

2023 年度
中共宁化县委党史和地方志研
究室（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）部门的主要职责是：开展党史研究和地方志编纂。

（一）开展党史研究和地方志编纂，科学、合理地开发利用党史和地方志，为经济社会发展服务。

（二）制定党史和地方志工作规划。

（三）编纂出版地方志和综合年鉴。

（四）开展党史研究。

（五）编写地情资料丛书。

（六）提供地情咨询服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共宁化县委党史和地方志研究室	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）部门主要任务是：以党建为引领，以党史和地方志工作服务地方经济发展、文化建设为目标，围绕县委、县政府中心工作，谋划推进做好党史研究和地方志编纂两大主业工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）1. 党史编研。完成《宁化红色故事》《红色宁化——万里长征第一步》《宁化遗址遗迹通览》《福建红色文旅》（宁化部分）初稿编纂；完成《宁化红色标语图志》及军工遗产（湖村田螺寨兵工厂、水茜石寮兵工厂、福建建设机器厂、福建革新机器厂）的整理上报。撰写《在宁化革命战斗的红军部队》《宁化苏维埃政权创建始末》《浅谈闽西苏区的创建过程及其对福建苏区民主建政的创造性贡献》等专题论文。

（二）2. 志鉴编纂。完成《宁化年鉴（2022）》出版印刷；完成《中国地方志年鉴（2022）》《福建年鉴（2022）》《三明年鉴（2022）》宁化部分稿件编纂上报。完成《宁化年鉴（2021）》、明代崇祯版《宁化县志》出版印刷工作。

（三）3. 史料收集。收集整理《七八年三明地区（六人）革命斗争史料调查组在北京等地访问老同志的访问记录》《南京（二档）抄印敌伪资料》《闽粤赣省苏、中共闽粤赣

省委特委意见、指示、决议（复印件）》等二战时期党史资料并完成电子版录入，整理归档。审核宁化政协《文史资料第29辑》《岁月无声起波澜——寻访宁化县治平畬族乡田畬村的红色印迹》《福建宁化：扩红支前好模范铁血丹心铸忠魂》《宁化县产业振兴红色氛围提升方案》等各类红色宣传材料，协助完成市卫健局牵头的“苏区红军医院记录宣传片”及央视《长征之歌》大型宣传片拍摄工作。

（四）4. 史实把关。审核融媒体中心宣传稿件《福建宁化：扩红支前好模范铁血丹心铸忠魂》；治平乡《岁月无声起波澜——寻访宁化县治平畬族乡田畬村的红色印迹》专题文章；“陈塘红军第四医院旧群申报项目送审稿”等各类红色材料。

（五）5. 资政服务。为省党史方志室提供36个红色文化遗址遗迹历史背景简介，共计2万余字，50张照片用于编纂《福建红色文旅》；为市党史方志室提供石碧、凤山、下曹3个中央红军村十周年建设情况总结及其遗址遗迹修缮前后文稿配图用于编纂《三明市中央红军村建设资料汇编》；为省退役军人事务厅提供“徐赤生烈士传略”“张瑞标烈士传略”等文稿及图片内容用于编纂《福建省烈士英明录》；协助完成市卫健局牵头的“苏区红军医院记录宣传片”及央视《长征之歌》大型宣传片拍摄工作。发放县志、年鉴及简明读本等史志书籍538册。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	146.10	一、一般公共服务支出	131.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.83	八、社会保障和就业支出	17.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	150.93	本年支出合计	156.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.30	年末结转和结余	4.26
总计	161.23	总计	161.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		150.93	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
201	一般公共服务支出	125.93	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.93	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2013101	行政运行	103.65	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	156.97	127.09	29.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.97	102.09	29.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.37	102.09	22.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	146.10	一、一般公共服务支出	128.70	128.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	146.10	本年支出合计	153.70	153.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.30	年末财政拨款结转和结余	2.70	2.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.30					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	156.40	总计	156.40	156.40	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。

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：中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）

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
合计		153.70	123.82	29.88
201	一般公共服务支出	128.70	98.82	29.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.60	0.00	7.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.60	0.00	7.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.10	98.82	22.28
2013101	行政运行	98.82	98.82	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.28	0.00	22.28
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	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。

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表

部门：中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.01	302	商品和服务支出	11.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.05	30201	办公费	0.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费	1.68	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	10.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.28	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30206	电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.77	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		112.46	公用经费合计					11.36

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表
单位：万元

部门：中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：中共宁化县委党史和地方志研究室（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 161.23 万元，支出总计 161.23 万元，与上年决算数相比，各减少 48.18 万元，下降 23.01%，主要是人员减少，相应的人员经费，定额公用经费，办公经费相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入150.93万元，比上年决算数减少37.32万元，下降19.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入146.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4.83万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出156.97万元，比上年决算数减少44.83万元，下降22.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 127.09 万元。其中，人员支出 112.46 万元，公用支出 14.63 万元。

2. 项目支出 29.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 156.40 万元，支出总计 156.40 万元，与上年决算数相比，各减少 39.07 万元，下降 19.99%，主要是：人员减少，相应的人员经费公用经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 153.70 万元，比上年决算数减少 34.16 万元，下降 18.18%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 7.60 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 31.84%。主要原因是《宁化年鉴》编纂出版部分印刷费用在其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出中支出。

(二) 2013101-行政运行支出 98.82 万元，较上年决算数

减少 58.23 万元，下降 37.08%。主要原因是年终科目调整，在职人员住房公积金及养老保险分别在机关事业单位基本养老保险费和住房公积金科目下支出，导致 2023 年行政运行决算数据减少。

（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 22.28 万元，较上年决算数增加 14.15 万元，增长 174.05%。主要原因是 2022 年《宁化年鉴》编纂出版及红色文化研究会部分印刷费用尾款在 2023 年支付完成，导致 2023 年决算数增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 17.88 万元，较上年决算数增加 17.88 万元，增长 100.00%。主要原因是年末科目调整，上年机关事业单位基本养老保险费在行政运行科目下支出，导致增幅较大。

（五）2210201-住房公积金支出 7.12 万元，较上年决算数增加 7.12 万元，增长 100.00%。主要原因是年末科目调整，上年住房公积金支出列入行政运行下支出，导致增幅较大。

（六）2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，下降 100.00%。主要原因是红色文化研究会工作经费项目到 2022 年已全部完结，2023 年没有该项业务支出。

（七）2013399-其他宣传事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.18 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度没有其他宣传事务支出。

(八) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度没有党建经费支出项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 123.82 万元，其中：

(一) 人员经费 112.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.67 万元，完成全年预算的 22.33%；较上年减少 0.87 万元，下降 56.49%。主要原因是贯彻执行中央过紧日子政策，严控三公经费开支，导致公务接待费较上年有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 年度没有因公出国（境）费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度没有公务用车购置费安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2023 年度没有公务用车运行安排的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.67 万元，完成全年预算的 22.33%；较上年减少 0.87 万元，下降 56.49%。主要是贯彻执行中央过紧日子政策，严控三公经费开支，导致公务接待费较上年有所下降。累计接待 6 批次、33 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是《宁化年鉴（2023 年）》编纂出版、红色文化研究会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 25.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是《宁化年鉴（2023）》编纂出版、红色文化研究会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 25.50 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差”的项目分别是 0 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			红色文化研究会工作经费						
主管部门			中共宁化县委党史和地方志研究室		实施单位		中共宁化县委党史和地方志研究室		
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		10.00	10.00	0.06	10	0.60	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.06	—	0.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、依据《三明市红色文化遗址保护管理办法》做好红色资源利用、红色传统发扬、红色基因传承等红色文化研究工作。2、依据预决算、经费管理制度等相关法律法规严格做好经费的开支工作。3、开展红色文化研究和史料挖掘、整理工作。				完成《历史上的今天——中共宁化党史大事记（1921-2021）》出版印刷；印刷《风展红旗——宁化县 80 年大事记》《长征从这里出发》《湘江战役》，收集整理《宁化苏区红色遗址》《宁化苏区红色故事》；编纂完成《宁化县红色人物》等。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	红色文化研究会工作经费	=10 万元		0.06	10	0.06	项目进度较慢，资金拨付进度较慢。
	效益指标	社会效益指标	红色资料供查询次数	≥12 次		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查询资料来访人员满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	收集整理红色人物资料个数	≥10 个		15	10	10	
		质量指标	通过率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	完成时限	=1 年		1	10	10	
总分						80.06			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			宁化年鉴编纂、出版					
主管部门			中共宁化县委党史和地方志研究室		实施单位		中共宁化县委党史和地方志研究室	
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		15. 50	15. 50	6. 46	10	41. 68	0
	其中：当年财政拨款		15. 50	15. 50	6. 46	—	41. 69	
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面系统记述 2022 年宁化县自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，意在存史、资政、教化。				《宁化年鉴（2023）》全面系统记述 2022 年宁化县自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，由福建省地图出版社公开出版、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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宁化年鉴编纂、出版	=15.5 万元	6. 46	10	4. 17	尾款尚未支付。
	效益指标	社会效益指标	《宁化年鉴》供查询次数	≥10 次	13	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	《宁化年鉴》查询来访人员人员满意率	≥100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	《宁化年鉴 》出版印刷册数	≥600 册	700	10	10	无偏差
		质量指标	合规率	≥95%	98	20	20	无偏差
		时效指标	完成时限	≥1 年	1	10	10	无偏差
总分						84. 17		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化年鉴编纂、出版)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化年鉴编纂、出版

(二) 主要成效

全面、客观、系统地记述 2022 年宁化各方面情况，突出各条战线的新发展、新经验、新成就，具有存史、资政、教化作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.17 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宁化年鉴编纂、出版(万元)，目标值 15.5，完成值 6.46，分值 10，得分 4.17。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 《宁化年鉴》出版印刷册数(册)，目标值 600，完成值 700，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 合规率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 《宁化年鉴》供查询次数(次), 目标值 10, 完成值 13, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 《宁化年鉴》查询来访人员人员满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 《宁化年鉴（2023）》编纂出版发行进度较慢，尾款尚未支付。

(二) 改进措施

1. 序时推进《宁化年鉴（2023）》编纂出版发行，加

快同各供稿单位及出版社沟通联系，加快印刷进度。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(红色文化研究会工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

红色文化研究会工作经费

(二) 主要成效

完成《历史上的今天——中共宁化党史大事记（1921-2021）》出版印刷；印刷《风展红旗——宁化县 80 年大事记》《长征从这里出发》《湘江战役》，收集整理《宁化苏区红色遗址》《宁化苏区红色故事》；编纂完成《宁化县红色人物》等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.06 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 红色文化研究会工作经费(万元)，目标值 10，完成值 0.06，分值 10，得分 0.06。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 收集整理红色人物资料个数(个)，目标值 10，完成值 15，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 红色资料供查询次数(次), 目标值 12, 完成值 15, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 查询资料来访人员满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 红色文化研究工作难度大, 红色文化研究成果编纂出版进度较慢, 影响项目进度。

2. 红色文化研究会项目资金支出进度较慢, 资金管理

缺乏全方位跟踪监督。

(二) 改进措施

1. 提高工作人员专业素养，提高工作效率，加快《宁化红色人物》编纂出版进度。

2. 加强红色文化研究会项目资金的监督管理，及时拨付专项资金，发挥资金效益。