

**2022年度
中共修武县委党史和地方史志研究室部门决
算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共修武县委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共修武县委党史和地方史志研 究室概况

一、部门职责

中共修武县委党史和地方史志研究主要职责是：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究修武新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

（二）研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。

（三）开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风貌的宣传普及教育。

（四）贯彻执行中央和省、市有关档案、党史、地方志工作的法律法规、政策和县委、县政府决策部署。

（五）负责接收各单位到期应进馆档案，搞好馆藏档案的保管和安全利用工作，征集应进馆的各类重要档案资料；负责政府信息公开的接收和查阅利用工作。

（六）负责馆藏档案资料的鉴定、划控、解密工作，负责搞好馆藏档案的数字化建设工作，提升档案信息现代化管理水平，开展档案保护、管理技术研究，搞好档案业务协作、学术研究和交流活动。

（七）负责地方党史资料收集、整理、编研工作，搞好党史宣传工作，完成《中共修武历史》、《中共修武党史大事记》、《修武党史人物》等党史书籍资料的编纂出版任务。

（八）负责编纂出版《修武年鉴》、《修武县志》等史志资

料书籍，指导、挖掘、整理地方史志资料，搞好方志文化资政、教育、培训、宣传等工作。

（九）负责协助县委及有关部门审核涉及修武党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆立项和内容等。

（十）完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

中共修武县委党史和地方史志研究室内设机构4个，包括：办公室、接收征集股、保管利用股、资料编研股。

从决算单位构成看，中共修武县委党史和地方史志研究室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共修武县委党史和地方史志研究室

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.73	一、一般公共服务支出	32	99.96
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	23.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	133.73	本年支出合计	58	133.73
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	133.73	支出总计	62	133.73

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共修武县委党史和地方史志研究室

2022年度

单位：万元

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	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共修武县委党史和地方史志研究室

2022年度

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	133.73	123.11	10.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.96	89.35	10.61	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	99.96	89.35	10.61	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	92.96	89.35	3.61	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：中共修武县委党史和地方史志研究室

2022年度

单位：万元

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	133.73	一、一般公共服务支出	33	99.96	99.96	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、国有资本经营预算财政拨款	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	23.20	23.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30	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	6.26	6.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	133.73	本年支出合计	59	133.73	133.73	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	133.73	总计	64	133.73	133.73	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支出决算表

公开05表

部门：中共修武县委党史和地方史志研究室

2022年度

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	133.73	123.11	10.61
201	一般公共服务支出	99.96	89.35	10.61
20126	档案事务	99.96	89.35	10.61
2012604	档案馆	92.96	89.35	3.61
2012699	其他档案事务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

部门：中共修武县委党史和地方史志研究室

2022年度

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.30	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.49	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	119.89					公用经费合计	3.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共修武县委党史和地方史志研究室

2022年度

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	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共修武县委党史和地方史志研究室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共修武县委党史和地方史志研究室

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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财政拨款“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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为133.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.23万元，下降3.76%，主要原因是：编纂印刷费用减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计133.73万元，其中：财政拨款收入133.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计133.73万元，其中：基本支出123.11万元，占92.06%；项目支出10.61万元，占7.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为133.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.23万元，下降3.76%，主要原因是：编纂印刷费用减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出133.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.23万元，下降3.76%，主要原因是：编纂印刷费用减少

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出133.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.96万元，占74.75%；社会保障和就业（类）支出23.20万元，占17.35%；卫生健康（类）支出4.30万元，占3.22%；住房保障（类）支出6.26万元，占4.68%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.01万元，支出决算为133.73万元，完成年初预算的53.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为199.12万元，支出决算为92.96万元，完成年初预算的46.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将退休人员工资列入年初预算范围内。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 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10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 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9.96万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的116.57%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是社会保障经费调整。

6. 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1.60万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障经费调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障经费调整。

8. 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13.57万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的46.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.11万元，其中：人员经费119.89万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费3.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为5.15万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的62.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金不足，未拨付。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为133.73万元，其中基本支出123.11万元；项目支出10.61万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金10.61万元，占部门

预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金151.48万元，其中财政拨款133.72万元。部门整体支出绩效自评结果为94.56分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		《修武年鉴（2022）》编印出版								
主管部门		修武县档案史志馆			实施单位	修武县档案史志馆				
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（万元）：		7	7	7		10	100	10
		政府性预算资金		7	7	7		—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—
		单位资金		0	0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在预算内完成《修武年鉴（2022）》编印				本年度在预算范围内完成了《修武年鉴》的编印出版，为今后工作的开展奠定基础					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	在预算范围内	≤7万元	7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	年鉴印刷800本左右	完成	100%	3	3	0.00%		
			质量指标	征集资料	完成	100%	4	4	0.00%	
		年鉴初稿编纂		完成	100%	4	4	0.00%		
		修改完善初稿		完成	100%	4	4	0.00%		
		领导审核		完成	100%	4	4	0.00%		
		出版社审核		完成	100%	4	4	0.00%		
		年鉴复印、出版		完成	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	1年	完成	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		有利于档案史志工作今后的开展	完成	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
		总分			100	100				

项目单位自评表

项目名称		档案史志事业费								
主管部门		修武县档案史志馆			实施单位		修武县档案史志馆			
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（万元）：		5		3.61		10	72.2	7.22
		政府性预算资金		5		3.61		—	72.2	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成其他档案史志事业相关支出				完成党报党刊的征订、档案管理人员工资及档案相关事务费用支出					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤5万元	3.61万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	征订党报党刊，档案管理员1人岗位12个月工资	完成	72%	10	7.2	-28.00%	年底财政资金不足，未拨付	
		质量指标	其他档案史志相关工作按要求完成	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	一年	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	档案得到有效利用和保护	完成	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.42			

部门整体自评表

部门（单位）名称			修武县档案史志馆							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	部门预算总额（万元）		250.01	267.06	151.48	10		56.72		6.3
	资金来源：（1）政府预算资金		250.01	249.3	133.72	—		53.64		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—		0		—
	（3）单位资金		0	17.76	17.76	—		100		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	合理规划使用档案史志事业费： 完成《修武年鉴（2022）》的编印出版				完成征订党报党刊、档案管理员工资、档案物品采购、档案保护设施、设备购置维护以及档案管理支出等相关工作，保障国家档案安全，确保档案有效利用，《修武年鉴》印刷出版完成					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	档案史志事业费		征订党报党刊、档案管理员工资、档案物品采购、档案保护设施、设备购置维护以及档案管理支出等相关工作，保障国家档案安全，确保档案有效利用		完成党报党刊的征订，档案管理人员工资，档案宣传等档案事业相关工作					
	《修武年鉴（2022）》编印出版		编撰出版年鉴，为本地提供年度综合综合资料，同时为下届编撰出版奠定资料基础有利于档案史志工作的开展。		完成年鉴编印出版					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	56.72%	2	1.26	-36.98%	退休人员工资列入预算范围内	
			预算调整率	≤20%	6.82%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	43.28%	1	0	116.40%	将退休人员工资列入预算范围内	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	编纂年鉴	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			初稿修改完善	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			领导审核稿件	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			出版社审核稿件	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			年鉴复印出版	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			党报党刊征订	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			其他档案相关事务支出	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
			征集资料	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
		履职目标实现	合理使用档案史志事业费	合理	100%	2.5	2.5	0.00%		
			完成《修武年鉴（2022）》编印出版	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	履职效益	保障档案安全	保障	100%	9	9	0.00%		
			档案有效利用	有效	100%	9	9	0.00%		
			有利于档案史志工作的开展	有利	100%	9	9	0.00%		
		满意度	群众及社会各界认可满意	满意	100%	8	8	0.00%		
	总分						100	94.56		