

瑞金市史志研究室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市史志研究室概况

- 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 瑞金市史志研究室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行市委和上级党史工作部门规定的有关方针、政策与指示，为市委制定长期和近期的党史工作规划，指导与协调有关部门和学术团体的党史工作。

（二）征集整理本市的党史资料，研究党的历史经验，编辑出版地方党史、革命史书刊，为建设中国特色社会主义服务，同时提供上级党史工作机构研究利用。

（三）搜集、整理、编撰《瑞金大事记》和《瑞金年鉴》，为市委、市政府决策、对外宣传、市外乡亲了解瑞金提供可靠信息资料，服务地方经济社会发展。

（四）结合党的中心工作，配合有关部门进行党史宣传教育工作，充分发挥史志资政育人的根本职能。

（五）承办市委和上级史志部门交办的其他工作。

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：瑞金市史志研究室。

本部门 2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 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 1 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 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：瑞金市史志研究室

2021 年度

金额单位：万元

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	220.38	一、一般公共服务支出	32	145.19
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	60.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.26
	9		九、卫生健康支出	40	7.61
	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	0.00
	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	220.38	本年支出合计	58	229.46
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	9.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	229.46	总计	62	229.46

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

编制单位：瑞金市史志研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入	财政拨款	上级补	事业收入	经营收入	附属单位	其他收
支出功能分			合计	收入	助收入			上缴收入	入
类科目编码									
类	款	项 栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.14	15.14	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.61	7.61	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

编制单位：瑞金市史志研究室

2021 年度

金额单位：万元

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
		合计	229.46	187.07	42.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	145.19	124.93	20.26	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	143.22	122.96	20.26	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.23	18.97	20.26	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	60.40	38.27	22.13	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	60.40	38.27	22.13	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	24.30	18.17	6.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.14	15.14	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

编制单位：瑞金市史志研究室

2021 年度

元

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	220.38	一、一般公共服务支出	33	145.19	145.19	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	60.40	60.40	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	16.26	16.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	220.38	本年支出合计	59	229.46	229.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.09	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	9.09		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				
总计	32	229.46	总计	64	229.46	229.46	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：瑞金市史志研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支 出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	229.46	187.07	42.40	
201			一般公共服务支出	145.19	124.93	20.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97	1.97	0.00
2010301			行政运行	1.97	1.97	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	143.22	122.96	20.26
2013101			行政运行	103.99	103.99	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.23	18.97	20.26
206			科学技术支出	60.40	38.27	22.13
20601			科学技术管理事务	60.40	38.27	22.13
2060101			行政运行	20.10	20.10	0.00
2060102			一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	24.30	18.17	6.13
208			社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.14	15.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00
20807			就业补助	0.94	0.94	0.00
2080711			就业见习补贴	0.94	0.94	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210			卫生健康支出	7.61	7.61	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	7.61	7.61	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.61	7.61	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 06 表

编制单位：瑞金市史志研究室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.57	302	商品和服务支出	41.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.50	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.34	30202	印刷费	10.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	8.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	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	1.31	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.09	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	3.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	5.10	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	0.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	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		145.93	公用支出合计					41.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：瑞金市史志研究室

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	2.00	2.00
（1）国内接待费	7	-	2.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	26
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	161
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：瑞金市史志研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目 编码					科目名 称			
类	款	项	1	2	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	6
			合 计		3	4	5	

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

公开 09 表

编制单位：瑞金市史志研究室

2021 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
支出功能分类科目编码			科 目 名 称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

公开 10 表

编制单位：瑞金市史志研究室

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	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 229.46 万元，其中年初结转和结余 9.09 万元，较 2020 年减少 126.26 万元，下降 35.49%；本年收入合计 220.38 万元，较 2020 年减少 12.05 万元，下降 5.18%，主要原因是：项目支出每年不同，变动较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 220.38 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 229.46 万元，其中本年支出合计 220.38 万元，较 2020 年减少 126.26 万元，下降 35.49%，主要原因是：《国家印记》和《人民共和国从这里走来》两个项目进展缓慢，支出减少；年末结转和结余 9.09 万元，较 2020 年减少 125.29 万元，下降 92.24%，主要原因是：项目支出结余收回财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 187.07 万元，占 81.52%；项目支出 42.4 万元，占 18.48%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 252.42 万元，决算数为 229.46 万元，完成年初预算的 90.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 237.16 万元，决算数为 145.19 万元，完成年初预算的 61.22%，主要原因是：项目进展慢，未完成支付。

(二) 科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 60.4 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：这笔支出为原市志办的项目，合并后支出，原党史办无预算。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 6.98 万元，决算数为 16.26 万元，完成年初预算的 232.95%。主要原因是：党史办和市志办合并后支出增加。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 3.62 万元，决算数为 7.61 万元，完成年初预算的 210.22%。主要原因是：党史办和市志办合并后支出增加。

(五) 住房保障支出年初预算数为 4.66 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：支出路径改变。

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 229.46 万元，其中：

(一) 工资福利支出 143.57 万元，较 2020 年增加 80.34 万元，增长 127%，主要原因是：党史办和市志办合并人员增加。

(二) 商品和服务支出 41.13 万元，较 2020 年减少 2.42 万元，下降 5.56%，主要原因是：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.36 万元，较 2020 年增加 2.24 万元，增长 1866.67%，主要原因是：党史办和市志办合并人员增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增减 0 万元。

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 2 万元，决算数为 2 万元（其中基本支出 1.31 万元，项目支出 0.69 万元），完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 6.82 万元，下降 77.32%，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%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元（其中基本支出 1.31 万元，项目支出 0.69 万元），完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 6.82 万元，下降 77.32%，主要原因是疫情影响，各地往来习交流人员减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，各地往来习交流人员减少。全年国内公务接待 26 批，累计接待 161 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各地党史部门以及项目书籍作者来瑞考察学习交流人员。

（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%，决算数较 2020 年无变化；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%，决算数较 2020 年无变化；年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无差异。

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 41.13 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 2.42 万元，下降 5.56%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，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，本部门无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面绩效自评，共涉及资金 35 万元，项目支出总额的 82.55%。

组织对“党史工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 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。从评价情况来看项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，项目的运行也严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分为 98 分，等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 229.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看分别从数量指标（可读性、编辑出版）、质量指标（史料真实性、可靠性、丰富性）、时效性（在 1 年完成）、社会效益指标（社会反响）、可持续影响指标（影响传播力）、服务对象满意度指标（社会满意度）等各个指标进行自评，自评结果得分为 98 分，等级为优。

(二) 部门决算中项目支出绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映“党史工作经费”项目绩效自评结果。

“党史工作经费”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“党史工作经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开发了《伟大的起点》《永远的人民子弟兵》等现场教学课程以及《长征起始与长征精神》《中央苏区的廉政建设》等专题教学课程，为各级各类党员干部上党史课30余批次，1500余人，撰写文章及论文20余篇。全办干部积极撰写党史研究论文和党史宣传文章，在党史报刊发表和入选并参加全国各级研讨会。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》见附件1、2。

附件1

史志研究室部门绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门组织机构及人员

瑞金市史志研究室共有预算单位1个，包括室本级（为参照执行公务员编制）。编制人数16人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括参公事业人员3人，全额事业人员8人，编内聘用人员1人；退休人员6人。

3. 机构人员当年变动情况及原因：2021年2月原党史办邹兆荣调往赣州总工会任职，其余为原党史办人员与市志办人员全并为史志研究室工作人员。

2. 部门主要职能概述

(一) 贯彻执行市委和上级党史工作部门规定的有关方针、政策与指示，为市委制定长期和近期的党史工作规划，指导与协调有关部门和学术

团体的党史工作。

（二）征集整理本市的党史资料，研究党的历史经验，编辑出版地方党史、革命史书刊，为建设中国特色社会主义服务，同时提供上级党史工作机构研究利用。

（三）搜集、整理、编撰《瑞金大事记》和《瑞金年鉴》，为市委、政府决策、对外宣传、市外乡亲了解瑞金提供可靠信息资料，服务地方经济社会发展。

（四）结合党的中心工作，配合有关部门进行党史宣传教育工作，充分发挥史志资政育人的根本职能。

（五）承办市委和上级史志部门交办的其他工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

一是配合市委开展的“历史怎么看、今后怎么办、今年怎么干”学习调研讨论活动，编撰印刷了《瑞金历史概况》小册子，供全市干部职工学习瑞金历史。二是积极抓好地方史志专题著作的编纂。进一步修改完善《瑞金市革命老区发展史》，书稿已送交江西高校出版社，正在审核出版的进程中。已完成《江西年鉴》《赣州年鉴》组稿任务和《瑞金年鉴（2021）》编纂工作，《瑞金大事记》资料收集、编纂及发行工作也进展顺利，《明清瑞金县志》已送出版社出版。三是进一步推进《不忘初心·国家印记》系列丛书编撰工作，目前已收到书稿十余部。四是协助做好红色名村和红色驿站的打造，审核了红色名村、红色驿站中涉及党史的相关资料。另外，根据上级党史部门部署，认真做好了长征等党史资料的整理上报工作。五是围绕建党百年开展党史学习教育红色故事演讲比赛，积极协助各级各类媒体，制播或刊发大量反映瑞金红色历史的电视节目，开展党史宣讲活动，撰写史志研究论文和宣传文章，积极参加全国各级研讨会，扩大了瑞金的知名度和影响力。六是服务大局，积极推进史志资政工作，积极协助市委市政府和各部门做好涉及党史问题的材料审核把关工作，做好市情咨询服

务和做好市委市政府和上级部门安排的接待服务工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

依照我办职能，年度整体支出绩效目标为：

一是积极参与建党100周年和中华苏维埃共和国成立90周年纪念活动的策划与组织工作，牵头组织策划好第七届苏区精神理论研讨会。

二是将《共和国的黎明》电影剧本改编成书，力争2021年7月1日前公开出版。

三是根据编委会成员的意见，将《瑞金革命老区发展史》一书提升完善好，争取2021年6月前正式出版，深刻反映瑞金天翻地覆的巨大变化和改革开放的伟大成就。

四是继续配合市委推进红色名村和红色驿站建设工作。

五是抓好学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史即“四史”的学习宣传工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我室按照财政局的统一部署，积极采取行动，分别从数量指标（可读性、编辑出版）、质量指标（史料真实性、可靠性、丰富性）、时效性（在1年完成）、社会效益指标（社会反响）、可持续影响指标（影响传播力）、服务对象满意度指标（社会满意度）等各个指标进行自评，自评结果得分为98分。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年度收入年初预算数为3297100元（全部为财政拨款收入）。2021年度决算收入2294640.25元，其中：上年结转90852.67元，财政拨款收入2203787.58元。年终决算支出为2294640.25元，其中：基本支出1870664.77元，项目支出423975.48元。其中：工资福利支出1435722.82元；商品服务支出835319.43元；对个人和家庭的补助23,598.00元。年终收支结转0元。

2020年收入年初预算数3297100元，决算收入2294640.25元，相差1002459.75元，差异原因是《不忘初心 国家印记》项目的预算经费未下

达。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1. 数量指标。开发了《伟大的起点》《永远的人民子弟兵》等现场教学课程以及《长征起始与长征精神》《中央苏区的廉政建设》等专题教学课程，为各级各类党员干部上党史课 30 余批次，1500 余人，撰写文章及论文 20 余篇。

2. 质量指标。全办干部积极撰写党史研究论文和党史宣传文章，在党史报刊发表和入选并参加全国各级研讨会。

（二）履职效果情况：

社会效益指标。坚持“党史姓党”的根本准则，正确把握党史研究和宣传教育工作的政治方向，正确宣传瑞金红色历史。

（三）社会满意度及可持续性影响：

一是积极协助各级各类媒体，制播或刊发大量反映瑞金红色历史的电视节目，扩大了瑞金的知名度和影响力。二是充分利用新媒体传播快传播广的优势，在学习强国、今日头条、客家新闻网、瑞金发布等微信公众号发布反映瑞金红色历史的文章，传播红色文化、弘扬苏区精神，社会反响良好和可持续影响力深远。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在项目实施过程中由于受到各种因素的影响，项目进度较慢，导致项目资金支出进度受到影响。

（二）改进的方向和具体措施

一是严控支出，使经常性支出项目达到减压目标。

二是继续厉行勤俭节约。机关的一切公务活动，要严格依规办事和操作，不讲排场，不比阔气。

三是进一步完善相关规章制度，加快推进项目进度，加强协商沟通。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，完善相关的规章制度，下一步将在政府信息公开网站进行公开。

附件 2

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		党史工作经费						
主管部门		瑞金市史志研究室			实施单位			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	35	35	35	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步挖掘、丰富、充实瑞金红色历史文化内涵,积极服务于市委市政府工作大局,为瑞金振兴发展作出积极贡献。			加强瑞金党史的研究与宣传,为推进瑞金振兴发展作出应有的贡献。				
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	指标 1: 史料征集 整理	20 份	15 份	10	8	时间分配不 足,加强走访。
			指标 2: 党史宣传 文章	25	28	10	10	
		质量指标	指标 1: 真实性	真实	真实	5	5	
			指标 2: 丰富性	丰富	丰富	5	5	
			指标 2: 可读性	趣味性强	趣味性强	5	5	
		时效指标	指标 1: 征集时间	1 年	1 年	5	5	
			指标 2: 完成时间	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	指标 1: 成本	35	35	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 社会反响	良好	良好	15	15	
生态效益 指标	指标 1:							
可持续影 响指标	指标 1: 传播影响 力	公开发表 发行	公开发表 发行	15	15			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 满意认可 度	80%以上	80%以上	10	10		
总分					100	98		
填报人：彭小青				审核人：罗春花				

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：指单位本年度从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）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2013101 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013199 其他群众团体事务支出党委办公厅（室）及相关机构事务反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060101 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060102 一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2060199 其他科学技术管理事务支出反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080711 就业见习补贴反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出反映其他用于促进就业的补助支出

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“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。

（五）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。