

2024 年度

中共许昌市委党史和地方史志研究室

部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共许昌市委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

(一)开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传教育；跟踪研究许昌新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

(二)研究中国共产党许昌历史，总结许昌党组织的历史经验和优良传统，挖掘许昌革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(三)征集、整理、研究许昌党史资料，编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

(四)开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及许昌党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

(五)推动党史和史志研究守正创新，促进党史和史志研究成果转化，宣传党史和史志文化，讲好许昌故事，传承红色基因，弘扬中华优秀传统文化。

(六)组织、指导市级综合志书、市级综合年鉴及其他市情资料书籍的编纂工作。指导市直有关部门编纂市级非综合性志书、史书、地情书；指导县(市、区)综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作。

(七)制订全市编史修志业务规范，审查验收市县两级综合性志稿、史稿。

(八)征集、保存许昌市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。

(九)组织开展党史和史志业务培训，指导全市党史和史志工作。

(十)完成市委和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委党史和地方史志研究室内设机构 6 个，包括：综合科、第一研究科、第二研究科、第三研究科、第四研究科、第五研究科。

从决算单位构成看，中共许昌市委党史和地方史志研究室部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位（部门）2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共许昌市委党史和地方史志研究室。

第二部分 中共许昌市委党史和地方史 志研究室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

单位(部门):中共许昌市委党史和地方史志研究室

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	700.54	一、一般公共服务支出	31	478.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	148.54
	9		九、卫生健康支出	39	32.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.12
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	700.54	本年支出合计	57	700.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	700.54	总计	60	700.54

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位（部门）：中共许昌市委党史和地
方史志研究室 2024 年度

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	700.54	700.54					
201	一般公共服务支出	478.95	478.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.05	452.05					
2010301	行政运行	430.00	430.00					
2010302	一般行政管理事务	22.05	22.05					
20129	群众团体事务	2.22	2.22					
2012906	工会事务	2.22	2.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.65	3.65					
2013101	行政运行	3.65	3.65					
20199	其他一般公共服务支出	21.03	21.03					
2019999	其他一般公共服务支出	21.03	21.03					
208	社会保障和就业支出	148.54	148.54					
20805	行政事业单位养老支出	92.44	92.44					
2080501	行政单位离退休	54.05	54.05					
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34					
20808	抚恤	56.09	56.09					
2080801	死亡抚恤	56.09	56.09					
210	卫生健康支出	32.85	32.85					
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85					
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79					
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24					
213	农林水支出	2.50	2.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50					
2130502	一般行政管理事务	2.50	2.50					
221	住房保障支出	37.58	37.58					
22102	住房改革支出	37.58	37.58					
2210201	住房公积金	37.58	37.58					
229	其他支出	0.12	0.12					
22999	其他支出	0.12	0.12					
2299999	其他支出	0.12	0.12					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位（部门）：中共许昌市委党史和地
方史志研究室 2024 年度

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	700.54	675.99	24.55			
201	一般公共服务支出	478.95	456.90	22.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.05	430.00	22.05			
2010301	行政运行	430.00	430.00				
2010302	一般行政管理事务	22.05		22.05			
20129	群众团体事务	2.22	2.22				
2012906	工会事务	2.22	2.22				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.65	3.65				
2013101	行政运行	3.65	3.65				
20199	其他一般公共服务支出	21.03	21.03				
2019999	其他一般公共服务支出	21.03	21.03				
208	社会保障和就业支出	148.54	148.54				
20805	行政事业单位养老支出	92.44	92.44				
2080501	行政单位离退休	54.05	54.05				
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34				
20808	抚恤	56.09	56.09				
2080801	死亡抚恤	56.09	56.09				
210	卫生健康支出	32.85	32.85				
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24				
213	农林水支出	2.50		2.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50		2.50			
2130502	一般行政管理事务	2.50		2.50			
221	住房保障支出	37.58	37.58				
22102	住房改革支出	37.58	37.58				
2210201	住房公积金	37.58	37.58				
229	其他支出	0.12	0.12				
22999	其他支出	0.12	0.12				
2299999	其他支出	0.12	0.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位（部门）：中共许昌市委党史和地方史志研究室

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	700.54	一、一般公共服务支出	33	478.95	478.95		
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	148.54	148.54		
	9		九、卫生健康支出	41	32.85	32.85		
	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	2.50	2.50		
	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	37.58	37.58		
	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	0.12	0.12		

	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	700.54	本年支出合计	59	700.54	700.54		
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	700.54	总计	64	700.54	700.54		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位（部门）：中共许昌市委党史和地
方史志研究室 2024 年度

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	700.54	675.99	24.55
201	一般公共服务支出	478.95	456.90	22.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.05	430.00	22.05
2010301	行政运行	430.00	430.00	
2010302	一般行政管理事务	22.05		22.05
20129	群众团体事务	2.22	2.22	
2012906	工会事务	2.22	2.22	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.65	3.65	
2013101	行政运行	3.65	3.65	
20199	其他一般公共服务支出	21.03	21.03	
2019999	其他一般公共服务支出	21.03	21.03	
208	社会保障和就业支出	148.54	148.54	
20805	行政事业单位养老支出	92.44	92.44	
2080501	行政单位离退休	54.05	54.05	
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
20808	抚恤	56.09	56.09	
2080801	死亡抚恤	56.09	56.09	
210	卫生健康支出	32.85	32.85	
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
213	农林水支出	2.50		2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50		2.50
2130502	一般行政管理事务	2.50		2.50
221	住房保障支出	37.58	37.58	
22102	住房改革支出	37.58	37.58	
2210201	住房公积金	37.58	37.58	
229	其他支出	0.12	0.12	
22999	其他支出	0.12	0.12	
2299999	其他支出	0.12	0.12	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位（部门）：中共许昌市委党史和地方史志研究室

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.53	302	商品和服务支出	49.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.23	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	33.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	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	0.24	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.58	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	171.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.42	30217	公务接待费	0.17	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	56.09	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	2.22	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	2.83	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	2.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计			公用经费合计			49.07		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位（部门）：中共许昌市委党史和地方史志研究室

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。

说明：我单位（部门）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位（部门）：中共许昌市委党史和地方史志研究室

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位（部门）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位（部门）：中共许昌市委党史和地方史志研究室

2024 年度

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
8.00		8.00		8.00		2.25		2.08		2.08	0.17

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共许昌市委党史和地方史志研究室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 700.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 367.32 万元，增长 110.24%，主要原因是事业单位重塑性改革，2024 年，原党史研究室并入中共许昌市委党史和地方史志研究室（原许昌市地方史志编纂室）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 700.54 万元，其中：财政拨款收入 700.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 700.54 万元，其中：基本支出 675.99 万元，占 96.50%；项目支出 24.55 万元，占 3.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 700.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 367.32 万元，增长 110.24%，主要原因是事业单位重塑性改革，2024 年，原党史研究室并入中共许昌市委党史和地方史志研究室（原许昌市地方史志编纂室）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 700.54 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.32 万元，增长 110.24%，主要原因是事业单位重塑性改

革，2024年，原党史研究室并入中共许昌市委党史和地方史志研究室（原许昌市地方史志编纂室）。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出700.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出478.95万元，占68.37%；社会保障和就业（类）支出148.54万元，占21.20%；卫生健康（类）支出32.85万元，占4.69%；农林水（类）支出2.50万元，占0.36%；住房保障（类）支出37.58万元，占5.36%；其他（类）支出0.12万元，占0.02%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.53万元，支出决算为700.54万元，完成年初预算的110.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为432.87万元，支出决算为430.00万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4月退休1人，10月调出1人。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.15万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的49.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：《许昌年鉴2024》编印费未支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员统发工资中的住房公积金数据。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放平安建设奖及未休假补贴。

6. 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）。年初预算为 49.82 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 108.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4 月退休 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算为 27.65 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 120.57%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：下半年医疗保险基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年 11 月去世 1 名离休干部，2024 年 4 月去世 1 名退休人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.34 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4 月退休 1 人，10 月调出 1 人，下半年医疗保险基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.94 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4 月退休 1 人，10 月调出 1 人，下半年医疗保险基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放离休干部医药费。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

2.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放驻村干部第一书记补助。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.49万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4月退休1人，10月调出1人。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用2023年结转的离休干部特需经费慰问离休干部。

六、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675.99万元。其中：人员经费626.92万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为2.25万元，完成预算的28.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是7月，1辆公车划拨到许昌市文化市场综合行政执法支队。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.08万元，完成预算的26.02%，占92.45%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的0.00%，占7.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 26.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是到许昌市文化市场综合行政执法支队。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.08 万元。主要用于保险税费、加油费和维修保养费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待江苏盐城党史工作办公室一行 7 人、周口党史和地方史志研究室一行 5 人到许昌调研。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待到许昌调研。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 49.07 万元，比 2023 年增加 23.66 万元，增长 93.11%。主要原因是事业单位重塑性改革，2024 年，原党史研究室并入中共许昌市委党史和地方史志研究室（原许昌市地方史志编纂室）。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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 0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位（部门）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 2 个，项目金额 24.55 万元。组织对《许昌年鉴 2023》编印费等 1 个项目开展了评价，涉及预算支出 24.55 万元。从评价情况来看，自评报告内容完整，各项评价指标明确，评价结论合理有据、客观公正。

（二）项目绩效自评结果。结合工作实际，我部门在 2024 年度部门决算中反映《许昌年鉴 2023》编印费等 2 个项目的绩效自评结果。从自评情况来看，项目目标明确、具体，项目资金专款专用，有效确保了项目的实施。《许昌年鉴 2023》编印费项目绩效自评情况，项目金额 22.10 万元，自评平均得分为 99 分；2024 年许昌市派驻村第一书记补助经费项目绩效自评情况，项目金额 2.50 万元，自评得分为 100 分。

（三）部门评价结果。

《许昌年鉴 2023 编印费 项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照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金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：岳照宇 2965712

项目名称	《许昌年鉴 2024》编印费						
主管部门及代码				实施单位	中共许昌市委党史和地方史志研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	22.1	22.1	22.02	10	99.6%	10.0
	其中：政府预算资金	22.1	22.1	22.02	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分
	安排科学性		科学			5	5
	拨付合规性		合规			5	5
	使用规范性		规范			5	5
	预算绩效管理情况		良好			5	5
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况		
	完成《许昌年鉴 2024》的编纂印刷出版				完成		
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
	成本指 标 (10分)	经济成本指标	每本年鉴印刷成本	≤90 元	79 元	10	10
		社会成本指标		/	/	/	/
		生态环境 成本指标		/	/	/	/
	产出指 标 (30分)	数量指标	纸张标准	国际大十六 开天岳	大 16 开精品 纸	4	4
			成书字数	≤100 万字/ 本	100 万字	4	4
			印刷册数	≤2200 册	2200 册	4	4
			成书规模页数	≤550 页	400 页	4	4
			彩页数量	≤60 页	60 页	4	5

		质量指标	编纂质量	符合规定	符合规定	5	5		
		时效指标	出版时间	12月底前	12月	5	5		
效益指标 (25分)	经济效益指标		/	/	/	/	/		
	社会效益指标	提供社会文化服务	持续提供	提供	25	25			
	生态效益指标		/	/	/	/			
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	2.5	2.5			
		对口部门满意度	≥95%	98%	2.5	2.5			
总分					100	99.96			
注： 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目单位自评表

项目名称	2024年许昌市派驻村第一书记补助经费										
主管部门	中共许昌市委党史和地方史志研究室			实施单位	中共许昌市委党史和地方史志研究室						
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(万元)：	2.5	2.5	2.5	10	100	10				
	政府性预算资金	2.5	2.5	2.5	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	落实兑现1名驻村干部生活补助			完成1名驻村干部生活补助，全部兑现落实到位							
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	100元/天	按时发放	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	驻村天数	≥250天	255天	10	10	0.00%			
		时效指标	各项工作按期完成	及时完成	100%	20	20	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	第一书记作用发挥	明显	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%			
			群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%			
	总分				100	100					