

2021 年度
西峡县党史研究室 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：西峡县党史研究室概况

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明细表

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

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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：西峡县党史研究室概况

一、部门职责

西峡县党史研究室的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省委、市委、县委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全县党史工作规划和年度计划；

（二）研究中共西峡历史，总结历史经验，充分发挥党史资政育人作用，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴，为各级党政领导决策和社会各界提供咨询服务；

（三）负责中共西峡党史的征集、整理、编纂和研究，并指导和督促全县各级党组织全面开展中共西峡党史的征研、编纂和宣传教育工作；

（四）负责中共西峡党史著作、党史专题研究丛书，西峡党史人物传记等党史书籍的编撰和出版发行工作。

（五）负责西峡县党史大事记的征编工作，实行党史大事当月记、当年编制度，编撰、出版《中共西峡县委执政纪事》党史著作；

（六）负责筹办重大党史事件、重要人物、革命英烈等纪念活动，利用重要节日、纪念日开展党史宣传教育和为现实服务工作，切实履行资政育人作用；

（七）负责组织开展全县革命遗址普查，督促有关部门做好保护修缮和开发利用工作；加强爱国主义教育基地和党史纪

念场馆建设，切实保护好革命烈士纪念设施；

（八）负责审查全县以地方党史为主要内容的书籍、刊物、史料、影视作品及纪念场馆陈列的涉及党史、革命英烈、重要党史人物的资料、图片等，为县委解决有关历史问题提供史料依据及决策咨询；

（九）推动党史成果转化，适时向广大党员干部群众特别是青少年学生进行爱国主义和革命传统教育，充分发挥党史“资政育人、以史鉴今”的重要作用，为党的建设和党的中心工作服务。

（十）承担中央、省委和市委下达的党史资料征编、党史课题研究和县委、政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

西峡县党史研究室内设机构 2 个，包括：办公室和征集编研股两个科室。

从决算单位构成看，西峡县党史研究室部门决算包括本级决算。

2021 年度，西峡县党史研究室。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 西峡县党史研究室本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	77.76	一、一般公共服务支出	58.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	77.76	本年支出合计	77.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	77.76	支出总计	77.76

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 西峡县党史研究室

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：西峡县党史研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	77.76	59.83	17.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.88	40.95	17.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	58.88	40.95	17.93	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县党史研究室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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收入	1	77.76	一、一般公共服务支出	33	58.88	58.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	18.87	18.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县党史研究室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县党史研究室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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	77.76	本年支出合计	59	77.76	77.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西峡县党史研究室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	77.76	合计	64	77.76	77.76	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 西峡县党史研究室

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	77.76	59.83	17.93
201	一般公共服务支出	58.88	40.95	17.93
20136	其他共产党事务支出	58.88	40.95	17.93
2013601	行政运行	40.95	40.95	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.93	0.00	17.93
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县党史研究室

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
301	工资福利支出	36.76	302	商品和服务支出	1.33
30101	基本工资	18.84	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县党史研究室

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
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县党史研究室

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县党史研究室

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县党史研究室

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县党史研究室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县党史研究室

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
			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	58.50		公用经费合计	1.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 西峡县党史研究室

单位：万元

预算数						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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 西峡县党史研究室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	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、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为77.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加36.70万元，增长89.39%，主要原因是：一方面增加死亡抚恤金，另一方面为庆祝建党100周年，开展系列党史学习教育活动和编撰党史著作。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计77.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计77.76万元，其中：基本支出59.83万元，占76.94%；项目支出17.93万元，占23.06%。

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、支总计均为77.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.70万元，增长89.39%，主要原因一方面增加死亡抚恤金，另一方面为庆祝建党100周年，开展系列党史学习教育活动和编撰党史著作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出77.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.70万元，增长89.39%，主要原因一方面增加死亡抚恤金，另一方面为庆祝建党100周年，开展系列党史学习教育活动和编撰党史著作。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 77.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）58.88 万元，占 75.73%；社会保障和就业支出（类）18.87 万元，占 24.27%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79.00 万元，支出决算为 77.76 万元，完成年初预算的 98.43%。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）年初预算为 41.00 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 18.00 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.83 万元。其中：人员经费 58.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 1.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 95.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 95.00%，占 100.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是我单位没有公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 95.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于按规定开支的各类公务活动支出。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，西峡县党史研究室共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，西峡县党史研究室纳入预算绩效管理的支出总额为77.76万元，其中人员经费支出58.50万元，公用经费支出1.33万元；支出项目共2个，支出金额17.93万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额3.37万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额3.37万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西峡县党史研究室项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强；二是预算编制与项目实际支出有一定差距；下一步

改进措施：一是继续加强绩效监督管理，科学制订绩效目标，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析；二是坚持预算分析常态化，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

附件：项目绩效自评表

附件1:

项目绩效自评表
(2021年度)

填表人及联系方式: 陈辉13569237655

项目名称		党史编研和党史宣传教育						
主管部门及代码					实施单位	中共西峡县委党史研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.37	3.37	3.37	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	3.37	3.37	3.37	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.围绕党史三卷编写,扎实开展改革开放和社会主义现代化建设新时期党史专题和党史编研工作; 2.以纪念中国共产党成立100周年为主线,精心组织、谋划开展系列纪念宣传活动,为党的百岁生日献礼;			高质量编撰2部党史著作,《西峡党史》月刊持之以恒进行,《中共西峡县委执政纪事》扎实推进。抢抓机遇,高质量服务党史宣传教育,营造建党百年浓厚氛围,全年先后累计开展党史宣讲32场次,听众达4300余人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编撰党史著作	2部	2	5	5	无
			开展党史宣讲场次	≥20	34	5	5	无
		质量指标	符合党史著作出版要求	符合	100%	10	10	无
			受众面广,影响力强	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按计划年度内完成	计划	100%	5	5	无
			按时间节点及时宣讲	及时	100%	5	5	无
	成本指标	成本控制	3.37	达到预期目标	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展	服务	100%	5	4	无
			提升党史宣讲影响力	提升	100%	5	4	无
		社会效益指标	以史鉴今,资政育人	育人	100%	5	5	无
			庆祝建党百年,服务党史学习教育	服务	100%	5	5	无
		生态效益指标	无					
		无						
	可持续影响指标	党史编研工作扎实推进	推进	100%	5	5	无	
	扩大党史宣讲覆盖面	扩大	100%	5	5	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级党史部门的满意度	≥100%	100%	5	5	无
社会各界的满意度			≥100%	100%	5	5	无	
总分						100	98.0	无
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。