

景德镇市地方志馆 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市地方志馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 景德镇市地方志馆单位概况

一、单位主要职责

负责地情资料研究、开发、利用，提供地情咨询服务；
负责地方志文献搜集、整理、展陈工作；负责地情“馆、库”建设工作；负责地方志信息化建设工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，景德镇市地方志馆。

本单位 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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 0 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 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：景德镇市地方志馆			2022年度		
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	73.86	一、一般公共服务支出	32	7.61
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	54.13
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	6.49
	9		九、卫生健康支出	40	2.54
	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	3.25
	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	73.86	本年支出合计	58	74.02
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	0.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	74.02	总计	62	74.02

注：1. 本表反映部门(单位)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。

— %d —

收入决算表										
编制单位：景德镇市地方志馆				2022年度				公开02表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601		社会科学研究机构	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00	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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										
— % —										

支出决算表									
编制单位：景德镇市地方志馆				2022年度				公开03表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	7. 61	7. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150			事业运行	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650			事业运行	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	54. 13	39. 77	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20606			社会科学	54. 13	39. 77	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2060601			社会科学研究机构	54. 13	39. 77	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	6. 49	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	6. 49	6. 49	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	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2. 54	2. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	2. 54	2. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1. 76	1. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									
				— %d —					

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：景德镇市地方志馆		2022年度						公开04表
收 入				支 出				金额单位：万元
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	73.86	一、一般公共服务支出	33	7.61	7.61	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	54.13	54.13	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	6.49	6.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54	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	3.25	3.25	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	73.86	本年支出合计	59	74.02	74.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	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	0.15		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	74.02	总计	64	74.02	74.02	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：景德镇市地方志馆				2022年度		公开05表 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	74.02	59.65	14.37	
201			一般公共服务支出	7.61	7.61	0.00	
20106			财政事务	2.44	2.44	0.00	
2010601			行政运行	2.44	2.44	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.54	3.54	0.00	
2013150			事业运行	3.54	3.54	0.00	
20136			其他共产党事务支出	1.63	1.63	0.00	
2013650			事业运行	1.63	1.63	0.00	
206			科学技术支出	54.13	39.77	14.37	
20606			社会科学	54.13	39.77	14.37	
2060601			社会科学研究机构	54.13	39.77	14.37	
208			社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00	
210			卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	
21011			行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	
221			住房保障支出	3.25	3.25	0.00	
22102			住房改革支出	3.25	3.25	0.00	
2210201			住房公积金	3.25	3.25	0.00	
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
				— %d —			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市地方志馆			2022年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			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	56.39	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.63	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.24	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	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	1.64	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	0.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.87	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		56.39	公用支出合计					3.26

注：本表反映部门(单位)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									
编制单位：景德镇市地方志馆				2022年度			公开07表 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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门(单位)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(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									
— %d —									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市地方志馆				2022年度		公开08表 金额单位：万元			
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	0.00	0.00	0.00			
注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。									
				— %d —					

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市地方志馆		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市地方志馆		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0.00
2. 主要领导干部用车		3	0.00
3. 机要通信用车		4	0.00
4. 应急保障用车		5	0.00
5. 执法执勤用车		6	0.00
6. 特种专业技术用车		7	0.00
7. 离退休干部用车		8	0.00
8. 其他用车		9	0.00
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		10	0.00
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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。			
		— %d —	

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 74.02 万元，较 2021 年减少 13.38 万元。其中年初结转和结余 0.15 万元，较 2021 年减少 37.19 万元，下降 99.6%；本年收入合计 73.86 万元，较 2021 年增加 23.9 万元，增长 47.86%，主要原因是：零基预算改革，上年结转减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 73.86 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

本单位 2022 年度支出总计 74.02 万元，较 2021 年减少 13.38 万元。其中本年支出合计 74.02 万元，较 2021 年减少 13.38 万元，下降 15.31%，主要原因是：政府过紧日子，节约支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：零基预算改革无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 59.65 万元，占 80.58%；项目支出 14.37 万元，占 19.42%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 69 万元，决算数为 74.02 万元，完成年初预算的 107.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2.66 万元，决算数为 7.61 万元，完成年初预算的 286.09%，主要原因是：年中追加预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 53.98 万元，决算数为 54.13 万元，完成年初预算的 100.28%，主要原因是：预算与决算基本持平。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 6.49 万元，决算数为 6.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算基本持平。

（四）卫生健康支出年初预算数为 2.62 万元，决算数为 2.54 万元，完成年初预算的 96.95%，主要原因是：预算与决算基本持平。

（五）住房保障支出年初预算数为 3.25 万元，决算数为 3.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算基本持平。

……（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 56.39 万元，较 2021 年减少 17.92 万元，下降 21.12%，主要原因是：工资结构改革方案完成减少支出。

（二）商品和服务支出 3.26 万元，较 2021 年减少 9.73 万元，下降 74.9%，主要原因是：政府过紧日子，节约支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无对个人和家庭支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无三公经费预算和支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费预算和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无三公经费预算和支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无三公经费预算和支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费预算和支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待

0 人次，主要为：无三公经费预算和支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无三公经费预算和支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费预算和支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无三公经费预算和支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费预算和支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革，无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金14.37万元，占项目支出总额的15.03%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

项目名称		编撰专项经费						
主管部门		中共景德镇市委员会			实施单位	景德镇市党史和地方志 工作办公室		
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	得分
	年度资金总额		77.58	95.58	95.58		100%	96
	其中:当年财政拨款		77.58	95.58	95.58			
	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			
	95.58				95.58 万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	指标 1:党史宣传书籍	1 册	1 册	6	6	
			指标 2: 党史宣讲场次	4 次	4 次	6	6	
			任务 3: 年鉴编纂出版	1 册	1 册	6	6	
			指标 4: “两志”编撰	90 万余字	90 万余字	6	6	
		质量指标	指标 1:出版物差错率控制在国内标准	0.3‰	0.3‰	9	9	
			指标 2:地方党史宣讲完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标 1:2022 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	指标 1:成本节约率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:提高党史相关业务	逐步提高	逐步提高	8	8	
		社会效益指标	指标 1:以史鉴今资政育人	有效	有效	4	3	
			指标 2:宣传革命遗址遗迹保护意识	有效	有效	4	3	
		生态效益指标	指标 1:以史鉴今资政育人	有效	有效	8	7	
		可持续影响指标	指标 1:以史鉴今资政育人	有效	有效	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:以史鉴今资政育人	有效	有效	8	8	
	总分					100	96	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二) 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缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三) “三公”经费支出：指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。