

# 全南县史志研究室 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 全南县史志研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 全南县史志研究室概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定，制订全县中期和近期的党史工作规划，协调有关部门和学术团体的党史工作，培训党史宣传员；贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示，为县里制定续修地方志工作的规划；征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊，为中国特色社会主义建设服务，为上级党史研究机构服务；开展党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作的资政育人作用。

2、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；贯彻实施国家有关档案工作的方针政策、法律法规，拟订全县档案

工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。负责接收、整理、保管县直机关和乡（镇）场按规定移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；调查、征集县有关散存在社会和其他门类的具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，不断丰富馆藏。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县史志研究室。

本部门 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 134.38 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 11.00 万元，下降 100%；本年收入合计 134.38 万元，较 2020 年增加 36.17 万元，增长 36.83%，主要原因是：2021 年 08 月与全南县档案馆合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 134.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 134.38 万元，其中本年支出合计 134.38 万元，较 2020 年增加 33.88 万元，增长 33.71%，主要原因是：2021 年 08 月与全南县档案馆合并；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 8.71 万元，下降 100%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 134.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 66.09 万元，决算数为 134.38 万元，完成年初预算的 203.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 64.43 万元，决算数为 126.37 万元，完成年初预算的 196.14%，主要原因是：2021 年 08 月与全南县档案馆合并。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1.66 万元，决算数为 8.01 万元，完成年初预算的 482.53%，主要原因是：2021 年 08 月与全南县档案馆合并。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 109.71 万元，较 2020 年增加 29.86 万元，增长 37.40%，主要原因是：2021 年 08 月与全南县档案馆合并。

（二）商品和服务支出 16.35 万元，较 2020 年减少 0.91 万元，下降 5.27%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 7.56 万元，较 2020 年增加 4.83 万元，增长 176.92%，主要原因是：2021 年 08 月与全南县档案馆合并。

（四）资本性支出 0.76 万元，较 2020 年增加 0.76 万元，增长 100%，主要原因是：本年度购置办公设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.32 万元，决算数为 0.82 万元，完成预算的 28.37%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 7.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数 2020 年 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.32 万元，决算数为 0.82 万元，完成预算的 28.37%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 7.87%，主要原因是：厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 10 批，累计接待 96 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无此项业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 0.91 万元，降低 5.27%，主要原因是：办公设施设备购置减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出

减少，人员编制数量减少，落实过紧日子，减少机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 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 0.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中车辆中的其他用车 0 辆。主要是无车辆。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

## 九、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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。

组织对《全南年鉴》项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好，评分为 95 分。

组织对《全南年鉴》1 个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好，评分为 95 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映《全南年鉴》项目绩效自评结果。

县史志办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，史志办项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100 %。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。



（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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, 包括办公费、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。