

2023 年度
福建省泉州市泉港区委
党史和地方志研究室部
门决算

目录

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门主要职责	- 1 -
二、部门决算单位基本情况	- 2 -
三、部门主要工作总结	- 3 -
第二部分 2023 年度部门决算表	- 8 -
一、收入支出决算总表	- 8 -
二、收入决算表	- 9 -
三、支出决算表	- 10 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 11 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 12 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 13 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 14 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 15 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 16 -
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	- 17 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 17 -
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 18 -
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 18 -
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 19 -
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 19 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 19 -
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 20 -
八、预算绩效情况说明	- 20 -
九、其他重要事项说明	- 21 -
第四部分 名词解释	- 21 -
第五部分 附件	- 24 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区委党史和地方志研究室的主要职责是：

（一）指导、督促、检查全区党史、文献、地方志工作。

（二）研究中共泉港党史和文献，编纂泉港地方志，总结党的历史经验，为地方党组织的建设和决策提供历史借鉴，为区委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在泉港的探索与实践，跟踪研究区委坚持和发展新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（四）制订本区地方志书编纂规范、标准。组织指导全区地方志书、地方综合年鉴编纂工作，组织编纂《泉港区志》，编纂出版《泉港年鉴》，评审和验收本区专业志、部门（镇）志。开展旧志古籍整理和研究工作。

（五）组织开展泉港党史、泉港地方文献、地情资料的征集、研究，编纂出版泉港党史基本著作和编年史、专门史、口述史、大事记、文献资料专题、人物传记等史志书籍。

（六）组织史志业务培训，表彰和奖励做出突出成绩和贡献的单位、个人和史志优秀成果。

（七）组织指导全区地方党史、文献、部门志、乡镇村志、特色志的编纂和影像志的拍摄工作。

（八）组织开展党史、文献和地方志资源的研究保护、开发利用及宣传教育工作，挖掘、整理、宣传革命遗址的红色文化内涵。征集、整理、保管和利用泉港党史、文献和地方志资料，征集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（九）审核涉及泉港党史、文献和地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，协助审核涉及我区重大革命历史题材的影视作品、舞台艺术作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我区重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（十）组织开展党史、文献、地方志理论研究。编辑出版《泉港史志》《泉港月志》《泉港地情卡》等党史、地方志刊物，开展党史、文献、地方志学术研讨、课题研究、成果评审和业务培训等活动。

（十一）组织编研地方志资源及其数字化利用，负责建设、管理泉港区方志馆、党史方志数据库（网），指导革命历史纪念馆、红色教育基地的建设与管理。

（十二）加强史志专业人才的培养，建设史志专业人才库。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委史志室包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区委党史和地方志研究室
2	泉港区方志馆

三、部门主要工作总结

2023年，区委史志室主要任务是：积极响应区委、区政府加快推进“三城建设”的号召，找准定位、主动作为，推进以党史和地方志为重点的各项工作持续发展，发挥史志工作资政辅治效用，服务区委、区政府中心大局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保质增效，聚能服务重点工作。

一是落实2023年承办的“为民办实事”项目——“开展史迹修复工程”，基本完成对峰尾镇诚峰村地下党支部旧址-刘三泉故居的修复布馆，稳步推进后龙镇土坑村北海区工委驻地旧址、涂岭镇吴敦仁旧居修复工程。二是服务乡村振兴大局，深化泉州市乡村振兴项目——“乡村记忆文化”建设，推选泉港“乡村记忆”传承人5人、传习所3处、传统民俗3个入围泉州市首批“乡村记忆”传承人、传习所、传统民俗名单，会同文旅、商务部门商讨乡村记忆文化传承工作的可持续发展和创造性转化；联合区民政局老区办、后龙镇、涂坑村落实涂坑村乡村记忆文化馆建设工程；参加路口村第二届历史文化节，指导路口村打造红色文化名村品牌；对接省老促会星火工程办公室，协商推进老区乡村振兴事宜。

三是参与区文旅产业指挥部工作，从史志角度为泉港文旅产业发展建言献策，招商引资，筹划参与闽林始祖文化园建设及相关文旅招商座谈会，协调推动泉港文旅产业的发展等。

（二）守正创新，聚合打造史志品牌。

一是因势谋动，积极开展史志宣传。积极参与区委理论宣讲工作，到区贸促会、区财政局等单位开展学习贯彻党的二十大精神宣讲报告、党史故事宣讲；承担区委主题教育领导小组办公室工作，到镇（街道）、区直单位开展工作指导，推动主题教育扎实深入开展；参与统筹拍摄制作高清纪录片《风自海边来—西部大地上的泉港人》，并在人民网、央视视频移动网、新福建、东南网、闽南网、香港文汇报等主流媒体上发布传播；动员社会各界参与“讴歌新时代 建功新征程”新时代泉州红色故事征文大赛，泉港4篇作品获奖，泉港区委史志室获优秀组织奖；协办第23个“全民国防教育日”暨泉港区2023年全民国防教育系列活动启动仪式，主任林进辉受聘为泉港区全民国防教育宣讲团团长。

二是深挖资源，着力提升党史研用。着手开印《中共泉州市泉港区历史大事记（2000年10月-2020年12月）》，校对《泉港革命老区发展史》，编纂《泉港历届党代会资料汇编》，完成《泉港老区新貌》稿件采写19篇，启动《北海区工委斗争史略》编纂；迎检泉州市党史教育基地复核，指导泉港盐署起义旧址等8个市级党史教育基地自查整改，

推动基地自查常态化和动态化管理；承办“赓续红色基因 史志服务老区振兴”主题活动，纪念中国共产党成立 102 周年，活动受中国网报道介绍；组织陈平山后人前往广东黄埔军校旧址纪念馆、南昌起义纪念馆捐赠陈平山遗物，举办陈平山烈士入列南昌起义参加者新增名录庆祝仪式，市委常委、泉州军分区司令高宏，市委史志室主任周顺安、区长杨凤翔，南昌起义纪念馆、黄埔军校旧址纪念馆等领导及相关单位负责人近百人参与，弘扬革命精神；协同市委史志室宣教科拍摄庄晚芳宣传视频；编印《区委大事记》共 9 期。

三是争创精品，有序推进基础工作。“志”：加快村志编写进度，着手修改《东张村志》第三稿，完成《外厝村志》前四章编纂，继续筹备《涂坑村志》《锦塔社区志》。“鉴”：成功承办 2023 年福建省年鉴精品工程大纲点评会暨精品工程经验交流会，省、市、区领导及全省 12 家精品年鉴工程候选项目单位、特邀年鉴专家近 50 人参会，区委史志室办会工作获省委党史方志办感谢信肯定；出版《泉港年鉴 2022》，完成《福建年鉴（2022）》《泉州年鉴（2022）》泉港部分撰写上报，《泉港年鉴 2022》获评 2022 年泉州市精品年鉴；《泉港年鉴 2023》入选全省精品年鉴工程培育项目，完成 51 万字、35 个类目的书稿，召开初稿点评会，根据领导、专家意见，修改完成第四稿。“史”：补充修改《泉港迁忆文化丛书》《良吏卢琦资料汇编》；继续修改校对《海上福

建》泉港部分；联合区商务局推进“泉港老字号”的评选及丛书编纂，收集资料一千余篇。“馆”：持续优化特色馆布设，完善外景布置；强化方志馆服务职能，发挥“泉港区民族团结进步教育基地”“泉港区爱国主义教育基地”作用，做好日常开馆接待，是年接待参访人数八千余人。“网”：持续优化“志慧泉港”公众号建设，是年发布信息132条。向省、市主管部门投稿，获评“福建党史方志网（泉州子网）”及“泉州史志”微信公众号2022年度先进供稿单位。“会”：指导泉港方志学会和传统文化交流协会工作，筹备成立泉港小吃协会。“研”：完成泉州市首批“乡村记忆”项目故事采写7篇；撰写泉港红色文化、泉港风味小吃文章2篇，供稿《乡土福建》；撰写《推动泉港小吃产业化发展调研报告》《新时代泉港老区新生初探》《学习贯彻“晋江经验”，助推泉港乡村振兴》3篇调研报告，投稿区委政研室；推进2023年度党建重点项目《新时代泉港“老区新生”》。

（三）持续探索，聚力拓展工作领域。

“志慧工程”：联合东南早报，继续挖掘报道泉港小吃文化，与区知联会联合推动泉港小吃文化的挖掘、弘扬；指导泉港区乾坤阁民俗文化收藏馆布馆并揭牌；承担泉港区博物馆展陈组工作职责，参与规划方案制定；与区商务局、众创空间联合开展泉港区“老字号 新未来”主题沙龙活动，参与泉港“老字号”评选工作；与泉州华侨历史博物馆签约

谱牒资源共享协议，共建共享谱牒资料；与区委宣传部、区文联、区文体旅游局联合举办“世遗泉州 海邑泉港”书法作品展，展示泉港海洋文化；参与《泉州市全国名老中医药专家学术经验继承》系列丛书编纂工作，采访泉州市全国名老中医。“三同工程”：深化同宗对接、同名对结、同化对续工作，接待金门县惠安同乡会、台湾澎湖县卓越青工总会、台湾苗栗县白沙屯陈姓寻根团参访区方志馆，增进两地文化交流；协同惠安一瓣香妈祖文化研究会举办“行走妈祖”系列活动，推进两岸妈祖文化交流；联同台胞肖如健推进《泉港肖氏迁台史》编写。“一岸一路工程”：继续开展经济、姓氏、人口等方志文化研究，筹备开编《泉港人在海南》一书；协助闽林始祖妈祖风景区管委会举办换届就职典礼及祭祖活动，服务海内外林氏宗亲寻根谒祖；协办“福传泉港 同心筑梦”在外青商寿乡行活动，宣传推介泉港，引导在外乡亲增强家乡认同感；联合肖厝村部分乡贤，着手挖掘、整理肖厝的渔航文化，找寻在外迁播的肖厝人。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	254.57	一、一般公共服务支出	218.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.53	八、社会保障和就业支出	17.02
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	279.10	本年支出合计	279.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	279.10	总计	279.10

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

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	279.10	274.57				
201			一般公共服务 支出	218.75	214.22				
20131			党委办公厅 (室)及相关	218.75	214.22				
2013101			行政运行	153.45	153.42				
2013102			一般行政管理 事务	28.69	24.19				
2013150			事业运行	36.61	36.61				
208			社会保障和就 业支出	17.02	17.02				
20805			行政事业单位 养老支出	17.02	17.02				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.02	17.02				
212			城乡社区支出	20.00	20.00				
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	20.00	20.00				
2120803			城市建设支出	20.00	20.00				
221			住房保障支出	23.34	23.34				
22102			住房改革支出	23.34	23.34				
2210201			住房公积金	23.34	23.34				

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

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	279.10	230.41	48.69		
201			一般公共服务支出	218.75	190.06	28.69		
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	218.75	190.06	28.69		
2013101			行政运行	153.45	153.45			
2013102			一般行政管理事务	28.69		28.69		
2013150			事业运行	36.61	36.61			
208			社会保障和就业支出	17.02	17.02			
20805			行政事业单位养老支出	17.02	17.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02			
212			城乡社区支出	20.00		20.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		
2120803			城市建设支出	20.00		20.00		
221			住房保障支出	23.34	23.34			
22102			住房改革支出	23.34	23.34			
2210201			住房公积金	23.34	23.34			

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

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	254.57	一、一般公共服务支出	214.22	214.22		
二、政府性基金预算财政拨款	20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.02	17.02		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20.00		20.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.34	23.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出				
本年收入合计	274.57	本年支出合计	274.57	254.57	20.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	274.57	总计	274.57	254.57	20.00	

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。

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

部门：

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
	合计	254.57	230.38	24.19
201	一般公共服务支出	214.22	190.03	24.19
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	214.22	190.03	24.19
2013101	行政运行	153.42	153.42	
2013102	一般行政管理事务	24.19		24.19
2013150	事业运行	36.61	36.61	
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.02	17.02	
221	住房保障支出	23.34	23.34	
22102	住房改革支出	23.34	23.34	
2210201	住房公积金	23.34	23.34	

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表

公开 06 表

部门:

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.46	302	商品和服务支出	22.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.52	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	69.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.89	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.34	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.60	30214	租赁费	2.64	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.28	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务	6.30	39908	对民间非营利	
			307	债务利息及费用支		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		207.46	公用经费合计					22.92

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、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 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

公开 08 表

部门:

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		20.00	20.00		20.00	
212			城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120803			城市建设支出		20.00	20.00		20.00	

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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

公开 09 表

部门：

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：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 279.10 万元， 支出总计 279.10 万元， 与上年决算数相比， 各增加 15.65 万元， 增长 5.94%。 主要是调整了住房公积金以及社会保障和就业支出的缴交基数。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入279.10万元， 比上年决算数增加15.65万元， 增长5.94%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入254.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入4.53万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出279.10万元， 比上年决算数增加15.65万元， 增长5.94%， 具体情况如下：

1. 基本支出230.38万元。其中，人员支出207.46万元，公用支出22.92万元。

2. 项目支出48.69万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计274.57万元，支出总计274.57万元，与上年决算数相比，收入增加52.98万元，增长24%；支出增加60.98万元，增长28.55%，主要是：调整了住房公积金以及社会保障和就业支出的缴交基数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出274.57万元，比上年决算数增加60.98万元，增长28.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 153.42 万元，较上年决算数增加 17.91 万元，增长 13.22%。主要原因是用于参公人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出等支出。

(二) 2013102 一般行政管理事务 24.19 万元，较上年决算数减少 12.45 万元，下降 33.98%。主要原因是一次性项目支出减少。

(三) 2013150 事业运行 36.61 万元, 较上年决算数增加 12.97 万元, 增长 54.86%。主要原因是其他工资福利支出、商品和服务支出等支出增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.02 万元, 较上年决算数增加 7.81 万元, 增长 84.8%。主要原因是用于单位人员的社保缴费支出。

(五) 2210201 住房公积金支出 23.34 万元, 较上年决算数增加 14.74 万元, 增长 171.4%。主要原因是调整了住房公积金缴交基数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 20 万元, 比上年决算数增加 12 万元, 增长 150%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 20 万元, 较上年决算数增加 12 万元, 增长 150%。主要原因是新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 230.38 万元, 其中:

(一) 人员经费 207.46 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费22.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1万元，完成全年预算的50%；较上年减少0.28万元，降低21.88%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

(一) 本年无因公出国(境)费支出。

(二) 本年无公务用车购置及运行费支出。

(三) 公务接待费支出1万元，完成全年预算的50%；较上年减少0.28万元，降低21.88%。主要是严格按照八项规定执行。累计接待10批次、136人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，主要是史志工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，主要是史志工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 35 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 22.92 万元，比上年决算数减少 3.52 万元，降低 13.31%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、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）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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		史志室工作经费						
主管部门		中共泉州市泉港区委党史和地方志研究室			实施单位		区委党史和地方志研究室	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	23.90	10	68.29		
	其中：当年财政拨款	35	35	23.90	—	68.29	—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《泉港年鉴 2023 卷》按照省方志委的任务，一年一卷，当年度出版。《泉港月志》按照计划，定期出版，每两个月一期，全年六期。《党史资料汇编》按进度要求完成任务。				《泉港年鉴 2023》已经付印。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济 成本指标	资金投入率	≥100%	68.29	10	6.83	资金困难
	产出 指标	数量指标	各类书、刊完成 数量	≥3本	3	10	10	
		质量指标	编纂内容符合 行业标准	≥5条	5	20	20	
		时效指标	当年度投入完 成的时间	≤12月	12	10	10	
		社会 效益指标	做好各类史志 书刊的编纂工 作	通过《泉港年鉴》 《泉港月志》《党 史材料汇编》的编 纂，展示泉港、宣 传泉港、推介泉港。	100	30	30	
	可持续 影响指标	通过各类志书资 料宣传泉港，弘 扬社会正能量。	推动泉港文化氛 围形成和和谐社 会建设。	80	10	8		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众知晓率	≥95%	95	10	10	
总分						100	94.83	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(史志室工作经费)

(一) 项目基本情况

1. 项目概况

史志室工作经费（含泉港年鉴，党史资料 汇编、旧籍整理、乡贤文化研究经费、基层联络站、对台文化交流等）

2. 主要成效

完成《泉港年鉴(2023)》卷的出版。

(二) 绩效分析

本项目绩效自评得分 94.83 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 成本指标

(1) 经济成本指标

资金投入率(%), 目标值 100, 完成值 68.29, 分值 10, 得分 6.83。

(2) 社会成本指标

(3) 生态环境成本指标

2. 产出指标

(1) 数量指标

各类书、刊完成数量(本), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

(2) 质量指标

编纂内容符合行业标准(条)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

(3) 时效指标

当年度投入完成的时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3. 效益指标

(1) 社会效益指标

做好各类史志书刊的编纂工作 ()，目标值通过《泉港年鉴》《泉港月志》《党史材料汇编》的编纂，展示泉港、宣传泉港、推介泉港。，完成值 100，分值 30，得分 0。

(2) 经济效益指标

(3) 可持续影响指标

通过各类方志资料宣传泉港，弘扬社会正能量 ()，目标值推动泉港文化氛围形成和和谐社会建设。，完成值通过《泉港年鉴》《泉港月志》《泉港红色故事汇》的编纂，展示泉港、宣传泉港、推介泉港。，分值 10，得分 8。

(4) 满意度指标

① 服务对象满意度指标

人民群众知晓率 (%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

（三）存在的主要问题及改进措施

1. 主要问题

因为项目 1 流程流转问题，导致个别项目进展缓慢，从而影响项目进度。

2. 改进措施

希望能优化流程进度，尽量使项目进度加快，如期完成年初的既定目标。