**中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县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：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室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：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室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“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室概况**

一、主要职能

1.为地方党委决策提供历史咨询；

2.负责向自治县党委提出开展党史宣传、教育和举办纪念活动的意见或建议。

3.参与发起和组织有关党史研究工作会议。

4.代县委对下级党委的有关党史工作予以指导。

5.负责组织力量开展地方党史的征集、整理、鉴别、核实、研究和编写工作。

6.负责开展多种形式的党史宣传教育工作。

二、部门决算单位构成

党史办为参公事业单位，属于一级财政预算单位，未设二级预算单位。事业编制人数6人，实有在职人员6人，离退休人员7人，其他财政供养人员0人。

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** |
| 中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 | 参公事业单位 |
|  |  |
|  |  |

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 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：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 |  |  | 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 | 114.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 83.33 |
| 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 | 3.59 |
| 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 | 9.79 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 7.35 |
|  | 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 | 10.79 |
|  | 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 | 114.86 | 本年支出合计 | 58 | 114.86 |
| 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 | 114.86 | 总计 | 62 | 114.86 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **114.86** | **114.86** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 79.88 | 79.88 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |
| 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：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **114.86** | **108.06** | **6.80** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 79.88 | 78.70 | 1.17 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.04 |  | 2.04 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.59 |  | 3.59 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |
| 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：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 |  |  | 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 | 114.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 83.33 | 83.33 |  |  |
| 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 | 3.59 | 3.59 |  |  |
|  | 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 | 9.79 | 9.79 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 | 7.35 | 7.35 |  |  |
|  | 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 | 10.79 | 10.79 |  |  |
|  | 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 | 114.86 | **本年支出合计** | 59 | 114.86 | 114.86 |  |  |
| 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 | 114.86 | **总计** | 64 | 114.86 | 114.86 |  |  |
| 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：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 |  | 金额单位：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 | **114.86** | **108.06** | **6.80** |
| 2010301 | 行政运行 | 79.88 | 78.70 | 1.17 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.04 |  | 2.04 |
| 2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.12 | 1.12 |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.59 |  | 3.59 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.79 | 9.79 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 10.79 | 10.79 |  |
| 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：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 97.77 | 302 | 商品和服务支出 | 3.08 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 27.86 | 30201 |  办公费 | 0.60 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 19.06 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 28.41 | 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 | 0.03 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.79 | 30206 |  电费 | 0.31 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.03 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.55 | 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 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 7.35 | 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 | 1.67 | 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 | 7.20 | 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 | 7.20 | 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 | 1.12 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 104.98 | 公用经费合计 | 3.08 |
| 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：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 |  |  | 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 |
| 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。 |

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：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 |  | 金额单位：万元 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 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。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |
| 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：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室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114.86万元，较2022年度决算数减少17.42万元，下降13.17%，其中本年收入114.86万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入114.86万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少17.42元，下降13.17%，主要原因：减少项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。

4.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年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.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年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元,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年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余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弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，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年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出114.86万元，其中本年支出114.86万元，较2022年度决算数减少17.42万元，下降13.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）83.33万元：主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出以及项目经费支出。较2022年度决算数减少20.87万元，下降20.03%，主要原因是：项目工作经费支出减少。

2.科学技术支出3.59万元，主要用于：非实名实聘人员经费补助支出。较2022年度决算数增加3.59万元，增长100%，主要原因是：本年度用于调整支出功能分类科目。

3.社会保障和就业支出（208 类）9.79万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加1.92万元，增长24.4%，主要原因是：养老保险缴费基数提高。

4.住房保障支出（221 类）7.35万元：主要用于：单位按规定的比例计缴的在职在编人员住房公积金。较2022年度决算数增加0.92万元，增长14.31%。

5.其他支出（229 类）10.79万元：主要用于：在职在编人员奖励性绩效补贴支出。较2022年度决算数减少3万元，下降21.75%，主要原因是：奖励性绩效补贴总额减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出114.86万元，较2022年度决算数减少17.42万元，13.17%。其中：基本支出108.06万元，项目支出6.8万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.58万元，支出决算为114.86万元，完成年初预算的134.21%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为69.94万元，支出决算为83.33万元，完成年初预算的119.14%。预决算存有差异原因是：年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资、项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2010301 | 行政运行 | 68.82 | 79.88 | 116.07% | 人员经费及日常开支 | 调整工资及基数调整 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 2.04 | #DIV/0! | 2023年新增功能科目 |  |
| 2012901 | 行政运行 |  | 0.3 | #DIV/0! | 日常开支 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.12 | 1.12 | 100.00% | 在职人员工会经费单位部分开支 | 无增减 |
| 合计数 |  | 69.94 | 83.34 | 119.16% |  |  |

1. 其他科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%，预决算存有差异原因是：科学技术支出支出未纳入年初预算安排。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 3.59 | 100% | 调整支出功能分类科目 |  |
| 合计数 |  | 0 | 3.59 | 100% |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为8.94万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的109.51%。预决算存有差异原因是：年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受养老保险缴费基数调整的影响，导致了预决算数差异的存在。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8.94 | 9.79 | 109.51% | 在职人员社保缴费 | 基数调整 |
| 合计数 |  | 8.94 | 9.79 | 109.51% |  |  |

1. 住房保障支出年初预算为6.7万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的109.70%。预决算存有差异原因是：基数调整。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6.70 | 7.35 | 109.70% | 在职人员住房公积金缴纳 | 基数调整 |
| 合计数 |  | 6.70 | 7.35 | 109.70% |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：其他支出未纳入部门年初预算安排。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2299999 |  其他支出 | 0 | 10.79 | 100% | 在职人员的奖金，绩效工资发放 | 年初无预算 |
| 合计数 |  |  | 10.79 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.06万元，其中：人员经费支出104.98万元，公用经费支出3.08万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出97.77万元，完成年初预算的142.7%，预决算差异主要原因是：人员工资的增资调资。支出具体情况如下：

30101基本工资27.86万元，30102津贴补贴19.06万元，30103奖金28.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.79万元，30110职工基本医疗保险缴费3.55万元，30112其他社会保障缴费0.08万元，30113住房公积金7.35万元，30199其他工资福利支出1.67万元。

1. 商品和服务支出3.08万元，完成年初预算的41.6%，预决算差异主要原因是：公务交通补贴决算数列入工资福利支出中的津贴补贴。支出具体情况如下：

30201办公费0.6万元，30205水费0.03万元，30206电费0.31万元，30207邮电费1.03万元，30228工会经费1.12万元。

1. 对个人和家庭的补助7.2万元，完成年初预算的163.64%，预决算差异主要原因是：退休人员生活补贴增加。

支出具体情况如下：30305生活补助7.20万元。

1. 债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。
2. 资本性支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。
3. 其他支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无其他支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

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3.08万元，比年初预算数减少4.33万元，下降58.43%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.65%。增长主要原因是：随着业务量的增加，导致办公耗材等相关经费支出的增加。

（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%，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%。

（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辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

**1.整体支出绩效自评结果。**

我部门2023年度部门预算数85.58万元，执行数114.86万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象，指标完成情况中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

**2.项目支出绩效自评结果。**

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目8个，项目支出总额305.3万元。其中，本级项目8个，本级项目支出6.8万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中，非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金21.3万元，占项目总数比例6.9%，占项目支出总额比例100%；2个项目评为二等，涉及资金240万元，占项目总数比例78.61 %，占项目支出总额比例0 %。**自评发现的主要问题及原因：**

一是年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。二是个别项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。三是指标完成情况中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

**主要改进措施：**一是加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我单位进一步重视部门预算严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按县本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转，项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。二是积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县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、用事业基金弥补收支差额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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。