

2023年度
济源市地方史志办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源市地方史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市地方史志办公室概况

一、部门职责

(1) 依照《地方志工作条例》（国务院第467号令）和省政府颁发的《河南省地方志工作规定》，贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定；受市政府委托，代市政府拟定全市地方史志工作规划及实施意见，并组织落实。

(2) 承担市级综合志书、史书、年鉴的编纂任务。

(3) 指导市直各单位专业志书（或部门志书）、年鉴的编纂工作。

(4) 开展史志、年鉴理论研究。

(5) 开发现有史料的使用价值，为全市社会经济建设服务。

(6) 完成省地方史志办公室及市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

济源市地方史志办公室内设机构0个，包括：0。

从决算单位构成看，济源市地方史志办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市地方史志办公室本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市地方史志办公室

2023年度

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	236.76	一、一般公共服务支出	32	150.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	236.76	本年支出合计	58	236.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	236.76	总计	62	236.76

注：本表反映部门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

部门：济源市地方史志办公室		2023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	236.76	236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：济源市地方史志办公室		2023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	236.76	233.93	2.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.45	147.62	2.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.45	147.62	2.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源市地方史志办公室

2023年度

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	236.76	一、一般公共服务支出	33	150.45	150.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.02	74.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.30	12.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	236.76	本年支出合计	59	236.76	236.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	236.76	总计	64	236.76	236.76	0.00	0.00

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

部门：济源市地方史志办公室

2023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	236.76	233.93	2.83
201	一般公共服务支出	150.45	147.62	2.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.45	147.62	2.83
2010301	行政运行	147.62	147.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83	0.00	2.83
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	0.00
2080501	行政单位离退休	59.05	59.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	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

部门：济源市地方史志办公室

2023年度

单位：万元

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	156.80	302	商品和服务支出	18.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
	人员经费合计	215.88					公用经费合计	18.06

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

部门：济源市地方史志办公室		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我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

部门：济源市地方史志办公室		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我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。

第三部分 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、支总计均为236.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.36万元，下降2.62%，主要原因是：事业单位重塑性改革，单位合并后，办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计236.76万元，其中：财政拨款收入236.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计236.76万元，其中：基本支出233.93万元，占98.80%；项目支出2.83万元，占1.20%。

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、支总计均为236.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.36万元，下降2.62%，主要原因是：事业单位重塑性改革，单位合并后，办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出236.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.36万元，下降2.62%，主要原因是：事业单位重塑性改革，单位合并后，办公经费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出236.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.45万元，占63.55%；社会保障和就业（类）支出74.02万元，占31.26%；住房保障（类）支出12.30万元，占5.20%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.70万元，支出决算为236.76万元，完成年初预算的91.52%。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169.00万元，支出决算为147.62万元，完成年初预算的87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位合并后，办公经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的15.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未完成支付手续。

3. 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35.20万元，支出决算为59.05万元，完成年初预算的167.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费调整，补发2022年绩效，导致经费增加。

4. 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19.70万

元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的75.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，养老保险经费减少。

5. 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16.80万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的73.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，公积金经费减少。

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233.93万元。其中：人员经费215.88万元，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、退休费、生活补助；公用经费18.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为1.30万元，支出决算数为1.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.30万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023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

2023年度机关运行经费支出18.06万元，与上年度相比，减少1.35万元，下降6.96%，主要原因是：事业单位重塑性改革，单位合并后，办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

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0.00%，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

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市地方史志办公室对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共实施项目2个，项目资金18元。本单位所有资金均按照市财政要求开展项目预算绩效申报，明确项目概况及立项依据，设定详细的预算指标值。本部门在预算执行时严格按照预算项目指标进行实施，在资金使用过程中不断加强监督管理，积极完成预算设定指标。2022年开展绩效评价的项目资金达到预期设置目标。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，我单位项目2个，包括史志资料编印项目和第三轮志书续修、旧志整理项目，项目资金共计18万元，预算执行资金2.83万元。史志资料编印费项目绩效自评为76.02分。第三轮志书续修、旧志整理项目绩效自评为76.84分。《济源年鉴》、大事月报的编纂出版发行，全面、系统、客观、准确地介绍济源市上一年度政治、经济、文化、社会等方面的基本情况，为人们了解、研究和建设济源提供信息资料；使社会各界能进一步认识济源、了解济源、热爱济源。《轵城镇志》《思礼镇志》已送出版，组织完成《北海街道志》专家评审，《邵原镇志》《天坛街道志》《玉泉街道志》完成专家评审后修改工作，《克井镇志》完成内审；加快服务向基层延伸，开展全市村史馆建设情况调查，柿槟村史馆入选全省首批示范村史馆。因项目资金用款计划未及时批复，导致资金未能及时支付。接下来将积极向财政争取资金，尽快支付项目资金。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我部门没有重点绩效评价项目。

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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		第三轮志书续修、旧志整理								
主管部门		济源市地方史志办公室			实施单位	济源市地方史志办公室				
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）：		3	0.48	0.48		10	100	10
		政府性预算资金		3	0.48	0.48		—	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	至年底完成第三轮志书续修前期准备工作和旧志整理工作				年底完成第三轮志书续修前期准备工作和旧志整理工作。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	旧志整理出版	≥1000册	0册	20	0	-100.00%	项目资金未下达，未完成支付手续。	
		质量指标	差错率	≤0.0003万分之三	0万分之三	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务社会	≥95%	85%	25	22.37	-10.53%	旧志整理尚处于前期准备阶段，与社会接触度较少。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	旧志整理尚处于前期准备阶段，与社会接触度较少。	
				总分		100	76.84			

项目单位自评表

项目名称		史志资料编印费													
主管部门		济源市地方史志办公室		实施单位		济源市地方史志办公室									
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）：		15		0.35		0.35		10		100		10	
		政府性预算资金		15		0.35		0.35		—		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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5		5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5		5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		完成济源年鉴编纂出版发行 完成大事月报编纂出版发行				完成济源年鉴编纂出版发行，完成大事月报编纂出版发行。									
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												
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	济源年鉴	≥1000册	0册	20	0	-100.00%	因资金问题，未能支付印刷费用。					
			质量指标	差错率	≤0.0003万分之	0万分之	20	20	0.00%						
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	服务社会	≥98%	85%	25	21.68	-13.27%	年鉴内容中规中矩，特色模块还有待完善。					
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27%	年鉴内容中规中矩，特色模块还有待完善。					
		总分						100	76.02						