2021年度

原州区委党史和地方志研究室部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

**第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

 组织、指导、督促和检查原州区地方志工作和党史工作;拟定原州区地方志工作规划、编纂方案和党史征编、研究规划;组织编纂和出版发行原州区志、原州年鉴、原州党史;搜集、征集、保存原州区地方志、党史文献和资料，做好志书交流，组织整理旧志，搞好方志理论研究和党史研究工作;组织开发利用地方志和党史资源，编纂出版原州区人文历史、英雄模范、地情丛书，提供存史、资政、教化服务;配合有关部门(单位)开展党史资政专题研究、党史宣传教育，搞好党史纪念活动，做好党史遗址保护;承办区委、政府交办的其他工作。

**二、机构设置**

原州区委党史和地方志研究室为参照公务员法管理的事业单位，内设机构2个，分别是办公室和财务室。原州区委史志研究室本级属原州区财政拨款一级预算单位，无二级预算单位。

人员编制6名，实有在职人员5人，退休人员4人。

|  |
| --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 1037692.58　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 32 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 816562.35　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 138419.69　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 52344.61　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 73291.28　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 　 |
| 　 | 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 | 1037692.58 | **本年支出合计** | 59 | **1080617.93** |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 60 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 42925.38　 |  年末结转和结余 | 61 | 　0.03 |
| **总计** | 30 | 1080617.96　 | **总计** | 62 | **1080617.96** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：原州区委党史和地方志研究室 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1037692.58** | **1037692.58** |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **816562.35** | **816562.35** |  |  |  |  |  |
| **20706** | **新闻出版电影** | **816562.35** | **816562.35** |  |  |  |  |  |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 816562.35 | 816562.35 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **95494.31** | **95494.31** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **95494.31** | **95494.31** |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65397.57 | 65397.57 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30096.74 | 30096.74 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **52344.64** | **52344.64** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **52344.64** | **52344.64** |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 16376.17 | 16376.17 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 35968.47 | 35968.47 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **73291.28** | **73291.28** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **73291.28** | **73291.28** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 52940.28 | 52940.28 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 20351.00 | 20351.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  | **支出决算表** |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1080617.93** | **987617.93** | **93000.00** |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **816562.35** | **723562.35** | **93000.00** |  |  |  |
| **20706** | **新闻出版电影** | **816562.35** | **723562.35** | **93000.00** |  |  |  |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 816562.35　 | 723562.35　 | 93000.00　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **138419.69** | **138419.69** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **138419.69** | **138419.69** |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65397.57 | 65397.57 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73022.12　 | 73022.12　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **52344.61** | **52344.61** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **52344.61** | **52344.61** |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 16376.17 | 16376.17 |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 35968.44 | 35968.44 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **73291.28** | **73291.28** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **73291.28** | **73291.28** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 52940.28 | 52940.28 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 20351.00 | 20351.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 1037692.58　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |  |
| 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 | 816562.35　 | 816562.35　 |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 138419.69　 | 138419.69　 |  |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 52344.61　 | 52344.61　 |  |  |
| 　 | 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 | 73291.28　 | 73291.28　 |  |  |
| 　 | 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 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 　 | 　 |  |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十二、其他支出 | 55 | 　 | 　 |  |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十三、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 | 1037692.58　 | **本年支出合计** | 59 | 1080617.93　 | 1080617.93　 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 42925.38　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.03　 | 0.03　 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 42925.38　 | 　 | 61 | 　 | 　 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 1080617.96　 | **合计** | 64 | 1080617.96　 | 1080617.96　 |  |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1080617.93** | **987617.93** | **93000.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **816562.35** | **723562.35** | **93000.00** |
| **20706** | **新闻出版电影** | **816562.35** | **723562.35** | **93000.00** |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 816562.35　 | 723562.35　 | 93000.00　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **138419.69** | **138419.69** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **138419.69** | **138419.69** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65397.57 | 65397.57 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73022.12　 | 73022.12　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **52344.61** | **52344.61** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **52344.61** | **52344.61** |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 16376.17 | 16376.17 |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 35968.44 | 35968.44 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **73291.28** | **73291.28** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **73291.28** | **73291.28** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 52940.28 | 52940.28 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 20351.00 | 20351.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门： |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 913759.70 | 302 | 商品和服务支出 | 66938.23 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 235316.00 | 30201 |  办公费 | 3045.60 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 208674.00 | 30202 |  印刷费 | 1571.53 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 180674.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 2000.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 65397.57 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 73022.12 | 30207 |  邮电费 | 2944.10 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35968.44 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 16376.17 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 981.12 | 30211 |  差旅费 | 4600.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 52940.28 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 44410.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6920.00 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6500.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31204  |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 8937.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 42840.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 420.00 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 1000.00 | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 920679.70 | 公用经费合计 | 66938.23 |
| 合 计 | 987617.93 |
| 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，数据取自财决08-1表 |

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1080617.96元。与2020年度相比，收、支总计各减少204844.59元，下降15.94%，主要原因是压缩开支。

  **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1080617.96元，其中：财政拨款收入 1080617.96元，占100%；无其他收入。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1080617.93元，其中：基本支出987617.93元，占91.39%；项目支出93000.00元，占8.61%；无其他支出。

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2021年度财政拨款收、支总计1080617.96元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少204844.59元，下降15.9%，主要原因是压缩经费开支和减少项目实施。

 **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。**2021年度一般公共预算财政拨款支出1080617.93元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少204844.62元，下降15.94%，主要原因是压缩经费开支和减少项目实施。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出1080617.93元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：文化旅游体育与传媒（类）支出816562.35元，占75.57%；社会保障和就业（类）支出138419.69元，占12.81%；卫生健康（类）支出52344.61元，占4.84%；住房保障（类）支出73291.28元，占6.78%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1228543.00元，支出决算为1080617.93元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减开支；二是部分项目未实施；其中（按支出功能分类说明）：1.文化旅游体育与传媒支出年初预算为1055238元，支出决算数为816562.35元，完成预算的77.38%；3.社会保障和就业支出年初预算数为118603元，支出决算数为138419.69元，完成预算的116.7%；4.卫生和健康支出年初预算数为54702元，支出决算数为52344.61元，完成预算的95.69%；住房保障支出年初预算数为0元，支出决算数为73291.28元，完成预算的43.13%。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出987617.93元，其中：人员经费920679.7元，公用经费66938.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出913759.70元，较2021年度年初预算数减少184426.3元，降低16.79%，主要原因是取消了平时考核奖；较2020年度决算数减少48136.54元，降低5%。

2.商品和服务支出66938.23元，较2021年度年初预算数减少59998.77元，降低47.26%，主要原因是项目印刷费未支；较2020年度决算数减少13563.08元，降低16.84%。

3.对个人和家庭的补助6920元，较2021年度年初预算数增加3500元，增长102.34%，主要原因是支付实习生生活补贴；较2020年度决算数增加370元，增长5.65%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数减少5930元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

 **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无增减。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出无增减；公务接待费支出无增减。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，无开支。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数无增减。支出具体情况为0。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数无增减。

##  十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出66938.23元，比2020年度减少19493.08元，下降22.55%。主要原因是：压缩开支和取消项目支出。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度原州区委史志研究室政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

 截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，原州区委史志研究室组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“《原州年鉴2021》”项目自评得分为80分。发现的主要问题：人手不足导致编纂进度缓慢。下一步改进措施：通过聘用和调整工作人员增加编纂工作人员数量，加快编纂进度。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 《原州年鉴2021》编印费 |
| 主管部门 |  | 实施单位  |
| 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： | 7 | 7 | 0 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成年鉴编辑工作，印刷560册 | 完成编辑工作，未印刷 |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 完成编辑工作 | 完成1稿 | 完成1稿 | 20 | 20 |  |
| 印刷560册 | 560册 | 0 | 5 | 0 | 压减开支 |
| 质量指标 | 内容详实准确、无差错 | 0差错 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 印刷清晰、排版装帧美观 | 0失误 | 未完成 | 3 | 0 | 未交付印刷 |
| 时效指标 | 当年完成 | 1年 | 未完成 | 3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 采编费用控制在2.5万元 | 2.5万元 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 印刷费不超过4.5万元 | 4.5万元 | 未完成 | 3 | 0 | 未交付印刷 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 完成投资7万元 | 7 | 未完成 | 10 | 6 | 未印刷 |
| 社会效益指标 | 存史、资政、育人 | 永久 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 接续年鉴资料不间断 | 1年 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务大众查阅资料 | 90% | 完成 | 20 | 18 | 未印刷 |
| **总** **分** |  | 80 |  |

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。

2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是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。

1. 机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公用水电费、劳务费、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

无其他有关公开资料