

# 宜昌市史志研究中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 宜昌市史志研究中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 宜昌市史志研究中心 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 宜昌市史志研究中心 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、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

## 第一部分 宜昌市史志研究中心概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中央、省有关党史和地方志工作的方针政策；拟订全市党史、地方志发展规划、编纂方案和业务规程并组织实施。

(二) 组织编纂《中共宜昌历史》《中共宜昌市组织史资料》《宜昌市志》，领导、协调、督促各承编单位的编纂工作。

(三) 指导、协调、督促、审定县（市、区）党史、组织史和全市各类专业志、县（市、区）志及《宜昌年鉴》等综合年鉴的编纂、出版，并做好备案管理；开展党史、地方志工作业务技术培训。

(四) 挖掘传统文化，收集、整理、保存地方史志文献和市情资料；组织整理旧志，编纂出版各类市情资料书籍。

(五) 开发利用地方史志资源，为社会提供史志文献信息和地情研究咨询；广泛利用党史、方志研究成果为社会服务。

(六) 宣传上级有关党史和地方志工作的方针、政策及有关法律法规；指导市党史学会的工作，组织开展党史和方志学科研究、学术研讨、经验交流，加强史志对外文化交流活动。

(七) 对市直各部门、行业、社团日常编史修志和编纂年鉴工作进行业务指导并实行备案管理。

(八) 承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

宜昌市史志研究中心有内设科室6个，分别为综合科、党史编研和组织史科、方志编纂科、年鉴编纂科、宣传教育科、资料信息科。

宜昌史志馆为本中心管理的正科级公益一类事业单位，核定事业编制5名。宜昌史志馆预算、决算由市史志研究中心合并申报，且一并进行经费核算。

## 第二部分 宜昌市史志研究中心 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宜昌市史志研究中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,061.30	一、一般公共服务支出	32	832.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.31
	9		九、卫生健康支出	40	120.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,061.30	<b>本年支出合计</b>	58	1,061.30
使用非财政拨款结余和专用	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,061.30	<b>总计</b>	62	1,061.30

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

公开 02 表

部门：宜昌市史志研究中心

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 位上缴 收入	其他收 入
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,061.3</b>	<b>1,061.3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	832.59	832.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	党委办公厅（室）及	832.59	832.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	行政运行	792.59	792.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	事业运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政单位离退休	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	机关事业单位基本养	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	老保险缴费支出							
208	机关事业单位职业年	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	金缴费支出							
210	卫生健康支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	公务员医疗补助	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	其他行政事业单位医	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	40.05	40.05	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。

## 三、支出决算表

公开 03 表

部门：宜昌市史志研究中心

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,061.30</b>	<b>703.77</b>	<b>357.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	832.59	475.06	357.53	0.00	0.00	0.00
2013	党委办公厅（室）及相关	832.59	475.06	357.53	0.00	0.00	0.00
1	机构事务						
2013	行政运行	792.59	475.06	317.53	0.00	0.00	0.00
2013	事业运行	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政单位离退休	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基本养老	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位职业年金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	公务员医疗补助	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	其他行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：宜昌市史志研究中心

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	政府性 基金预	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	1,061.3	一、一般公共服务支	3	832.59	832.59	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	4	68.31	68.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	120.35	120.35	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		十八、自然资源海洋	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	40.05	40.05	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国	5	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	1,061.3	<b>本年支出合计</b>	5	1,061.3	1,061.3	0.00	0.00
年初财政拨款结转	2	0.00	年末财政拨款结转和	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财	2	0.00		6				
政府性基金预算	3	0.00		6				
国有资本经营预	3	0.00		6				
<b>总计</b>	3	1,061.3	<b>总计</b>	6	1,061.3	1,061.3	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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宜昌市史志研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,061.30</b>	<b>703.77</b>	<b>357.53</b>
201	一般公共服务支出	832.59	475.06	357.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构	832.59	475.06	357.53
2013101	行政运行	792.59	475.06	317.53
2013150	事业运行	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	68.31	68.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.31	68.31	0.00
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	42.94	42.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.14	7.14	0.00
210	卫生健康支出	120.35	120.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.35	120.35	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.78	62.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.20	31.20	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：宜昌市史志研究中心

2023 年度

金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	594.89	30	商品和服务支	46.86	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	108.36	30	办公费	1.16	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	80.11	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	164.36	30	咨询费	1.80	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	27.24	30	水费	0.57	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位	45.07	30	电费	1.41	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	34.50	30	邮电费	0.33	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗	31.78	30	取暖费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补	30.77	30	物业管理费	1.40	31	信息网络及软件购置	0.00
30	其他社会保障	4.18	30	差旅费	5.88	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	45.83	30	因公出国	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修（护）	0.78	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利	22.68	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补	0.00
30	对个人和家庭的	62.02	30	会议费	0.35	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	17.78	30	培训费	0.36	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	2.58	30	公务接待费	1.53	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	0.54	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	36.93	30	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	6.68	39	对民间非营利组织和	0.00
30	奖励金	4.24	30	福利费	6.46	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产	0.00	30	公务用车运	0.53	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险	0.00	30	其他交通费	15.69	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和	0.50	30	税金及附加	0.00			
			30	其他商品和	1.39			
	人员经费合计	656.92		公用经费合计				46.86

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

公开 07 表

部门：宜昌市史志研究中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，故为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宜昌市史志研究中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宜昌市史志研究中心

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.06	0.00	0.53	0.00	0.53	1.53

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 宜昌市史志研究中心 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 1061.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 93.39 万元，降低 8.1%，主要原因是树立过紧日子的思想，大力压缩开支，厉行节约。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1061.3 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 93.39 万元，降低 8.1%。其中：财政拨款收入 1061.3 万元，占本年收入的 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1061.3 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 93.39 万元，降低 8.1%。其中：基本支出 703.77 万元，占本年支出 66.3%；项目支出 357.53 万元，占本年支出 33.7%。

#### 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 1061.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.39 万元，降低 8.1%。主要原因是倡导节约，压缩开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1061.3 万元，比 2022 年度决算数减少 93.39 万元，降低 8.1%，主要原因是树立过紧日子的思想，大力压缩开支，厉行节约。

#### 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 1061.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 93.39 万元，降低 8.1%，主要原因是树立过紧日子的思想，压缩一般性支出。

## （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 1061.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 832.59 万元，占 78.5%。主要用于保障机构正常运转的日常支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 68.31 万元，占 6.4%。主要用于按照规定标准为职工缴纳社会保险支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 120.35 万元，占 11.3%。主要用于按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 40.05 万元，占 3.8%。主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## （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 1032.02 万元，支出决算为 1061.30 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

### 1. 一般公共服务支出

（1）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）年初预算数为 747.29 万元，支出决算数为 792.59 万元，完成年初预算的 106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入、招录新进人员所致。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 40 万元，支出决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%。

### 2. 社会保障和就业支出

(1) 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)年初预算数为 38.93 万元,支出决算数为 18.23 万元,完成年初预算的 46.83%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世所致。

(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)年初预算数为 42.94 万元,支出决算数为 42.94 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 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)年初预算数为 0 万元,支出决算数为 7.14 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳退休人员职业年金记实费用所致。

### 3. 卫生健康支出

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 28.37 万元,支出决算数为 26.37 万元,完成年初预算的 93%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休所致。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 62.78 万元,支出决算数为 62.78 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 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)年初预算数为 31.65 万元,支出决算数为 31.2 万元,完成年初预算的 98.6%。

### 4. 住房保障支出

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 40.05 万元,支出决算数为 40.05 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 703.78 万元，其中：人员经费 656.92 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.86 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 4 万元，支出决算为 2.06 万元，完成全年预算的 51.5%。较上年增加 0.57 万元，增长 38.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩开支，厉行节约。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数、预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 26.5%；较比上年减少 0.08 万元，降低 13.1%，主要原因是坚持节约、高效原则，严格控制公务车辆使用。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.53 万元，主要用于车辆保险、加油。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.53 万元，完成全年预算的 76.5%。公务接待费比上年增加 0.65 万元，增长 74.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持务实节俭原则，严格控制接待范围和标准。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.53 万元，接待对象主要是省内兄弟市州及各县市区史志部门工作人员，主要是开展业务工作交流学习。2023 年共接待国内来访团组 17 个，105 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.86 万元，比上年减少 20.06 万元，降低 30%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减办公费、差旅费、维修费等支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 26 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.95 万元。授予中小企业合同金额 26 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 26 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、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，为应急保障用车辆，无单位价值 100 万元以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 项目支出绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 357.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.7%。从评价情况来看，项目全年预算数为 361.68 万元，执行数为 357.53 万元，完成预算 98.85%，项目绩效目标总体完成良好，预算执行率、资金使用率较高。

发现的问题和原因：一是绩效目标及指标设置不够科学规范；二是项目预算编制与实际工作结合不够，支付进度未达到序时进度。

下一步改进措施：在今后的工作中将持续加强预算编制的基础性工作，科学测算项目活动支出明细，坚持量入为出，以收定支，从严从紧科学编制预算，增强预算编制的完整性、科学性和透明度，做到预算编制完整细化。

2. 部门整体支出绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，从预算编制、预算执行、财务管理、绩效管理 etc 维度进行评价，共涉及资金 1061.3 万元。从评价情况来看，本部门全面完成了年度绩效目标，预算编制信息填报完整、准确，符合预算编制口径要求，预算执行情况较好，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确。2023

年度部门整体支出绩效自评得分 94 分。

发现的问题和原因：一是项目资金支付进度相对滞后。主要原因是本部门承担着全市编史修志的工作任务，编纂出版书籍时间周期较长，组稿、编撰到审核一般需要 10 个月时间，各级审核、审查后方能定稿交付印刷，因此资金支付均在下半年展开，前期无法支付；二是个别项目资金使用率偏低。主要原因是该项目由于不可预见的因素未能如期开展，导致资金使用率偏低。

下一步改进措施：一是提高项目资金支付序时进度均衡性，对预算资金使用过程建立监控机制，加强对项目实施进度的监督，及时与项目执行部门沟通项目预算资金使用情况，及时调整项目执行进度；二是完善项目可行性分析，梳理单位各预算项目的需求，科学测算项目活动支出明细，提高项目预算编制依据的充分性，增强预算编制的科学性。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2023 年无特定目标类项目，未开展项目绩效自评。

## （三）绩效评价结果应用情况。

本部门绩效评价结果应用情况。结合部门绩效评价结果，将绩效评价结果和预算安排紧密结合，科学、合理地测算资金需求，谋划下一年的工作项目，根据项目情况、单位职能和重点工作等内容，编制项目预算绩效目标，从源头保证项目预算绩效目标编制的科学性和精准性。

本部门绩效评价结果拟应用情况。本部门将充分运用绩效评价结果完善各项工作机制，严格执行预算法，提高项目的执行率和资金的使用率；进一步加强项目管理，做到绩效评价结果与预算安排相结合。在预算编制、执行过程中，强化全方位监管，增强预算编

制的完整性、科学性和透明度，防止和避免出现财政风险，确保资金使用高效精准。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门无需其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十六) 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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度宜昌市史志研究中心整体绩效评价自评表

填报单位（盖章）：宜昌市史志研究中心

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	发现的问题及原因	下一步改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得 6 分，否则不得分。		
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含)-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的 90%(含)-100%，得 6 分；80%(含)-90%，得 4 分；70%(含)-80%，得 2 分；小于 70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）		
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年财政拨款三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过当年三公经费预算数得 3 分；当年财政拨款三公经费预算不超过上年三公经费预算数得 3 分，有一项超过扣 3 分，扣完为止。财政拨款三公经费执行总额超过上年预算数的此项不得分。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）		
		公用经费预算使用合规性	合法合规	6	6	公用经费预算支出符合政府收支分类科目、《宜昌市级商品和服务支出科目使用范围（试行）》及部门预算编制口径相关要求中“商品和服务支出”款级科目相关规定，一项不符合扣 2 分，扣完为止。		
		一般性支出预算编制	不超过	4	4	一般性支出预算数总额（含公用和项目支出）不超过上年预算数得 4 分。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299 其他商品服务支出”科目细化变动因素）		
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；预算编制口径中规定了统一名称的项目按照规范名称编制项目；项目经费预算中无上年预算执行率 70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率 70%以下项目但预算数大幅压减，得 6 分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）		

	资金使用率	80% (含) -100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%，得6分。(项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止)	购置办公设备项目经费资金使用率未达到80%以上，扣2分。主要原因是原计划书库改造项目未开展，故未购置书柜等办公设备。	加强预算编制的科学性、准确性，合理安排项目资金，尽量减少不可预见因素的影响	
	使用合规性	合规	6	6	项目经费预算列支内容符合年初预算申报内容，得6分。(项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止)			
	资金支付进度	40%、60%、90%	6	2	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。(项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)	资金支付进度6月底未达到40%及以上，9月底未达到60%及以上，12月底达到90%及以上，计2分。主要原因是本部门承担着全市编史修志的工作任务，编纂出版书籍时间周期较长，组稿、编撰到审核一般需要10个月时间，各级审核、审查后方能定稿交付印刷，因此资金支付均在下半年展开，因此资金支付进度滞后。	一是提高项目资金支付序时进度均衡性，加强对项目实施进度的监督，及时调整项目执行进度；二是完善项目可行性分析，梳理单位各预算项目的需求，科学测算项目活动支出明细，提高项目预算编制依据的充分性。	
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开当年预决算信息得2分；公开的内容准确、规范得2分；无监督检查问题得2分，有一项问题扣1分，最高扣2分。		
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。(市级预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)		
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督问题整改	及时、到位	6	6	2022-2023年纪检监察、审计、财政监督整改及时、到位得6分，有1项问题没有整改扣2分，扣完为止。		
绩效管理	绩效目标完成	绩效目标完成率	90%	3	3	单位项目绩效目标90%及以上完成得3分，80%及以上完成得2分，70%及以上完成得1分。		
	绩效监控工作	绩效监控工作完成情况	及时、规范、准确	4	4	预算单位2023年至少开展2次预算绩效监控工作得2分；能够规范、准确的反映预算执行和绩效目标完成情况得2分。		

政府 采购 预算 管理	采购 组织	信息公开	≥30 日	2	2	1. 随部门预算公开同步在“中国湖北政府采购网”上集中公开本年度政府采购意向信息。未集中公开的项目意向公开时间原则上不得晚于采购活动开始前 30 日。 2. 在“中国湖北政府采购网”上公开政府采购项目预算金额、采购公告、采购文件、采购结果、采购合同等政府采购全过程信息。 有 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。		
		采购合同 管理	规范、 及时	2	2	1. 自成交通知书发出之日起 30 日内签订政府采购合同。 2. 签订合同后 2 个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示。 3. 签订合同后 7 个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 有 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。		
		履约验收 及资金支 付	规范、 及时	3	3	1. 政府采购合同签订后，预付款比例一般不低于合同金额的 30%。 2. 履约验收方案明确、具体、客观、可量化。政府采购合同履行完毕，收到供应商验收申请后 7 个工作日内组织履约验收。 3. 满足合同约定支付条件的，自收到发票后 5 个工作日内完成资金支付。 4. 资金节约率=（预算金额-合同金额）/预算金额，资金节约率≥3%。 有 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。		
	政府 采购 内部 控制	政府采购 内部控制	规范、 完善	2	2	1. 政府采购内部控制体系科学规范且运行完善。 2. 不存在《湖北省政府采购负面清单》所列的禁止性事项。政府采购项目不收取投标保证金、履约保证金、采购文件工本费，政府采购货物和服务项目不收取质量保证金。 有 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。		
	落实 政府 采购 政策 功能	落实政府 采购政策 功能	≥50%	2	2	1. 政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。2023 年度在“中国湖北政府采购网”公开预留项目执行情况。 2. 预算单位通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品不低于年度采购农副产品总额的 15%。 有一项不符合扣 1 分，扣完为止。		
资产 管理	资产 配置	资产配置 标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得 2 分；超标准配置资产每类扣 1 分，扣完为止。		
	资产 使用	资产账实 相符	相符	2	2	资产定期清查得 1 分，账实相符得 1 分。		
		固定资 产、无形 资产闲置 比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到 0%计 2 分，每高 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。		

	资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。		
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。	
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。	
自评总分			100	94			

说明：1、“存在的问题及原因”栏填根据评分发现的问题及相应的原因分析，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。

2、“下一步改进措施”栏填针对问题及原因分析提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

## 二、2023年度项目绩效评价自评表

本部门2023年无特定目标类项目，未开展项目绩效自评。