

中共泾县县委党史和地方志研究室
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 中共泾县县委党史和地方志研究室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共泾县县委党史和地方志研究室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、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

第三部分 中共泾县县委党史和地方志研究室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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共泾县县委党史和地方志研究室 概况

一、主要职责

（一）公共服务清单

县史志室共计 24 项公共服务清单。以县政府网站当年公布的

《泾县县级政府公共服务清单目录》为准。

（二）内部管理事项

1、研究中国共产党泾县历史、泾县地方志，总结党的历史经验，开展党的历史和优良传统、泾县优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

2、负责记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在泾县的实践，跟踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义，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。

3、负责编辑研究泾县党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究泾县地方党史资料，组织编写泾县地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

4、负责组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《泾县年鉴》，组织整理旧志。

5、负责征集、整理、保管和利用泾县党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。编辑出版泾县地情书籍。

6、负责接收各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

7、负责保管档案，维护县国家综合档案馆馆藏档案的

完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、开放、数字化、技术保护和开发利用。

8、审核涉及泾县党史、地方志的重要文稿、档案，参与审核涉及泾县重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

9、负责县档案馆日常管理，推进县档案馆信息化建设。

10、负责开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，参与档案理论研究，开展与县外党史、地方志及档案馆部门的协作交流。

11、指导全县党史、地方志、档案馆工作，指导县新四军历史研究会业务工作。

12、完成县委政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共泾县县委党史和地方志研究室2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共泾县县委党史和地方志研究室

第二部分 中共泾县县委党史和地方志研究室

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

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	452.94	一、一般公共服务支出	35	339.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	77.23
	9		九、卫生健康支出	43	22.35
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	452.94	本年支出合计	61	452.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	452.94	总计	65	452.94

收入决算表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	452.94	452.94						
201			一般公共服务支出	339.11	339.11						
201	26		档案事务	323.99	323.99						
201	26	01	行政运行	227.39	227.39						
201	26	04	档案馆	32	32						
201	26	99	其他档案事务支出	64.6	64.6						
201	32		组织事务	1.6	1.6						
201	32	99	其他组织事务支出	1.6	1.6						
201	33		宣传事务	8.88	8.88						
201	33	01	行政运行	8.88	8.88						
201	36		其他共产党事务支出	4.14	4.14						
201	36	99	其他共产党事务支出	4.14	4.14						
201	99		其他一般公共服务支出	0.5	0.5						
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.5	0.5						
208			社会保障和就业支出	77.23	77.23						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56						
208	01	06	就业管理事务	1.56	1.56						
208	05		行政事业单位养老支出	54.35	54.35						
208	05	01	行政单位离退休	23.62	23.62						
208	05	02	事业单位离退休	7.38	7.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2						

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16						
208	08		抚恤	20.33	20.33						
208	08	01	死亡抚恤	20.33	20.33						
208	11		残疾人事业	0.99	0.99						
208	11	01	行政运行	0.99	0.99						
210			卫生健康支出	22.35	22.35						
210	11		行政事业单位医疗	22.35	22.35						
210	11	01	行政单位医疗	18	18						
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44						
221			住房保障支出	14.25	14.25						
221	02		住房改革支出	14.25	14.25						
221	02	01	住房公积金	11.4	11.4						
221	02	02	提租补贴	2.85	2.85						

支出决算表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	452.94	452.94				
201			一般公共服务支出	339.11	339.11				
201	26		档案事务	323.99	323.99				
201	26	01	行政运行	227.39	227.39				
201	26	04	档案馆	32	32				
201	26	99	其他档案事务支出	64.6	64.6				
201	32		组织事务	1.6	1.6				
201	32	99	其他组织事务支出	1.6	1.6				
201	33		宣传事务	8.88	8.88				
201	33	01	行政运行	8.88	8.88				
201	36		其他共产党事务支出	4.14	4.14				
201	36	99	其他共产党事务支出	4.14	4.14				
201	99		其他一般公共服务支出	0.5	0.5				
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.5	0.5				
208			社会保障和就业支出	77.23	77.23				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56				
208	01	06	就业管理事务	1.56	1.56				
208	05		行政事业单位养老支出	54.35	54.35				
208	05	01	行政单位离退休	23.62	23.62				
208	05	02	事业单位离退休	7.38	7.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				

208	08		抚恤	20.33	20.33				
208	08	01	死亡抚恤	20.33	20.33				
208	11		残疾人事业	0.99	0.99				
208	11	01	行政运行	0.99	0.99				
210			卫生健康支出	22.35	22.35				
210	11		行政事业单位医疗	22.35	22.35				
210	11	01	行政单位医疗	18	18				
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221			住房保障支出	14.25	14.25				
221	02		住房改革支出	14.25	14.25				
221	02	01	住房公积金	11.4	11.4				
221	02	02	提租补贴	2.85	2.85				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	452.94	一、一般公共服务支出	30	339.11	339.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.23	77.23		
	9		九、卫生健康支出	38	22.35	22.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.25	14.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	452.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	452.94	452.94		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	452.94	总计	58	452.94	452.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	452.94	452.94	
201			一般公共服务支出	339.11	339.11	
201	26		档案事务	323.99	323.99	
201	26	01	行政运行	227.39	227.39	
201	26	04	档案馆	32	32	
201	26	99	其他档案事务支出	64.6	64.6	
201	32		组织事务	1.6	1.6	
201	32	99	其他组织事务支出	1.6	1.6	
201	33		宣传事务	8.88	8.88	
201	33	01	行政运行	8.88	8.88	
201	36		其他共产党事务支出	4.14	4.14	
201	36	99	其他共产党事务支出	4.14	4.14	
201	99		其他一般公共服务支出	0.5	0.5	
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	
208			社会保障和就业支出	77.23	77.23	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
208	01	06	就业管理事务	1.56	1.56	
208	05		行政事业单位养老支出	54.35	54.35	
208	05	01	行政单位离退休	23.62	23.62	
208	05	02	事业单位离退休	7.38	7.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
208	08		抚恤	20.33	20.33	
208	08	01	死亡抚恤	20.33	20.33	
208	11		残疾人事业	0.99	0.99	
208	11	01	行政运行	0.99	0.99	
210			卫生健康支出	22.35	22.35	
210	11		行政事业单位医疗	22.35	22.35	
210	11	01	行政单位医疗	18	18	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221			住房保障支出	14.25	14.25	
221	02		住房改革支出	14.25	14.25	
221	02	01	住房公积金	11.4	11.4	

221	02	02	提租补贴	2.85	2.85	
-----	----	----	------	------	------	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

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	282.73	302	商品和服务支出	118.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.65	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.52	30202	印刷费	50.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	5.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.09	30215	会议费	1.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.46	30217	公务接待费	3.9	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.8	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		334.82	公用经费合计					118.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

中共泾县县委党史和地方志研究室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：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

中共泾县县委党史和地方志研究室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共泾县县委党史和地方志研究室

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年度收入总计452.94万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计452.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加39.48万元，增长9.55%，主要原因：工资福利支出增长，主要为增加抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计452.94万元，其中：财政拨款收入452.94万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计452.94万元，其中：基本支出452.94万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计452.94万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计452.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加39.48万元，增长9.55%，主要原因：工资福利支出增长，主要为增加抚恤金支出。

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452.94万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.48万元，增长9.55%。主要原因：工资福利支出增长，主要为增加抚恤金支出。

（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452.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.11万元，占74.87%；社会保障和就业（类）支出77.23万元，占17.05%；卫生健康（类）支出22.35万元，占4.93%；住房保障（类）支出14.25万元，占3.15%。

（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274.13万元，支出决算为452.94万元，完成年初预算的165.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出中奖金支出及抚恤金支出年初未纳入预算。其中：基本支出452.94万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为112.27万元，支出决算为227.39万元，完成年初预算的202.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出中奖金支出年初未纳入预算。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算与决算数一致。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为64.6万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于预算数的主要原因是追加《宣城籍两院院士》编写经费。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是党建工作经费支出未要求单位列入预算。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算列入一般行政管理事务功能科目。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度《宣笔志》编撰等两项专项经费结余资金。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资考核奖励支出年初未列入预算。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶、特岗、见习补助资金支出年初未列入预算。

9. 社会保障和就业（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15.22万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的155.19%，决算数大于预算数的主要原因是预发退休2020年度一次性工作奖励未列入预算。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的436.69%，决算数大于预算数的主要原因是预发退休2020年度一次性工作奖励未列入

预算。

11. 社会保障和就业（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13.78万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的110.30%，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数调增。

12. 社会保障和就业（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）。年初预算为4.08万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在职人员职业年金缴费。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.33万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增汪渭死亡抚恤金。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳残疾人保障金。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.39万元，支出决算为18万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数调增。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数调增。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数调增。。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数调增。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出452.93万元，其中：人员经费334.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费118.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共泾县县委党史和地方志研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共泾县县委党史和地方志研究室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共泾县县委党史和地方志研究室机关运行经费支出118.11万元，比2020年减少10.3万元，下降8.02%，主要原因是压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共泾县县委党史和地方志研究室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共泾县县委党史和地方志研究室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金98万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年单位绩效目标情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度比较健全且执行情况良好，均达到预期目标。

组织对“党史宣传工作”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年，县委史志室积极履职，强化管

理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。县委史志室2020年度部门整体支出绩效自评得分为100分。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，1、大力开展党史、方志、档案的研究和宣传教育。一是通过宣讲、图书赠阅等形式，深入开展党史方志“七进”活动。二是加强与组织宣传等部门合作，参与审核涉及泾县重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等。三是召开党史专家、地情研究及研究全县业务会议，布置史志相关工作，着力搭建史志档案微信公众号，开展建党100周年纪念活动。四是认真开展全县党史教育日活动。五是加强与新研会、抗日根据地研究会合作，着力推动全县党史研究迈上新台阶。

2、积极推进党史编研工作。加快推进《新四军故事汇》

《泾县党史上的人物故事》的编纂出版工作。继续开展中共泾县地方史三卷、王稼祥等重要党史人物的资料收集及泾县新四军老战士史料抢救相关工作。

3、做好地方志鉴和地情书编纂出版工作。召开年鉴工作培训会，完成2021 卷《泾县年鉴》编纂出版工作；完成《桃花潭镇志》出版、发行工作；完成《黄田村志》编纂工作；完成《宣笔志》的印刷工作。

4、扎实推进档案管理工作。一是加快档案信息化建设。依托数字化档案馆——政务网一体化平台，做好电子文件的在线归档工作。二是继续加快档案资源建设。以国家重点档案保护与开发工作为抓手，提高档案开发利用水平；整合馆藏档案资源，完善民生档案数据库建设，提高服务水平；加大档案开放力度，做到应开放档案全部开放，扩大服务领域；突出馆藏档案特色，结合地方历史文化，开展地方文化挖掘

和编研。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共泾县县委党史和地方志研究室在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

党史宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、完成红色遗址教育及县级党史教育基地评选挂牌。

2、完成建党百年征文活动，开展全县党员干部教育日活动。3、完成征订党史宣传资料（《党史纵览》）。4、完成党史进机关、进学校、进军营、进企业、进社区、进乡村、进网络“七进”活动。发现的主要问题及原因：1.各业务股室对于预算绩效管理工作的认识不足，导致工作缺乏主动性。

2.与室内业务股室之间的配合还不够密切，各业务股室上报材料质量参差不齐。

3.工作人员业务能力还有待进一步提高。下一步改进措施：

1.进一步加强绩效管理工作培训力度。强化素质培训，加大培训力度。组织室内各业务股室开展业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2.进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算股室提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与股室职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		党史宣传工作							
主管部门		中共泾县县委党史和地方志研究室			实施单位	党史编研股			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.0	5.0	5.0	10.0	5.0	10.0	
		其中:本年财政拨款	5.0	5.0	5.0	10.0	5.0	10.0	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、开展红色遗址教育及县级党史教育基地评选挂牌。2、庆祝建党百年征文活动,开展全县党员干部教育日活动。3、征订党史宣传资料(《党史纵览》)。4、开展党史进机关、进学校、进军营、进企业、进社区、进乡村、进网络“七进”活动。				1、完成红色遗址教育及县级党史教育基地评选挂牌。2、完成建党百年征文活动,开展全县党员干部教育日活动。3、完成征订党史宣传资料(《党史纵览》)。4、完成党史进机关、进学校、进军营、进企业、进社区、进乡村、进网络“七进”活动。				
年度绩效完成情况	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
	产出指标(40分)	数量指标	开展宣传研究次数		14次	14次	10.0	10.0	
		质量指标	按要求开展率		1.0	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	经费支出时效性		按计划完成	按计划完成	10.0	10.0	
		成本指标	开展宣传研究成本		≤5	≤5	10.0	10.0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	形成党史研究成果数		明显	明显	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1:减少纸张使用率对环境的影响程度		≥85%	≥85%	20.0	20.0	
	满意度指标(30分)	服务对象满意度	政府部门、决策者满意度		≥85%	≥85%	20.0	20.0	
			社会大众满意度		≥85%	≥85%	10.0	10.0	
总分							100.0	100.0	
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度党史宣传工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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。

第五部分 附件

2021 年度史志室预算绩效管理工作总结

县财政局：

一年来，在本室领导的正确领导下，在县财政局的支持指导下，在室内各业务股室的密切配合下，史志室全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。

一、2021 年度预算绩效管理工作的开展情况

1. 组织机构和制度体系建设不断健全。史志室高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫。夯实工作基础。一是**组织保障**。2021 年成立县委史志室预算绩效管理工作领导小组，领导小组负责统筹全室预算绩效管理工作，领导小组办公室负责领导小组日常工作，统筹组织、协调和推动预算绩效管理各项工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是**制度保障**。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市县有关文件要求，领导小组结合全室工作实际，制定了相关制度，具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保

障；同时学习县财政局相关文件，加强各股室对项目绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决，确保预算绩效管理工作取得实效。

2. 项目支出绩效目标管理自评工作有效开展。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。今年我室开展项目支出绩效目标管理自评工作。办公室根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，相关部门审核后，确定预算绩效目标，上报县财政局。经自评，我室项目支出绩效目标申报合理，符合相关规定。

3. 专题培训工作扎实开展。为保证绩效管理工作扎实有效开展，我室工作人员积极参加县财政局组织的业务培训，认真学习县财政局绩效管理工作重点内容，并注重与各单位业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。

二、主要成效

1、大力开展党史、方志、档案的研究和宣传教育。一是通过宣讲、图书赠阅等形式，深入开展党史方志“七进”活动。二是加强与组织宣传等部门合作，参与审核涉及泾县重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等。三是召开党史专家、地情研究及研究全县业务会议，布置史志相关工作，着力搭建史志档案微信公众号，开展建党 100 周年纪念活动。四是认真开展全县

党史教育日活动。五是加强与新研会、抗日根据地研究会的合作，着力推动全县党史研究迈上新台阶。

2、积极推进党史编研工作。加快推进《新四军故事汇》《泾县党史上的人物故事》的编纂出版工作。继续开展中共泾县地方史三卷、王稼祥等重要党史人物的资料收集及泾县新四军老战士史料抢救相关工作。

3、做好地方志鉴和地情书编纂出版工作。召开年鉴工作培训会，完成2021卷《泾县年鉴》编纂出版工作；完成《桃花潭镇志》出版、发行工作；完成《黄田村志》编纂工作；完成《宣笔志》的印刷工作。

4、扎实推进档案管理工作。一是加快档案信息化建设。依托数字化档案馆——政务网一体化平台，做好电子文件的在线归档工作。二是继续加快档案资源建设。以国家重点档案保护与开发工作为抓手，提高档案开发利用水平；整合馆藏档案资源，完善民生档案数据库建设，提高服务水平；加大档案开放力度，做到应开放档案全部开放，扩大服务领域；突出馆藏档案特色，结合地方历史文化，开展地方文化挖掘和编研。

三、存在问题

1. 各业务股室对于预算绩效管理工作的认识不足，导致工作缺乏主动性。

2. 与室内业务股室之间的配合还不够密切，各业务股室上报材料质量参差不齐。

3. 工作人员业务能力还有待进一步提高。

四、下一步思路及相关建议

1. 进一步加强绩效管理工作培训力度。强化素质培训，加大培训力度。组织室内各业务股室开展业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2. 进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算股室提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与股室职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

2021 年 12 月 22 日