

# 中共潼关县委党史研究室 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、负责征集、研究、整理、保存全县重要党史资料；负责各个时期党史专题资料、人物立传出版工作，总结党的历史经验。2、负责党的宣传教育工作。3、围绕全县政治、经济、文化、科技等工作，开展社会调查，出版和编纂爱党、爱国、爱社会主义及反映党史内容的书刊、专题资料、文艺作品和报刊文章。4、负责完成中、省、市党史专题征研和其它业务工作。5、负责全县党史工作组织网络建设和对党史资料员的学习培训。6、完成县委交办的其它任务。

(二) 内设机构。部门内设 3 个机构：办公室、征编股、宣教股。

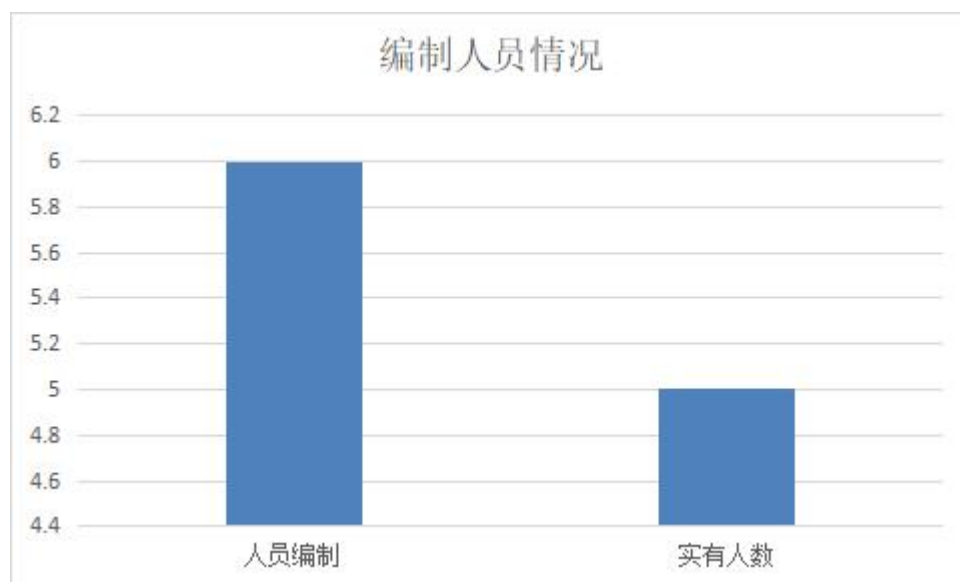
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共潼关县委党史研究室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开01表

制部门：中共潼关县委党史研究室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	65.48	1. 一般公共服务支出	60.14
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.34
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>65.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65.48</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>65.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>65.48</b>

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	65.48	1. 一般公共服务支出	60.14	60.14		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.34	5.34		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>65.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65.48</b>	<b>65.48</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共潼关县委党史研究室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
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						
<b>收入总计</b>	65.48	<b>支出总计</b>	65.48	65.48		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共潼关县委党史研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		47.01	公用经费合计		4.80
301	工资福利支出	47.02	302	商品和服务支出	4.80
30101	基本工资	20.24	30201	办公费	2.42
30102	津补贴	14.91	30202	印刷费	
30103	奖金	1.68	30204	手续费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34	30205	水费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	30206	电费	
30113	住房公积金	4.01	30207	邮电费	0.30
303	对个人和家庭的补助		30208	取暖费	
30301	离休费		30211	差旅费	0.70
			30213	维修（护）费	0.15
			30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	0.10
			30224	被装购置	
			30225	专用材料	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	1.05

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：中共潼关县委党史研究室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



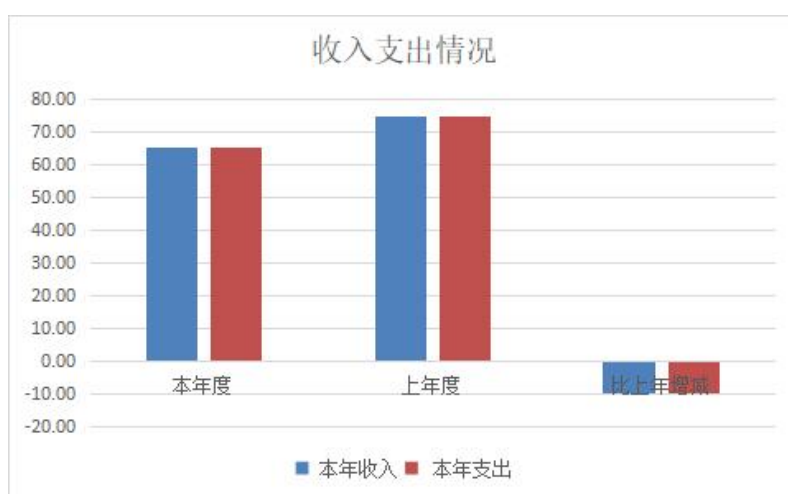




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

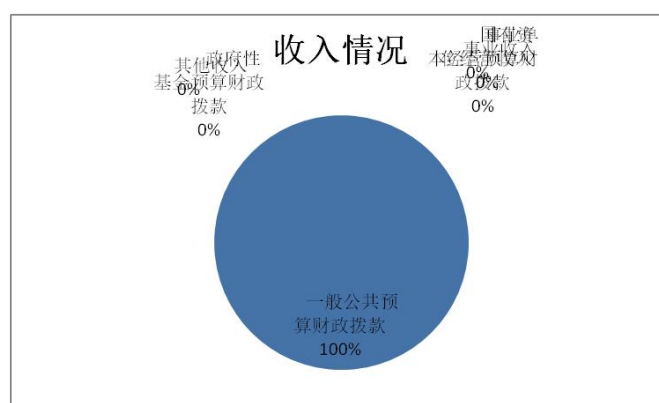
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 65.48 万元，与上年相比收、支总计减少 9.60 万元，下降 12.78%。主要是一般财政预算拨款收支减少。



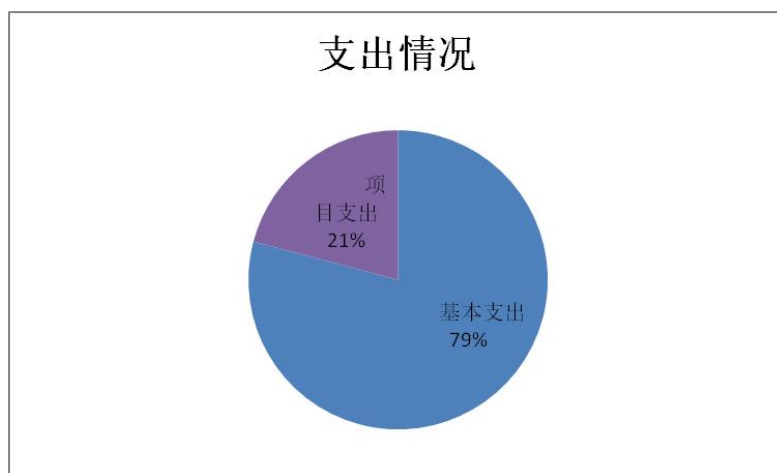
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 65.48 万元，其中：财政拨款收入 65.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



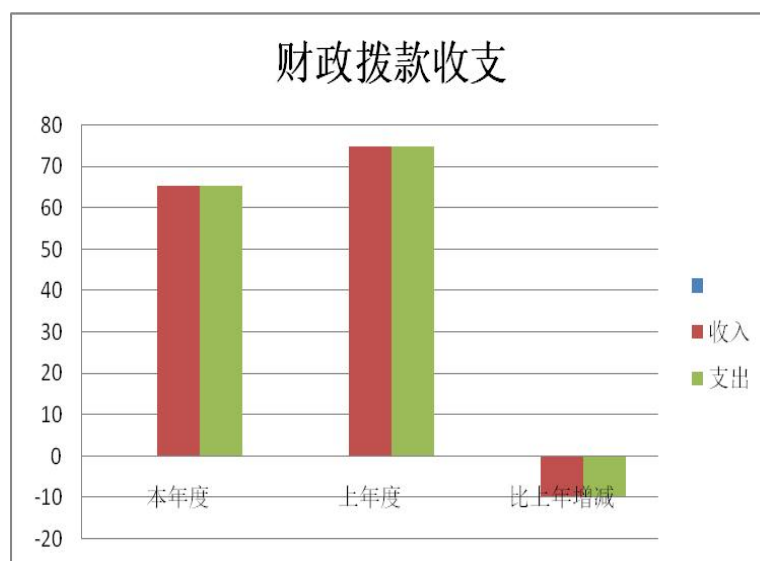
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 65.48 万元，其中：基本支出 51.81 万元，占 79.12%；项目支出 13.67 万元，占 20.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



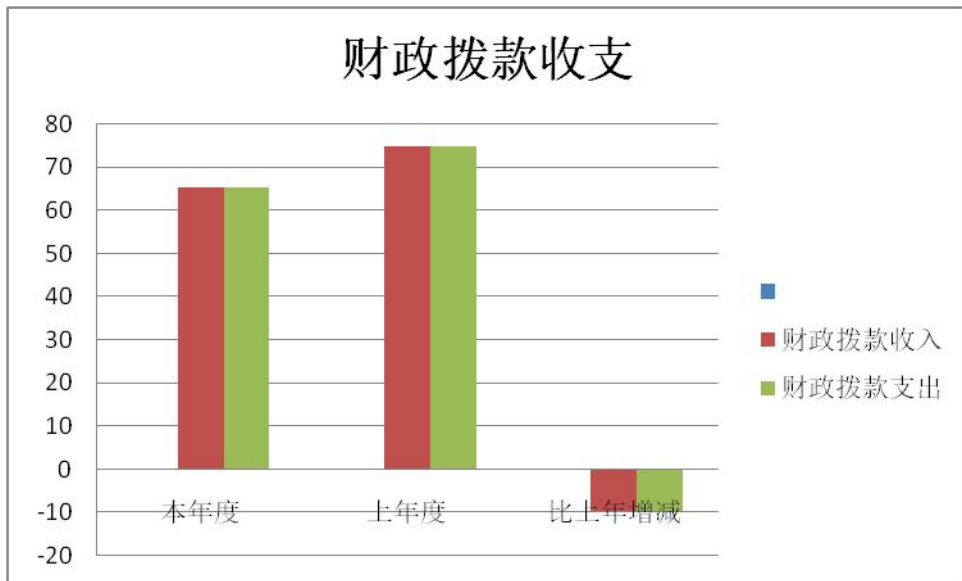
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 65.48 万元，与上年相比收、支总计各减少 9.60 万元，下降 12.78%。主要原因是人员减少工资、养老、住房公积金等收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 67.72 万元，支出决算 65.48 万元，完成预算的 96.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.60 万元，下降 12.78%，主要原因是人员减少工资、养老、住房公积金等收支减少。



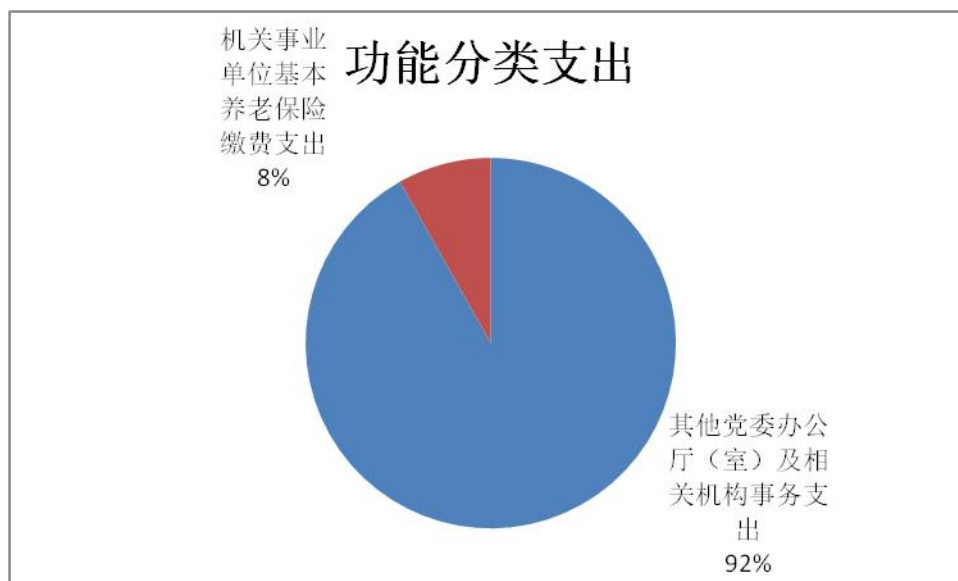
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 52.92 万元，支出决算 60.14 万元，完成预算的 113.64%。决算数大于预算数的主要原因是对工资增加预算不足。

2. 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）。

预算 5.51 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时预计了新增人员和工资增加适当提高了编制基数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 47.01 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费和住房公积金。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算

数的主要原因是厉行节约，严格审批和执行预算。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无减少，主要原因是厉行节约，严格审批和执行预算。其中：

**国内公务接待**支出 0.1 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 25 人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 4.80 万元，支出决算 4.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无增减，主要原因是实行定额预算和单位严格财务纪律，严格支出审核，严格执行预算。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2021 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算

资金 13.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年部门编制预算完整、准确、细化、及时；绩效目标部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理无扣分项。2021 年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分较好。2021 年部门预决算信息公开、绩效评价等扣分项较多，需要今后加强评价结果运用未完善有关制度办法。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映编纂执政潼关 1 个一级项目绩效自评结果。

编纂执政潼关项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 13.67 万元，完成预算的 136.7%。项目绩效目标完成情况：在财政的保障下，完成了编纂执政潼关阶段工作。发现的问题及原因：预算编制金额不足。下一步改进措施：加强预算编制，合理预算项目资金需求，并在项目实施和完成后做好绩效评价。

# 2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元									
专项资金或部门预算项目名称		编纂执政潼关							
县级主管部门		潼关县委			资金使用单位		潼关县委党史研究室		
项目资金（万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率
		年度资金总额：		10			13.67		136.7
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		县级资金		10			13.67		136.7
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	完成潼关党史编著在的整理、编写，组织人员进行考证和论证				完成了2021年党史研究、资料收集整理阶段工作任务，完成了《执政潼关》编撰相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	整理、编纂、出版党史资料		100%	100%	5	5	
		质量指标	做好宣讲，完成好基本著作编写		100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年全年		100%	100%	5	5	
			资金下达使用是否及时		100%	100%	5	5	
	成本指标	在预算成本内完成目标内容		100%	100%	10	8		
		.....							
	效益指标	经济效益指标	增强党史知识		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	人民满意		100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	人民满意度提高		100%	100%	10	10		
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	政府，人民满意度		≥95%	92%	10	7		
.....									
说明	无								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得72分，综合评价等级为“良”，全年预算数67.72万元，执行数65.48万元，完成预算的96.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在财政部门的指导下，单位开始重视绩效管理工作，并逐步将绩效管理覆盖单位各方面工作。发现的问题及原因：绩效评价的机制还不完善。下一步改进措施：加强对绩效管理、评价的领导，加强业务学习，完善相关制度，逐步规范绩效管理。

		中省专项资金预算下达率（4分）	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	4		
预算执行 (46分)	三公经费控制（6分）	预算动态变动（3分）	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	3		
		预决算支出控制（3分）	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	3		
	政府采购预算执行率（6分）	年度政府采购预算完成情况（6分）	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	6		
预算管理 (28分)	预决算信息公开（10分）	公开部门预算信息（2分）	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2		
		公开部门决算信息（2分）	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2		
		公开“三公经费”预算信息（2分）	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2		
		公开“三公经费”决算信息（2分）	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2		
		按规定应公开的其他事项（2分）	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2		
	绩效评价（18分）	部门绩效自评率（6分）	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。			因2021年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，统一不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。
		绩效自评报告（4分）	按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。			
		绩效运行监控（4分）	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。			
		评价结果应用（4分）	部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。			
得分合计				72		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。