

# 中共赣州市委党史研究室单位本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 中共赣州市委党史研究室单位本级概况

- 一、单位本级主要职责
- 二、单位本级基本情况

### 第二部分 2021 年度单位单位本级决算表

- 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、“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 年度单位本级决算情况说明

- 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、“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 中共赣州市委党史研究室单位 本级概况

## 一、单位主要职能

中共赣州市委党史研究室单位本级是市委直属正处级公益一类事业单位，主要职责是：（1）贯彻落实党和国家关于党史和地方志工作的方针政策以及省、市相关决策部署，编制全市长期和近期党史（地方志）工作规划并负责具体组织实施。部署县（市、区）党史和地方志工作，指导、督促和检查全市党史和地方志工作。指导和协调处理同级与下级有关部门及学术团体的党史、苏区史、地方志工作。开展全市党史、地方志干部培训。（2）征集保存整理全市党史、苏区史和地方志史料、资料，抓好党史资料、方志、年鉴资料和党史馆、方志馆（地情资料库）管理。进行地方党史、苏区历史、方志年鉴、地情资料研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，组织实施《赣州市志》《赣州年鉴》的编纂和出版工作。组织旧志整理。编写地情资料。组织党史、苏区史和地方志资源开发利用，开展党史、地情的资政调研活动，为市委、市政府提供资政服务。（3）发挥党史、地方志工作的“存史资政育人”功能。开展党史、苏区史、地方志的宣传教育工作，组织开展重要党史人物和重大党史事件的纪念活动，进行党史、地方志理论研究和学术交流。组织开展党史、苏区史和地方志工作的信息化与网站建设，为全市经济社会发展提供服务。（4）审读、审查各县（市、区）党史部门编写的党史基本著作，对各县（市、区）志书、年鉴、市本级部门（行业）志书和市本级专业

年鉴进行审查验收。审看全市各革命纪念馆和红色景点的展陈内容与解说词，以及涉及党史和苏区史题材的出版物、影视作品、文创产品、文旅规划、红色教育培训教材讲稿等。（5）完成市委和上级党史（地方志）工作部门交办的其他工作。

## 二、单位本级基本情况

本单位本级设立 6 个内设机构，分别是综合科、编辑研究一科、编辑研究二科、方志编纂科、年鉴资料科、宣传教育科。

本单位本级 2021 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 20 人，离休人员 1 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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

## 第二部分 2021 年度单位本级决算

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
编制单位：中共赣州市委党史研究室本级		2021年度			
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	477.78	一、一般公共服务支出	32	80.87
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	12.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	364.65
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	9.84	八、社会保障和就业支出	39	64.00
	9		九、卫生健康支出	40	43.22
	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	25.04
	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
	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	500.32	本年支出合计	58	577.78
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	98.20	年末结转和结余	60	20.75
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>598.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>598.53</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：中共赣州市委党史研究室本级

2021年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	500.32	477.78	0.00	12.70	0.00	0.00	9.84
<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>46.93</b>	<b>46.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>		政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>46.93</b>	<b>46.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301		行政运行	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>		科学技术支出	<b>323.30</b>	<b>300.76</b>	<b>0.00</b>	<b>12.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.84</b>
<b>20606</b>		社会科学	<b>323.30</b>	<b>300.76</b>	<b>0.00</b>	<b>12.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.84</b>
2060601		社会科学研究机构	169.36	159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
2060602		社会科学研究	128.79	116.09	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>63.20</b>	<b>63.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	<b>49.10</b>	<b>49.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	23.88	23.88	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	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		抚恤	<b>14.10</b>	<b>14.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>42.45</b>	<b>42.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	<b>42.45</b>	<b>42.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		住房保障支出	<b>24.44</b>	<b>24.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		住房改革支出	<b>24.44</b>	<b>24.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	24.44	24.44	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。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：中共赣州市委党史研究室本级

2021年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			577.78	577.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>80.87</b>	<b>80.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>			<b>80.87</b>	<b>80.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301			80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>			<b>364.65</b>	<b>364.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20606</b>			<b>364.65</b>	<b>364.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060601			172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602			165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699			26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>64.00</b>	<b>64.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>49.90</b>	<b>49.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>			<b>14.10</b>	<b>14.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801			14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>43.22</b>	<b>43.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>43.22</b>	<b>43.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>25.04</b>	<b>25.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>25.04</b>	<b>25.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：中共赣州市委党史研究室本级

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	477.78	一、一般公共服务支出	33	80.85	80.85	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	345.10	345.10	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	64.00	64.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.22	43.22	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	25.04	25.04	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>477.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>558.21</b>	<b>558.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	80.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	80.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>558.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>558.21</b>	<b>558.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目					公开05表 金额单位：万元		
编制单位：中共赣州市委党史研究室本级					2021年度		
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>80.85</b>	<b>80.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>80.85</b>	<b>80.85</b>	<b>0.00</b>	
2010301			行政运行	80.85	80.85	0.00	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>345.10</b>	<b>345.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>20606</b>			<b>社会科学</b>	<b>345.10</b>	<b>345.10</b>	<b>0.00</b>	
2060601			社会科学研究机构	166.02	166.02	0.00	
2060602			社会科学研究	152.40	152.40	0.00	
2060699			其他社会科学支出	26.68	26.68	0.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.00</b>	<b>64.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.90</b>	<b>49.90</b>	<b>0.00</b>	
2080501			行政单位离退休	23.88	23.88	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.00	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>14.10</b>	<b>14.10</b>	<b>0.00</b>	
2080801			死亡抚恤	14.10	14.10	0.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.22</b>	<b>43.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.22</b>	<b>43.22</b>	<b>0.00</b>	
2101101			行政单位医疗	35.81	35.81	0.00	
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.04</b>	<b>25.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>25.04</b>	<b>25.04</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	25.04	25.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：中共兰州市委党史研究室本级

2021年度

人员经费			公用经费					
级次分类科目编码	科目名称	金额	级次分类科目编码	科目名称	金额	级次分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	290.01	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	169.06	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	85.99	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.20	30202	印刷费	9.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.76	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.63	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	14.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	11.80	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	14.77
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.62	30211	差旅费	17.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息化网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.18	30214	租赁费	0.43	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	84.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.07	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	41.67	30229	福利费	6.17	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.82	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.09	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	探亲路费支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		274.28	公用支出合计					183.83

注：本报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。

“三公”经费支出决算表			
			公开07表
编制单位：中共赣州市委党史研究室本级		2021年度	金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数
行次			1
			2
一、“三公”经费支出		1	15.09
1.因公出国（境）费		2	1.70
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00
3.公务接待费		6	13.39
(1)国内接待费		7	-
其中：外事接待费		8	-
(2)国（境）外接待费		9	-
二、相关统计数		10	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-
2.因公出国（境）人次（人）		12	-
3.公务用车购置数（辆）		13	-
4.公务用车保有量（辆）		14	-
5.国内公务接待批次（个）		15	50
其中：外事接待批次（个）		16	0
6.国内公务接待人次（人）		17	349
其中：外事接待人次（人）		18	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

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：万元	
编制单位：中共赣州市委党史研究室本级			2021年度				
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					公开09表 金额单位：万元	
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 合计	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

项 目	2021年度 栏次	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

# 第三部分 2021 年度单位本级 决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位本级 2021 年度收入总计 598.53 万元，其中年初结转和结余 98.2 万元，较 2020 年减少 11.2 万元，下降 10.24%；本年收入合计 500.32 万元，较 2020 年减少 169.71 万元，下降 25.33%，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，压缩经费支出，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 477.78 万元，占 95.49%；事业收入 12.7 万元，占 2.54%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.84 万元，占 1.97%。

## 二、支出决算情况说明

本单位本级 2021 年度支出总计 598.53 万元，其中本年支出合计 577.78 万元，较 2020 年减少 101.8 万元，下降 14.98%，主要原因是：压缩一般性支出；年末结转和结余 20.75 万元，较 2020 年减少 79.11 万元，下降 79.22%，主要原因是：加快存量资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 577.78 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

本单位本级 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 574.2 万元，决算数为 588.21 万元，完成年初预算的 97.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 171.46 万元，决算数为 80.85 万元，完成年初预算的 47.16%，主要原因是：机构改革，单位合并，科目调整。

（二）科学技术支出年初预算数为 299.04 万元，决算数为 345.1 万元，完成年初预算的 115.4%，主要原因是：机构改革，单位合并，科目调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 36.81 万元，决算数为 64 万元，完成年初预算的 173.87%，主要原因是：追加抚恤金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 42.45 万元，决算数为 43.22 万元，完成年初预算的 101.81%，主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 24.44 万元，决算数为 25.04 万元，完成年初预算的 102.45%，主要原因是：住房公积金基数增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位本级 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 558.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 290.01 万元，较 2020 年减少 78.98 万元，下降 21.4%，主要原因是：奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 169.06 万元，较 2020 年增加 75.27 万元，增长 80.25%，主要原因是：1. 因开展党史学习教育，外出调研、宣讲任务增加，差旅费用增加；2. 向学会拨付经费增加；3. 因机构改革单位合并，办公用房调整导致装修费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 84.37 万元，较 2020 年减少 62.03 万元，下降 42.37%，主要原因是：奖励性工资支出减少。

（四）资本性支出 14.77 万元，较 2020 年增加 12.64 万元，增长 593.43%，主要原因是：办公设备购置增加。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位本级 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 15.09 万元，决算数为 3.18 万元，完成预算的 21.07%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 3.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 1.7 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平的主要原因是 2020 年和 2021 年因疫情影响均未实施出国计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是因疫情影响均未实施出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无人员出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.39 万元，决算数为 3.18 万元，完成预算的 23.75%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 3.25%，主要原因是机构改革单位合并后增加了公务接待。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：按照市政府过紧日子要求，坚持厉行节约，合理开支。全年国内公务接待 50 批，累计接待 349 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，为工作交流。

（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 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年单位本级

均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年单位本级未安排公务用车购置计划；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 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年单位本级全年均无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位本级 2021 年度机关运行经费支出 183.83 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)，较上年决算数增加 87.91 万元，增长 91.65%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位本级 2021 年度政府采购支出总额 22.17 万元，其中：政府采购货物支出 22.17 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 22.17 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 22.17 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径



为：本单位本级纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位本级国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，涉及资金 222 万元。

### (二) 项目支出绩效自评结果

“党史研究专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 54.7%。项目绩效目标完成情况：年内完成了党史书籍 2 本，开展党史宣讲 120 余场次，开展纪念中国共产党成立 100 周年暨中华苏维埃共和国成立 90 周年纪念活动，新增入库书籍 62 种，保障了全年党史书籍编撰、党史事件纪念活动、党史宣传教育、党史资料征集管理工作顺利进行，服务市委中心工作、服务市委决策。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党史研究专项						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	170	170	93	10	54.70%	10	
	上年结转资金	170	170	93	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障全年完成党史书籍编撰、党史事件纪念活动、党史宣传教育、党史资料征集管理工作顺利进行。2.服务市委中心工作、服务市委决策			已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党史书籍编撰	党史书籍2本	党史书籍2本	3	3	
			党史事件纪念活动	纪念中国共产党成立100周年暨中华苏维埃共和国成立90周年纪念活动	纪念中国共产党成立100周年暨中华苏维埃共和国成立90周年纪念活动	3	3	
			党史宣教	开展党史宣讲活动、接待来赣调研考察人员	开展党史宣讲活动、接待来赣调研考察人员	3	3	
			党史资料征集管理	新增藏书20种	新增藏书20种	3	3	
			开展党史资政调研(含红色教育培训、红色文旅产业调研)	根据市委重大决策部署,开展资政调研,形成调研报告	根据市委重大决策部署,开展资政调研,形成调研报告	2	2	
			年度资政报告(大事记)	根据市委市政府工作,完成年度资政报告(大事记)	根据市委市政府工作,完成年度资政报告(大事记)	2	2	
		质量指标	收集整理党史资料	根据资政调研情况,收集整理相关党史资料	根据资政调研情况,收集整理相关党史资料	2	2	
			完成党史书籍初稿或出版	保质完成书籍书稿	保质完成书籍书稿	2.5	2.5	
			举办重大纪念活动	保质完成纪念活动	保质完成纪念活动	2.5	2.5	
			接待来我市调研的领导专家	保质完成宣教活动	保质完成宣教活动	2.5	2.5	
	产出指标 (50分)	时效指标	征集资料室藏书	保质完成资料征集	保质完成资料征集	2.5	2.5	
			完成资政调研报告	保质完成资政调研报告	保质完成资政调研报告	2.5	2.5	
			完成年度资政报告(大事记)	保质完成资政报告(大事记)	保质完成资政报告(大事记)	2.5	2.5	
			收集整理调研资料	保质收集整理调研资料	保质收集整理调研资料	2.5	2.5	
			年度内完成党史书籍初稿或出版	本年度内完成	本年度内完成	2	2	
			年度内举办重大纪念活动	本年度内完成	本年度内完成	2.5	2.5	
年度内完成党史宣讲、接待			本年度完成	本年度完成	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	年度内完成新增资料室藏书	本年度完成	本年度完成	2	2		
		年度内完成资政调研报告	本年度完成	本年度完成	2	2		
		年度内完成资政报告(大事记)	本年度完成	本年度完成	2	2		
		年度内收集整理资料	本年度完成	本年度完成	2	2		
		党史书籍在机关、社会发放	党史书籍在机关、社会发放	党史书籍在机关、社会发放	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党史纪念活动引起社会反响	党史纪念活动引起社会反响	党史纪念活动引起社会反响	7.5	7.5		
		党史宣讲营造良好氛围	党史宣讲营造良好氛围	党史宣讲营造良好氛围	7.5	7.5		
		党史资政为市委市政府服务	党史资政为市委市政府服务	党史资政为市委市政府服务	7.5	7.5		
		各县市区党史部门肯定	受到各县市区党史部门肯定	受到各县市区党史部门肯定	3.5	3.5		
		涉及党史业务往来部门肯定	受到涉及党史业务往来部门肯定	受到涉及党史业务往来部门肯定	3.5	3.5		
		上级领导肯定	受到上级领导肯定	受到上级领导肯定	3	3		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本年度从市本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指上级部门返还性收入、一般转移支付收入、专项转移至支付收入等补助收入。

(五) 结转（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。

### 二、支出科目

(一) 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(三) 机关运行经费（公用经费）：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。

（四）“三公”经费：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。