

2022 年度

固原市地方志研究室
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 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 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、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

主要职能：承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县(区)地方志工作，促进县(区)地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。承担开展地情咨询服务，及时交流修志经验，负责修志队伍培训，研究方志理论，促进方志事业的繁荣发展。承担收集地情资料，做好地情资料的保管、使用，加强地情资料室或方志馆建设。承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

固原市地方志研究室是固原市政府下属的具有社科性质的正处级事业单位，参照公务员管理。处级领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，有3个科室，科级领导职数3名。现有在职人员11名。

从预算单位构成看，固原市地方志研究室属一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

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	2913241.5	一、一般公共服务支出	31	178000
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1863048.39
八、其他收入	8	69336.63	八、社会保障和就业支出	38	628632.69
	9		九、卫生健康支出	39	97364.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	261132.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	2982578.1	本年支出合计	59	3028178.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	89800	年末结转和结余	61	44200
总计	30	3072378.1	总计	62	3072378.17

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

2101103	公务员医疗补助	19,773.99	19,773.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261,132.76	261,132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261,132.76	261,132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196,747.12	196,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64,385.64	64,385.64	0.00	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，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：

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			3,028,178.17	2,739,978.17	288,200.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	178,000.00	5,400.00	172,600.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	44,500.00	5,400.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	44,500.00	5,400.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,863,048.39	1,747,448.39	115,600.00	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	1,863,048.39	1,747,448.39	115,600.00	0.00	0.00	0.00
2070605		出版发行	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
2070699		其他新闻出版电影支出	1,829,048.39	1,747,448.39	81,600.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	628,632.69	628,632.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	628,632.69	628,632.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	202,680.00	202,680.00	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	237,744.16	237,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,208.53	188,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,364.33	97,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97,364.33	97,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77,590.34	77,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,773.99	19,773.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261,132.76	261,132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261,132.76	261,132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196,747.12	196,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64,385.64	64,385.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	2913241.54	一、一般公共服务支出	33	10800	10800		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1662538.65	1662538.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	394338.96	394338.96		
	9		九、卫生健康支出	41	123217.93	123217.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	200169.48	200169.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	2913241.54	本年支出合计	59	2391065.02	2396065.02	
年初财政拨款结转和结余	28	89800	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	89800		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨	31			63			
合计	32	3003041.54	合计	64	2391065.02	2391065.02	

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：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,958,841.54	2,670,641.54	242,600.00
201		一般公共服务支出	178,000.00	5,400.00	172,600.00
20136		其他共产党事务支出	133,500.00	0.00	133,500.00
2013602		一般行政管理事务	133,500.00	0.00	133,500.00
20199		其他一般公共服务支出	44,500.00	5,400.00	39,100.00
2019999		其他一般公共服务支出	44,500.00	5,400.00	39,100.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,863,048.39	1,747,448.39	70,000.00
20706		新闻出版电影	1,863,048.39	1,747,448.39	70,000.00

2070605	出版发行	34,000.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,829,048.39	1,747,448.39	70,000.00
208	社会保障和就业支出	559,296.06	559,296.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559,296.06	559,296.06	0.00
2080501	行政单位离退休	202,680.00	202,680.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,744.16	237,744.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,871.90	118,871.90	0.00
210	卫生健康支出	97,364.33	97,364.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	97,364.33	97,364.33	0.00
2101101	行政单位医疗	77,590.34	77,590.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,773.99	19,773.99	0.00
221	住房保障支出	261,132.76	261,132.76	0.00
22102	住房改革支出	261,132.76	261,132.76	0.00
2210201	住房公积金	196,747.12	196,747.12	0.00
2210203	购房补贴	64,385.64	64,385.64	0.00

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：

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	2268683.00	302	商品和服务支出	187598.54	310	资本性支出	6000.00
30101	基本工资	560682.00	30201	办公费	27744.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	539677.64	30202	印刷费	8519.00	31002	办公设备购置	6000.00
30103	奖金	515338.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	150.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237744.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	118871.90	30207	邮电费	10270.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77590.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19773.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2257.85	30211	差旅费	7038.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	196747.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1038.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	208360.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	202680.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1218.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10530.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109090.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2680.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2477043.00	公用经费合计				193598.54	
合 计		2670641.54						

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：

2022 年度预算数						2022 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1218.00

注：2022 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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表 本单位无政府性基金故该表为 0

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：

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 合计	1 0.00	2 0.00	3 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，数据取自财决 11 表 本单位无国有资本经营项目支出故该表为 0

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 年度本年收入合计 2982578.17 元，支出合计 3072378.17 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 651545.17 元，增长 27.95%，支出合计增加 256724.17 元，增长 9.11%，主要原因是增人增次和《固原扶贫志》印刷费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2982578.17元，其中：财政拨款收入2913241.54元，占98%；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69336.63元，占2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3028178.17 元，其中：基本支出 2739978.17 元，占 90%；项目支出 288200 元，占 10%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2913241.54 元，支出总计 3072378.17 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 652394.37 元，增长 28.85%，支出增加 256724.17 元，增长 9.11%，主要原因是增人增资和印刷费用支出增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3072378.17 元，占本年支

出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256724.17 元，增长 9.11%，主要原因是支付人员工资和印刷费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3072378.17 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 178000 元，占 5.79%；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 1863048.39 元，占 60.63%；社会保障和就业（类）支出 628632.69 元，占 20.46%；卫生健康（类）支出 97364.33 元，占 3.16%；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 261132.76 元，占 8.50%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2311065.02 元，支出决算为 3028178.17 元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因：

1、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）年初预算数 10800 元，支出决算数为 178000 元，决算数大于预算数的主要原因是选派一名挂职干部年中追加指标 34800 元，《固原扶贫志》印刷费支出 133500 元。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)

其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 1662538.65 元，支出决算为 1863048.39 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是年初项目结余 89800 元在本年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 394338.96 元，支出决算为 628632.69 元，完成年初预算的 159%，决算数大于预算数的主要原因是年中其他收入补支职工职业年金 69336.63 元。

4. 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 123217.93 元，支出决算为 97364.33 元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员医疗缴费比例调整。

5. 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 200169.48 元，支出决算为 26132.76 元，决算数大于预算数的主要原因是增人补差 174036.72 元。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2739978.17元，其中：人员经费2546379.63元，公用经费193598.54元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2376319.63元，较2022年度年初预算数增加319819元，增长15.55%，主要原因是年初增资部分预算数偏小；较2021年度决算数增加536801.73元，增长29%。

2. 商品和服务支出433198.54元，较2022年度年初预算

数增加337598.54元，增长353%，主要原因是年初预算未将项目支出数加入；较2021年度决算数减少311615.56元，降低41.83%。

3. 对个人和家庭的补助208360元，较2022年度年初预算数增加49360元，增长31%，主要原因是未将补缴职业年金数纳入年初预算；较2021年度决算数减少22962元，增长6.62%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出10300元，较2022年度年初预算数增加10300元，增长100%，主要原因是方志馆增置电视机一台和购置馆藏图书三套；较2021年度决算数增加10300元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1200元，支出决算为1218元，完成预算的101%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待中有厅级领导提高了标准。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加18元，增长1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加18元，增长1%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无开支内容；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是公务车2016年上缴固原市车改办，无公务用车购置及运行费；公务接待费支出增加主要原因是来访来客中有厅级领导，提高了接待标准。

（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算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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。2022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1200元，支出决算为1218元，完成预算的101%。其中：国内接待费支出1218元，主要用于接待来访领导。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次9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

2022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%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

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，具体情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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）

2022 年度本部门机关运行经费支出 187598.54 元，比2021 年度增加 9510.44 元，增长 5.34%。主要原因是：邮电费和印刷费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 10300 元。其中：政府采购货物支出 10300 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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 100 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 2022 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 4 个，共涉及资金 28.82 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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“地方志研究室”项目自评得分为 85 分。2022 年上年结转项目经费 8.98 万元，当年预算拨入《固原年鉴》印刷费 8 万元，第一书记及乡镇挂职干部工作经费 7.08 万元，经追加后预算总额为 33.24 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，实际使用 28.82 万元，预算执行率 86.7%。

发现的主要问题：这一年来，我们的工作取得了一定成绩，但由于体制、机制等原因，也存在一些亟待解决的问题。一是经费紧张。我单位的信息化工作和方志馆建设都受到经费限制不能及时推进，不能及时满足社会和政府在地情

资料的查阅、利用需求。二是培训学习少，近几年，新进的工作人员都不是方志专业毕业的，需要专业培训，但由于培训机会少和经费紧张而无法实现。三是固原市地方志方面的一些文化遗产不能通过项目的形式向自治区和国家申报，因而得不到有效保护。如清道光二年编修的《隆德县志》在我区已失传，但却被美国国会图书馆收藏着；元朝修编的固原《开城府志》在我区已失传，但据说在南京或台湾某图书馆中有收藏；还有一些旧志书要抢救，有一些历史文化遗产要挖掘，有一些新志书如《闽宁协作志》需要编著等，这些都要通过上级部门向国家立项来解决。四是未建立科学、规范、合理的评价工作机制，未将财政支出绩效评价纳入整个绩效预算管理的过程中，年初预算分析不准确。

下一步改进措施：2023年固原市地方志研究室将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

加强单位预算管理，详细测量预算数据，严格年度各项支出，进一步完善预算编制，确保预决算同步。财政支出绩效评价工作是一项十分复杂的系统工程，涉及面广，工作量大、技术性强，组织开展这项工作，必须建立规范统一的工作机制，结合固原市地方志研究室的实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配，各科室应相互配

合，形成人人讲绩效，有绩效的良好氛围。建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

涉及一般公共预算支出 288200 元，政府性基金预算支出 0 元。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《固原年鉴 2022》出版费								
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 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。			
		年度资金总额：	80000	80000	10	100				10
		其中：财政拨款	80000	80000	10	100				10
		其他资金								
年度目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标 (40分)	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	指标 1: 达到合同要求数量	10	10	10	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		
			指标 2:							
									
	质量指标	质量指标	指标 1: 质量符合国家标准	10	10	10	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	10		
指标 2:										
.....										
时效指标	时效指标	指标 1: 按时间要求完成	10	10	10		10			

	成本 指标	指标 2:				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		
								
		指标 1: 未超出 成本控制线	10	10	10				
		指标 2:							
								
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:	0	0	0	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。	0	
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 社会各 界反映良好	20	20	15			
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1:	0	0	0			
			指标 2:						
								
		可持 续 影响 指标	指标 1: 各单位可长期 查询相关内容	20	20	10			
指标 2:									
.....									
满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 群众满 意度较高	20	20	20	同效益指标得分计算 方式。	20		
		指标 2:							
								
								
总 分							85		

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 \geq **), 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 \leq **), 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

一、财政拨款收入: 是指预算单位从市本级财政取得的
财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是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。

八、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。

九、机关运行经费：为保障行政单位运行，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、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

