

中共滑县县委党史研究室
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委党史研究室概况

- 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明细表
- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共滑县县委党史研究概况

一、部门职责

中共滑县县委党史研究室的主要职责是：

(一)贯彻上级党委关于党史工作的指示、决定和部署，制定党史工作规划，指导和协调全县党史工作。

(二)进行党史研究，为解决重大党史事件、重要党史人物有关问题提供咨询和意见，为县委决策服务。

(三)负责中共滑县党史资料的征集、整理和编纂。

(四)负责中共滑县党史专题、滑县党史人物传记及办公室内部刊物等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作。

(五)组织开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。

(六)协助县委及有关部门审核、审查涉及党史的重要纪念活动，审读拟公开发表、出版的涉及党史重大题材的展览和影视作品。

(七)承办县委和上级党史部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共滑县县委党史研究室内设4个职能科室，包括：秘书股、国史股、征宣股、编研股。

从决算单位构成看，中共滑县县委党史研究室部门决算包括：中共滑县县委党史研究室本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：中共滑县县委党史研究室本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共滑县县委党史研究室

公开01表
金额单位：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	112.64	一、一般公共服务支出	32	93.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.82
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	112.64	本年支出合计	58	118.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	118.10	总计	62	118.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委党史研究室

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		112.64	112.64					
201	一般公共服务支出	88.49	88.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00					
2013101	行政运行	6.30	6.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70	2.70					
20136	其他共产党事务支出	79.49	79.49					
2013601	行政运行	79.49	79.49					
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82					
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82					
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08					
210	卫生健康支出	4.77	4.77					
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	7.56	7.56					
22102	住房改革支出	7.56	7.56					
2210201	住房公积金	7.56	7.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委党史研究室

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		118.10	115.40	2.71			
201	一般公共服务支出	93.96	91.25	2.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.37	6.66	2.71			
2013101	行政运行	6.30	6.30				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.07	0.36	2.71			
20136	其他共产党事务支出	84.59	84.59				
2013601	行政运行	79.60	79.60				
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99				
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82				
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82				
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
210	卫生健康支出	4.77	4.77				
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	7.56	7.56				
22102	住房改革支出	7.56	7.56				
2210201	住房公积金	7.56	7.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委党史研究室

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	112.64	一、一般公共服务支出	33	93.96	93.96		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.82	11.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77		
	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	7.56	7.56		
	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	112.64	本年支出合计	59	118.10	118.10		
年初财政拨款结转和结余	28	5.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	118.10	总计	64	118.10	118.10		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共滑县县委党史研究室

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		118.10	115.40	2.71
201	一般公共服务支出	93.96	91.25	2.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.37	6.66	2.71
2013101	行政运行	6.30	6.30	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.07	0.36	2.71
20136	其他共产党事务支出	84.59	84.59	
2013601	行政运行	79.60	79.60	
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
210	卫生健康支出	4.77	4.77	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委党史研究室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.85	302	商品和服务支出	13.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.07	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.03	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		101.59	公用经费合计					13.80

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。

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：中共滑县县委党史研究室

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
0.40					0.40	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共滑县县委党史研究室

公开08表
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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		建党一百年系列活动项目						
主管部门及代		中共滑县县委党史研究室		实施单位	中共滑县县委党史研究室			
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	3	3	2.71	10	90.33%	9	
	其中:当年财政拨款	3	3	2.71	—	90.33%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按预期目标已完成			完成了“庆祝中国共产党成立100周年系列活动”,为宣传党的各项政策,资政育人,发挥重要作用。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	活动数量要求	>= 3个	3	20	18	已完成年初目标
		质量指标	调访质量	>= 80%	100	10	9	已完成年初目标
		时效指标	活动时效性	>= 100%	100	10	9	已完成年初目标
		成本指标	控制成本	>= 90%	100	10	9	已完成年初目标
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	可持续影响力	>= 90%	100	30	25	已完成年初目标
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	>= 100%	100	10	10	已完成年初目标
总分							90.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上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10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中共滑县县委党史研究室						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	123.09	118.1	10	95.95%	9.6
	资金来源	财政性资金	123.09	123.09	118.1		95.95%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	1、启动《中共滑县历史》第三卷的编研工作，完成部分资料征集的目标。思路及措施：打通老干部联系渠道，做好老干部访问工作。 2、继续做好《滑县历史大事记》《党史月刊》的资料收集编辑出版工作。思路及措施：到各单位征集当月发生的大事、要事，及时收集，及时编辑，及时出版，及时发行。 3、继续做好党史研究、资料整理归档工作。思路及措施：做好党史资料收集、整理、归档和研究工作，及时交流，由有关领导严格把关，提高撰稿质量。 4、做好庆祝中国共产党成立100周年的各种党史宣传工作。措施：在全县开展“四史”、地方党史宣传庆祝活动。 5、继续做好扶贫工作。措施：按照上级要求，至明年7月份全面进入小康社会前，不减料，不走调，继续落实好各项扶贫政策。 6、继续做好党史宣传工作。措施：党史宣传创特色，创新形式，做好党员干部和人民群众喜闻乐见，教育意义深刻长远。 7、继续做好文明单位创建工作。措施：严格按照文明创建要求，加大创建力度，做好各项文明活动，力争创建市级文明单位。			完成年初制定目标			
	任务名称	主要内容			任务完成情况			

年度主要任务	<p>1、启动《中共滑县历史》第三卷的编研工作，完成部分资料征集的目标。</p> <p>2、继续做好《滑县历史大事记》《党史月刊》的资料收集编辑出版工作。</p> <p>3、继续做好党史研究、资料整理归档工作。</p> <p>4、做好庆祝中国共产党成立100周年的各种党史宣传工作。</p> <p>5、继续做好扶贫工作。</p> <p>6、继续做好党史宣传工作。</p> <p>7、继续做好文明单位创建工作。</p> <p>8、继续做好防疫宣传工作。</p>	<p>1、启动《中共滑县历史》第三卷的编研工作，完成部分资料征集的目标。思路及措施：打通老干部联系渠道，做好老干部访问工作。</p> <p>2、继续做好《滑县历史大事记》《党史月刊》的资料收集编辑出版工作。思路及措施：到各单位征集当月发生的大事、要事，及时收集，及时编辑，及时出版，及时发行。</p> <p>3、继续做好党史研究、资料整理归档工作。思路及措施：做好党史资料收集、整理、归档和研究工作，及时交流，由有关领导严格把关，提高撰稿质量。</p> <p>4、做好庆祝中国共产党成立100周年的各种党史宣传工作。措施：在全县开展“四史”、地方党史宣传庆祝活动。</p> <p>5、继续做好扶贫工作。措施：按照上级要求，至明年7月份全面进入小康社会前，不减料，不走调，继续落实好各项扶贫政策。</p> <p>6、继续做好党史宣传工作。措施：党史宣传创特色，创新形式，做好党员干部和人民群众喜闻乐见，教育意义深刻长远。</p> <p>7、继续做好文明单位创建工作。措施：严格按照文明创建要求，加大创建力度，做好各项文明活动，力争创建市级文明单位。</p>	完成年初制定的各项工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	严格按照预算执行	98	2	1.8	年度人员经费结转下步按财政局安
		工作任务科学性	>=90%	规范科学	100	1	0.9	工作任务科学
		绩效指标合理性	>=90%	合理安排项目指标	100	2	1.8	已完成制定指
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	完整	100	2	1.8	已完成制定指
		专项资金细化率	>=95%	细化项目资金	100	2	1.9	已完成制定指
		预算执行率	<=95%	严格按照预算执行	95	1	0.9	年度人员经费结转下步按财政局安
		预算调整率	<=95%	严格按照预算执行	95	1	0.8	年度人员经费结转下步按财政局安
		结转结余率	<=5%	严格按照预算执行	95	1	0.9	年度人员经费结转下步按财政局安

		“三公经费”控制率	>=95%	严格按照 预算执行	25	2	1	严格控制三公 经费支
		政府采购执行率	<=100%	严格按照 预算执行	100	2	2	已完成 制定指
		决算真实性	=100%	决算真实	100	2	2	已完成 制定指
		资金使用合规性	=100%	严格按照 预算执	100	2	1.9	已完成 制定指
		管理制度健全性	<=100%	严格按照 预算执	100	1	1	已完成 制定指
		预决算信息公开性	=100%	严格按照 决算公开	100	1	0.9	已完成 制定指
		资产管理规范性	<=95%	严格按照 预算执	100	2	0.9	已完成 制定指
	绩效管理	绩效监控完成率	=95%	严格按照 预算执行	100	2	0.9	已完成 制定指
		绩效自评完成率	=95%	严格按照 预算执行	100	1	0.9	已完成 制定指
		部门绩效评价完成率	=90%	严格按照 预算执行	100	2	0.9	已完成 制定指
评价结果应用率		<=90%	严格按照 预算执行	100	1	0.9	已完成 制定指	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	<=100%	严格按照 预算执行	100	15	15	已完成 制定指
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100%	严格按照 预算执行	100	10	10	已完成 制定指
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	<=90%	社会反映 良好	95	15	11	社会效 益不够
	满意度	社会公众满意度	<=95%	社会公众 满意	95	10	8	社会效 益不够
		服务对象满意度	<=95%	服务对象 满意	100	10	10	已完成 制定指
总分：								87.7
预算单位(盖章)：					主管部 门(盖 章)：			

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、支总计均为 118.1 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.37 万元，下降 15.32%。主要原因是厉行节俭，控制开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 112.64 万元，其中：财政拨款收入 112.64 万元，占 100%；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

2021 年度支出合计 118.10 万元，其中：基本支出 115.40 万元，占 97.71%；项目支出 2.71 万元，占 2.29%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 118.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.37 万元，下降 15.32%。主要原因是厉行节俭，控制开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 118.10 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.90 万元，下降 11.87%。主要原因是厉行节俭，控制开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 118.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.96 万元，占 79.56%；社会保障和就业支出 11.82 万元，占 10.01%；卫生健康支出 4.77 万元，占 4.04%；住房保障支出 7.56 万元，占 6.40%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.67 万元，支出决算为 118.10 万元，完成年初预算的 100.37%。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）行政运行（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行类的业务减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.07 万元。完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算批复后支出科目稍微调整。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 83.07 万元，支出决算为 79.60 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及办公运行经费压缩。

4. 一般公共服务支出（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 4.99

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算批复后支出科目稍微调整。

5. 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 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 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 10.27 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整。

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 4.75 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

8. 卫生健康支出（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 0.13 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

9. 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 7.70 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.40 万元。其中：人员经费 101.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 13.80 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、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 22.50%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 22.50%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 22.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于上级部门调研和兄弟县市交流学习。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 14.53 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，节约开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县县委党史研究室相关人员通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了投入管理指标、产出指标、效益指标三个一级指标；工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成情况、履职目标实现、履职效益、满意度等七个二级指标；年度履职目标相关性、工作任务科学性等二十四个三级指标。确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我部门进行自评的项目支出共 1 个，年初预算总额为 3 万元。均为财政性资金。全年共支出 2.71 万元，目标执行率为 90.33%。

具体是建党一百年系列活动项目年初预算金额为 3 万元。全年共支出 2.71 万元，目标执行率为 90.33%。所有年初设定指标均合格，完成既定厉行节俭，压缩成本，节约开支的目标。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。