

中共陵川县委党史研究室
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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支出明细决算情况说明
- 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决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、本部门职责

(一)党史研究室是县委的党史研究部门，又是县委主管党史业务的工作部门。

(二)全面履行党史研究业务主管的基本职能；

(三)承担完成县级党史资料的征集编纂工作任务，完成中央省市党史工作部门交给的资料征集撰写任务

(四)在组织本县党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游党史体裁作品的编审出版，党史业务指导中积极发挥作用的部门

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共陵川县委党史研究室部门预算包括：室本级预算。

三、人员基本情况

中共陵川县委党史研究室参公事业编制共12名。其中：实有参公人员8名。

第二部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	1,546,592.59	一、一般公共服务支出	32	1,328,357.81
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	0.00
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	97,891.06
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	40,449.72
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	68,394.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10,000.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	1,500.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,546,592.59	本年支出合计	58	1,546,592.59
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	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1,546,592.59	总计	62	1,546,592.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,546,592.59	1,546,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,328,357.81	1,328,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,325,957.81	1,325,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,325,957.81	1,325,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	97,891.06	97,891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	97,891.06	97,891.06	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	97,891.06	97,891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40,449.72	40,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40,449.72	40,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37,350.12	37,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3,099.60	3,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68,394.00	68,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68,394.00	68,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68,394.00	68,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,500.00	1,500.00	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。

三、支出决算表

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	1,546,592.59	1,105,732.59	440,860.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,328,357.81	898,997.81	429,360.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,325,957.81	896,597.81	429,360.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,325,957.81	896,597.81	429,360.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97,891.06	97,891.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	97,891.06	97,891.06	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	97,891.06	97,891.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40,449.72	40,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40,449.72	40,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37,350.12	37,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3,099.60	3,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68,394.00	68,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68,394.00	68,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68,394.00	68,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	1,546,592.59	一、一般公共服务支出	33	1,328,357.81	1,328,357.81	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	0.00	0.00	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	97,891.06	97,891.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40,449.72	40,449.72	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	68,394.00	68,394.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	1,500.00	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
本年收入合计	27	1,546,592.59	本年支出合计	59	1,546,592.59	1,546,592.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	32	0.00	总 计	64	1,546,592.59	1,546,592.59	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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1,105,732.59	440,860.00
	201	一般公共预算服务支出	1,328,357.81	898,997.81	429,360.00
	20129	群众团体事务	2,400.00	2,400.00	0.00
	2012906	工会事务	2,400.00	2,400.00	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,325,957.81	896,597.81	429,360.00
	2013101	行政运行	1,325,957.81	896,597.81	429,360.00
	208	社会保障和就业支出	97,891.06	97,891.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	97,891.06	97,891.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,891.06	97,891.06	0.00
	210	卫生健康支出	40,449.72	40,449.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40,449.72	40,449.72	0.00
	2101101	行政单位医疗	37,350.12	37,350.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	3,099.60	3,099.60	0.00
	221	住房保障支出	68,394.00	68,394.00	0.00
	22102	住房改革支出	68,394.00	68,394.00	0.00
	2210201	住房公积金	68,394.00	68,394.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	22406	自然灾害防治	10,000.00	0.00	10,000.00
	2240602	森林草原防灾减灾	10,000.00	0.00	10,000.00
	229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00
	22999	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00
	2299999	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	943,272.59	941,772.59	302	商品和服务支出	603,320.00	163,960.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
30101	基本工资	372,078.02	372,078.02	30201	办公费	55,000.00	45,000.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30102	津贴补贴	235,237.00	235,237.00	30202	印刷费	425,400.00		30922	无形资产购置	0.00	——
30103	奖金	116,220.00	114,720.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00
30107	绩效工资	10,220.00	10,220.00	30205	水费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,891.06	97,891.06	30206	电费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,449.72	40,449.72	30208	取暖费	34,160.00	34,160.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,342.79	1,342.79	30211	差旅费	3,960.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30113	住房公积金	68,394.00	68,394.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00

30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2,400.00	2,400.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	22,400.00	22,400.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	60,000.00	60,000.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
				30701	国内债务付息	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
				30702	国外债务付息	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
				30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
				30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
				309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00
				30901	房屋构筑物构建	0.00	——	399	其他支出	0.00	0.00
				30902	办公设备购置	0.00	——	39906	赠与	0.00	0.00
				30903	专用设备购置	0.00	——	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
				30905	基础设施建设	0.00	——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
				30906	大型修缮	0.00	——	39999	其他支出	0.00	0.00
				30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——				
				30908	物资储备	0.00	——				
				30913	公务用车购置	0.00	——				
人员经费合计		943,272.59	941,772.59	公用经费合计						603,320.00	163,960.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：中共陵川县党史研究室没有“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共陵川县党史研究室没有政府基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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：中共陵川县党史研究室没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3850
货物	2	3850
工程	3	0
服务	4	0
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	163960
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计1546592.59元、支出总计1546592.59元。与上年相比，收入总计减少174151.81元，下降11.3%，支出总计减少174151.81元，下降11.3%。主要原因是2021年调出事业人员1名。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1546592.59元，其中：财政拨款收入1546592.59元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1546592.59元，其中：基本支出1105732.59元，占比71.5%；项目支出440860元，占比28.5%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1546592.59元、支出总计1546592.59元。与上年相比，财政拨款收入总计减少174151.81元，下降11.3%，财政拨款支出总计减少174151.81元，下降11.3%。主要原因是2021年调出事业人员1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1546592.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少174151.81元，下降11.3%。主要原因是2021年调出事业人员1名。其中，人员经费943272.59元，占比60%，日常公用经费603320元，占比40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1546592.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1328357.81元，占85%；社会保障和就业（类）支出97891.06元，占7.4%；卫生健康（类）支出40449.72元，占3%；住房保障（类）支出68394元，占5.1%；灾害防治及应急管理（类）支出10000元，占0.75%；其他（类）支出1500元，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1546592.59元，支出决算1546592.59元，完成年初预算的100%。其中：**一般公共服务**支出年初预算1328357.81元，支出决算1328357.81元，完成年初预算的100%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和项目支出。较上年决算减少147719.19元，下降11%，主要原因是调出事业人员1名；**群众团体事务**支出年初预算2400元，支出决算2400元，完成年初预算的100%，用于工会事务。较上年决算持平；**社会保障和就业**支出年初预算97891.06元，支出决算97891.06元，完成年初预算的100%，用于各种保险。较上年决算减少11672.26元，下降12%，主要原因是调出事业人员1名；**卫生健康**支出年初预算40449.72元，支出决算40449.72元，完成年初预算的100%。较上年决算减少3506.36元，下降0.9%，主要原因调出事业人员1名；**住房保障**支出年初预算68394元，支出决算68394元，完成年初预算的100%，用于住房公积金。较上年决算减少12754元，下降18.6%，主要原因调出事业人员1名；**灾害防治及应急管理**支出年初预算10000元，支出决算10000元，完成年初预算的100%，用于森林防火。较上年决算持平；**其他**支出年初预算1500元，支出决算1500元，完成年初预算的100%，用于年度优秀考核奖。较上年度决算增加1500元，增长100%，主要原因是增加年度优秀考核奖。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1546592.59元，其中：人员经费943272.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费603320元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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。

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0元，支出决算0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支出大于（小于）预算数的原因主要是：无。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%。主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算5000元，支出3850元，其中：政府采购货物3850元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算减少1150

元，下降23%，主要原因是：购买电脑1台。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出163960元，比上年增加25137元，增长15%。主要原因是：《陵川年鉴》印刷费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；未及时报废固定资产。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台套。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

2021年度，中共陵川县委党史研究室共对6个项目进行了预算绩效评价，分别为《陵川年鉴2021》印刷费150000元；《中共陵川党史简明读本》印刷费135400元；康熙13年《陵川县志》印刷费140000元；驻村扶贫工作人员工作经费3960元，党史办防火经费10000元；2020年市级目标责任考核奖励资金1500元；涉及一般公共预算当年财政拨款440860元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

《陵川年鉴2021》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是于2021年底完成印刷400本的年初目标任务。发现的主要问题及原因：项目资金投入少，不能满足项目进一步向更好、更专业的方向发展；二是加大对年鉴编纂人员的培训，使编纂人员能更准确、更专业，高质量、高标准按时按量完成编纂工作。下一步改进措施：进一步加

强编纂人员的专业培训，使年鉴编纂质量更准确，更好地突出地方特色。

《中共陵川党史简明读本》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.53分。全年预算数为135400元，执行数为135400元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是于2021年底完成印刷500本的年初目标任务。发现的主要问题及原因：项目资金投入少，不能满足项目进一步向更好、更专业的方向发展；二是对编纂人员的培训少。下一步改进措施：进一步加强编纂人员的专业培训，更好地宣传陵川党史。

康熙13年《陵川县志》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.72分。全年预算数为140000元，执行数为140000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是于2021年底翻印完成印刷100本的年初目标任务。发现的主要问题及原因：项目资金投入少，不能满足每个单位一本的要求。下一步改进措施：更多地挖掘历史，让更多的人了解陵川县志，陵川历史。

护林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保护森林资源，减少经济损失。二是加大宣传防务宣传力度，确保全年无火灾发生。发现的主要问题及原因：对老少儿童宣传力度相对较少。下一步改进措施：加强对老少儿童的防火宣传，确保全年无火灾发生。

驻村扶贫工作队员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.05分。全年预算数为4200元，执行数为3960元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障工作队员在扶贫村的学习情况。发现的主要问题及原因：工作队员对脱贫攻坚的相关情况掌握还不到位。下一步改进措施：要加大对工作队员的培训，掌握脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的最新动态和相关政

策。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。
绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。