

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2021年度部门决算

2022年9月

目 录

第一部分 中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家及省、市有关党史、地方志、档案工作的方针、政策和法律、法规，制定全市党史、地方志工作规划、计划。

（二）研究中国共产党滁州历史、滁州地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和滁州优秀传统文化的宣传教育；开发史志档案资源，发挥史志档案存史鉴今、资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在滁州的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（四）编辑研究滁州党史和文献资料，组织编写出版滁州党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（五）组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《滁州年鉴》，组织整理旧志。

（六）接收、保管进馆的档案资料，维护档案的完整与安全，对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（七）征集、整理、保管和利用滁州党史、地方志文献资料和散存在社会上的珍贵档案资料，收集、整理重要口述

资料、重要人物回忆录。

（八）审核涉及滁州党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（九）指导全市党史、地方志和档案业务工作；开展党史、地方志和档案理论研究，组织党史、地方志和档案学术研讨活动，开展与市外党史、地方志、档案部门的协作交流。

（十）完成省委党史研究院（省地方志研究院）、省档案馆和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2021年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市委党史和地方志研究室(滁州市档案馆)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1508.40	一、一般公共服务支出	35	961.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	119.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	352.30
	9		九、卫生健康支出	43	24.54
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	5.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1508.40	本年支出合计	61	1527.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	18.65	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1527.05	总计	65	1527.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共滁州市委党史和地方志研究室(滁州市档案馆)

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,508.40	1,508.40						
201			一般公共服务支出	950.62	950.62						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	948.65	948.65						
2013101			行政运行	948.65	948.65						
20132			组织事务	1.97	1.97						
2013201			行政运行	1.97	1.97						
205			教育支出	30.00	30.00						
20501			教育管理事务	30.00	30.00						
2050101			行政运行	30.00	30.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	119.17	119.17						
20701			文化和旅游	119.17	119.17						
2070101			行政运行	119.17	119.17						
208			社会保障和就业支出	350.00	350.00						
20805			行政事业单位养老支出	337.74	337.74						
2080501			行政单位离退休	164.00	164.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.39	137.39						
20808			抚恤	12.26	12.26						
2080801			死亡抚恤	12.26	12.26						
210			卫生健康支出	24.54	24.54						
21011			行政事业单位医疗	24.54	24.54						
2101101			行政单位医疗	15.45	15.45						
2101103			公务员医疗补助	9.09	9.09						
221			住房保障支出	34.08	34.08						
22102			住房改革支出	34.08	34.08						
2210201			住房公积金	27.26	27.26						
2210202			提租补贴	6.82	6.82						

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

部门：中共滁州市委党史和地方志研究室(滁州市档案馆)

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1527.05	1071.59	455.46			
201			一般公共服务支出	961.17	511.51	449.66			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	959.20	509.54	449.66			
2013101			行政运行	959.20	509.54	449.66			
20132			组织事务	1.97	1.97				
2013201			行政运行	1.97	1.97				
205			教育支出	30.00	30.00				
20501			教育管理事务	30.00	30.00				
2050101			行政运行	30.00	30.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	119.17	119.17				
20701			文化和旅游	119.17	119.17				
2070101			行政运行	119.17	119.17				
208			社会保障和就业支出	352.30	352.30				
20805			行政事业单位养老支出	340.04	340.04				
2080501			行政单位离退休	164.00	164.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.39	137.39				
20808			抚恤	12.26	12.26				
2080801			死亡抚恤	12.26	12.26				
210			卫生健康支出	24.54	24.54				
21011			行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101101			行政单位医疗	15.45	15.45				
2101103			公务员医疗补助	9.09	9.09				
221			住房保障支出	34.08	34.08				
22102			住房改革支出	34.08	34.08				
2210201			住房公积金	27.26	27.26				
2210202			提租补贴	6.82	6.82				
223			国有资本经营预算支出	5.80		5.80			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5.80		5.80			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.80		5.80			

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

部门：中共滁州市委党史和地方志研究室(滁州市档案馆)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1508.40	一、一般公共服务支出	30	961.17	961.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	30.00	30.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	119.17	119.17		
	8		八、社会保障和就业支出	37	352.30	352.30		
	9		九、卫生健康支出	38	24.54	24.54		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.08	34.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	5.80			5.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1508.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	18.65	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	12.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,527.05	1,521.25		5.80
国有资本经营预算财政拨款	28	5.80	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1527.05	总计	58	1,527.05	1,521.25		5.80

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共滁州市委党史和地方志研究室(滁州市档案馆)

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1521.25	1071.59	449.66
201			一般公共服务支出	961.17	511.51	449.66
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	959.20	509.54	449.66
2013101			行政运行	959.20	509.54	449.66
20132			组织事务	1.97	1.97	
2013201			行政运行	1.97	1.97	
205			教育支出	30.00	30.00	
20501			教育管理事务	30.00	30.00	
2050101			行政运行	30.00	30.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	119.17	119.17	
20701			文化和旅游	119.17	119.17	
2070101			行政运行	119.17	119.17	
208			社会保障和就业支出	352.30	352.30	
20805			行政事业单位养老支出	340.04	340.04	
2080501			行政单位离退休	164.00	164.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.39	137.39	
20808			抚恤	12.26	12.26	
2080801			死亡抚恤	12.26	12.26	
210			卫生健康支出	24.54	24.54	
21011			行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101			行政单位医疗	15.45	15.45	
2101103			公务员医疗补助	9.09	9.09	
221			住房保障支出	34.08	34.08	
22102			住房改革支出	34.08	34.08	
2210201			住房公积金	27.26	27.26	
2210202			提租补贴	6.82	6.82	

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

部门：中共滁州市委党史和地方志研究室(滁州市档案馆)

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	799.15	302	商品和服务支出	129.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.74	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.67	30202	印刷费	52.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	137.78	30207	邮电费	12.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	5.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.72	30213	维修(护)费	8.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.24	30215	会议费	1.02	31010	安置补助	
30301	离休费	21.82	30216	培训费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.14	30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.65	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		942.39	公用经费合计					129.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共滁州市委党史和地方志研究室(滁州市档案馆)

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			5.80
223			国有资本经营预算支出			5.80
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			5.80
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			5.80

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。

第三部分 中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）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 1527.05 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1527.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 330.71 万元，增长 27.6%，主要原因：一是人员经费增加；二是新增《南京太仆寺志》整理出版经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1508.4 万元，其中：财政拨款收入 1507.4 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1527.05 万元，其中：基本支出 1071.59 万元，占 70.2%；项目支出 455.46 万元，占 29.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1527.05 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1527.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 330.71 万元，增长 27.6%，主要原因：一是人员经费增加；二是新增《南京太仆寺志》整理出版经费。

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1521.25万元，占本年支出的99.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.22万元，增长36.4%。主要原因一是人员经费增加；二是新增《南京太仆寺志》整理出版经费。

（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1521.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出961.17万元，占63.2%；教育（类）支出30万元，占2.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出119.17万元，占7.8%；社会保障和就业（类）支出352.3万元，占23.2%；卫生健康（类）支出24.54万元，占1.6%；住房保障（类）支出34.08万元，占2.2%。

（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1508.4万元，支出决算为1521.25万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因使用年初财政拨款年初结转和结余。其中：基本支出1071.59万元，占70.4%；项目支出449.66万元，占29.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为948.65万元，支出决算为959.2万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初财政拨款年初结转和结余。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

3.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 119.17 万元，支出决算为 119.17 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 164 万元，支出决算为 164 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 38.65 万元，完成年初预算的 106.3%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初财政拨款年初结转和结余。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为 137.39 万元，支出决算为 137.39 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.54 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.26 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1071.59 万元，其中：人员经费 942.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 129.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、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年初结转和结余 5.8 万元，本年收入 0 万元，本年支出 5.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初财政拨款年初结转和结余。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）机关运行经费支出 129.2 万元，比 2020 年增加 11.63 万元，增长 9.9%，主要原因是开展脱贫攻坚、创建全国文明城市等中心工作。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）政府采购支出总额 352.55 万元，其中：政府采购货物支出 274.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 78.49 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 378.73 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我单位 10 个项目全部达到预期效果，较好完成了全年绩效目标，但是也存在一些问题，一是机构改革后，根据最新“三定”方案，我单位史志资料编纂及政府采购服务类项目等工作的前期准备工作时间较长，一定程度上影响了支出进度。

组织对“《南京太仆寺志》整理出版经费”、“全国中小学档案教育实践基地、爱国主义教育基地、科普教育基地活动经费、更新维护费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 45 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。

从评价情况看，较好完成全年预算执行指标，如期完成 2021 年度项目建设计划，支出总额未超出预算指标，预算指标执行良好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，我单位 2021 年度预算绩效达到了预期目标，但还存在对绩效评价工作认识不足，重视不够和项目预算支出较慢等问题。针对这些问题我单位将进一步加强预算绩效管理，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，加大对预算编制与执行的监督管理力度；对于部分项目支出进度较慢的项目，采取费用即时产生，即时报销的原则，加快支出进度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度《南京太仆寺志》整理出版经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

《南京太仆寺志》整理出版经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

《南京太仆寺志》具有重要的文献和文化价值。近十年，滁州文史工作者逐渐展开对南京太仆寺及其《志》的研究，在原址复建的南京太仆寺官署，其建筑布局就依据《南京太仆寺志》的图示。今后太仆寺应建成独具特色的中国马政文化景观区，有助于后人认知历史，弘扬优秀传统文化，也有助于提升滁州的历史地位。

本年度此项目申请预算 40 万元，实际支出 37.35 万元，主要用于《南京太仆寺志》一书排版印刷费、书刊号费等相关支出。

（二）项目绩效目标。

完成《南京太仆寺志》整理出版。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

《南京太仆寺志》整理出版经费项目绩效自评是为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

绩效目标的制定需结合实际，合理设置产出、成本指标，合理编制经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。在预算执行上，按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。

三、综合评价情况及评价结论

该项目 2021 年度预算为 40 万元，实际支出 37.35 万元，经全面综合评价，达到预期绩效目标，该项目绩效自评分为 99.34 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据市委主要负责同志批示精神，联合市地情人文研究会，完成了《南京太仆寺志》一书的整理出版。

（二）项目过程情况。

2020 年底完成项目预算申请，项目总预算金额为 40 万元（其中印刷费 20 万元为政府采购），2021 年 4 月填报政府采购申请表，财政局下达任务书，全年工作主要为编纂、校对书稿以及召开《南京太仆寺志》编纂专家顾问座谈会，年底前完成《南京太仆寺志》一书印刷工作。

（三）项目产出情况。

2021年年底前已完成了《南京太仆寺志》一书的编纂出版工作，共印刷成书 2000 本。

（四）项目效益情况。

《南京太仆寺志》作为滁州市文化建设的又一项重要成果，为滁州升级国家历史文化名城、进一步提升滁州人文美誉度，推进城市文化旅游增添了新的文史资源，同时引起了社会各界的关注。

五、主要经验及做法

1.经费支出严格按照财经制度执行，财政资金预算控制良好，无虚列（套取）、截留、挤占、挪用、超支现象。

2.项目操作流程基本符合内控控制要求，确保项目如期完成。

六、存在问题及原因分析

书籍的编纂出版需要经过编纂初稿、校对、印刷等过程，资金支出主要为书号费及印刷书籍费用，前期支出较少，导致财政支出较慢。

七、有关建议

针对财政支出较慢的问题，我单位将采取费用即时产生，即时报销的原则，尽量加快支出进度。

八、其他需要说明的问题

无