

沁阳市地方史志办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市地方史志办公室 2021 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市地方史志办公室 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市地方史志办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市地方史志办公室为参照公务员法管理的事业单位，单位财务预算独立，无下设二级机构。

（二）部门职责

主要职责有：实施地方史志收集、整理、编纂工作。包括《沁阳市志》《沁阳年鉴》编纂，省、焦作市年鉴沁阳卷的资料征集、编纂工作，指导帮助市直单位、企业、乡镇、村（街）、部门志、专业志的编纂出版工作，开展沁阳历史研究和修志理论研究工作等。

二、沁阳市地方史志办公室部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市地方史志办公室本身。

本说明仅包含沁阳市地方史志办公室本身。

第二部分

沁阳市地方史志办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 68.88 万元，支出总计 68.88 万元，与

2020年相比，收、支总计各增加1.24万元，增长1.83%。主要原因：有人员增加，人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2021年收入合计68.88万元，其中：一般公共预算收入68.88万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2021年支出合计68.88万元，其中：基本支出59.88万元，占86.93%；项目支出9万元，占13.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2021年一般公共预算收支预算68.88万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1.24万元，增长1.83%，主要原因：有人员增加，人员支出增加；政府性基金收支预算无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算支出年初预算为68.88万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出51.84万元，占75.26%；社会保障和就业支出10.91万元，占15.84%；卫生健康支出2.55万元，占3.7%；住房保障支出3.58万元，占5.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出59.88万元，其中：人员经费**55.10**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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.78 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 4.78 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、印刷费、其他

交通费用，与 2020 年预算数相比无增减。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我单位对 1 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 9 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 68.88 万元，其中：人员经费支出 55.1 万元，公用经费支出 4.78 万元，项目支出总额 9 万元。支出项目共 1 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，沁阳市地方史志办公室固定资产总额 1.16 万元。其中，办公设备 1.16 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、年鉴：年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。

九、地方志：古称地志、地记、图经、方志等，是指全面、系

统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会的历史与现状的资料性文献。

附件：沁阳市地方史志办公室 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市地方史志办公室

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	68.88	一、基本支出	59.88			59.88	59.88						
财政拨款	68.88	人员支出	55.10			55.10	55.10						
非税收入		公用支出	4.78			4.78	4.78						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	9.00			9.00	9.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	9.00			9.00	9.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	68.88												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	68.88	支出总计	68.88			68.88	68.88						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	68.88	68.88	59.88	55.10	4.78	9.00		9.00
201			一般公共服务支出	51.84	51.84	42.84	38.06	4.78	9.00		9.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51.84	51.84	42.84	38.06	4.78	9.00		9.00
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42.84	42.84	42.84	38.06	4.78			
201	03	01	失业保险金	0.23	0.23	0.23	0.23				
201	03	01	年终一次性奖金	2.49	2.49	2.49	2.49				
201	03	01	福利费	0.81	0.81	0.81	0.81				
201	03	01	年度目标考核奖	2.49	2.49	2.49	2.49				
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	29.82	29.82	29.82	29.82				
201	03	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	03	01	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	1.26	1.26	1.26	1.26				
201	03	01	工会经费	0.65	0.65	0.65	0.65				
201	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.78	3.78	3.78		3.78			
201	03	01	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00				9.00		9.00
201	03	99	史志编纂出版工作经费	9.00	9.00				9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	10.91	10.91	10.91	10.91				
	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91	10.91	10.91				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17	5.17				
208	05	05	养老保险金	5.17	5.17	5.17	5.17				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		99	其他行政事业单位养老支出	5.74	5.74	5.74	5.74				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.05	2.05	2.05	2.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.24	3.24	3.24	3.24				
210			卫生健康支出	2.55	2.55	2.55	2.55				
	11		行政事业单位医疗	2.55	2.55	2.55	2.55				
		01	行政单位医疗	2.55	2.55	2.55	2.55				
210	11	01	大病医保	0.13	0.13	0.13	0.13				
210	11	01	医疗保险金	2.42	2.42	2.42	2.42				
221			住房保障支出	3.58	3.58	3.58	3.58				
	02		住房改革支出	3.58	3.58	3.58	3.58				
		01	住房公积金	3.58	3.58	3.58	3.58				
221	02	01	住房公积金	3.58	3.58	3.58	3.58				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	68.88	支出合计	68.88			68.88	68.88			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	68.88	59.88	55.10	4.78	9.00		9.00
201			一般公共服务支出	51.84	42.84	38.06	4.78	9.00		9.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51.84	42.84	38.06	4.78	9.00		9.00
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42.84	42.84	38.06	4.78			
201	03	01	年度考核奖	2.49	2.49	2.49				
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	29.82	29.82	29.82				
201	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.78	3.78		3.78			
201	03	01	福利费	0.81	0.81	0.81				
201	03	01	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
201	03	01	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	1.26	1.26	1.26				
201	03	01	年终一次性奖金	2.49	2.49	2.49				
201	03	01	失业保险金	0.23	0.23	0.23				
201	03	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
201	03	01	工会经费	0.65	0.65	0.65				
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00				9.00		9.00
201	03	99	史志编纂出版工作经费	9.00				9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	10.91	10.91	10.91				
	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91	10.91				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17				
208	05	05	养老保险金	5.17	5.17	5.17				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		99	其他行政事业单位养老支出	5.74	5.74	5.74				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.05	2.05	2.05				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.24	3.24	3.24				
210			卫生健康支出	2.55	2.55	2.55				
	11		行政事业单位医疗	2.55	2.55	2.55				
		01	行政单位医疗	2.55	2.55	2.55				
210	11	01	大病医保	0.13	0.13	0.13				
210	11	01	医疗保险金	2.42	2.42	2.42				
221			住房保障支出	3.58	3.58	3.58				
	02		住房改革支出	3.58	3.58	3.58				
		01	住房公积金	3.58	3.58	3.58				
221	02	01	住房公积金	3.58	3.58	3.58				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市地方史志办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		59.88
工资福利支出		47.90
基本工资	工资奖金津补贴	21.67
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.66
奖金	工资奖金津补贴	4.98
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	5.17
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.42
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.42
住房公积金	住房公积金	3.58
商品和服务支出		6.24
办公费	办公经费	1.00
工会经费	办公经费	0.65
福利费	办公经费	0.81
其他交通费用	办公经费	3.78
对个人和家庭的补助		5.74
退休费	离退休费	5.74

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市地方史志办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市地方史志办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		4.78
商品和服务支出		4.78
办公费	办公经费	1.00
其他交通费用	办公经费	3.78

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市地方史志办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	沁阳市地方史志办公室			
年度履职目标	目标1:2021年度目标为努力提升机关办公运转效率，半年内完成《沁阳年鉴（2021）》编撰，印刷500套，公开出版，并启动第三轮沁阳市志的续编工作，资料收集度达到80%。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	编撰《沁阳年鉴（2021）》	完成《沁阳年鉴（2021）》编撰，印刷500套，公开出版。	
	任务2	启动《沁阳市志》续编工作	今年《沁阳市志》按规定需开启第三轮续编工作，当年完成市志资料收集度达到80%	
预算情况	部门预算总额（万元）		68.88	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		68.88	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		59.88	
	（2）项目支出		9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	工作任务科学性	科学严谨	工作任务是否有明确的绩效目标；绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标与评价标准是否清晰、细化、可评价、可衡量。
		年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关
	预算编制完整性	编制完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	>=98%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数、部门参与分配资金总额）*100%
		预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整预算数）
		预算调整率	<=10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。）
		“三公经费”控制率	=100%	单位没有三公经费
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。
		预决算信息公开性	及时公开	按政府信息公开有关规定公开部门决算
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	单位按规定实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控的项目总数的比重
		绩效自评完成率	=100%	单位按规定实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评的项目总数的比重
		部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		收集年鉴资料篇数	>=100篇	按照资料来源对象规定
		年鉴印刷套数	>=500套	按照分发数量规定

产出指标	重点工作任务完成	《沁阳市志》收集资料完成度	$\geq 80\%$	市志是二十年一轮续志，第三轮应于21年启动，因资料庞杂，第一年先完成大部分资料收集。
		年鉴内容合格率	$\geq 99\%$	年鉴内容应符合《地方综合年鉴编纂出版规定》
		《沁阳年鉴2021》撰写出版费用	≤ 9 万元	年鉴出版费用控制在9万元以内
	履职目标实现	《沁阳市志》续编工作完成度	$\geq 25\%$	市志是二十年一轮续志，应于21年启动，续编市志工作细致繁琐，需要几年时间。
效益指标	履职效益	经济效益	宣传性	年鉴整理、记录沁阳市每年经济社会各项事业发展情况，宣传沁阳形象，为企事业单位、领导决策提供借鉴资料。
		社会效益	可参阅性	年鉴可分发各机关企事业单位，供其查阅、做决策参阅。
	满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$	查阅年鉴的对象整体满意

史志编纂出版工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		史志编纂出版工作经费					
主管部门		沁阳市地方史志办公室		单位名称		沁阳市地方史志办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	9	年度资金总额:	9		
		其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	收集各个单位的资料达到100篇以上, 资料内容经加工整理要满足《地方综合年鉴编纂出版规定》, 出版印刷达到500套, 并分发给各企事业单位。				收集各单位资料达到100篇以上, 资料内容经加工整理满足《地方综合年鉴编纂出版规定》, 出版印刷达到500套, 分发给各企事业单位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷套数	≥ 500 篇	数量指标	印刷套数	≥ 500 篇
		质量指标	达到《地方综合年鉴编纂出版规定》、正式出版	≥ 99%	质量指标	达到《地方综合年鉴编纂出版规定》、正式出版	≥ 99%
		时效指标	项目周期半年, 计划时间内完成度	≥ 99%	时效指标	项目周期半年, 计划时间内完成度	≥ 99%
		成本指标	在预算经费内完成	≤ 9万元	成本指标	在预算经费内完成	≤ 9万元
	效益指标	经济效益指标	整理、记录沁阳市2019年经济社会各项事业发展情况, 为企事业单位、领导决策提供借鉴资料, 宣传沁阳形象, 服务经济建设	宣传性	经济效益指标	整理、记录沁阳市2019年经济社会各项事业发展情况, 为企事业单位、领导决策提供借鉴资料, 宣传沁阳形象, 服务经济建设	宣传性
		社会效益指标	整理、记录沁阳市2020年经济社会各项事业发展情况, 宣传沁阳形象, 为企事业单位、领导决策提供借鉴资料	可参阅度	社会效益指标	整理、记录沁阳市2020年经济社会各项事业发展情况, 宣传沁阳形象, 为企事业单位、领导决策提供借鉴资料	可参阅度
		可持续影响指标	整理、记录沁阳市2020年经济社会各项事业发展情况, 为企事业单位、领导决策提供借鉴资料	长效	可持续影响指标	整理、记录沁阳市2020年经济社会各项事业发展情况, 为企事业单位、领导决策提供借鉴资料	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%