

2023 年度

中共长春市委党史研究室部门决算

2024 年 9 月 27 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门概况

党史研究室具有双重职能，既是市委党史研究部门，也是市委主管党史业务的工作部门。具体工作包括党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等 10 个方面。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，市委党史研究室下设 6 个处室，分别是办公室、征集研究一处、征集研究二处、宣传教育处、文献研究处和规划研究处。

（一）办公室

负责全室日常工作的协调和党务、财务、组织人事、文电会务、机要保密、安全应急、信访舆情、信息化建设和后勤保障等工作。

（二）征集研究一处

承担我市各个时期党史研究和党史资料征集、整理、编纂、研究工作；编写修订党史基本著作；开展东北沦陷及抗联历史研究。

（三）征集研究二处

负责开展我市党史重大事件和重要人物等党史专题研究；负责习近平新时代中国特色社会主义思想实践研究；提供党史资政服务。

（四）宣传教育处

负责党史的宣传教育，协助审查涉及党史重大题材的展览、影视作品等；负责我市红色资源挖掘与利用，参与党史宣传教育阵地建设，开展党史事件和人物纪念活动；代管中国共产党在长春的第一个通讯站及中共长春党史综合设施。

（五）规划研究处

负责上级部署的专项课题的组织协调，开展党史学习教育、调研、学术研究和内外交流活动；负责全室文字综合和政策研究；负责党史科研工作规划和督促检查；开展党史业务培训与指导工作。

（六）文献研究处

负责研究、编辑出版我市党的重要文献和专题文献；征集、整理和研究党和国家领导人在我市活动文献资料；负责口述史资料、重要人物回忆录的收集、整理和研究。

只有中共长春市委党史研究室本级纳入 2022 年度部门决算编制范围，无下属事业单位。

2023 年实有人员 37 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 14 人。

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

中共长春市委党史研究室

公开 01 表
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	681.78	一、一般公共服务支出	14	530.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	27.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	86.16
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	38.09
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	681.78	本年支出合计	23	682.17
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.37	年末结转和结余	25	2.98
总计	13	685.14	总计	26	685.14

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
单位：万元

中共长春市委党史研究室

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		681.78	681.78					
201	一般公共服务支出	530.48	530.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	530.48	53.048					
2013101	行政运行	426.02	426.02					
2013102	一般行政管理事务	20.26	20.26					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.20	84.20					
208	社会保障和就业支出	86.16	86.16					
20805	行政事业单位养老支出	86.16	86.16					
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92					
210	卫生健康支出	27.05	27.05					
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05					
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06					
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99					
221	住房保障支出	38.09	38.09					
22102	住房改革支出	38.09	38.09					
2210201	住房公积金	38.09	38.09					

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

中共长春市委党史研究室

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		682.17	577.71	104.46			
201	一般公共服务支出	530.87	426.41	104.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	530.87	426.41	104.46			
2013101	行政运行	426.41	426.41				
2013102	一般行政管理事务	20.26		20.26			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	84.20		84.20			
208	社会保障和就业支出	86.16	86.16				
20805	行政事业单位养老支出	86.16	86.16				
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92				
210	卫生健康支出	27.05	27.05				
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05				
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06				
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
221	住房保障支出	38.09	38.09				
22102	住房改革支出	38.09	38.09				
2210201	住房公积金	38.09	38.09				

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

中共长春市委党史研究室

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	681.78	一、一般公共服务支出	15	533.84	530.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	27.05	27.05		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	86.16	86.16		
	4		四、住房保障支出	18	38.09	38.09		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	681.78	本年支出合计	23	682.17	682.17		
年初财政拨款结转和结余	10	3.37	年末财政拨款结转和结余	24	2.98	2.98		
一般公共预算财政拨款	11	3.37		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	685.14	总计	28	685.14	685.14		

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

中共长春市委党史研究室

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		682.17	577.71	498.67	79.04	104.46
201	一般公共服务支出	530.87	426.41	347.37	79.04	104.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	530.87	426.41	347.37	79.04	104.46
2013101	行政运行	426.41	426.41	347.37	79.04	
2013102	一般行政管理事务	20.26				20.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	84.20				84.20
208	社会保障和就业支出	86.16	86.16	86.16		
20805	行政事业单位养老支出	86.16	86.16	86.16		
280501	行政单位离退休	31.24	31.24	31.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92	54.92		
210	卫生健康支出	27.05	27.05	27.05		
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	27.05		
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	21.06		
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	5.99		
221	住房保障支出	38.09	38.09	38.09		
22102	住房改革支出	38.09	38.09	38.09		
2210201	住房公积金	38.09	38.09	38.09		

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
单位：万元

中共长春市委党史研究室

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	462.58	302	商品和服务支出	75.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.31	30201	办公费	18.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.43	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.96	30203	咨询费		310	资本性支出	3.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.2	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.66	31010	安置补助	
30199	其他工资		30214	租赁费		31011	地上附着物和	

	福利支出						青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	36.09	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	35.68	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.60	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.83				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.52				
人员经费合计		498.67	公用经费合计					79.04	

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

中共长春市委党史研究室

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
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

中共长春市委党史研究室

公开 08 表

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。

九、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 09 表

中共长春市委党史研究室

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.83	0	0	0	0	0.83	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开表 10-1

项目支出绩效目标表

项目名称		党史研究和宣传教育-长春市委党史研究室			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.20			
	其中：财政拨款	91.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	党史研究室在 2022 年，计划征集党史人物传记数量 10 个，出版党史书籍册数 1000 余册，制作党史主题教育电视纪录片 10 集，完成相关党史典籍文章的编辑发表工作，扎实开展推进党史宣传教育活动，提高人民群众对地方党史的关注度和学习热情，传承红色基因，扩大长春党史影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	理论文章发表成本	>=4 万元	10
			党史宣传教育活动开展成本	<=6 万元	10
	产出指标	数量指标	征集党史人物传记数量	4 个	2
			出版党史书籍册数	>=1000 册	2
			《长春大事记》编写字数	>=5 万字	2
			理论文章发表数量	>=3 篇	2
			党史宣传教育活动开展次数	>=3 次	2
		质量指标	征集党史资料审核通过率	>=99%	3
			党史书籍编校差错率	<=0.01%	3
			资政报告内容准确率	>=99%	2
			电视片审核通过率	>=99%	2
			时效指标	征集党史人物传记及时率	及时
	出版党史书籍及时率	及时		4	
	资政报告编写及时率	及时		4	
	理论文章发表及时率	及时		4	
	党史宣传教育开展活动及时率	及时		4	
	效益指标	社会效益指标	地方党史群众知晓率	>50%	5
			长效管理机制健全性	健全	5
			人员配备合理性	合理	5
			档案管理机制健全性	健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=98%	5
			观众满意度	满意	5

项目支出绩效自评表											
项目名称	出版党史资料专项										
实施单位	中共长春市委党史研究室										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	18.00	13.00	13.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	18.00	13.00	13.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、每年出版新的长春地区党史资料； 2、将党史书籍发行好、宣传好，加强党的光辉历史的宣传教育。 3、严格按照出版党史专项经费的程度执行财务预算，12月底，预算执行完毕。 4、出版好长春地区的党史资料，为全市中心工作提供资助参考。			创新宣传方式，壮大宣传载体，扎实有效地开展党史宣传教育工作，传承红色基因，进一步扩大长春党史影响力；围绕建党庆祝活动，开展大纪念系列活动，营造关心党史、学习党史、宣传党史的社会氛围；广泛征集党史资料，整理编辑形成文字典藏，将党史书籍发行出版，提高广大人民群众对地方党史的知晓率。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	书籍数量	>=1000本	1200本	无偏差	12	12			预算项目余额表 202201至 202212.pdf项目附件
		质量指标	出版资料的质量指标	=100百分比	100百分比	无偏差	12	12			预算项目余额表 202201至 202212.pdf
		成本指标	成本合理性评价	<=18万元	12万元	无偏差	13	13			预算项目余额表 202201至 202212.pdf项目附件
		时效指标	印刷发行时效性要求	及时	及时	无偏差	13	13			预算项目余额表 202201至 202212.pdf项目附件
	效益指标	社会效益指标	出版党史书籍社会效益	发行的群体较大，受益群众数量多	发行的群体较大，受益群众数量多	无偏差	20	20			预算项目余额表 202201至 202212.pdf项目附件
可持续影响指标		可持续性	每年都有党史研究成果发行，群众知晓率高	群众知晓率高	无偏差	20	20			预算项目余额表 202201至 202212.pdf项目附件	
汇总得分：								100			
偏差率(%)	复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	教育基地维护及宣传经费专项										
实施单位	中共长春市委党史研究室										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>一、通过一年来加强管理，全面维修和维护，争取以升级改造后面貌将我室代管的中国共产党在长春的第一个通讯站旧址展示于人。</p> <p>二、创新党史宣传教育新形式、新方法，用鲜活的方式讲好长春故事，传承红色精神，做大做强长春红色品牌，做好新时代党史工作，要不断创新思路、手段、途径，特别是要高度重视利用互联网、微博微信、抖音快手等新媒体、自媒体，主动占领党史舆论阵地，有效引导涉及党史热点难点问题，牢牢掌握意识形态话语权和主动权。</p>			<p>一是做好我室代管的中国共产党在长春的第一个通讯站旧址的日常管理、维修维护、讲解宣讲、展览展示等工作，其中计划开展讲解宣传、展陈更新、防水改造工程、围栏楼梯维修、门窗墙面维修、交纳水电费、取暖费及日常运行维护等工作，二是于2022年开设抖音、快手等长春党史新媒体，三是对资料室进行改造提升，2022年内购买资料图书密集架等设备。</p>							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	维修次数	>=2次	3次	无偏差	8	8			预算项目余额表202201至202212.pdf,项目附件
			媒体宣传手段	>=2个	2个		8	8			预算项目余额表202201至202212.pdf,项目附件
		质量指标	党史宣传效果好	宣传效果好	实际宣传效果好	无偏差	8	8			预算项目余额表202201至202212.pdf
			维修质量合格	合格	合格	无偏差	8	8			预算项目余额表202201至202212.pdf
		成本指标	成本限额	<=50万元	50万元	无偏差	9	9			预算项目余额表202201至202212.pdf,项目附件
		时效指标	及时性	及时	及时	无偏差	9	9			预算项目余额表202201至202212.pdf
	效益指标	社会效益指标	人民群众对宣传知晓程度	人民群众知晓率高	群众知晓率高	无偏差	13	13			预算项目余额表202201至202212.pdf
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	无偏差	13	13			预算项目余额表202201至202212.pdf
		满意度指标	人民群众满意度	>=85百分比	90百分比	无偏差	14	14			预算项目余额表202201至202212.pdf,项目附件
汇总得分:							100				
偏差率(%)	复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表												
项目名称	征集党史资料专项											
实施单位	中共长春市委党史研究室											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	21.00	7.90	7.90	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	21.00	7.90	7.90	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、每年新增长春地区及至吉林省党史资料的征集成果； 2、加强党史资料的发掘、咨询、整理、研究、编辑出版、发行和宣传等工作，将征集到的党史资料编辑成书，出版、发行和宣传，加强党的光辉历史的宣传教育。 3、发挥好长春地区及吉林省的党史资料成果的作用，为全市中心工作提供资政参考。 4、按照征集党史资料的进度严格执行财务预算，2022年12月底，			组织开展中国共产党党史知识学习、宣传教育活动，认真做好党史资料征集与编审出版工作，积极协调有关单位组织开展有关中国共产党党史重大事件纪念活动，保护和利用红色教育资源，不断扩大红色教育资源和红色教育基地的引领示范作用和资政育人作用。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	走访调研考察次数	>=30人次	35人次	无偏差	12	12				预算项目余额表 202201至 202212.pdf,项目附件
		质量指标	走访调研考察成功率	>=90百分比	100百分比	无偏差	12	12				预算项目余额表 202201至 202212.pdf,项目附件
		成本指标	征集党史资料专项成本	<=21万元	20万元	无偏差	13	13				预算项目余额表 202201至 202212.pdf
		时效指标	调研走访考察及时性	及时	及时	无偏差	13	13				预算项目余额表 202201至 202212.pdf
效益指标	满意度指标	人民群众满意度	>=85百分度	90百分度	无偏差	40	40				预算项目余额表 202201至 202212.pdf,项目附件	
汇总得分:							100					
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表											
项目名称	科研课题研究专项										
实施单位	中共长春市委党史研究室										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	25.00	25.00	23.00	92.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	25.00	25.00	23.00	92.00%	7.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	中共长春市委党史研究室2023年计划在上半年完成阶段性任务的基础上，全力做好下列重点任务： 一、关于长春市红色资源传承弘扬和保护利用的报告 二、春城蝶变——长春市工业化和科教文化奠基红色资源问题研究 三、《中国共产党长春历史（二卷）》，力争全年科研项目圆满完成。			2023年与吉林大学马列学院建立了工作联系，启动了《中国共产党长春历史（二卷）》的编写工作；加强了长春市红色资源挖掘利用工作，围绕一汽创新发展、长影电影文化、长春科教文化城奠基等设计3-4项具体研究课题，与长春市社科联合作，开展了课题立项、研究工作，与长春市社科联联合推进“汲取长春百年党史智慧力量，助推长春振兴发展实现新突破研究”。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	理论文章发表成本	<=8万元	8万元	无偏差	20	20			预算项目支出余额表202301至202312.pdf
	产出指标	数量指标	理论文章发表数量	>=3篇	4篇	无偏差	10	10			项目要件2023.docx
			党史书籍编校差错率	<=0.001%	0.001%	无偏差	10	10			PDF_2023资产年报.pdf
		质量指标	资政报告内容准确率	准确	准确	无偏差	10	0			市委党史研究室内部控制培训会ij2.pdf
	时效指标		及时性	及时	及时	无偏差	10	0			党史室内部风险评估报告.pdf
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差	20	0			项目支出凭证2.jpg
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	满意	满意	无偏差	10	0			项目支出凭证1.jpg	
汇总得分：							47				
偏差率（%）			复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差							

部门整体支出绩效自评表				
部门名称	长春市委党史研究室			
年度目标	"2023 年，计划征集党史人物传记数量 10 个，出版党史书籍册数 1000 余册，制作党史主题电视片 10 集，完成相关党史典籍文章的编辑发表工作，扎实开展推进党史宣传教育活动，提高人民群众对地方党史的关注度和学习热情，传承红色基因，扩大长春党史影响力。"			
绩效目标实际完成情况	我单位根据年初工作计划安排，对年度绩效预期目标和任务进行了全面的落实，完成了年初绩效目标。在 2023 年，征集了党史人物传记数量 12 个，出版党史书籍册数 1200 余册，制作党史主题电视片 12 集，完成相关党史典籍文章的编辑发表工作，扎实开展推进党史宣传教育活动，提高人民群众对地方党史的关注度和学习热情，传承红色基因，扩大长春党史影响力；并且为市委和市政府撰写了决策咨政报告。"			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况
	1	"做好党史资料征集与编审出版工作"	广泛征集党史资料，整理编辑形成文字典籍，将党史书籍发行出版，提高广大人民群众对地方党史的知晓率。	室领导组织单位全体人员采取多种方式方法广泛地征集党史资料，整理编辑形成文字典籍，将党史书籍发行出版，提高广大人民群众对地方党史的知晓率，起到了良好的宣传效果。
	2	"开展党史学习宣传教育"	创新宣传方式，壮大宣传载体，扎实有效地开展党史宣传教育工作，传承红色基因，进一步扩大长春党史影响力。	结合单位开展的主题教育活动，创新了宣传方式，壮大了宣传载体，扎实有效地开展党史宣传教育工作，传承红色基因，进一步扩大了主题教育的成果，用教育成果指导工作实际，深化了理论知识学习成果。
	3	"组织开展党史纪念活动"	围绕建党庆祝活动，开展大纪念系列活动，营造关心党史、学习党史、宣传党史的社会氛围。	单位在年内根据党组组织活动计划，围绕建党庆祝活动，营造关心党史、学习党史、宣传党史的社会氛围；2023 年长春解放 75 周年，

					利用此契机,协调各方支持,动用大量人力和物力开展大型纪念系活动,取得了良好的社会效果。	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	
	产出指标	数量指标	征集党史人物传记数量	>=5 个	10 个	
			出版党史书籍册数	>=1000 册	1200 册	
		质量指标	党史书籍编校差错率	<=0.01%	0.01%	
			资政报告内容准确率	>=99%	99%	
		成本指标	出版党史书籍成本	<13 万元	12.5 万元	
			党史宣传教育活动开展成本	<=3 万元	3 万元	
		时效指标	资政报告编写及时率	及时	及时	
			理论文章发表及时率	及时	及时	
		效益指标	社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理
				档案管理机制健全性	健全	健全
	可持续影响指标		党史书籍群众阅读率	>50%	55%	
			长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标		读者满意度	>=98%	99%	
			观众满意度	98%	99%	

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、支总计各 685.14 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 80.27 万元，增加了 13.27%。主要原因：本年度项目经费预算收入和支出增加 33.56 万元，且年内新增加了离退休人员补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 681.78 万元，其中：财政拨款收入 681.78 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 682.17 万元，其中：基本支出 577.71 万元，占 84.69%；项目支出 104.46 万元，占 15.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 498.67 万元，占 86.32%；公用经费 79.04 万元，占 13.68%。

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、支总计各 685.14 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.27 万元，增加了 13.27%。主要原因：本年度项目经费预算收入和支出增加 33.56 万元，且年内新增加了离退休人员补贴。

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 682.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.65 万元，增加 14.356。主要原因：本年度项目经费预算收入和支出增加 33.56 万元，且年内新增加了离退休人员补贴。。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 682.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 530.87 万元，占 77.82%；社会保障和就业支出（类）86.16 万元，占 12.63%；卫生健康支出（类）27.05 万元，占 3.96%；住房保障（类）38.09 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 577.07 万元，支出决算为 682.17 万元，完成年初预算的 118.21%。其中：

1. 一般公共服务（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项），年初预算 371.36 万元，支出决算为 426.41 万元，完成年初预算的 114.82%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费和公用经费，追加和发放所有人员基础绩效奖金和年末考核奖，及时发放形成支出。一般公共服务（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了购买办公用电脑项目经费；一般公共

服务（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算 91.20 万元，支出决算 84.20 万元，完成年初预算数的 92.32%。决算数小于预算数的主要原因是年内项目支出略有节余，本年度项目经费剩余部分根据收付实现制原则上交国库。

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 45.26 万元，支出决算为 54.92 万元，完成年初预算的 121.34%。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 4.12 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算数的 758.25%，决算数大于预算数的主要原因是财政局新增加了退休人员补贴额度，并且根据文件要求及时足额发放形成支出。

3. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），年初财政拨款预算 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助，年初预算数为 5.99 万元，支出决算数为 5.99 万元，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）-住房保障支出（款）-住房公积金（项），年初预算为 38.09 万元，决算支出为 38.09 万元，完成年初预算的 100%，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

2023 年度财政拨款基本支出万元，其中：人员经费支出 498.67 万元，主要包括：基本工资 111.31 万元、津贴补贴 101.43 万元、奖金 116.96 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.28 万元、职工基本医疗保险缴费 27.46 万元、公务员医疗补助缴费 7.2 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 42.38 万元、其他工资福利支出 0 万元；退休费 35.68 万元，抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.41 万元。

公用经费支出 79.04 万元，主要包括：办公费 18.38 万元、印刷费 0.95 万元，电费 0 万元、邮电费 0.30 元、差旅费 1.61 万元、维修费 10.66 万元，劳务费 2.40 万元、工会经费 6.92 万元、福利费 0 万元、其他交通费用 27.83 万元、委托业务费 0.40 万元，其他商品和服务支出 6.52 万元、办公设备购置 2.48 万元，专用设备购置 0 万元，无形资产购置 0.60 万元，其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.83 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费有预算但没有支出，因公出国（境）费和公务用车购置及运行费既没有预算，也没有支出，决算数为 0。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：没有发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，主要是全年没有预算且没有公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，原有的 2 辆公车，均进行了报废，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，2023 年全年公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.83 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是全年度未发生公务接待支出。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2023 年度我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位不涉及此项。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2023 年度本单位对全年经费绩效考评、一级预算项目和二级预算项目均进行了绩效评估，共涉及资金 104.46 万元，绩效自评率为 100%，未涉及重点绩效考评项目。

(二) 绩效评价结果

2023 年度本单位未涉及重点绩效考评项目，对二级项目进行绩效考评自评，总体考评结论为优。

十一、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，机关运行经费支出 79.04 万元，比年初预算数 79.08 万元减少 0.04 万元，收支基本上平衡。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共长春市委党史研究室共有车辆 0 辆，没有公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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。

六、**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。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十六、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。

二十七、住房公积金：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。