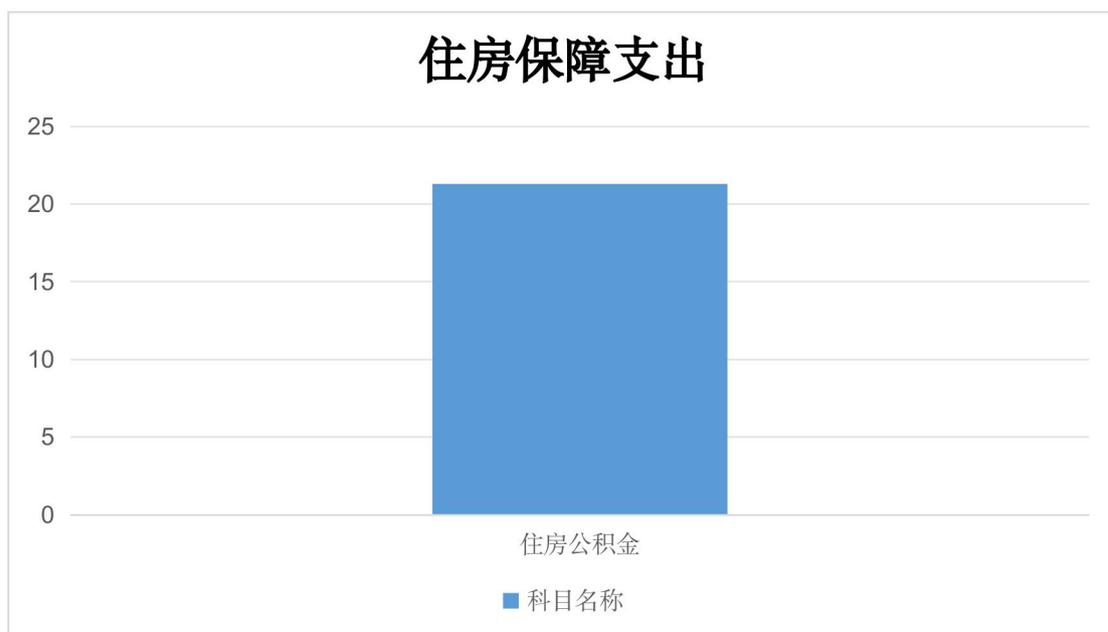
2101101	行政单位 医疗	11.91	10.48	87.99	干部职工基本医疗及大额医疗互助等保险单位部分的支出。	2022年12月有人员退休。
2101103	公务员医 疗补助	9.97	9.96	99.9	公务员医疗支出。	2022年12月有人员退休。
合计数			20.44			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 21.29 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	21.29	21.29	100.0	缴纳干部职工住房公积金	无差异。

					金的单位部分。	
合计数			21.29			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党河池市委员会党史研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.49 万元，其中：人员经费支出 272.90 万元，主要包括：基本工资 69.6 万元，津贴补贴 48.33 万元，奖金 65.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.59 万元，职业年金缴费 13.3 万元，职工基本医疗保险缴费 10.23 万元，公务员医疗补助缴费 7.1 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 21.29 万元，其他工资福利支出 4.62 万元，生活补助 3.13 万元，医疗费补助 2.87 万元，公用经费支出 70.59 万元，主要包

括：办公费 8.63 万元，印刷费 10.0 万元，水费 0.32 万元，电费 0.32 万元，邮电费 2.39 万元，差旅费 16.0 万元，维修（护）费 0.1 万元，会议费 2.0 万元，培训费 1.54 万元，公务接待费 0.72 万元，工会经费 3.55 万元，福利费 0.08 万元，其他交通费用 14.94 万元，其他商品和服务支出 10.0 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 266.9 万元，完成年初预算的 97.21%。预决算存有差异原因是：2022 年 12 月有人员退休。

(2)商品和服务支出 70.59 万元，完成年初预算的 182.88%。预决算存有差异原因是：项目增加，支出加大。

(3)对个人和家庭的补助 6.0 万元，完成年初预算的 98.04%。预决算存有差异原因是：预算误差。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党河池市委员会党史研究室 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会党史研究室 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党河池市委员会党史研究室 2023 年度国有资本经

营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会党史研究室 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.72 万元,支出决算为 0.31 万元,完成年初预算的 43.00%,比上年决算数 0.11 万元,增加 0.20 万元,增长 181.82%,主要原因是:公务接待增加,下级单位到上级汇报工作接待增加。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 0.31 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0(局、办、镇)机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0.00 个,累计 0.00 人次。开支内容包括:本部门无因公出国(境)情况。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元,支出

决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本部门无公务用车。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.72 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 43.00%，比上年决算数 0.11 万元，增加 0.20 万元，增长 181.82%，主要原因是：公务接待增加，下级单位到上级汇报工作接待增加。国内公务接待批次 3.00 次，人次 33.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 70.59 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 31.99 万元，比上年决算数 32.34 万元，增加 38.25 万元，增长 118.27%。主要原因是：增加项目，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评4个,共涉及资金44万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

共组织对“河池年鉴”等4个项目进行了绩效评价，涉及预算支出44万元。从评价情况来看评分等级为一等的有4个项目。

2.部分重点项目绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，河池年鉴项目自评得分为99.42分，项目全年预算数为18万元，调整后预算数13.8万元，执行数为13万元，完成预算的94.2%。发现的主要问题及原因：在项目开展过程中，要做好成本、质量、效益的监控，做到成本低，效益高。要及时跟进项目资金支出情况，及时开展资金拨付，项目开展结束后及时进行评价。

希望财政部门加大工作指导力度。

(三)单位绩效评价结果。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出343.46万元。从评价情况来看，自评得分96.47，评价等级为一等。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。