



山西省中共永和县委党史研究室 2021年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
十、部门决算公开相关信息统计表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	10
八、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附件.....	13

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关地方志的工作方针、政策，并根据国务院关于志书续修的规定，制订本区修志规划、管理办法和要求、标准。

2、认真做好对本区地方志资料的收集、整理、编纂工作，并发挥地情资料的信息作用，为上级单位提供地情资料。

3、做好每年的地方性综合年鉴资料的收集、编纂和出版工作。

4、挖掘地方红色历史文化遗产，为续修区志积累资料，为宣传、助推七星关区经济提速发展服务。

5、做好乡镇志编修和部门志、企业志的整理出版计划，并认真实施。

6、完成上史志部门、主管部门及本单位交办的工作任务。

二、机构设置情况

党史研究中心单位性质为参照公务员制度管理的事业单位，只有一个独立政府机关，在职人员 6 人。内设：办公室、财务室、综合室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共永和县委党史研究室

公开01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	1,598,251.78	一、一般公共服务支出	32	1,614,098.30
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,598,251.78	本年支出合计	58	1,614,098.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,846.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,614,098.30	总计	62	1,614,098.30

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

二、收入决算表

部门：中共永和县委党史研究室

公开02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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,598,251.78	1,598,251.78					
201	一般公共服务支出	1,598,251.78	1,598,251.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598,251.78	1,598,251.78					
2010301	行政运行	1,598,251.78	1,598,251.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表

支出決算表

部门：中共永修县纪委监委							公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,614,098.30	1,614,098.30				
201	一般公共服务支出	1,614,098.30	1,614,098.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,614,098.30	1,614,098.30				
2010301	行政运行	1,614,098.30	1,614,098.30				

供。其进出口贸易门坎值需多强才无偏误。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政预算收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：中共永和县委员会研究室

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	1,596,251.78	一、一般公共服务支出	33	1,614,098.30	1,614,098.30		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,596,251.78	本年支出合计	59	1,614,098.30	1,614,098.30		
年初财政拨款结转和结余	28	15,846.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15,846.52		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	1,614,098.30	总计	64	1,614,098.30	1,614,098.30		

注：林業局與部門林權同一撥公共預算財政撥款，政府林業金預算財政撥款和國家林業金預算財政撥款的享受對象和標準與國家林業金一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中共永和县委党史研究室

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		1,614,098.30	1,614,098.30	
201	一般公共服务支出	1,614,098.30	1,614,098.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,614,098.30	1,614,098.30	
2010301	行政运行	1,614,098.30	1,614,098.30	

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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	650,806.42	650,806.42	302	商品和服务支出	963,291.88	963,291.88	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	275,913.32	275,913.32	30201	办公费	14,389.09	14,389.09	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿费		
30102	津贴补贴	165,781.09	165,781.09	30202	印刷费	776,362.09	776,362.09	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	19,900.09	19,900.09	30203	邮电费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	396.52	396.52	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	26,800.09	26,800.09	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	71,000.09	71,000.09	30206	电费			30901	房屋构筑物购置			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	737.59	737.59	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	30,977.08	30,977.08	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保险缴费	1,532.82	1,532.82	30211	差旅费	13,274.09	13,274.09	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	55,900.09	55,900.09	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	432.09	432.09	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	9,600.09	9,600.09	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	对社会保障基金补助		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购置			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	62,220.88	62,220.88	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	4,400.09	4,400.09	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	15,500.09	15,500.09	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费	52,200.09	52,200.09	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	租金及租赁费			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	13,380.09	13,380.09	31010	安置补助						
人员经费合计		650,806.42	650,806.42					公用经费合计						963,291.88	963,291.88
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（其中包括基本支出明细情况）。															

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（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中共永和县委党史研究室

预算数						决算数					
公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：中共永和县委党史研究室没有使用“三公”经费支出预算安排的支出，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中共永和县委党史研究室

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。

说明：中共永和县委党史研究室没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出安排，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共永和县委党史研究室

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
栏次		1	2	3
合计				

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：中共永和县委党史研究室没有使用国有资本经营预算拨款支出安排，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中共永和县委党史研究室		2022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况			
	项目	行次	采购金额
	合计	1	
	货物	2	
	工程	3	
	服务	4	
二、机关运行经费			
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况			
	(一) 车辆数合计(辆)	7	
1.	副部(省)级及以上领导用车	8	
2.	主要领导干部用车	9	
3.	机要通信用车	10	
4.	应急保障用车	11	
5.	执法执勤用车	12	
6.	特种专业技术用车	13	
7.	离退休干部用车	14	
8.	其他用车	15	
	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
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。			

- %d -

说明：中共永和县委党史研究室没有相关统计表内事项的支出，故本表无数据。

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 159.83 万元、支出总计 161.41 万元。与 2020 年相比，收入总计增长 35.9 万元，增长 29%，支出总计增加 20.68 万元，增长 15%。主要原因是本年度增加了党史

编纂项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 159.83 万元，其中：财政拨款收入 159.83 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 161.41 万元，其中：基本支出 161.41 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，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 159.83 万元、支出总计 161.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增长 35.9 万元，增长 29%，财政拨款支出总计增加 20.68 万元，增长 15%。主要原因是党史编纂经费增加。

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 161.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 20.68 万元，增长 15%。主要原因是党史编纂经费增加。其中，人员经费 65.08 万元，占比 40%，日常公用经费 96.33 万元，占比 60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 161.41 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 161.41 万元，占 100%。

（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 161.41 万元，支出决算 161.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 161.41 万元，支出决算 161.41 万元完成年初预算的 100%，用于单位人员工资及各项保险、单位日常运转、党史编纂项目经费的支出。较 2020 年决算增加 20.68 万元，增长 15%，主要原因党史编纂经费支出增加。

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 161.41 万元，其中：人员经费 65.08 万元，主要包括单位人员工资及保险；公用经费 96.33 万元，主要包括单位日常工作经费（办公费、印刷费、邮电费、差旅费等）及党史编纂经费。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49 万元，绩效项目完成较好。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

《永和县志》项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，项目完成很好。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附加形式公开。

(五) 其他需要说明的事项

无

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。

第五部分 附件

《永和县志》经费

项目概况：《永和县志》编辑及后续工作实施

立项依据：依据县委、县政府工作要求

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：必须专款专用

项目实施计划：全年工作按进度完成

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)						49		
全年预算资金	(2)						49		
实际到位资金	(3)						49		
全年执行资金	(4)						49		
资金结余	(5)=(3)-(4)						0		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00 %	10	
产出指标	数量指标	《永和县志》数量	10	100	100 册	100.00 %	10	
	质量指标	印刷品质量合格率(%)	10	100	100%	100.00 %	10	
	时效指标	工作开展及时率(%)	10	95	95%	100.00 %	10	
	成本指标	项目成本控制数(万)	20	49	49 万元	100.00 %	20	
效益指标	社会效益	社会公众满意度(%)	15	98	98%	100.00 %	15	
	可持续影响指标	开放数据持续性(%)	15	100	100%	100.00 %	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务完成及时率(%)	10	95	95%	100.00 %	10	