鹿寨县史志办公室

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县史志办公室概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县史志办公室2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县史志办公室2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县史志办公室概况**

一、主要职能

鹿寨县史志办公室为中共鹿寨县委直属管理的正科级参公事业单位，核定全额拨款事业编制5名（主任1名、副主任1名），主要承担鹿寨县地方党史资料征编和地方志书和年鉴编纂工作。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位） |
| 鹿寨县史志办公室 | 参公 |
|  |  |

本年度机构和人员如下表：

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项    目 | 合 计 | 行政单位 | 财政拨款事业单位 | | 财政补助事业单位 | 自收自支事业单位 |
| 参（依）公管理 | 其他 |
| 编制数 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 实有人数 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 在职人数 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 其中：在岗在编人数 |  |  |  |  |  |  |
| 在岗超编人数 |  |  |  |  |  |  |
| 离退休人数 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 其中：离休人数 |  |  |  |  |  |  |
| 退休人数 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 遗属 |  |  |  |  |  |  |
| 编外长期聘用人员 | 2 |  |  | 2 |  |  |

**第二部分：鹿寨县史志办公室 2021年部门决算报表**

(此部分另附表格，详见附件3：**鹿寨县史志办公室**2021年度部门决算公开表）

**第三部分：鹿寨县史志办公室2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入185.15万元，其中本年收入185.15万元, 较2020年度决算数增加42.79万元，增长30.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入185.15万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加42.79万元，增长30.06%，主要原因是：人员变动，社保基数调整，工资调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元.

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出185.15万元，其中本年支出185.15万元, 较2020年度决算数增加42.79万元，增长30.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出97.03万元：主要用于机构日常运转，

较2020年度决算数减少11.21万元，下降10.36%，主要原因是：人员变动，薪资调整。

2.社会保障和就业支出73.01万元：主要用于职工社保保险缴纳，退休人员支出，较2020年度决算数增加60.96万元，主要原因：退休人员离世发放一次性抚恤金。

3.卫生健康支出5.96万元：主要用于职工医疗保险缴纳，较2020年度决算数减少7.35万元，下降55.22%，主要原因：基数调整，人员变动。

4.住房保障类支出7.05万元：主要用于职工公积金缴纳，较2020年度决算数减少1.71万，下降19.52%，主要原因：人员减少，基数调整。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出185.15万元，较2020年度决算数增加42.79万元，增长30.06%。其中：基本支出145.89万元，项目支出39.27万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.4万元，支出决算为185.15万元，完成年初预算的137.76%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.09万元，支出决算为97.03万元，完成年初预算的103.12%。主要用于机构运行。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.27元，支出决算为39.27万元。主要原因：人员变动。

（三）社会保障和就业支出73.01万元，卫生健康支出5.96万元，住房保障类支出7.05万元。

三、2021年度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145.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出76.3万元，完成年初预算的92.31%。人员变动导致差异。

（二）商品和服务支出9.32万元，完成年初预算的74.26%。人员变动导致差异。

（三）对个人和家庭的补助支出60.26万元，其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

鹿寨县史志办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

鹿寨县史志办公室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

鹿寨县史志办公室没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆**，**全年运行费支出0万元。

公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一） 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9.32万元，比年初预算数减少3.23万元，下降25.73 %。主要原因是：人员变动比2020年下降30.16万元，下降76.4%。主要原因是：人员变动 、落实过紧日子要求压减项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

鹿寨史志办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，总额11.73万元，正常使用。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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15万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。

共组织对“《鹿寨年鉴2021》”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元。

我部门根据年初设定的绩效目标，《鹿寨年鉴2021》项目自评得分为100分。全部完成相关设定指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）：鹿寨县史志办公室 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 《鹿寨年鉴2021》 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鹿寨县史志办公室 | | | 项目实施单位：鹿寨县史志办公室 | | | |
| 项目资金执行情况（万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) | | |
| **年度资金总额：** | | **15** | **15** | **100** | | |
| 其中：一般公共预算 | | 15 | 15 | **100** | | |
| 政府性基金预算 | |  |  |  | | |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  | | |
| 项目资金执行情况得分(C) | | | 10 | | | | | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 | |
| 年度总体目标 | 年内编辑出版《鹿寨年鉴2021》500本，次年1月底前完成全年任务.成本控制在15万元内。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 年鉴出版数量 | 15 | 出版500本 | 出版500本 | 15 |  | |
|
| 质量指标 | 内容为县内上一年度政治经济社会发展情况，印刷上符合出版规范。 | 10 | 印刷合格率100% | 印刷合格率100% | 10 |  | |
|
| 时效指标 | 完成编辑出版。 | 15 | 次年1月底前完成 | 次年1月底前完成 | 15 |  | |
|
| 成本指标 | 项目资金实施。 | 10 | 成本控制15万以内 | 成本控制15万以内 | 10 |  | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 社会效益 指标 | 记录鹿寨县2019年政治、社会、经济、文化等各行各业发展情况。 | 30 | 内容真实、准确、完整。 | 内容真实、准确、完整。 | 30 |  | |
|
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各单位对年鉴使用的满意度 | 10 | >=100% | 100% | 10 |  | |
|
| **总 分** | | | 100 | | | | | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 | |
|  | 填报人：罗泽胤 | | | | 联系电话：6812683 | | |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； | | | | | | | | | |
| 2.定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。

十四、《鹿寨年鉴》：地方综合年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。