

2021 年度
固原市党史研究室部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责传达、贯彻、落实自治区党委和固原市委有关党史工作的方针、政策、指示，制定全市党史征编、研究规划，并组织实施；负责固原地方党史资料的征集、整理、编撰、研究工作，负责固原革命英烈、党史人物的征编及研究工作；组织编写《中共固原党史》、《中共固原党史大事记》、《固原党史资料丛书》和编辑党史专刊；会同有关部门审查、审定全市有关固原地方党史的书刊、专著、戏剧、影视作品，负责审定县级以上政府为革命历史纪念建筑物撰写的铭文；协调配合有关部门加强革命遗址保护；承办固原市委交办的有关党史方面的其它工作；完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和研究项目，组织参加全区和地区性的党史理论研讨和学术交流活动；会同有关部门开展党史宣传教育工作；对县（区）和市直有关部门的党史工作进行协调和指导；指导固原中共党史学会的工作。

二、机构设置

固原市委党史研究室是固原市委直属正处级公益一类事业单位，参照公务员法管理，单位内设机构2个科，分别为综合科、征编科。

1、本单位组织机构代码 454970175 统一社会信用代码：12642200454970175Y, 独立机构编制数 1 个, 独立核算机构 1

个。

2、从预算单位构成看，固原市委党史研究室核定全额预算单位，本单位无下属单位。人员编制为7名，实有6名，其中3名处级,2名科级,1名职工。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市党史研究室

金额单位：元

| 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 | 2,074,711.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,077,704.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5,330.19 |
| 八、其他收入 | 8 | 70,431.54 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 839,869.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 72,215.7 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 133,937.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,145,143.25 | 本年支出合计 | 59 | 2155275.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 60 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 10,132.38 | 年末结转和结余 | 61 | 0 |
| 总计 | 30 | 2,155,275.63 | 总计 | 62 | 2155275.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市党史研究室

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 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | 栏次 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 4 |
| 合计 | | | 2,145,143.25 | 2,074,711.71 | | | | | | 70,431.54 | | |
| 201 | | | 1,099,120.78 | 1,072,902.73 | | | | | | 26,218.05 | | |
| | 20136 | | 1,076,798.24 | 1,050,580.19 | | | | | | 26,218.05 | | |
| | | 2013601 | 1,076,798.24 | 1,050,580.19 | | | | | | 26,218.05 | | |
| | | | 22,322.54 | 22,322.54 | | | | | | 0 | | |
| | | 2019999 | 22,322.54 | 22,322.54 | | | | | | 0 | | |
| 208 | | | 839,869.65 | 795,656.16 | | | | | | 44,213.49 | | |
| | | 20805 | 839,869.65 | 795,656.16 | | | | | | 44,213.49 | | |
| | | 2080501 | 144,090.00 | 144,090.00 | | | | | | 0 | | |
| | | 2080505 | 88,100.10 | 88,100.10 | | | | | | 0 | | |
| | | 2080506 | 255,233.55 | 211,020.06 | | | | | | 44,213.49 | | |
| | | 2080599 | 352,446.00 | 352,446.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 72,215.70 | 72,215.70 | | | | | | | | |
| | | 21011 | 72,215.70 | 72,215.70 | | | | | | | | |
| | | 2101102 | 48,455.46 | 48,455.46 | | | | | | | | |
| | | 2101103 | 23,760.24 | 23,760.24 | | | | | | | | |
| 221 | | | 133,937.12 | 133,937.12 | | | | | | | | |
| | | 22102 | 133,937.12 | 133,937.12 | | | | | | | | |
| | | 2210201 | 71,322.12 | 71,322.12 | | | | | | | | |
| | | 2210203 | 62,615.00 | 62,615.00 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市党史研究室

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 2,155,275.63 | 2,026,953.09 | 128,322.54 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,103,922.97 | 975,600.43 | 128,322.54 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1,076,798.24 | 975,600.43 | 106,000.00 | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 1,076,798.24 | 975,600.43 | 106,000.00 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 27,124.73 | 4,802.19 | 22,322.54 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 27,124.73 | 4,802.19 | 22,322.54 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,330.19 | 5,330.19 | | | | |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 5,330.19 | 5,330.19 | | | | |
| 2070699 | | | 其他新闻出版电影支出 | 5,330.19 | 5,330.19 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 839,869.65 | 839,869.65 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 839,869.65 | 839,869.65 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 144,090.00 | 144,090.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88,100.10 | 88,100.10 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255,233.55 | 255,233.55 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 352,446.00 | 352,446.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72,215.70 | 72,215.70 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 72,215.70 | 72,215.70 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48,455.46 | 48,455.46 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 23,760.24 | 23,760.24 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 133,937.12 | 133,937.12 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 133,937.12 | 133,937.12 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 71,322.12 | 71,322.12 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 62,615.00 | 62,615.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市党史研究室

公开 04 表
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政拨 |
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,074,711.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,077,704.92 | 1,077,704.92 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5,330.19 | 5,330.19 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 795,656.16 | 795,656.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72,215.7 | 72,215.7 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 133,937.12 | 133,937.12 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0 | 0 | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,074,711.71 | 本年支出合计 | 59 | 2,084,844.09 | 2,084,844.09 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10,132.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 10,132.38 | | 61 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 合计 | 32 | 2084,844.09 | 64 | 2,084,844.09 | 2,084,844.09 |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市党史研究室

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|------------------|--------------|-------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 2,084,844.09 | 198,2521.55 | 102,322.54 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 2,084,844.09 | 198,2521.55 | 102,322.54 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,077,704.92 | 97,5382.38 | 102,322.54 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 1,050,580.19 | 97,0580.19 | 80,000.00 |
| 2013601 | | 行政运行 | 1,050,580.19 | 97,0580.19 | 80,000.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 27,124.73 | 4,802.19 | 22,322.54 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 27,124.73 | 4,802.19 | 22,322.54 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,330.19 | 5,330.19 | |
| 20706 | | 新闻出版电影 | 5,330.19 | 5,330.19 | |
| 2070699 | | 其他新闻出版电影支出 | 5,330.19 | 5,330.19 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 795,656.16 | 795,656.16 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 795,656.16 | 795,656.16 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 144,090.00 | 144,090.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88,100.10 | 88,100.10 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211,020.06 | 211,020.06 | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 352,446.00 | 352,446.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 72,215.70 | 72,215.70 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 72,215.70 | 72,215.70 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 48,455.46 | 48,455.46 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 23,760.24 | 23,760.24 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 133,937.12 | 133,937.12 | |

| | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 133,937.12 | 133,937.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71,322.12 | 71,322.12 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 62,615.00 | 62,615.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 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

公开部门：固原市党史研究室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|-------|--------------------|----|-------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,315,608.71 | 302 | 商品和服务支出 | 166,376.84 | 310 | 资本性支出 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 311,055.00 | 30201 | 办公费 | 23,297.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 317,928.00 | 30202 | 印刷费 | 5,220.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 181,323.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 70.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88,100.1 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 211,020.06 | 30207 | 邮电费 | 4,558.59 | 31008 | 物资储备 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48,455.46 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23,760.24 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,247.73 | 30211 | 差旅费 | 19,151.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 71,322.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61,397.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 500,536.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |
| 30301 | 离休费 | 144,090.00 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 2,004.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 352,446.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 35,200.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 | |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 8,458.85 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 66,960.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 1,457.05 | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,816,144.71 | 公用经费合计 | | | | | | 166,376.84 |
| 合计 | | | 1,982,521.55 | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 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

公开部门：固原市党史研究室

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市党史研究室

公开 08 表
金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 无 | | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况,数据取自财决 09 表

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款资金。

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

公开部门：固原市党史研究室

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | | | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

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 2155275.63 元，支出总计 2155275.63 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 313224.02 元，增长 17%，支出总计增加 286374.75 元，增长 15.32%，主要原因是本年度上年度结余资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2145143.25 元，其中：财政拨款收入 2074711.71 元，占 96.72%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 70431.54 元，占 4.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2155275.63 元，其中：基本支出 2026953.09 元，占 94.05%；项目支出 128322.54 元，占 5.95%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 2084844.09 元，支出总计 2084844.09 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 242792.48 元，增长 13.18%，主要是因为本年有 1 名职工不幸去世；支出增加 215943.21 元，增长 11.55%，主要原因追加了一次性抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 2084844.09 元，占本年支出合计的 96.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215943.21 元，增长 13.18%，主要原因是因为本年有 1 名职工不幸去世，追加了一次性抚恤金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 2084844.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1077704.92 元，占 51.69%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5330.19 元，占 0.26%；社会保障和就业(类)支出 795656.16 元，占 38.16%；卫生健康(类)支出 72215.7 元，占 3.47%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 133937.12 元，占 6.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2019193.3 元，支出决算为 2084844.09 元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是因为本年有 1 名职工不幸去

世,追加了一次性抚恤金。

其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。科目 2013601 年初预算为 1159044.22 元,支出决算为 1050580.19 元,完成年初预算的 90.64 %。决算数小于预算数的主要原因人员变动引起的。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。科目 2019999 年初预算为 13920.00 元,支出决算为 27124.73 元,完成年初预算的 194.86%,决算数大于预算数的主要原因支付上年第四季度伙食、工作经费及增加通讯费。

3. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)科目 2070699 年初预算为 0 元,支出决算为 5330.19 元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

4. 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)。科目 2080501 年初预算为 139756.00 元,支出决算为 144090.00 元,完成年初预算的 103.1%,决算数大于预算数的主要原因是离休工资调资产生的。

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)。科目 2080505

年初预算为 63900.00 元，支出决算为 88100.1 元，完成年初预算的 137.87%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职工养老保险。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。科目 2080506 年初预算为 127857.60 元，支出决算为 211020.06 元，完成年初预算的 165.04%，决算数大于预算数的主要原因是做实退休职工及去世人员职业年金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。科目 2080599 年初预算为 0 元，支出决算为 352446.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一次性抚恤金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。科目 2101102 年初预算为 70321.68 元，支出决算为 48455.46 元，完成年初预算的 68.91%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费系数降低。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。科目 2101103 年初预算为 19977.75 元，支出决算为 23760.24 元，完成年初预算的 118.93%，决算数大于预算数的主要原因是补缴公务员医疗补助。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。科目 2101101 年初预算为 96277.02 元，支出决

算为 71322.12 元，完成年初预算的 74.08%，是由于人员变动预算有剩余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。科目 2101103 年初预算为 90000 元，支出决算为 62615 元，完成年初预算的 69.57%，是由于人员变动多预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1982521.55元，其中：人员经费1816144.71元，公用经费166376.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1315608.71元，较2021年度年初预算数减少325689.74元，降低19.84%，主要原因是因为人员变动；较2020年度决算数减少76356.06元，降低5.48%。

2. 商品和服务支出166376.84元，较2021年度年初预算数增加8237.99元，增长5.2%，主要原因是非财政拨款支付印刷党史书籍及征集党史资料；较2020年度决算数减少30495.58元，降低15.49%。

3. 对个人和家庭的补助500536.00元，较2021年度年初预算数增加360780元，增长258%，主要原因是追加了一次性抚恤金；较2020年度决算数增加365840元，增长271%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为2004元，完成预算的66.8%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2020年度增加2004元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加2004元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出增加的主要原因是本年党史业务需要交流。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2004元，占66.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为2004元，完成预算的66.8%。其中：国内接待费支出2004元，主要用于党

史业务交流洽谈。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

因本单位性质决定不涉及此类经费

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

本单位无国有资本经营事项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出166376.84元，比2020年度减少30495.58元，下降15.49%。主要原因是本着过“紧日子”的有关要求，压减经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2021 年党史研究室项目支出 8 万元，项目绩效党史研究内刊、固原党史网、党史“七进”等党史宣传费，《固原党史研究》刊物费，党史资料征集、党史专题调研费、返聘人员编撰党史书稿费、印刷费等业务费。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，党史研究室业务经费”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：1. 对项目绩效管理的重要性认识不到位，主动性不强；2. 预算编制项目绩效目标申报表不够精确；3. 项目预算绩

效执行力度不够，资金执行进度略有滞后。下一步改进措施：1. 强化绩效理念，加大绩效管理知识方面的学习宣传力度，不断提高对绩效评价重要性认识水平，增强预算绩效管理的刚性，强化项目绩效评价结果的落实；2. 完善管理机制，构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算，科学绩效评价方法，提高预算项目绩效申报表准确率，确保资金使用及时、有效；3. 加大项目预算绩效执行力度，推进项目资金执行进度。（附《项目支出绩效自评表》）

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 党史研究室业务经费 | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---|-----------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 (10 分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额: | | 8 | 8 | | | | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中：财政拨款 | | 8 | 8 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 党史资料征集、党史专题调研费、返聘人员编撰党史书稿费、印刷费等业务费 | | | | 党史资料征集、党史专题调研费、返聘人员编撰党史书稿费、印刷费等业务费 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 分 值 | 指标值 | 全年实际 值 (B) | 得分计算方法 | 得 分 | 未完成原因分析 |
| | 产 出 指 标 | 数量指 标 | 党史三卷启动、资料征集、 专题调研、返聘稿费、印 刷 | 15 | ≥2 项 | ≥2 项 | 完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该指标 | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|----|------------------------|------------------------|--|--|----|--|
| 标 (40分) | | 固原党史三卷(样书)印刷数量;地方党史资料汇编印刷数量 | 15 | 300册/党史三审样书;1000册/资料汇编 | 300册/党史三审样书;1000册/资料汇编 | 分值记分。 | 15 | | |
| | 质量指标 | 按史料编撰要求完成各项工作任务覆盖率 | 10 | ≥95% | ≥95% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | | |
| | 时效指标 | 完成各项工作任务时效 | 10 | 100% | 100% | | 10 | | |
| | 成本指标 | 按照合同约定,严格控制预算 | 10 | 10万元 | 10万元 | | 10 | | |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 为广大党员干部群众学习党史,保护红色旧址遗址,传承红色基因,赓续红色血脉,汲取精神力量,提供优质服务。 | 20 | 服务能力不断提升 | 服务能力不断提升 | | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 有份量、有价值、有影响、有特色,领导肯定、部门认可 | 20 | 质量水平不断提升 | 质量水平不断提升 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 8 | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 20 | 95%以上 | 95%以上 | 同效益指标得分计算方式。 | 15 | | |
| 总 分 | | | | | | | | 93 | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1、**党史综合科**：负责机关日常工作运转。负责信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责财务、资产、后勤管理等工作。负责市地方志编纂委员会的具体工作。

2、**党史征编科**：做好社会主义时期党史资料征编工作。为全市各级党史部门集中力量和精力投入党史大事记的征编工作，全市党史大事记，在广泛征求老同志意见和征集资料的基础上，党史大事记征求意见稿，为进一步开展社会主义时期党史专题研究打下了基础。组织史资料续编工作进展顺利，充分利用党史资料资政育人，编辑出版党史资料书刊，为基层提供宣传教育材料。

3、**机关运行经费**是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料