

柳州市委党史研究室2022年度部门  
决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市委党史研究室 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市委党史研究室 2022 年度部门决算情况

### 说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市委党史研究室概况

## 一、主要职能

柳州市委党史研究室的主要职能是：

（一）贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史工作的集中统一领导。

（二）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中共柳州历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务。

（三）负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划，负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作，为柳州市委重大决策提供参考和借鉴。

（四）负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作，指导有关部门做好党史重点文物保护、开发、利用工作。

（五）负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作

的指示，组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调各县区党史工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

2022年度柳州市委党史研究室的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位0个，委属参照公务员管理事业单位1个，委属非参照公务员管理事业单位0个。委属参照公务员管理事业单位是：柳州市委党史研究室。

单位名称	单位性质
柳州市委党史研究室	参照公务员管理事业单位

## 第二部分：柳州市委党史研究室 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	462.39	一、一般公共服务支出	301.08
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	0.00	八、社会保障和就业支出	92.48
		九、卫生健康支出	43.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	25.80
		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

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
<b>本年收入合计</b>	462.39	<b>本年支出合计</b>	462.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	462.39	<b>支出总计</b>	462.39

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

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	462.39	462.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.08	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.08	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	462.39	462.39	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	34.40	34.40	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.80	25.80	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

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	462.39	385.99	76.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.08	265.00	36.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.08	265.00	36.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	284.35	265.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.48	60.58	31.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.48	60.58	31.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.88	8.98	31.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	462.39	385.99	76.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.03	34.59	8.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	34.59	8.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	16.77	8.44	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.80	25.80	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

部门名称： 柳州市委党史研究室

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收入	1	462.39	一、一般公共服务支出	33	301.08	301.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.48	92.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.03	43.03	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	25.80	25.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	462.39	<b>本年支出合计</b>	59	462.39	462.39	0.00	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
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				
<b>合计</b>	32	462.39	<b>合计</b>	64	462.39	462.39	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
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	462.39	385.99	76.41
201	一般公共服务支出	301.08	265.00	36.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.08	265.00	36.07
2013101	行政运行	284.35	265.00	19.35
2013102	一般行政管理事务	16.73	0.00	16.73
208	社会保障和就业支出	92.48	60.58	31.90
20805	行政事业单位养老支出	92.48	60.58	31.90
2080501	行政单位离退休	40.88	8.98	31.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	0.00
210	卫生健康支出	43.03	34.59	8.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	462.39	385.99	76.41
21011	行政事业单位医疗	43.03	34.59	8.44
2101101	行政单位医疗	25.21	16.77	8.44
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	0.00
221	住房保障支出	25.80	25.80	0.00
22102	住房改革支出	25.80	25.80	0.00
2210201	住房公积金	25.80	25.80	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表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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	335.65	302	商品和服务支出	40.84
30101	基本工资	74.01	30201	办公费	9.00
30102	津贴补贴	54.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.31	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.20	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	25.80	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.49	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.86	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.53
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	345.14		公用经费合计	40.84

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市委党史研究室

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州市委党史研究室 2022 年度部门决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入462.39万元，其中本年收入462.39万元，较2021年决算增加32.85万元，增长7.65%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入462.39万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加33.12万元，增长7.72%，主要原因是：年初预算未含离休干部抚恤金，并追加了政协提案经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.27万元，下降100.00%，主要原因是：年末无结余。

（二）本部门2022年度总支出462.39万元，其中本年支出462.39万元，较2021年决算增加32.85万元，增长7.65%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）301.08万元，主要用于：在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，办公设备购置等维持单位业务运行产生的费用支出。较2021年决算减少1.24万元，下降0.41%，主要原因是：减少的部分为离休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）92.48万元，主要用于：在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退人员经费。较2021年决算增加24.75万元，增长36.54%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的社保费也随之增长。

3. 卫生健康支出（类）43.03万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、生育险、公务员医疗补助单位负担缴费部分。较2021年决算增加5.21万元，增长13.78%，主要原因是：人员工资总额较上年有所增加，计提的卫生健康支出相应有



所增加。

4. 住房保障支出（类）25.80万元，主要用于：在职人员住房公积金单位负担缴费部分。较2021年决算增加4.14万元，增长19.11%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的住房公积金也随之增长。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出462.39万元，较2021年决算增加32.85万元，增长7.65%，主要原因是：年初预算未含离休干部抚恤金，并追加了政协提案经费等项目经费。其中：基本支出385.99万元，项目支出76.41万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.73万元，支出决算462.39万元，完成年初预算的116.26%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为234.58万元，支出决算为284.35万元，完成年初预算的121.22%。决算数

大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费，追加离休干部抚恤金及政协提案经费等项目经费。主要用于：人员经费及公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为25.7万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的65.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年度压减经费以及年末财政收回未使用资金。主要用于：党史宣传教育经费、编印《柳州市大事摘编》及红色资源保护传承和党史教育基地管理经费。

（三）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34.44万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（四）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31.12万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）年初预算为15.56万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因是下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（六）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15.17万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的166.18%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：人员经按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费费。

（七）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17.82万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.34万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

### **三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

385.99万元，其中：人员经费345.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出335.65万元，完成年初预算的117.36%。决算大于预算数主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费及2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要包括：基本工资74.01万元、津贴补贴54.27万元、奖金78.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.40万元、职业年金缴费17.20万元、职工基本医疗保险缴费16.77万元、公务员医疗补助缴费17.82万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金25.80万元、其他工资福利支出15.07万元。

（二）对个人和家庭的补助9.49万元，完成年初预算的23.34%。决算小于预算数主要原因是：决算数未包含离休干部抚恤金。主要包括：离休费0.12万元、退休费8.86万元、其他对个人和家庭的补助0.51万元。

（三）商品和服务支出40.84万元，完成年初预算的90%。决算小于预算数主要原因是：年度压减经费。主要包括：办

公费9.00万元、邮电费2.79万元、差旅费1.85万元、会议费0.30万元、公务接待费0.06万元、工会经费3.89万元、福利费0.58万元、其他交通费用15.84万元、其他商品和服务支出6.53万元。

#### 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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。

#### 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.52万元，支出决算为0.06万元，完成预算的11.54%，较2021年决算减少0.16万元，下降72.73%，主要原因是：2022年来柳调研人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市委党史研究室、0个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。。

2022年，柳州市委党史研究室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.52万元，支出决算为0.06万元，完成预算的11.54%，较2021年决算减少0.16万元，下降72.73%，主要原因是：2022年来柳调研人次减少。其中：国内公务接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次、13人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为45.38万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的90%。决算小于预算数主要原因是：年度压减经费。较2021年决算增加7.18万元，

增长21.33%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的公用经费也随之增长。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.09万元。授予中小企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的4.41%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“革命遗址遗迹文物保护开发利用经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行情况

况达到了100%，自评评分99分，各项项目都达成了预期效果。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出462.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，自评评分95.23分，达到了预期的绩效目标，项目绩效自评结论为“一等”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，革命遗址遗迹文物保护开发利用经费项目自评得分为99分。在绩效自评工作中发现的主要问题及原因：无。

《部门整体绩效自评表》详见后附附件1。

《项目绩效自评表》详见后附附件2。



## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。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。

附件1

2022年度部门整体绩效自评表										
部门名称		中共柳州市委员会党史研究室			部门编码		115			
部门预算安排资金(万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		397.72		136.95		534.68	462.39	86%	
	其中：一般公共预算拨款		397.72		136.95		534.68	462.39	86%	
	政府性基金									
	国有资本经营预算									
	其他资金									
部门职能概述		(一) 贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史工作的集中统一领导。								
		(二) 研究中共柳州历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务								
		(三) 负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划，负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作，为柳州市委重大决策提供参考和借鉴。								
		(四) 负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作，指导有关部门做好党史重点文物保护、开发、利用工作								
		(五) 负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作的指示，组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调各县区党史工作。								
		(六) 完成市委交办的其他任务。								
部门整体支出年度绩效目标		(一) 补充完善《中国共产党柳州历史(第三卷)》初稿。(二) 编纂出版《柳州工业高质量发展之路》。(三) 继续完成编辑出版《柳州市大事摘编》(月刊)任务。(四) 完成《中共柳州市委执政纪事》编纂工作。(五) 继续完成《广西区委执政纪事》柳州撰稿任务。(六) 加强对全市党史教育基地的管理和运用。(七) 利用新媒体，开展多种形式的党史宣传教育，做好柳州党史网站和微信公众号运维。(八) 加强红色遗址保护工作，开展专项调查，拍摄采集我市重要革命遗址遗迹的图片或影像资料，搭建可持续传播的“红色资源库”。								
自评得分(满分100分)		97.3			预算执行(10分)			8.60		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	管理、维护、提升建设党史教育基地	=17处	10	17	10			
		质量指标	全年出版《柳州市大事摘编》月刊	=12期	10	12	10			
		时效指标	《柳州市大事摘编》月刊宣传	=100%	10	100	10			
		成本指标	各项工作年内完成	12月底前	10	达成预期指标	10			
	效益指标	社会效益指标	预算控制率	≤100%	10	86	8.6		2022年末部分经费支付申请未获得审核通过，未能及时拨付	
		可持续影响指标	确保我市革命遗址得到妥善维护，发挥革命遗址资政育人作用	对全市128处革命遗址遗迹等进行实地勘查、造册登记	15	达成预期指标	15			
满意度指标	满意度指标	编辑出版《柳州市大事摘编》(月刊)	项目持续发挥作用，提供学习材料研究依据	15	达成预期指标	15				
		服务对象满意率	=100%	10	100	10				

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	革命遗址遗迹文物保护开发利用经费		项目编码	450200220411500005861					
项目实施单位	115001-中共柳州市委员会党史研究室		主管部门	115-中共柳州市委员会党史研究室					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		3	0	3	3	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	3.0	0.0	3.0	3.0	100		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》和柳州市委《关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》中提出的“加强党史遗址保护，搞好纪念馆建设”等要求，为切实履行党史部门工作职责，确保我市革命遗址得到妥善维护，对全市128处革命遗址遗迹等进行实地勘察、造册登记，发挥革命遗址资政育人作用，需经费3万元。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	对全市128处革命遗址遗迹等进行实地勘察、造册登记，发挥革命遗址资政育人作用								
年度绩效目标	切实履行党史部门工作职责，确保我市革命遗址得到妥善维护，对全市128处革命遗址等进行实地勘察、造册登记，发挥革命遗址资政育人作用								
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	对全市革命遗址遗迹等进行实地勘察、造册登记	=128处	20	128	20	已完成	
		质量指标	对全市革命遗址遗迹等进行实地勘察、造册登记	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	计划12月底前完成	按时完成	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	革命遗址遗迹文物保护开发利用经费	≤3万元	10	3	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	巴能若的柳州市中共党史教育基地提升建设	=100%	30	100	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	100	10	已完成		