

中共辽宁省委党史研究室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委党史研究室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省委党史研究室决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省委党史研究室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中共辽宁省委党史研究室部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省委党史研究室概况

一、主要职责

1. 研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究新时代辽宁坚持和发展中国特色社会主义理论和实践进程。

2. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观指导辽宁工作实践，编辑党和国家主要领导人有关辽宁的重要文献，研究他们的思想业绩和精神风范。

3. 研究中国共产党满洲省委历史，东北抗联斗争历史、中共中央东北局历史、东北解放战争历史、中国共产党辽宁历史；总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和省委决策服务，为广大党员、干部、群众和青少年服务。

4. 开展马克思列宁主义、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和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。

5. 审核涉及地方党史的重要文稿、档案、书稿、照片、参与审核地方革命历史题材影视作品、纪念场馆展览内容等，征集整理重要党史文献资料。

6. 指导全省党史和文献工作。

7. 承担省委办公厅交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委党史研究室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省委党史研究室本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1248.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1248.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1248.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 103.31 万元，降低 7.64%，主要原因：一是厉行节约，减少一般性支出；二是项目预算比上年减少。

(二) 支出总计 1189.16 万元，包括：

1. 基本支出 1100.43 万元，占支出总计的 92.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 851.11 万元；商品和服务支出 163.29 万元；对个人和家庭的补助 86.03 万元。
2. 项目支出 88.73 万元，占支出总计的 7.46%。主要包括党史业务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 64.52 万元，降低 5.15%，主要原因：项目预算比上年减少。

（三）年末结转和结余 59.11 万元。

主要是一是厉行节约，减少一般性支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 38.79 万元，降低 39.62%，主要原因：厉行节约，减少一般性支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1189.16 万元，其中：基本支出 1100.43 万元，项目支出 88.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 64.52 万元，降低 5.15%，主要原因：减少一般性支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.86%，其中：基本支出完成年初预算的 115.50%，项目支出完成年初预算的 96.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1189.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 885.47 万元，具体包括：

（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）796.74 万元，主要是工资福利支出，为保障机构正常运转，完成日常工作任务等支出，完成年初预算的

122.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

(2) 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)88.73万元,主要是党史业务费支出等支出,完成年初预算的96.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

2. 社会保障和就业支出178.65万元,具体包括:

(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)87.36万元,主要是离休人员工资、护理费、退休人员体检费、老干部公用经费等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是决算与年初预算无差异。

(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)81.23万元,主要是在职人员养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的106.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

(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)8.97万元,主要是退休人员职业年金个人账户记实支出等支出,完成年初预算的74.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是按退休人员职业年金个人账户记实金额支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.09万元,主要是因公伤残人员的伤残补助费等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是决算与年初预算无差异。

3. 卫生健康支出 36.54 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.28 万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的 104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

(2) 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）2.26 万元，主要是在职人员失业保险缴费支出等支出，完成年初预算的 53.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是按在职人员失业保险实际申报额缴费。

4. 住房保障支出 88.49 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.49 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 135.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.55 万元，完成预算的 60.09%，决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神和省委省政府过紧日子的要求，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.29 万元，公务用车购置及运行维护费 6.26 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是我室无因公出国(境)预算。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是我室无因公出国(境)预算等。

2. 公务接待费 0.29 万元,占“三公”经费支出的 4.43%。完成预算的 29.00%,决算数小于预算数的主要原因是接待相关省市的调研次数减少。2023 年国内公务接待累计 3 批次、18 人、0.29 万元,主要用于接待相关省市调研等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.71 万元,下降 71.00%,主要是接待相关省市的调研次数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.26 万元,占“三公”经费支出的 95.57%。完成预算的 63.23%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严减一般性支出。比上年增加 1.21 万元,增长 23.96%,主要是车辆维修保养费用增加等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.26 万元,主要用于车辆燃油费、保险费、通行费及运维费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 1100.43 万元,其中:人员经费 937.14 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房

公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 163.29 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 163.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 21.31 万元，增长 15.01%，主要原因是新增人员。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 952.73 万元（其中：一般公共预算资金 952.73 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.25 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 952.73 万元，自评平均分 98.25 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映工作业务经费 1 个项目绩效自评结果。

“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数为 91.7 万元，执行数为 88.73 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成党史资料的征集工作和“新时代辽宁振兴发展实践与启示”课题研究；二是完成《彪炳史册、光耀千秋——伟大的东北抗联精神》撰稿工作。完成《中共满洲省委史》全书史实核对工作。

完成《中国共产党辽宁历史（第三卷）》第一编初稿编撰和第二编、第三编大纲撰写工作。完成《我心向党——党史上的重要会议绘本》编写任务；三是完成《中国共产党辽宁执政实录（2022）》编撰任务；四是落实意识形态工作责任制，反对历史虚无主义；五是围绕重大党史事件和重要党史人物开展党史宣传教育活动；六是撰写党史资政报告；七是开展调查研究，加强对市县的业务指导。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：一是强化预算绩效评价结果的应用基础和激励约束机制，将评价结果作为完善政策、安排预算，改进管理的重要依据；二是完善全过程预算管理链条，做好事前绩效评估，确保各环节管理有章可依，有规可循，加强预算绩效管理的刚性约束。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：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。

17. 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）：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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 开支的离退休经费。

19. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 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。

23. 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): 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。

24. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,248.27	一、一般公共服务支出	32	885.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.66
	9		九、卫生健康支出	40	36.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,248.27	本年支出合计	58	1,189.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	59.11
	30			61	
总计	31	1,248.27	总计	62	1,248.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省委党史研究室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,248.27	1,248.27					
201	一般公共服务支出	915.64	915.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	915.64	915.64					
2013101	行政运行	823.94	823.94					
2013102	一般行政管理事务	91.70	91.70					
208	社会保障和就业支出	205.61	205.61					
20805	行政事业单位养老支出	182.77	182.77					
2080501	行政单位离退休	87.36	87.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	22.84	22.84					
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75					
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	38.53	38.53					
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53					
2101101	行政单位医疗	34.28	34.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25					
221	住房保障支出	88.49	88.49					
22102	住房改革支出	88.49	88.49					
2210201	住房公积金	88.49	88.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省委党史研究室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,189.16	1,100.43	88.73			
201	一般公共服务支出	885.47	796.74	88.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	885.47	796.74	88.73			
2013101	行政运行	796.74	796.74				
2013102	一般行政管理事务	88.73		88.73			
208	社会保障和就业支出	178.65	178.65				
20805	行政事业单位养老支出	177.56	177.56				
2080501	行政单位离退休	87.36	87.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97				
20808	抚恤	1.09	1.09				
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	36.54	36.54				
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54				
2101101	行政单位医疗	34.28	34.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26				
221	住房保障支出	88.49	88.49				
22102	住房改革支出	88.49	88.49				
2210201	住房公积金	88.49	88.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省委党史研究室

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	1,248.27	一、一般公共服务支出	33	885.47	885.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.66	178.66		
	9		九、卫生健康支出	41	36.54	36.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.49	88.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,248.27	本年支出合计	59	1,189.16	1,189.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	59.11	59.11		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,248.27	总计	64	1,248.27	1,248.27		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省委党史研究室

2023 年度

金额单位：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		1,189.16	1,100.43	88.73
201	一般公共服务支出	885.47	796.74	88.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	885.47	796.74	88.73
2013101	行政运行	796.74	796.74	
2013102	一般行政管理事务	88.73		88.73
208	社会保障和就业支出	178.65	178.65	
20805	行政事业单位养老支出	177.56	177.56	
2080501	行政单位离退休	87.36	87.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	36.54	36.54	
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	
2101101	行政单位医疗	34.28	34.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	
221	住房保障支出	88.49	88.49	
22102	住房改革支出	88.49	88.49	
2210201	住房公积金	88.49	88.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共辽宁省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	851.11	302	商品和服务支出	163.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	269.27	30201	办公费	20.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	110.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	189.37	30203	咨询费		310	资本性支出		
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	1.89	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.23	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	22.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	30208	取暖费	2.80	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	30209	物业管理费	19.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	11.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	88.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	66.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	86.03	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	21.10	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置		
30302	退休费	63.84	30217	公务接待费	0.29	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	1.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.50	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.26	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.19	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.92	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		937.14	公用经费合计						163.29

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省委党史研究室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.90	6.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.29
3、公务用车购置及运行费	9.90	6.26
其中：（1）公务用车运行维护费	9.90	6.26
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省委党史研究室

2023 年度

金额单位：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委党史研究室

2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		088001中共辽宁省委党史研究室本级													
部门年初预算收入金额（万元）		952.73													
部门年初预算支出金额（万元）		952.73													
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费(保工资)					655.60	640	97.62%	13.3	12.98					
	基本支出公用经费(保运转)					125.16	120.2	96.04%	13.3	12.77					
	基本支出人员经费(刚性)					360.21	336.08	93.30%	13.4	12.5					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	编写《中国共产党辽宁执政实录（2021年）》；《中国共产党辽宁历史简明读本》（修订）；《图说党代会——历次党的全国代表大会》；《彪炳史册、光耀千秋——伟大的东北抗联精神》。围绕党史重大事件和重要人物诞辰纪念日开展活动，深入开展以史资政工作，加强干部队伍建设。					1. 坚持政治引领，扎实开展主题教育。2. 加强机关党建，推进党风廉政建设。3. 完成《彪炳史册、光耀千秋——伟大的东北抗联精神》书稿编写任务。4. 完成青少年党史读本《我心向党——党史上的重要会议绘本》编写任务。5. 加强党史资料征编工作，完成《中国共产党辽宁执政实录（2022、2021年）》。6. 围绕重大党史事件和重要党史人物开展丰富多彩的党史宣传教育活动。7. 优化干部结构，推动党史系统建设。8. 抓好业务培训，提升干部能力素质。9. 推进以史资政，撰写党史资政报告。									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7									
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7									
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7									
			资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
			业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									

社会 效应	政治 效益	有利于密切党 同人民群众的 关系		联系 群众		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	4	4						
		传播党的声音		舆论 导向		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	4	4						
		舆论导向正确		导向 正确		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	4	4						
	社会 公众 满意 度	当地群众满意 度	>=	100	%	100	1	4	4						
	主管 部门 满意 度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	4	4						

可持续性	体制改革	建立完善内部控制制度		完善内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										98.25						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工作业务经费														
主管部门		中共辽宁省委党史研究室														
实施单位		中共辽宁省委党史研究室本级														
项目预算金额(万元)		91.7		全年执行数(万元)		88.73		执行率		96.77%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	<p>党史资料编纂征集、调研工作按时完成。围绕党的二十大以来,省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,推动辽宁全面振兴、全方位振兴,征集党史专题资料,编著专题文集。</p>						<p>1.完成“新时代辽宁振兴发展实践与启示”课题研究工作;2.完成《彪炳史册、光耀千秋——伟大的东北抗联精神》书稿编写任务;3.完成《中国共产党辽宁历史(第三卷)》第一编(1978—1992年)初稿撰写任务;4.完成青少年党史读本《我心向党——党史上的重要会议绘本》编写任务;5.加强党史资料征编工作,完成《中国共产党辽宁执政实录(2022年)》编撰任务;6.落实意识形态工作责任制,反对历史虚无主义;7.围绕重大党史事件和重要党史人物开展丰富多彩的党史宣传教育活动;8.开展学习宣传党的二十大精神系列活动;9.推进以史资政,撰写党史资政报告;10.深入开展调查研究,加强业务指导。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	图书印刷册数	>=	1000	册	1000	100%	8.3	8.3							
		整理文稿字数	>=	1600000	字	1600000	100%	8.3	8.3							
	质量指标	图书内容导向达标率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
		宣传教育作品完成率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
	时效指标	项目完成及时率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
成本指标	门户网站、微信公众号维护成本	<=	0	万元	0	100%	8.3	8.3								
经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	4.8	4.8								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向		正向引导		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4										
			网络宣传报道正确引导舆论导向		正向引导		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4										
		生态效益指标	健康促进支持性环境		健康发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4										
			可持续影响指标	提升中华优秀传统文化传承影响		红色宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4									
		提升文化宣传影响力			红色文化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4										
		文化传播与传承			文化传承		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4										
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	1	%	1	100%	4.4	4.4										
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	1	%	1	100%	4.4	4.4										
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.68			减分项		0		绩效自评总得分		99.68	