

2023年度中共韶关市委党史研究室部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市委党史研究室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共韶关市委党史研究室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：中共韶关市委党史研究室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市委党史研究室概况

一、部门主要职责

中共韶关市委党史研究室的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关党史和地方志工作的方针、政策和法规，拟订全市党史和地方志工作规划和编纂方案，制定党史和地方志工作制度。
2. 负责组织、指导、督促和检查全市党史和地方志工作。
3. 承担和组织党史研究、教育、宣传、纪念活动、资料征集、党史题材作品编审出版等工作。
4. 组织编纂《韶关市志》《韶关年鉴》《中国共产党韶关历史》和党史、地方志文献；组织县（市、区）地方志书的审查验收。
5. 搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。
6. 规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。
7. 组织地情调查研究，开发利用党史、地方志资源及开展对外交流。
8. 组织培训全市党史和地方志专职干部和地方志编纂人员。
9. 承办市委、市政府及省委党史、地方志指导机构交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共韶关市委党史研究室（韶关市人民政府地方志办公室）为市委直属的公益一类事业单位，正处级，内设4个科室，分别是综合科（宣教科）、党史科、方志科、年鉴科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共韶关市委党史研究室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	1,381.71	一、一般公共服务支出	31	473.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.81	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	745.45
八、其他收入	8	64.20	八、社会保障和就业支出	38	177.57
	9		九、卫生健康支出	39	15.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,481.72	本年支出合计	57	1,474.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47.16	年末结转和结余	59	54.86
总计	30	1,528.89	总计	60	1,528.89

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。

收入决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	1,481.72	1,417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
201	一般公共服务支出	481.51	417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
20113	商贸事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20
2013102	一般行政管理事务	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20
20136	其他共产党事务支出	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	414.98	414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	414.98	414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	745.45	745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	745.45	745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	745.45	745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	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	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.27	26.27	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。

支出决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	1,474.03	549.53	924.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.81	352.17	121.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	414.98	303.54	111.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	414.98	303.54	111.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	745.45	0.00	745.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	745.45	0.00	745.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	745.45	0.00	745.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.57	155.99	21.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	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	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	1,381.71	一、一般公共服务支出	33	417.31	417.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.81	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	745.45	745.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.57	177.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.11	15.11	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	35.81	0.00	35.81	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	26.27	26.27	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,417.53	本年支出合计	59	1,417.53	1,381.71	35.81	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	1,417.53	总计	64	1,417.53	1,381.71	35.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,381.71	500.91	880.80
201	一般公共服务支出	417.31	303.54	113.77
20113	商贸事务	0.34	0.00	0.34
2011308	招商引资	0.34	0.00	0.34
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	414.98	303.54	111.43
2019999	其他一般公共服务支出	414.98	303.54	111.43
207	文化旅游体育与传媒支出	745.45	0.00	745.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	745.45	0.00	745.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	745.45	0.00	745.45
208	社会保障和就业支出	177.57	155.99	21.58
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00
20808	抚恤	21.58	0.00	21.58
2080801	死亡抚恤	21.58	0.00	21.58
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00
221	住房保障支出	26.27	26.27	0.00
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	26.27	26.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委党史研究室

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
301	工资福利支出	367.96	302	商品和服务支出	34.07
30101	基本工资	68.35	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	120.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.97	30206	电费	1.88
30109	职业年金缴费	20.39	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	26.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.88	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	96.20	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.24
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	5.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	466.84		公用经费合计	34.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	35.81	35.81	0.00	35.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.81	35.81	0.00	35.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.81	35.81	0.00	35.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.81	35.81	0.00	35.81	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

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
3.32	0.00	1.93	0.00	1.93	1.39	3.32	0.00	1.93	0.00	1.93	1.39

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

第三部分：中共韶关市委党史研究室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市委党史研究室2023年度总收入1,528.89万元，其中本年收入1,481.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,381.71万元，比上年决算数增加527.25万元，增长61.7%。主要变动情况：一是人员经费增加，具体为基本工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、退休费等经费增加；二是项目经费增加，具体为新增了韶关市党史方志馆修缮布展工程、韶关市红色资源名录和数据库建设工作经费、2023年领导干部带头招商工作经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35.81万元，比上年决算数增加35.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度的综合年鉴编纂和数字信息化工作专项经费和韶关市党史方志馆运维经费性质为政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入64.2万元，比上年决算数增加64.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是53.87万元为本单位

零余额账户转基本户的资金，用于每月电费、养老保险、职业年金、医疗保险等费用代扣收入；二是0.22万元为基本户收入本单位一名人员2017年6—12月职业年金个人补缴部分；三是10万元为2023年6月5日，中共韶关市直属机关工委根据市委组织部《关于划拨2023年机关单位基层党建工作经费的通知》，决定将市委组织部从市管党费中划拨10万元到我单位，作为党的二十大精神宣讲和党员培训经费。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委党史研究室2023年度总支出1,528.89万元，其中本年支出1,474.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出549.53万元，比上年决算数增加97.23万元，增长21.5%。主要变动情况：人员经费增加，具体为基本工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、退休费、抚恤金等经费增加。

2. 项目支出924.5万元，比上年决算数增加522.33万元，增长129.9%。主要变动情况：一是2023年度将基本户的项目资金支出情况纳入决算，年内支出基本户党史工作经费（直工委下拨80万）项目经费7.88万元；二是新增了韶关市党史方志馆修缮布展工程、韶关市红色资源名录和数据库建设工作经费、2023年领导干部带头招商工作经费等项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共韶关市委党史研究室2023年度财政拨款收入合计1,417.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,381.71万元，比上年决算数增加527.25万元，增长61.7%；主要变动情况：一是人员经费增加，具体为基本工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、退休费等经费增加；二是项目经费增加，具体为新增了韶关市党史方志馆修缮布展工程、韶关市红色资源名录和数据库建设工作经费、2023年领导干部带头招商工作经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入35.81万元，比上年决算数增加35.81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度的综合年鉴编纂和数字信息化工作专项经费和韶关市党史方志馆运维经费性质为政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上一年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共韶关市委党史研究室2023年度财政拨款支出合计1,417.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,381.71万元，比年初预算数增加670.17万元，增长94.2%；主要变动情况：年内新增了韶关市党史方志馆修缮布展工程（省资金）、2023年领导干部带头招商工作经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出35.81万元，比年初预算数减少4.19万元，下降10.5%；主要变动情况：由于财政紧张，2023年度的综合年鉴编纂和数字信息化工作专项经费、韶关市党史方志馆运维经费支出被压减；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中共韶关市委党史研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，完成全年预算3.32万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长25.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.93万元，完成预算1.93万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降7.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.93万元，完成预算1.93万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长157.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是我单位从2023年开始，根据全市工作安排，新增领导干部带头招商工作，所产生的项目经费均为公务接待费用；二是与2019年度“三公”经费支出决算相比，2023年度“三公”经费支出决算数减少0.69万元，下降17.21%，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占58.2%；公务接待费支出1.39万元，占41.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出1.39万元，主要用于中共广东省委党史研究室和广东省人民政府地方志办公室等省级对口部门来韶调研和相关史志部门交流工作等方面的接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共142人。主要包括中共广东省委党史研究室和广东省人民政府地方志办公室等省级对口部门来韶调研、相关史志部门交流工作、招商引资工作等方面的接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出34.07万元，比上年决算数减少6.76万元，下降16.6%。主要增减变动情况是：一是办公设备购置费用减少；二是2022年度应休未休薪金从公用经费支出，但是在决算中其经济科目列入人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额111.71万元，其中：政府采购货物支出86.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出24.94万元。授予中小企业合同金额111.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要用于公务出差、政务服务、机要通信、应急保障等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1381.71万元，政府性基金预算支出35.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格按照相关规定、制度规范基本支出、项目支出，建立和完善了内部控制度，坚持统筹安排、厉行节约，从严控制的原则使用经费，切实履行了部门的主要职责，有效完成了预算项目目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1528.89万元，执行数1528.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：2023年，我部门在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，有效实施我部门“12310”工作规划，推进“精品化、品牌化”改革创新工程，围绕中心大局，突出红色传承、赓续地域文脉，突出重点项目、积极发声作为，较好地发挥了“以史鉴今、资政育人”作用，做到了“党有所需、史有所为”，为服务韶关高质量发展贡献了史志智慧和力量。发现的问题及原因主要一是内部控制管理工作还需进一步加强，内部管理制度还要进一步完善；二是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，对预算绩效管理工作还不够熟悉，绩效管理评价工作水平还有待提高。下一步改进措施主要是加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。绩效评价结果：自评优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。