

2022 年度
河南省地方史志办公室部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省地方史志办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 河南省地方史志办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家有关地方史志工作的方针、政策和规定；传承优秀传统文化，发挥存史、育人、资政功能；拟订全省地方志工作的政策、规划及实施意见，指导省、市、县三级地方史、地方志、地方综合年鉴业务工作；承担省地方史志编纂委员会日常工作。

（二）组织、编纂省级综合志书、史书、年鉴，指导省直单位编纂部门志、行业志、地情书等地情资料工作。

（三）制订落实全省修史修志编鉴业务规范、技术标准，参与评议审查验收市、县级史稿志稿，指导乡村史志编修，组织业务培训。

（四）建设管理省方志馆、省情数据库和省情网，调查、收集、整理、保存地方文献资料，组织整理旧志；指导全省方志馆建设、管理工作，拟定全省地方史志信息化建设规划。

（五）开发利用史志资源，参与地方经济社会文化发展重大项目的调研论证和党委政府主题出版物编纂工作，实施地情研究专项课题项目。

（六）围绕修史修志编鉴工作，开展理论与地情研究，参与学科建设，编辑出版《河南史志》《河南大事月报》。

（七）完成省委省政府及国家地方志工作指导管理机构交办的其他任务。

二、机构设置

河南省地方史志办公室部门机关内设 5 个职能处,包括:综合处(党委办公室)、省志工作处(地方史理论规划处)、年鉴工作处、市县志工作处(地方史编修指导处)、地情资料信息处。

从决算单位构成看,河南省地方史志办公室部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省地方史志办公室

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,849.75	一、一般公共服务支出	32	1,101.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	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	3.00
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	545.32
	9		九、卫生健康支出	40	88.50
	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出	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出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.55
	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出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,849.75	本年支出合计	58	1,813.04
使用非财政拨款结余	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	36.71
	30			61	
总计	31	1,849.75	总计	62	1,849.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省地方史志办公室

2022 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		1,849.75	1,849.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,117.31	1,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.31	1,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.39	566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	547.05	547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.36	485.36	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	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.55	74.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省地方史志办公室

2022 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		1,813.04	1,694.20	118.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,101.68	1,005.17	96.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.68	1,005.17	96.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,005.17	1,005.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.31	525.97	19.34	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	525.97	525.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	464.28	464.28	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	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省地方史志办公室

2022 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	1,849.75	一、一般公共服务支出	33	1,101.68	1,101.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	3.00	3.00	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	545.32	545.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.50	88.50	0.00	0.00
	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	74.55	74.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	1,849.75	本年支出合计	59	1,813.04	1,813.04	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	36.71	36.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	1,849.75	总计	64	1,849.75	1,849.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省地方史志办公室

2022 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		1,813.04	1,694.20	118.84
201	一般公共服务支出	1,101.68	1,005.17	96.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.68	1,005.17	96.51
2010301	行政运行	1,005.17	1,005.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.51	0.00	96.51
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	545.31	525.97	19.34

20805	行政事业单位养老支出	525.97	525.97	0.00
2080501	行政单位离退休	464.28	464.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	0.00
20808	抚恤	19.34	0.00	19.34
2080801	死亡抚恤	19.34	0.00	19.34
210	卫生健康支出	88.50	88.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.50	88.50	0.00
2101101	行政单位医疗	88.50	88.50	0.00
221	住房保障支出	74.55	74.55	0.00
22102	住房改革支出	74.55	74.55	0.00
2210201	住房公积金	74.55	74.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省地方史志办公室

2022 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,058.89	302	商品和服务支出	166.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.54	30201	办公费	16.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.59	30202	印刷费	7.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	8.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.97	30208	取暖费	7.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.96	30209	物业管理费	14.38	31007	信息网络及软件购置更新	2.81
30112	其他社会保障缴费	13.24	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.14	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	61.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	458.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	433.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.31			
人员经费合计		1,517.10	公用经费合计					177.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河南省地方史志办公室

2022 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：河南省地方史志办公室

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省地方史志办公室

2022 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
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1849.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 488.70 万元，增长 35.9%。主要原因是人员结构发生变化，造成人员经费的正常波动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1849.75 万元，其中：财政拨款收入 1849.75 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1813.04 万元，其中：基本支出 1694.2 万元，占 93.4%；项目支出 118.84 万元，占 6.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1849.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 488.70 万元，增长 35.9%。主要原因是人员结构发生变化，造成人员经费的正常波动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1813.04 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 452.00 万元，增长 33.2%。主要原因是人员结构发生变化，造成人员经费的正常波动。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1813.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1101.68 万元，占 60.76%；教育支出 3.00 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 545.32 万元，占 30.08%；卫生健康支出 88.50 万元，占 4.88%；住房保障支出 74.55 万元，占 4.11%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1301.50 万元，支出决算为 1813.04 万元，完成年初预算的 139.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 813.80 万元，支出决算为 1005.17 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构发生变化，造成人员经费的正常波动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 83.70 万元，支出决算为 96.51 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经财政厅批准，由原教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

调剂而来。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 17.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，改为线上培训，经财政厅批准，剩余经费调剂至信息化建设及数据库志书、年鉴数字化专项经费-2022 项目。

4. 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 163.50 万元，支出决算为 464.28 万元，完成年初预算的 284.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加以及人员结构发生变化，造成人员经费的正常波动。

5. 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 61.10 万元，支出决算为 61.69 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加遴选人员基本养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.34 万元，年末追加预算 19.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部去世，导致的死亡抚恤金增加。

7. 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 88.50 元，支出决算为 88.50 万元，

完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 73.90 万元，支出决算为 74.55 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加遴选人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1694.20 万元。
其中：人员经费 1517.10 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；公用经费 177.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 28.2%。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办认真贯彻中央八项规定精神，坚持勤俭节约，同时严格落实新冠肺炎疫情防控要求，进一步规范公务接待，强化公车运行管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.50 万元，完成年初预算的 40.7%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办坚决落实新冠肺炎疫情防控要求，认真贯彻中央八项规定精神，严格控制单位人员出国（境）。2022 年我办未组织人员出国，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 13.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 40.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办坚决落实新冠肺炎疫情防控要求，

认真贯彻中央八项规定精神，加强公务用车管理，严格控制公务用车的使用。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办坚决落实新冠肺炎疫情防控要求，认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 177.10 万元，比 2021 年度减少 14.75 万元，下降 7.7%。主要原因是单位实际收到财政拨付的机关运行经费少于去年。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年河南省地方史志办公室设立了部门整体绩效目标和预算项目绩效目标。绩效管理方面严格按照年初设定的绩效目标分三级指标进行管理，并且对所有一级项目按照绩效目标有序开展监控和自评工作，项目覆盖率达 100%。

（二）项目绩效自评结果。

河南省地方史志办公室各项目任务按绩效目标如期完成。综合考虑资金、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，各项目均达到 90 分以上（满分 100 分），评价等级为优秀，基本达到了预期的绩效管理目标。总结一年来项目的绩效管理工作，还存在部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性还可进一步提升等问题，主要是因为

项目执行过程中存在变量，以及绩效编制的前期调研还不够深入等因素。下一步根据预算绩效编报中取得的经验，结合单位的实际业务情况及未来发展规划，进一步完善项目预算绩效安排的科学性，形成绩效目标指导项目决策，项目决策经验反哺预算绩效编制的正向循环。

具体项目自评表如下：

项目单位自评表

项目名称		《河南年鉴》专项出版经费							
主管部门		河南省地方志办公室		实施单位	河南省地方志办公室				
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（万元）：	22.5	22.5	22.5	10	100	10		
	政府性预算资金	22.5	22.5	22.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《河南年鉴》2022 卷年内完成书稿征集和编辑处理及印刷出版；支付文字和照片稿费；向省直各单位部门、各省辖市及所辖县区、省直管县，及有关供稿单位发放邮寄书籍，省档案馆、省方志馆、省图书馆及大学有关科研机构收藏等。				《河南年鉴》项目任务按绩效目标如期完成，项目资金按工作进度合理规范使用。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷年鉴数量	1500 册	1500 册	10	10	0.00%	
质量指标		年鉴校核合格	≥99%	99%	15	15	0.00%		

			率							
		时效指标	年鉴完成及时性	及时	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	年鉴成果利用率	≥95%	92%	25	24.21	-3.16%	随着数字化发展,可尝试多渠道提升《河南年鉴》的社会影响力
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.21				

项目名称		购书及日常维护							
主管部门		河南省地方志办公室		实施单位	河南省地方志办公室				
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(万元):	10.5		10.5	10.5	10	100	10	
	政府性预算资金	10.5		10.5	10.5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好省方志馆藏书室日常维护和管理,增加省方志馆图书馆藏,为社会提供正常的查阅咨询服务。				购书及日常维护项目任务按绩效目标如期完成,项目资金按工作进度合理规范使用。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修缮书库数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
质量指标		修缮质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%		

	时效指标	修缮建设及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	95%	15	14.25	-5.00%	受单位资金限制, 维修维护未全部实现, 后续将继续优化
		馆藏图书覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.25		

项目名称	《河南抗日战争志》出版印刷经费项目								
主管部门	河南省地方史志办公室			实施单位	河南省地方史志办公室				
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(万元):	40	40	38.81	10	97.03	9.7		
	政府性预算资金	40	40	38.81	-	97.03	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	出版印刷《河南抗日战争志》1000套			《河南抗日战争志》出版印刷经费项目任务按绩效目标如期完成, 项目资金按工作进度合理规范使用。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	出版印刷成本	≤40万元	38.81万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	印刷数量	1000套	1000套	10	10	0.00%		

	指标	质量指标	图书差错率	≤0.01%	0.01%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强爱国主义教育	显著加强	95%	25	23.75	-5.00%	随着数字化发展,可尝试多渠道提升《河南抗日战争志》的社会影响力
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.45	

项目名称		信息化建设及数据库志书、年鉴数字化专项经费							
主管部门		河南省地方史志办公室		实施单位	河南省地方史志办公室				
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(万元):	10.7		10.7	10.7	10	100	10	
	政府性预算资金	10.7		10.7	10.7	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强“数字方志馆”建设,并完成数字化志书40本。				信息化建设及数据库志书、年鉴数字化项目任务按绩效目标如期完成,项目资金按工作进度合理规范使用。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	数字化志书	≥40本	0本	5	0	-100.00%	由于省直事业单位重塑性改革,项目优先用于省委党史和地方史志网络融合建设,暂缓	

									数字化志书业务
	质量指标	文字差错率	≤0.03%	0.03%	20	20	0.00%		
	时效指标	完成及时性	及时	100%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	数字方志馆信息管理系统利用率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目名称	信息化建设及数据库志书、年鉴数字化专项经费-2022								
主管部门	河南省地方史志办公室			实施单位	河南省地方史志办公室				
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(万元):	0	14	14	10	100	10		
	政府性预算资金	0	14	14	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于重塑性改革党史方志网站融合等信息化建设、运维,以及单位正常业务开展等。			信息化建设及数据库志书、年鉴数字化专项经费-2022项目任务按绩效目标如期完成,项目资金按工作进度合理规范使用。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	平台(系统)建设维护数量	≥1个	1个	20	20	0.00%		

	质量指标	网站验收的合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	网站建设融合的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党史方志事业的网络影响力	提高	95%	25	23.75	-5.00%	随着数字化发展，可尝试多渠道提升党史方志事业的网络影响力
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目名称		乡镇志培训							
主管部门		河南省地方史志办公室		实施单位	河南省地方史志办公室				
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（万元）：	17	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	17	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效按要求管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	业务上坚持更高标准，主要体现在以历史文化、经济发展、名胜古迹、土特名产、民间游艺、代表人物等作为记述重点；编写要高质量，要求在符合志体基本规范的前提下，框架结构、语言文字、图表照片等提倡创新。工作中专款专用，严审细核，确保每一分钱花到真正的培训提高上。地方上要求市县逐级向下培训，争取实现“全覆盖”“无死角”。			乡镇志培训项目任务按绩效目标如期完成，项目资金按工作进度合理规范使用。 (备注：受新冠肺炎疫情影响，改为线上培训)					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450元	35元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指							

		标							
产出 指标	数量指标	乡镇村志业务 培训班 1 次	1 次	1 次	10	10	0.00%		
	质量指标	培训出勤率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	培训及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	培训费管理制度健全性	健全	100%	10	10	0.00%		
		培训人员业务水平	显著提升	95%	15	14.25	-5.00%	受新冠肺炎疫情影响， 改为线上培训，培训效 果不如面授，后续将恢 复面授形式	
	生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.25			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十八、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。