

**中共黔南州委党史研究室**

**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
十一、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

根据中共黔南州委办公室关于印发《中共黔南州委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黔南委办字〔2019〕91号文件），我部门的工作职能具体如下：

1. 贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、决定、指示，规划、指导、协调全州党史研究工作。
2. 负责全州党史和地方志资料的征集、整理和编纂工作，向省委党史研究室和省地方志办公室提供黔南州地方党史、地方志的重要资料；编写黔南州地方党史和重要党史人物传记及有关专题资料，编辑、审校、出版有关的党史书刊。
3. 组织实施编纂黔南州地方志书、黔南年鉴。
4. 负责全州县（市）志、县（市）综合年鉴、州直各部门专志编纂的指导和审稿工作。
5. 组织开展本州党史、地方志编修的学术研讨活动，组织参加上级及有关部门组织的党史、地方志编修的学术研讨活动；培训各县（市）及部门的党史、地方志业务骨干。
6. 为州委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。
7. 搜集、保存黔南州志文献和资料，组织整理旧志，推动本地区方志理论研究。
8. 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
9. 承办州委、州政府有关党史、地方志等方面的工作任务。
10. 完成省委党史研究室、省地方志办公室和州委办公室交办的其他工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委党史研究室部门（单位）内设四个科室个机构：分别是党史科、方志科、年鉴科、综合科

按照决算编报要求，纳入我中共黔南州委党史研究室部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共黔南州委党史研究室

从预算单位构成看，中共黔南州委党史研究室部门（单位）决算包括：本级决算其他无

## 第二部分 2023年部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共黔南州委党史研究室

2023年度

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	565.70	一、一般公共服务支出	32	391.68
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	
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	121.86
	9		九、卫生健康支出	40	22.08
	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	1.32
	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	28.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	565.70	<b>本年支出合计</b>	58	565.70
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	
<b>总计</b>	31	565.70	<b>总计</b>	62	565.70

注：1.本表反映部门（单位）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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共黔南州委党史研究室

2023年度

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	附属单位缴款	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		565.70	565.70					
201	一般公共服务支出	391.68	391.68					
20136	其他共产党事务支出	391.68	391.68					
2013601	行政运行	287.15	287.15					
2013699	其他共产党事务支出	104.52	104.52					
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86					
20805	行政事业单位养老支出	121.10	121.10					
2080501	行政单位离退休	65.95	65.95					
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	22.08	22.08					
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08					
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93					
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59					
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57					
213	农林水支出	1.32	1.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	28.76	28.76					
22102	住房改革支出	28.76	28.76					
2210201	住房公积金	28.76	28.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共黔南州委党史研究室

2023年度

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		565.70	487.19	78.51			
201	一般公共服务支出	391.68	313.16	78.51			
20136	其他共产党事务支出	391.68	313.16	78.51			
2013601	行政运行	287.15	287.15				
2013699	其他共产党事务支出	104.52	26.01	78.51			
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86				
20805	行政事业单位养老支出	121.10	121.10				
2080501	行政单位离退休	65.95	65.95				
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93				
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59				
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57				
213	农林水支出	1.32	1.32				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	28.76	28.76				
22102	住房改革支出	28.76	28.76				
2210201	住房公积金	28.76	28.76				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共黔南州委党史研究室

2023年度

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	565.70	一、一般公共服务支出	33	391.68	391.68		
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	121.86	121.86		
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08		
	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	1.32	1.32		
	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	28.76	28.76		
	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	565.70	本年支出合计	59	565.70	565.70		
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				
收入总计	32	565.70	总计	64	565.70	565.70		

注：本表反映部门（单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共黔南州委党史研究室

2023年度

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		565.70	487.19	78.51
201	一般公共服务支出	391.68	313.16	78.51
20136	其他共产党事务支出	391.68	313.16	78.51
2013601	行政运行	287.15	287.15	
2013699	其他共产党事务支出	104.52	26.01	78.51
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	
20805	行政事业单位养老支出	121.10	121.10	
2080501	行政单位离退休	65.95	65.95	
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	
213	农林水支出	1.32	1.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	28.76	28.76	
22102	住房改革支出	28.76	28.76	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共黔南州委党史研究室

2023年度

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	286.20	302	商品和服务支出	41.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.45	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	30209	物业管理费	3.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.88	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	103.92	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	41.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.27	30227	委托业务费	2.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.06	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.67	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.11	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39999	其他支出	
人员经费合计		446.08	公用经费合计				41.11	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共黔南州委党史研究室

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							

注：本表反映部门（单位）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：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

部门名称：中共黔南州委党史研究室

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	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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共黔南州委党史研究室

2023年度

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
1.00					1.00	0.40					0.40

注：本表反映部门（单位）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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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

2023年度收支决算总计565.70万元、支出总计565.70万元。与2022年相比，收入总计增加77.95万元，增长15.98%，支出总计增加77.95万元，增长15.98%。主要原因是：2023年业务项目增加，有新增职工及职工退休，所以经费正常增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计565.70万元，其中：财政拨款收入565.70万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计565.70万元，其中：基本支出487.19万元，占比86.12%；项目支出78.51万元，占比13.88%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共黔南州委党史研究室2023年度财政拨款收支决算总计565.70万元，支出总计565.70万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加77.95万元，增长15.98%，财政拨款支出总计增加77.95万元，增长15.98%。主要原因是：首先是2023年业务项目增加，有新增职工及职工退休，所以经费正常增加

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共黔南州委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出565.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加77.95万元，增长15.98%。主要原因是：首先是2023年业务项目增加，有新增职工及职工退休，所以经费正常增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南州委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出565.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)391.68万元，占比69.24%；社会保障和就业支出(类)121.86万元，占比21.54%；卫生健康支出(类)22.08万元，占比3.90%；农林水支出(类)1.32万元，占比0.23%；住房保障支出(类)28.76万元，占比5.08%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔南州委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算519.55万元，支出决算565.70万元，完成当年预算的108.88%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。当年预算为265.41万元，支出决算为287.15万元，完成当年预算的108.19%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新增职工及退休人员增加，人员经费正常增加

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。当年预算为104.52万元，支出决算为104.52万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：

(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)。当年预算为65.95万元，支出决算为65.95万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(4)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)。当年预算为0万元，支出决算为8.63万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年退休两人

(5)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)。当年预算为30.73万元，支出决算为30.73万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为15.79万元，完成当年预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是：2023年退休两人

(7) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成当年预算的100.00%。

(8) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。当年预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。当年预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。当年预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。当年预算为28.76万元，支出决算为28.76万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔南州委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.19万元，其中：

人员经费446.08万元，主要包括基本工资、补助工资、退休人员补助、职工福利费、社会保障费等

公用经费41.11万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、公务接待费、差旅费、维护费、物业管理费、其他费用等

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

## 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1.00万元，支出决算0.40万元，完成预算的40.00%；决算数小于预算数，主要原因：严格执行中央八项规定及其实施细则决算数较上年减少0.20万元，下降33.33%。主要原因：严格执行中央八项规定及其实施细则

### （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0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%主要原因是：严格执行中央八项规定及其细则其中，

**因公出国（境）费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

**公务用车购置及运行维护费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

**公务接待费**支出0.40万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年度减少0.20万元，比上年度下降33.33%。主要原因是：严格执行中央八项规定及其细则具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。中共黔南州委党史研究室全年使用财政拨款安排的出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要用于：无等。截至2023年12月31日，中共黔

南州委党史研究室单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算1.00万元，支出决算0.40万元，完成预算的40.00%。决算数较上年减少0.20万元，下降33.33%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及其细则决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及其细则具体是：国内接待费0.4万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.4万元，主要是：上级调研及县市到州汇报工作等。中共黔南州委党史研究室2023年国内公务接待16批次，80人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

中共黔南州委党史研究室2023年机关运行经费支出41.1万元。比2022年增加5.10万元，增长14.17%，主要原因是：有新增职工及职工退休，经费正常增长。

### (二) 政府采购情况说明

中共黔南州委党史研究室2023年度政府采购支出总额44.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.07万元；授予中小企业合同金额44.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### (三) 国有资产占用情况说明

中共黔南州委党史研究室截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含县委县政

府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有7个，涉及资金78.51万元（其中，县级资金78.51万元，上级资金0万元）。

## （二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(十二) 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

### 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		黔南州党史基本著作(党史二卷)						
主管部门及代码		[115]中共黔南州委党史研究室		实施单位	中共黔南州委党史研究室			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	130000	127318.05	127318.05	10	100.00	10
		财政拨款:	130000	127318.05	127318.05	-	-	-
		-----本级安排:	130000.00	127318.05	127318.05	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	黔南委办字〔2021〕77号中共黔南州委办公室关于印发《黔南州2021—2025年党史工作规划》的通知“按照上级要求启动黔南州党史基本著作收集编纂工作,指导黔南各县(市)启动编写党史基本著作(第二卷)工作”目标:党史二卷《拨乱反正和改革开放的起步》(1978年12月—1982年8月)《改革开放和现代化建设的探索阶段》(1982年9月—1991年12月)内资编辑			完成《中共黔南州历次党代会》(1978—2012)、《中共黔南州委重要文件文献》(1978—2012)内资出版。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	成书印刷内资出版	共计30万字。两书各印30	优	10	10	
		质量指标	符合成书印刷出版相关要求	印刷率100%	优	5	5	
		时效指标	工作时限	2023年12月前	优	10	10	
		成本指标	党史二卷成书	13万元	优	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
			传播历史文化,增加史料性文献	两书各印300册,共计600册	优	10	10	
可持续影响指标	史料性文献编辑研究	长期	优	20	20			
满意度指标(10分)	满意度指标	全社会公民满意度	≥95%	≥95%	10	10		

	总 分	90	100	
自 评 结 论	《中共黔南委历次党代会会议》（1978-2012）、《中共黔南州委重要文件文献》（1978-2012）编纂出版各200册			

联系人：王振华

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		《黔南州三线建设》编纂工作						
主管部门及代码		[115]中共黔南州委党史研究室		实施单位	中共黔南州委党史研究室			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	183000	178651.1	178651.1	10	100.00	10
		财政拨款:	183000	178651.1	178651.1	-	-	-
		——本级安排:	183000.00	178651.10	178651.10	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	:《黔南州三线建设》编纂工作			完成《三线建设·黔南纪实》招标、印刷出版工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	《黔南州三线建设》编纂出版	全书共50万字, 出版300册	优	10	10	
		质量指标	成书、达到印刷出版要求	完成100%	优	10	10	
		时效指标	工作时限	2023年12月前	优	10	10	
		成本指标	《黔南州三线建设》编纂工作项目或定额成本控制率	18.3万元。 = 100%	优 = 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全州史志资料齐全, 史料性文献	逐年增加	优	15	15	
可持续影响指标		记录当今, 留存后世	长期	优	15	15		

	满意度指标(10分)	满意度指标	全社会公民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	100	
自评	完成《三线建设·黔南纪实》招标、印刷出版工作。							
联系人:	王振华							

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		党史业务						
主管部门及代码		[115]中共黔南州委党史研究室		实施单位	中共黔南州委党史研究室			
项目资金	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	116400		114008.72	114008.72	10	100.00	10
	财政拨款:	116400		114008.72	114008.72	-	-	-
	-----本级安排:	116400.00		114008.72	114008.72	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0		0	0	-	-	-
	其他:	0.00		0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:《黔南抗美援朝口述史》编辑出版 目标2:协助省委党史研究室完成课题 目标3:对县市党史工作培训、指导			目标1:《黔南抗美援朝口述史》编辑出版。目标2:协助省委党史研究室完成课题。目标3:对县市党史工作培训、指导				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出版《黔南抗美援朝口述史》	全书共40万字、印刷800册	优	5	5	
			党史业务指导	全年下县指导10次	优	5	5	
		质量指标	省委党史研究室当年下达任务	98%	优	5	5	
			符合成书出版印刷要求	100%	优	5	5	
		时效指标	工作时限	2023年12月底前完成	优	10	10	
		成本指标	印刷费、稿费等	计8万元	优	5	5	
	差旅费、资料费等		计3.64万元	优	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加史料性文献	印刷800册	优	20	20	
可持续影响指标		为国存史传播历史文化	长期	优	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	全社会公民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	100	

自 评 结	目标1：《黔南抗美援朝口述史》编辑出版。目标2：协助省委党史研究室完成课题。目标3：对县市党史工作培训、指导。目标全部完成。 联系人：王振华
-------------	---

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		地方志业务						
主管部门及代码		[115]中共黔南州委党史研究室		实施单位		中共黔南州委党史研究室		
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45000	43793.8	43793.8	10	100.00	10
		财政拨款:	45000	43793.8	43793.8	-	-	-
		-----本级安排:	45000.00	43793.80	43793.80	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 传统村落志等各种志书的审稿、验收 目标2: 外出学习、工作调研、业务指导、业务培训、方志室设备采购等 目标3: 完成上级业务部门和州级安排的其它临时性工作			目标1: 志书审稿。目标2: 地方志业务指导。目标3: 完成上级业务部门工作任务。全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	方志业务指导	指导全州12县(市)	优	5	5	
			上级部门工作任务	完成95%以上	优	5	5	
			各种志书的审稿、验收	审核率达95%	优	5	5	
		质量指标	出具相关审稿和验收文件	执行率100%	优	5	5	
			到县(市)进行业务调研指	执行率100%	优	5	5	
		时效指标	工作时限	2023年12月前	优	5	5	
	成本指标	组织召开各种专家审稿会	0.25万元	优	5	5		
		地方志日常工作	4.25万元	优	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	为民修志记录当今, 留存后世	逐年增加	优	15	15		
	可持续影响指标	为国存史全州州情的百科全书	长期	优	15	15		

	满意度指 标(10分)	满意度指 标	全社会公民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	目标1：志书审稿。目标2：地方志业务指导。目标3：完成上级业务部门工作任务。全部完成							

联系人：陆娅

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		中国年鉴精品工程实施						
主管部门及代码		[115]中共黔南州委党史研究室		实施单位	中共黔南州委党史研究室			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20000	17000	17000	10	100.00	10
		财政拨款:	20000	17000	17000	-	-	-
		-----本级安排:	20000.00	17000.00	17000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:实施年鉴精品,《黔南年鉴(2023)》力争申报年鉴精品 目标2:黔南州县(市)综合年鉴编纂出版质量评比			《黔南年鉴》创精品。按黔南党办〔2023〕36号文件,年底召开评审会对全州12县市地方综合年鉴集中评审				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	年鉴精品实施	精品率98%	优	10	10	
		质量指标	印刷《黔南年鉴(2023)》	印刷率100%	优	10	10	
		时效指标	工作时限	2023年12月前	优	10	10	
	成本指标	综合年鉴编纂出版质量评比工作	2万元	优	10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标	史料性文献	逐年增加	优	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	全体公民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	《黔南年鉴》创精品。按黔南党办〔2023〕36号文件,年底召开评审会对全州12县市地方综合年鉴集中评审							

联系人: 张玉霞

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		《黔南布依族苗族自治州扶贫志》编纂工作						
主管部门及代码		[115]中共黔南州委党史研究室		实施单位	中共黔南州委党史研究室			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150000	150000	150000	10	100.00	10
		财政拨款:	150000	150000	150000	-	-	-
		——本级安排:	150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《黔南布依族苗族自治州扶贫志》初纂稿的编写、初审及修改完善工作			完成《黔南州扶贫志》启动及初稿编纂				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	志书的编写	初稿暂定200万字,印刷1000册	优	10	10	
		质量指标	志书的初纂稿编纂	100%	优	10	10	
		时效指标	工作时限	2023年12月前	优	10	10	
		成本指标	《扶贫志》启动部署、初稿完项目或定额成本控制率	15万元 = 100%	优 = 100%	10 10	10 10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	史料性文献,记录当今,留存后世	逐年增加	优	15	15	
		可持续影响指标	为社会各界提供理论依据	长期	优	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	全社会公民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	100	

自 评 结 论	《黔南州扶贫志》启动及初稿编纂工作完成
------------------	---------------------

联系人：陆娅

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		年鉴业务						
主管部门及代码		[115]中共黔南州委党史研究室		实施单位		中共黔南州委党史研究室		
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	161500	154363.5	154363.5	10	100.00	10	
	财政拨款:	161500	154363.5	154363.5	-	-	-	
	-----本级安排:	161500.00	154363.50	154363.50	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:《黔南年鉴(2023)》编辑出版 目标2:为《贵州年鉴》黔南部分征稿编辑 目标3:对县(市)年鉴工作培训、指导			《黔南年鉴(2023)》成书出版。《贵州年鉴》黔南部分资料按时报送。完成全州的业务培训,完成5个县(市)的业务指导				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	《贵州年鉴》黔南部分	录用达100%	优	5	5	
			培训、指导	培训州内12县(市)	优	5	5	
			出版《黔南年鉴(2023)》	全书共100万字、印刷700册	优	5	5	
		质量指标	上报省年鉴编辑部并达到国家相关要求	合格率98%	优	5	5	
			年鉴业务培训指导	12县(市)培训达98%以上	优	5	5	
			年鉴成书出版	100%	优	5	5	
	时效指标	工作时限	2023年12月前	优	5	5		
	成本指标	《黔南年鉴》印刷出版费用	14.15万元	优	5	5		
		贵州年鉴黔南部分组稿费	0.2万元	优	2	2		
		年鉴业务培训等费用	1.8万元	优	3	3		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	全州部门百科全书、分发各部门积累资料	印刷、分发共700册,	优	15	15		
	可持续影响指标	为社会积累史料	长期	优	15	15		

	满意度指标(10分)	满意度指标	全社会公民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	《黔南年鉴（2023）》成书出版。《贵州年鉴》黔南部分资料按时报送。完成全州的业务培训，完成5个县（市）的业务指导							

联系人：张玉霞

## 部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024.02.06

部门(单位)名称		中共黔南州委党史研究室							
资金(万元)		资金来源	年初预算数	4871908.36	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
部门(单位)总体		年度资金总额:	5195464.78	5657043.53	5657043.53	10	100	10	
资金(万元)		基本支出	4389546.78	4871908.36	4871908.36	—	—	—	
		项目支出	805900.00	785135.17	785135.17	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 党史书籍编辑出版 目标2: 协助省委党史研究室完成课题 目标3: 对县市党史工作培训、指导 目标4: 州委州政府及上级安排的其他工作 目标5: 对部分县(市)年鉴工作培训、指导 目标6: 《黔南年鉴》编辑出版 目标7: 志书编纂			目标1: 党史书籍编辑出版 目标2: 协助省委党史研究室完成课题 目标3: 对县市党史工作培训、指导 目标4: 州委州政府及上级安排的其他工作 目标5: 对部分县(市)年鉴工作培训、指导 目标6: 《黔南年鉴》编辑出版 目标7: 志书编纂					
绩效指标	产出指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
		数量		《黔南抗美援朝口述史》编辑出版	成书40万字, 印刷出版800册	全书共40万字、印刷800册	3	3	
				党务业务指导	全年下县指导10次	福泉、瓮安、贵定、龙里等12个县(市)开展调研指导业务工作10次以上	3	3	
				完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	及时完成了州委州政府及上级下达各项任务	3	3	
				协助省委党史研究室完成课题	2个	及时完成了省委党史研究室下达各项任务	3	3	
				《贵州年鉴》黔南部分编辑	资料收集、编辑并成功报送	已按时保质报送	3	3	
				开展项目个数	7个	7个	3	3	
				《黔南州三线建设志》编纂	全书50万字, 印刷出版300册	全书共50万字、印刷500册	3	3	
				各种志书的审稿、验收	完成中国名村志、传统村落志的审稿工作	完成中国名村志、传统村落志审稿, 12月底实现传统村落志公开出版	3	3	
				年鉴工作业务指导	全年培训1次, 下县(市)指导4次	完成培训1次, 下5个县(市)指导工作	3	3	
				《黔南年鉴(2023)》编辑出版	全书100万字, 印刷700册	《黔南年鉴(2023)》成书出版印刷300册	3	3	
		质量		全室工作任务完成情况	优秀	优秀	1	1	
				书籍印刷出版	100%	100	1	1	
				时效	工作时限	2023年12月前	按时完成	3	3
		成本		基本支出小计	≤4389564.78元	4871908.36	3	3	
1.人员经费项目支出	≤4117464.78元			4462847.9	3	3			
2.运转类公用项目支出	≤272100.00元			411060.46	3	3			
项目支出小计	≤805900.00元			785135.17	3	3			
1.特定目标类项目支出	≤805900.00元			785135.17	3	3			
效益指标(30分)	社会效益	全州党史和地方志资料的征集、整理和编纂为州委州政府及全部公民提供史料依据	逐年提升	优秀	15	15			
		可持续影响	全州史志资料齐全、完整; 史料性文献, 记录当今、留存后世。	长期	优秀	15	15		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分							100	100	
自评结论	本年度绩效自评“优”								
联系人: 杨盛敏		联系电话: 18008540236							

注: 1.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 服务对象满意度10分, 预算资金执行率0分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2.未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。  
 4.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。