

附件 1:

中共延边州委党史研究室  
2023 年度部门决算

2024 年 8 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
  - 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、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

州委党史研究室是中国共产党延边历史的研究机构，也是州委主管党史业务的工作部门。其主要职责是：

（一）研究中国共产党延边历史，总结党的历史经验，为党的建设和州委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务；撰写党史专著，编辑出版延边党史的重大事件和党史人物的书

（二）征集、整理、编纂延边重要党史资料，收集整理重要口述历史资料，重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究国内外有关中共党史、中共延边历史的信息资料。

（三）推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史，革命史的宣传教育，协助州委审读州内相关部门拟公开发表或出版的涉及党史重大题材及重要领导人工作和生活情况的图书、文章等；协助审查已批准立顶的重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查州直有关部门和各县（市）涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。

（四）协助审核州内各类革命纪念设施的建立规划及红色旅游景点的设立方案。

（五）完成州委交办的党史方面及其他方面的工作，为

州委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

（六）协调并指导州直有关部门做好党史研究工作及部门史编撰工作。对县市党史部门进行业务指导。组织全州党史工作的经验交流活动，负责全州党史系统干部培训工作。

## 二、机构设置

州委党史研究室为财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，根据“三定”方案，我室有18名参公事业编制，领导职数3名（其中：正职1名，副职2名）；核定内设机构领导职数5名（正职5名）。内设机构5个，分别为综合处、征集研究一处、征集研究二处、宣传教育处、文献处。现实有人数11名，其中县处级干部1名，正科级干部4名，副科级干部1名，四级主任科员2名（选调生），科员3名。

纳入中共延边州委党史研究室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 中共延边州委党史研究室本级

## 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         |    |        |             |                |        |
|------------------|----|--------|-------------|----------------|--------|
| 部门：中共延边州委党史研究室   |    |        |             | 公开01表<br>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  | 199.01 | 一、一般公共服务支出  | 14             | 177.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出      | 15             |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出      | 16             |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出    | 17             |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出      | 18             |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出    | 19             |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 八、社会保障和就业支出 | 20             | 15.53  |
| 八、其他收入           | 8  | 19.49  | 九、卫生健康支出    | 21             | 8.56   |
|                  | 9  |        | 十九、住房保障支出   | 22             | 13.42  |
| 本年收入合计           | 10 | 218.50 | 本年支出合计      | 23             | 215.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配        | 24             |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 7.63   | 年末结转和结余     | 25             | 10.97  |
| 总计               | 13 | 226.12 | 总计          | 26             | 226.12 |

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          |                      |            |            |            |      |      |              |       |
|----------------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 部门：中共延边州委党史研究室 |                      |            |            |            |      |      |              |       |
| 公开02表<br>单位：万元 |                      |            |            |            |      |      |              |       |
| 项 目            |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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             |                      | 218.50     | 199.01     |            |      |      |              | 19.49 |
| 201            | 一般公共服务支出             | 180.99     | 161.50     |            |      |      |              | 19.49 |
| 20131          | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 180.99     | 161.50     |            |      |      |              | 19.49 |
| 2013101        | 行政运行                 | 163.04     | 153.55     |            |      |      |              | 9.49  |
| 2013102        | 一般行政管理事务             | 17.95      | 7.95       |            |      |      |              | 10.00 |
| 208            | 社会保障和就业支出            | 15.53      | 15.53      |            |      |      |              |       |
| 20805          | 行政事业单位<br>养老支出       | 15.53      | 15.53      |            |      |      |              |       |
| 2080505        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 15.53      | 15.53      |            |      |      |              |       |
| 210            | 卫生健康支出               | 8.56       | 8.56       |            |      |      |              |       |
| 21011          | 行政事业单位医<br>疗         | 8.56       | 8.56       |            |      |      |              |       |
| 2101101        | 行政单位医疗               | 6.17       | 6.17       |            |      |      |              |       |
| 2101103        | 公务员医疗补助              | 2.10       | 2.10       |            |      |      |              |       |
| 2101199        | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 0.29       | 0.29       |            |      |      |              |       |
| 221            | 住房保障支出               | 13.42      | 13.42      |            |      |      |              |       |
| 22102          | 住房改革支出               | 13.42      | 13.42      |            |      |      |              |       |
| 2210201        | 住房公积金                | 13.42      | 13.42      |            |      |      |              |       |

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          |                      |            |        |       |            |      |               |
|----------------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 部门：中共延边州委党史研究室 |                      |            |        |       |            |      |               |
| 公开03表<br>单位：万元 |                      |            |        |       |            |      |               |
| 项 目            |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 科目代码           | 科目名称                 |            |        |       |            |      |               |
| 栏次             |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计             |                      | 215.15     | 200.24 | 14.92 |            |      |               |
| 201            | 一般公共服务支出             | 177.65     | 162.73 | 14.92 |            |      |               |
| 20131          | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 177.65     | 162.73 | 14.92 |            |      |               |
| 2013101        | 行政运行                 | 162.73     | 162.73 |       |            |      |               |
| 2013102        | 一般行政管理事务             | 14.92      |        | 14.92 |            |      |               |
| 208            | 社会保障和就业支出            | 15.53      | 15.53  |       |            |      |               |
| 20805          | 行政事业单位<br>养老支出       | 15.53      | 15.53  |       |            |      |               |
| 2080505        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 15.53      | 15.53  |       |            |      |               |
| 210            | 卫生健康支出               | 8.56       | 8.56   |       |            |      |               |
| 21011          | 行政事业单位医<br>疗         | 8.56       | 8.56   |       |            |      |               |
| 2101101        | 行政单位医疗               | 6.17       | 6.17   |       |            |      |               |
| 2101103        | 公务员医疗补助              | 2.10       | 2.10   |       |            |      |               |
| 2101199        | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 0.29       | 0.29   |       |            |      |               |
| 221            | 住房保障支出               | 13.42      | 13.42  |       |            |      |               |
| 22102          | 住房改革支出               | 13.42      | 13.42  |       |            |      |               |
| 2210201        | 住房公积金                | 13.42      | 13.42  |       |            |      |               |

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：中共延边州委党史研究室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 199.01 | 一、一般公共服务支出  | 16 | 165.28 | 165.28         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出      | 17 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出      | 18 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 15.53  | 15.53          |                 |                  |
|                | 8  |        | 九、卫生健康支出    | 23 | 8.56   | 8.56           |                 |                  |
|                | 9  |        | 十九、住房保障支出   | 24 | 13.42  | 13.42          |                 |                  |
| 本年收入合计         | 10 | 199.01 | 本年支出合计      | 25 | 202.79 | 202.79         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 7.63   | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 3.85   | 3.85           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 | 7.63   |             | 27 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |        |             | 28 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |        |             | 29 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 15 | 206.64 | 总计          | 30 | 206.64 | 206.64         |                 |                  |

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支出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  
单位：万元

部门：中共延边州委党史研究室

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |       |       |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     |
| 合计      |                  | 202.79 | 190.75 | 174.42 | 16.33 | 12.04 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 165.28 | 153.24 | 136.91 | 16.33 | 12.04 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 165.28 | 153.24 | 136.91 | 16.33 | 12.04 |
| 2013101 | 行政运行             | 153.24 | 153.24 | 136.91 | 16.33 |       |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 12.04  |        |        |       | 12.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.53  | 15.53  | 15.53  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.53  | 15.53  | 15.53  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53  | 15.53  | 15.53  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.56   | 8.56   | 8.56   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.56   | 8.56   | 8.56   |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.17   | 6.17   | 6.17   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.10   | 2.10   | 2.10   |       |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.29   | 0.29   | 0.29   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.42  | 13.42  | 13.42  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.42  | 13.42  | 13.42  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.42  | 13.42  | 13.42  |       |       |

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明细表 |                |        |        |           |       |       |                    |       |       |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
|                     |                |        |        |           |       |       |                    | 公开06表 |       |
| 部门：                 | 中共延边州委党史研究室    |        |        |           |       |       |                    | 单位：万元 |       |
| 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         | 151.81 | 302    | 商品和服务支出   | 16.05 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |       |
| 30101               | 基本工资           | 44.80  | 30201  | 办公费       | 1.48  | 30701 | 国内债务付息             |       |       |
| 30102               | 津贴补贴           | 49.06  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |       |
| 30103               | 奖金             | 13.03  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.28  |       |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |       |
| 30107               | 绩效工资           | 2.57   | 30205  | 水费        | 0.19  | 31002 | 办公设备购置             | 0.28  |       |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.54  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |       |
| 30109               | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.77  | 31005 | 基础设施建设             |       |       |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 7.26   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |       |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 4.75   | 30209  | 物业管理费     | 0.03  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |       |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 1.39   | 30211  | 差旅费       | 3.37  | 31008 | 物资储备               |       |       |
| 30113               | 住房公积金          | 13.42  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |       |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.12  | 31010 | 安置补助               |       |       |
| 30199               | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 0.84  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |       |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 22.61  | 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            | 12.30  | 30217  | 公务接待费     | 0.10  | 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            | 8.70   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |       |
| 30305               | 生活补助           | 0.78   | 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      | 0.91  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |       |
| 30309               | 奖励金            | 0.20   | 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    | 8.22  | 39999 | 其他支出               |       |       |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.62   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |       |
|                     |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.02  |       |                    |       |       |
| 人员经费合计              |                | 174.42 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |       | 14.40 |

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、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

部门：中共延边州委党史研究室

公开07表  
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。

## 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  
单位：万元

部门：中共延边州委党史研究室

| 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。

## 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  
单位：万元

部门：中共延边州委党史研究室

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.10 |              |            |             |             | 0.10  | 0.10 |              |            |             |             | 0.10  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表                    |  |           |                      |  |                             |   |
|------------------------------|--|-----------|----------------------|--|-----------------------------|---|
| 项目名称                         | 党史工作经费   |           |                      |  |                             |   |
| 实施单位                         | 中共延边州委党史研究室 105001   |           |                      |  |                             |   |
| 资金情况<br>(万元)                 | 项目资金   | 年初预算数     | 全年预算数                | 全年执行数  | 执行率                         |   |
|                              | 当年财政拨款   | 13.28     | 13.28                | 7.95   | 60%                         |   |
|                              | 上年结转资金   | 0         | 0                    | 0  |                             |   |
|                              | 其他资金   | 0         | 0                    | 0  |                             |   |
|                              | 年度资金总和   | 13.28     | 13.28                | 7.95   | 60%                         |   |
| 年度总体<br>目标                   | 预期目标   |           |                      | 实际完成情况   |                             |   |
|                              | 编纂出版发行《中共延边州委执政实录》（2021版），宣传党的历史，缅怀革命先烈不忘初心、牢记使命，达到记述历史、把握规律、服务现实、资政育人的目的。 |           |                      | 由于2023年出版《中共延边州委执政实录》（2021版）属于重大选题出版物，不能由内部出版，归省党史研究室审批，所以只能2024年出版。 |                             |   |
| 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                       | 偏差原因分析及改进措施   |
|                              | 产出指标   | 数量指标      | 指标1：出版书籍数量           | 500册   | 0册                          | 由于2023年执政实录属于重大选题出版物，不能由内部出版，归省党史研究室审批，所以2024年出版。                           |
|                              |  |           | 指标3：聘用人员             | 3  | 3                           | 聘请2名党史专家，年底又聘用1名党史专家  |
|                              |  |           | 质量指标                 | 指标1：书籍装帧方式、开本、印数   | 100%                        | 0%  |
|                              |  | 指标2：工资发放率 |                      | 100%   | 100%                        | 按合同准时发放工资   |
|                              |  | 时效指标      | 指标1：出版印刷时间           | 2023年底   | 0                           | 由于2023年执政实录属于重大选题出版物，不能由内部出版，归省党史研究室审批，所以2024年出版。                           |
|                              | 指标2：聘请人员工资发放时间   |           | 12个月                 | 完成   | 按合同准时发放工资                   |   |
|                              | 成本指标   | 经济成本指标    | 指标1：聘请专家             | 10.2万  | 4.02万                       | 聘专家日期是从2022年5月-2023年4月，所以今年只发放4个月的劳务费，又新聘请一名专家，发放1个月劳务费，聘请的编审人员，发放5200元审读费。 |
|                              |  |           | 指标2：印刷费              | 3.08万  | 2万                          | 由于2023年执政实录属于重大选题出版物，不能由内部出版，归省党史研究室审批，所以2024年出版。2万元是党史宣传费用                 |
|                              | 效益指标   | 社会效益指标    | 指标1：完成出版发行《中共延边执政实录》 | 完成   | 0                           | 由于2023年执政实录属于重大选题出版物，不能由内部出版，归省党史研究室审批，所以2024年出版。                           |
| 指标2：完成《中国共产党延边历史》（第一卷）所阐述的任务 |  |           | 完成                   | 100%   | 已基本完成《中国共产党延边党史》（第一卷）所阐述的任务 |   |
| 指标3：完成《抗美援朝在延边》专题研究课题        |  |           | 完成                   | 100%   | 已基本完成《抗美援朝在延边》专题的调研         |   |

## 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 226.12 万元、226.12 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 48.68 万元、48.68 万元，增加 27.4%、27.4%。主要原因：2023 年度发生抚恤金和退休人员补贴，因组织部拨付 2 名选调生安家补贴、人才津贴 9 万元和廖如愿课题经费 10 万元，所以收、支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 218.5 万元，其中：财政拨款收入 199.01 万元，比上年增加 27.67 万元，增长 16.1%，主要是本年发生抚恤金和退休人员补贴；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 19.49 万元，比上年增加 16.47 万元，增长 545.3%，主要是因组织部拨付 2 名选调生安家补贴、人才津贴 9 万元和廖如愿课题经费 10 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 215.15 万元，其中：基本支出 200.24 万元，比上年增加 43.36 万元，增长 27.6%，主要是增加抚恤金和退休人员补贴；项目支出 14.92 万元，比上年增加 4.11 万元，增长 38%，主要是廖如愿课题项目支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

### 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 218.5 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.1 万元，增长 25.3%。主要原因：本年发生抚恤金和退休人员补贴。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 202.79 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.14 万元，增长 23.2%。主要原因：本年发生抚恤金和退休人员补贴。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 202.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 165.28 万元，占 81.5%；社会保障和就业支出 15.53 万元，占 7.7%；医疗卫生与计划生育支出 8.56 万元，占 4.2%；住房保障支出 13.42 万元，占 6.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 192.85 万元，支出决算为 202.79 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.91 万元，支出决算为 153.24 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年发生抚恤金和退休人员补贴。一般公共服务（类）机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 17.08 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 70.5%。决算数小于预算数的主要原因是《执政实录》由于 2023 年没有出来书刊号，未出版，印刷费未支出。

2. 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 17.89 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员 1 名。

3. 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 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%。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 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 190.75 万元，其中：

**人员经费 174.42 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 16.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项

支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

## 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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项

支出具体情况如下：

1. 0（类）0（款）0（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. 0（类）0（款）0（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

3. 0（类）0（款）0（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

## 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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年“三公”经费决算数和 2022 年“三公”经费决算数相等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。主要是本单位不涉及此项。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年公务接待决算数和 2022 年公务接待决算数相等。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要接待安徽省铜陵市委党史和广西壮族自治区党史研究室调研人员。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。主要原因本单位不涉及此项。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 13.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度“党史工作经费”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 13.28 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 元。2023 年中共延边州委党史研究室基本完成了绩效目标。聘请 2 名党史研究专家编撰《中国共产党延边历史》（第一卷）（第二卷），征集、整理党史资料，对党史上的重要事件和重要人物进行综合研究，因从 2023 年开始《中共延边执政实录》属于重大选题出版物，不能由内部出版，归省党史研究室审批，未出版《中共延边执政实录》，只能 2024 年出版。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.61 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2023 年中共延边州委党史研究室基本完成了绩效目标。聘请 2 名党史研究专家编撰《中国共产党延边历史》（第一卷）（第二卷），征集、整理党史资料，对党史上的重要事件和重要人物进行综合研究，推动党史宣传教育，推

动党史成果转化，开展党史交流、考察工作。因从 2023 年开始《中共延边执政实录》属于重大选题出版物，不能由内部出版，归省党史研究室审批，未出版《中共延边执政实录》，只能 2024 年出版。

## （二）项目绩效自评结果

党史工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 13.28 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是聘请 2 名党史专家编纂《中国共产党延边历史》；二是按计划发放聘请人员劳务费。发现的主要问题及原因：是由于单位每年出版《执政实录》1 本，2023 年因为没有出来书刊号，未出版，印刷费未支出。下一步改进措施：一是加强项目资金管理和使用；二是严格按照年初预算安排合理支出项目资金，使资金执行率达到 100%。

## （三）部门评价结果

中共延边州委党史研究室部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目绩效目标完成情况：全年聘请了 2 名党史专家编纂《中国共产党延边历史》，征集、整理党史资料，对党史上的重要事件和重要人物进行综合研究，推动党史宣传教育，推动党史成果转化，开展党史交流、考察工作。因从 2023 年开始《中共延边执政实录》属于重大选题出版物，不能由内部出

版，归省党史研究室审批，未出版《中共延边执政实录》，只能2024年出版。下一步改进措施：一是加强项目资金管理和使用；二是严格按照年初预算安排合理支出项目资金，使资金执行率达到100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出16.3万元，较2022年度增加1.9万元，增长13.2%，主要原因是购置办公设备。

### （二）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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位不涉及此项。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共延边州委党史研究室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位不涉及此项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**九、行政运行：**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。

**十、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

**十三、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十四、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十五、住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。