

中共河南省南阳市委党史研究室  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 中共河南省南阳市委党史研究室单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 中共河南省南阳市委党史研究室2023年度单位 预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 中共河南省南阳市委党史研究室2023年度单位预算 表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共河南省南阳市委党史研究室单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究南阳新时代贯彻中国特色社会主义思想的理论和实践进程，普及宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）贯彻落实中央、省委、市委关于党史和地方史志工作的决策部署，参与制定党史、地方史志工作规划，指导和协调全市党史和地方史志工作。

（三）研究中国共产党南阳历史，总结南阳党组织的历史经验和优良传统，挖掘南阳革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（四）征集、整理、研究南阳党史资料，编写中共南阳党史基本著作和其他各类党史作品。

（五）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及南阳党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

（六）推动党史和史志研究守正创新，促进党史和史志研究成果转化，宣传党史和史志文化，讲好南阳故事，传承红色基因。

（七）组织实施市级综合志书、市级综合年鉴及其他市情资料书籍的编纂工作。指导市直有关部门编纂市级非综合性志书、史书、地情书；指导县乡两级综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作；传承南阳优秀传统文化，为我市经济社会发展提供文化支撑。

（八）参与制订全市编史修志业务规范，审查验收县（市、区）综合性志稿、史稿。

（九）征集、保存南阳市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。

（十）组织开展党史和史志业务培训工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共南阳市委党史研究室内设机构6个，包括：综合科、党史编研科、史志编研科、年编年鉴科、宣传教育科、资料信息科。

## **三、预算单位构成**

中共南阳市委党史和地方史志研究室单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 中共河南省南阳市委党史研究室2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共河南省南阳市委党史研究室2023年收入总计902.81万元，支出总计902.81万元，与2022年相比，收、支各增加602.04万元，增长200.17%。主要原因：由于机构改革与原地方史志办公室合并。

### 二、收入预算总体情况说明

中共河南省南阳市委党史研究室2023年收入总计902.81万元，其中：一般公共预算收入902.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共河南省南阳市委党史研究室2023年支出合计902.81万元，其中：基本支出769.81万元，占85.27%；项目支出133.00万元，占14.73%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共河南省南阳市委党史研究室2023年一般公共预算收支预算902.81万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共河南省南阳市委党史研究室一般公共预算收支预算增加602.04万元，增长200.17%，主要原因：由于机构改革与原地方史志办公室合并。

中共河南省南阳市委党史研究室2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共河南省南阳市委党史研究室2023年一般公共预算支出预算902.81万元。其中：基本支出769.81万元，占85.27%；项目支出133.00万元，占14.73%。主要用于以下方面：一般公共服务支出477.92万元，占52.94%；社会保障和就业支出325.78万元，占36.09%；卫生健康支出53.37万元，占5.91%；住房保障支出45.74万元，占5.07%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共河南省南阳市委党史研究室2023年一般公共预算基本支出769.81万元，其中：

人员经费支出707.83万元，占91.95%；公用经费支出61.98万元，占8.05%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中共河南省南阳市委党史研究室2023年“三公”经费预算为5.50万元，与2022年相比，增加3.00万元，增长120.00%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 4.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划二是公务用车运行费4.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加2.50万元，增长166.67%。主要原因：由于机构改革与原地方史志办公室合并。

**（三）公务接待费 1.50万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.50万元，增长50.00%。主要原因：由于机构改革与原地方史志办公室合并。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中共南阳市委党史和地方史志研究室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共河南省南阳市委党史研究室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.7万元，主要保障机关机构正常运转及正

常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加3.19万元，增长13.02%，主要原因：由于机构改革与原地方史志办公室合并。

## **（二）政府采购支出情况**

中共河南省南阳市委党史研究室2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额902.81万元，其中：基本支出769.81万元，项目支出133.00万元，支出项目8个。

中共南阳市委党史和地方史志研究室2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，中共河南省南阳市委党史研究室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

中共河南省南阳市委党史研究室无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 附件中共河南省南阳市委党史研究室2023年 度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 902.81 | 一、一般公共服务        | 477.92 |
| 其中：财政拨款        | 902.81 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 325.78 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 53.37  |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 0.00   |
|                |        | 十三、农林水事务        | 0.00   |
|                |        | 十四、交通运输         | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 45.74  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |
|                |        | 二十七、预备费         | 0.00   |
|                |        | 二十九、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|                |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 902.81 | 本年支出合计          | 902.81 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 902.81 | 支出总计            | 902.81 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称             | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  | 上年结转结余   |      |                |               |                      |                      |          |
|--------------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |                          |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                          |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |      |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计                       | 902.81 | 902.81 | 902.81 | 902.81          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 100          | 市委办公室                    | 902.81 | 902.81 | 902.81 | 902.81          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 100104       | 中共南阳市委<br>党史和地方史志<br>研究室 | 902.81 | 902.81 | 902.81 | 902.81          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）                 | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |        |        |       |
|---------|------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|         |      |                          |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|         |      |                          |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|         |      | 合计                       | 902.81 | 769.81 | 627.75 | 80.08     | 61.98   | 0.00  | 133.00 | 133.00 | 0.00  |
|         | 100  | 中共河南省南<br>阳市委党史研究<br>室   | 902.81 | 769.81 | 627.75 | 80.08     | 61.98   | 0.00  | 133.00 | 133.00 | 0.00  |
| 2013101 |      | 行政运行                     | 344.84 | 344.84 | 282.94 | 0.00      | 61.90   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2013105 |      | 专项业务                     | 133.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 133.00 | 133.00 | 0.00  |
| 2013150 |      | 事业运行                     | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00      | 0.08    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080501 |      | 行政单位离退<br>休              | 26.16  | 26.16  | 0.00   | 26.16     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退<br>休              | 3.31   | 3.31   | 0.00   | 3.31      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 60.98  | 60.98  | 60.98  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障<br>和就业支出          | 235.33 | 235.33 | 184.72 | 50.61     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗                   | 30.49  | 30.49  | 30.49  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101103 |      | 公务员医疗补<br>助              | 19.06  | 19.06  | 19.06  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101199 |      | 其他行政事业<br>单位医疗支出         | 3.82   | 3.82   | 3.82   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金                    | 45.74  | 45.74  | 45.74  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 902.81 | 一、本年支出          | 902.81 | 902.81 | 902.81  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 902.81 | （一）一般公共服务支出     | 477.92 | 477.92 | 477.92  | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 902.81 | （二）外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出    | 325.78 | 325.78 | 325.78  | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 53.37  | 53.37  | 53.37   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十七）金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十九）援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十一）住房保障支出     | 45.74  | 45.74  | 45.74   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

| 收入   |        | 支出                |        |        |         |       |          |
|------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额     | 项目                | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |        |                   |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |        | (二十七) 预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十九) 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十) 转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十一) 债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十二) 债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 902.81 | 支出合计              | 902.81 | 902.81 | 902.81  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |        |        |       |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|         |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|         |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|         |      | 合计               | 902.81 | 769.81 | 627.75 | 80.08     | 61.98   | 0.00  | 133.00 | 133.00 | 0.00  |
|         | 100  | 中共河南省南阳市委党史研究室   | 902.81 | 769.81 | 627.75 | 80.08     | 61.98   | 0.00  | 133.00 | 133.00 | 0.00  |
| 2013101 |      | 行政运行             | 344.84 | 344.84 | 282.94 | 0.00      | 61.90   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2013105 |      | 专项业务             | 133.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 133.00 | 133.00 | 0.00  |
| 2013150 |      | 事业运行             | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00      | 0.08    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 26.16  | 26.16  | 0.00   | 26.16     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 3.31   | 3.31   | 0.00   | 3.31      | 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 | 60.98  | 60.98  | 60.98  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 235.33 | 235.33 | 184.72 | 50.61     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 30.49  | 30.49  | 30.49  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101103 |      | 公务员医疗补助          | 19.06  | 19.06  | 19.06  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.82   | 3.82   | 3.82   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 45.74  | 45.74  | 45.74  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |                |                | 合计        | 769.81       | 707.83 | 61.98 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 14.38        | 14.38  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 15.12        | 15.12  | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 253.44       | 253.44 | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 5.07         | 0.00   | 5.07  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 6.34         | 0.00   | 6.34  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 34.33        | 0.00   | 34.33 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 15.48        | 0.00   | 15.48 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.68         | 0.00   | 0.68  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 0.08         | 0.00   | 0.08  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 14.33        | 14.33  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 50.61        | 50.61  | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 15.14        | 15.14  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 60.98        | 60.98  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 169.93       | 169.93 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 12.67        | 12.67  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 2.12         | 2.12   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 32.40        | 32.40  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出    | 19.06        | 19.06  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 1.91         | 1.91   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 45.74        | 45.74  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                | 政府预算经济分类 |           | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |                |          | 合计        | 902.81 | 902.81 | 902.81  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 100      | 中共河南省南阳市委党史研究室 |          |           | 902.81 | 902.81 | 902.81  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 14.38  | 14.38  | 14.38   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15.12  | 15.12  | 15.12   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 253.44 | 253.44 | 253.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5.07   | 5.07   | 5.07    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 6.34   | 6.34   | 6.34    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 34.33  | 34.33  | 34.33   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 90.48  | 90.48  | 90.48   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.68   | 0.68   | 0.68    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 4.50   | 4.50   | 4.50    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4.00   | 4.00   | 4.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.50   | 1.50   | 1.50    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 48.00  | 48.00  | 48.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 0.08   | 0.08   | 0.08    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 64.94  | 64.94  | 64.94   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 15.14  | 15.14  | 15.14   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 部门预算经济分类 |                | 政府预算经济分类 |        | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称   |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出 | 60.98  | 60.98  | 60.98   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出 | 169.93 | 169.93 | 169.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出 | 12.67  | 12.67  | 12.67   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出 | 2.12   | 2.12   | 2.12    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出 | 32.40  | 32.40  | 32.40   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出 | 19.06  | 19.06  | 19.06   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出 | 1.91   | 1.91   | 1.91    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出 | 45.74  | 45.74  | 45.74   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
| 5.50     | 0.00     | 4.00       | 0.00    | 4.00    | 1.50  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中共河南省南阳市委党史研究室

单位：万元

| 类型    | 项目名称              | 项目单位                     | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-------------------|--------------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                   |                          |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                   | 合计                       | 133.00 | 133.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |
|       | 100               | 中共河南省南<br>阳市委党史研究<br>室   | 133.00 | 133.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |
| 其他运转类 | 2023会议费           | 中共南阳市委<br>党史和地方史志<br>研究室 | 4.50   | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |
| 其他运转类 | 2023公车运行<br>及维护经费 | 中共南阳市委<br>党史和地方史志<br>研究室 | 4.00   | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |
| 其他运转类 | 2023公务接待<br>经费    | 中共南阳市委<br>党史和地方史志<br>研究室 | 1.50   | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |
| 其他运转类 | 2023出版印刷<br>费     | 中共南阳市委<br>党史和地方史志<br>研究室 | 48.00  | 48.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |
| 其他运转类 | 2023综合事务<br>办公经费  | 中共南阳市委<br>党史和地方史志<br>研究室 | 18.00  | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |
| 其他运转类 | 2023宣传教育<br>经费    | 中共南阳市委<br>党史和地方史志<br>研究室 | 8.00   | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |

| 类型    | 项目名称                        | 项目单位                     | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-----------------------------|--------------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                             |                          |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
| 其他运转类 | 2023机关党建<br>和精神文明建设<br>工作经费 | 中共南阳市委<br>党史和地方史志<br>研究室 | 9.00  | 9.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023党史方志<br>征编工作经费          | 中共南阳市委<br>党史和地方史志<br>研究室 | 40.00 | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

|          |                  |                     |      |       |
|----------|------------------|---------------------|------|-------|
| 部门（单位）名称 |                  | 中共河南省南阳市委党史和地方史志研究室 |      |       |
| 年度履职目标   |                  |                     |      |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |                     | 主要内容 |       |
|          |                  |                     |      |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |                     |      |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |                     |      |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |                     |      |       |
|          | （3）单位资金          |                     |      |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |                     |      |       |
| （2）项目支出  |                  |                     |      |       |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标                | 指标值  | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性           |      |       |
|          |                  | 工作任务科学性             |      |       |
|          |                  | 绩效指标合理性             |      |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性             |      |       |
|          |                  | 专项资金细化率             |      |       |
|          |                  | 预算执行率               |      |       |
|          |                  | 预算调整率               |      |       |
|          |                  | 结转结余率               |      |       |
|          |                  | “三公经费”控制率           |      |       |
|          |                  | 政府采购执行率             |      |       |
|          |                  | 决算真实性               |      |       |
|          |                  | 资金使用合规性             |      |       |
|          |                  | 管理制度健全性             |      |       |
|          |                  | 预决算信息公开性            |      |       |
|          | 资产管理规范性          |                     |      |       |
|          | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率           |      |       |
|          |                  | 绩效监控完成率             |      |       |
|          |                  | 绩效自评完成率             |      |       |
|          |                  | 部门绩效评价完成率           |      |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成         |                     |      |       |
|          | 履职目标实现           |                     |      |       |
| 效益指标     | 履职效益             |                     |      |       |
|          | 满意度              |                     |      |       |

注：二级部门不需要填写部门整体绩效目标表

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共河南省南阳市委党史和地方志研究室

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）            | 项目金额（万元） |        |          |        | 绩效目标   |           |      |              |      |           |       |     |
|-----------------------|-----------------------|----------|--------|----------|--------|--------|-----------|------|--------------|------|-----------|-------|-----|
|                       |                       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 成本指标   |           | 产出指标 |              | 效益指标 |           | 满意度指标 |     |
|                       |                       |          |        |          |        | 三级指标   | 指标值       | 三级指标 | 指标值          | 三级指标 | 指标值       | 三级指标  | 指标值 |
| 100                   |                       | 133.00   | 133.00 |          |        |        |           |      |              |      |           |       |     |
| 100104                | 中共河南省南阳市委党史和地方志研究室    | 133.00   | 133.00 |          |        |        |           |      |              |      |           |       |     |
| 411300230000000052762 | 2023出版印刷费             | 48.00    | 48.00  |          | 工作成本   | ≤48万元  | 完成年度工作合格率 | ≥90% | 支出合规         | 有所提高 | 受益人员满意度   | ≥90%  |     |
| 411300230000000052763 | 2023党史方志征编工作经费        | 40.00    | 40.00  |          | 工作成本   | ≤40万元  | 完成年度工作合格率 | ≥90% | 支出合规         | 有所提高 | 受益人员满意度   | ≥90%  |     |
| 411300230000000052764 | 2023宣传教育经费            | 8.00     | 8.00   |          | 工作成本   | ≤8万元   | 完成年度工作合格率 | ≥90% | 支出合规         | 有所提高 | 受益人员满意度   | ≥90%  |     |
| 411300230000000052773 | 2023综合事务办公经费          | 18.00    | 18.00  |          | 工作成本   | ≤18万元  | 完成年度工作合格率 | ≥90% | 支出合规         | 有所提高 | 受益人员满意度   | ≥90%  |     |
| 411300230000000052774 | 2023机关党建和精神文明建设建设工作经费 | 9.00     | 9.00   |          | 工作成本   | ≤9万元   | 完成年度工作合格率 | ≥90% | 支出合规         | 有所提高 | 受益人员满意度   | ≥90%  |     |
| 411300230000000052775 | 2023会议费               | 4.50     | 4.50   |          | 会议成本   | ≤4.5万元 | 会议高质量     | 有所提高 | 保障会议正常开展     | 有所提高 | 参会人员满意度   | ≥90%  |     |
| 411300230000000052777 | 2023公务接待经费            | 1.50     | 1.50   |          | 接待成本   | ≤1.5万元 | 完成公务接待率   | ≥90% | 保障公务接待工作正常开展 | 有所提高 | 公务接待对象满意度 | ≥90%  |     |
| 411300230000000052786 | 2023公车运行及维护经费         | 4.00     | 4.00   |          | 运行维护成本 | ≤4万元   | 完成年度工作合格率 | ≥90% | 支出合规         | 有所提高 | 受益人员满意度   | ≥90%  |     |