景德镇市党史和地方志工作办公室部门
2022年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市党史和地方志工作办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022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

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、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
第五部分　附件

第一部分　景德镇市党史和地方志工作办公室部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针

政策和法规，制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责 具体贯彻实施。

(二)征集、整理和研究景德镇地方党史资料，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊。

(三)围绕党的中心工作，开展党史、地方志宣传教育工作，对党史重要事件和重要人物开展纪念活动;开展革命遗 址、遗迹的保护、开发和利用工作，发挥党史地方志工作资 政育人的社会功能。

(四)负责组织实施《景德镇市志》《景德镇年鉴》的编修出版工作；负责审核、验收县(市、区)综合志，指导部门 志、企业志和其他地情资料书籍的编纂工作。

(五) 指导、协调县（市、区）党史和地方志业务工作。

(六)负责与上、下级相关业务对口单位的协调、交流、联络工作。

(七)承办市委、市政府和上级党史、地方志部门交办的

其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇党史和地方志工作办公室本级、景德镇市地方志馆。

本部门 2022 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 19 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 15 人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室　　2022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	502.31	一、一般公共服务支出	32	348.83
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	54.22
	9		九、卫生健康支出	40	8.75
	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	23.81
	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	502.52	本年支出合计	58	489.73
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	18.66	年末结转和结余	60	31.44
	30			61	
总计	31	521.17	总计	62	521.17

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室　　2022年度　　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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	502.52	502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201			一般公共服务支出	361.77	361.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20106			财政事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	321.35	321.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013101			行政运行	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	304.64	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013150			事业运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	7.79	7.79	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
206			科学技术支出	53.98	53.98	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
2060601			社会科学研究机构	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.22	50.22	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	33.47	33.47	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	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75	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
2101103			公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.81	23.81	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

公开03表

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室　　2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	489.73	418.01	71.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	348.83	291.47	57.36	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	308.41	251.05	57.36	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	291.70	234.34	57.36	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	7.79	7.79	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	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.22	50.22	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	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75	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	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.81	23.81	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室　　2022年度　　金额单位：万元

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	502.31	一、一般公共服务支出	33	348.63	348.63	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	54.22	54.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75	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	23.81	23.81	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	502.31	**本年支出合计**	59	489.53	489.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.66	年末财政拨款结转和结余	60	31.44	31.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18.66		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	520.97	**总计**	64	520.97	520.97	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

公开05表

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室　　2022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	489.53	417.81	71.72
201			一般公共服务支出	348.63	291.27	57.36
20106			财政事务	31.00	31.00	0.00
2010601			行政运行	31.00	31.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	308.20	250.85	57.36
2013101			行政运行	13.17	13.17	0.00
2013102			一般行政管理事务	291.50	234.14	57.36
2013150			事业运行	3.54	3.54	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.42	9.42	0.00
2013601			行政运行	7.79	7.79	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	54.22	54.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.22	50.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0.00
20808			抚恤	4.00	4.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
210			卫生健康支出	8.75	8.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
221			住房保障支出	23.81	23.81	0.00
22102			住房改革支出	23.81	23.81	0.00
2210201			住房公积金	23.81	23.81	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。

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：景德镇市党史和地方志工作办公室　　2022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**	336.80	**302**	**商品和服务支出**	26.85	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	92.36	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.17	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.20	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	21.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	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	14.11	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	1.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.09	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	3.04	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**	54.16	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	4.00	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	7.37	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	48.18	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	13.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.98	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	2.17	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		390.95	公用支出合计					26.85

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

公开07表

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室　　2022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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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(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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室　　2022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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室　　2022年度　　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	1.00	1.00	0.30
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	1.00	1.00	0.30
（1）国内接待费	7	——	——	0.30
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	10
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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截至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。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计521.17万元，较2021年增加15.38万元。其中年初结转和结余18.66万元，较2021年减少40.44万元，下降68.43%；本年收入合计502.52万元，较2021年增加55.83万元，增长12.5%，主要原因是：上年结转减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入502.31万元，占99.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0.2万元，占0.04%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计521.17万元，较2021年增加15.38万元。其中本年支出合计489.73万元，较2021年减少4.1万元，下降0.83%，主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子要求，压减支出；年末结转和结余31.44万元，较2021年增加12.78万元，增长68.49%，主要原因是：往来账目而产生。

本年支出的具体构成为：基本支出418.01万元，占85.36%；项目支出71.72万元，占14.64%；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2022年度财政拨款本年支出年初预算数为344.04万元，

决算数为 489.73 万元，完成年初预算的 142.35%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 213.73 万元，决算数为 348.83 万元，完成年初预算的 163.21%，主要原因是：新招录两位公务员年中追加人员预算，年中还追加了一个 18 万勤廉史鉴的项目资金。

（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：预算执行情况良好。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 43.89 万元，决算数为 54.22 万元，完成年初预算的 123.54%，主要原因是：新招录两位公务员年中追加人员预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 8.63 万元，决算数为 8.75 万元，完成年初预算的 101.39%，主要原因是：预算执行情况良好。

（五）科学技术支出支出年初预算数为 23.81 万元，决算数为 23.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 336.8 万元，较 2021 年减少 40.67 万元，下降 10.77%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）商品和服务支出 26.85 万元，较 2021 年减少 9.86 万元，

下降 26.86%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 54.16 万元，较 2021 年增加 54.16 万元，增长 100%，主要原因是：基础绩效奖及年度考核奖及机关事业单位工资津补贴改革。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子 要求，压减支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0.3 万元，完成全年预算的 30%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 3.33%，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%，主要原因是无支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0.3 万元，完成全年预算的 30%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 3.33%，主要原因是疫情原因，减少相关单位的交 流往来。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是疫情原因，减少相关单位的交 流往来。全年国内公务接待 2 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作 业务交流。

（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%，主要原因是公车改革，无公车。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：公车改革，无公车；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%，主要原因是公车改革，无公车，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：公车改革，无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 23.6 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 1.62 万元，降低 6.42%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 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 2.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门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，我部门组织对纳入 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 95.58 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对编撰专项经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 95.58 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，确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→ 分 析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指 标体系。评价得分 96 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 502.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分 98 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市史志办绩效自评总报告

2023年以来，市党史和地方志工作办公室认真开展好财政预算绩效管理工作，现将有关工作总结如下：

一、本部门项目绩效目标情况

根据“三定方案”明确的机构职能、年度工作计划、年度部门预算安排等，设定了市党史和地方志工作办公室部门整体支出绩效目标。

1、确保史志办行政工作和业务工作的正常运转及干部职工的基本工资福利。

2、完善史志研究基础设施设备，加强史志宣传阵地建设和史志宣教活动开展，拓宽公众获取史志知识的渠道，提高公民史志文化素养。

3、加强史志办组织管理，搭建政策激励平台，支持科技创新和成果运用。

二、单位自评工作开展情况

为切实配合做好市史志办2022年度本级资金绩效自评工作，我办安排相应分管领导负责此项工作，相关科室积极配合财务专业人员进行2022年整体支出绩效自评工作。我办在年度整体支出绩效评价中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求各相关项目科室积极开展自评工作，向上级相关相关部门上报自评表格和自评报告。项目组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据绩效评价要求，对我办资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等各方面客观公正地开展2022年度绩效自评。各项工作实施进展顺利，圆满完成了2022年的各项目计划，取得了良好的社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

及时安排落实预算执行。市史志办接到2022年预算批复后，结合自身工作实际和工作计划进行通盘考虑，有计划、有进度，规范执行预算。厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效评价小组跟踪监控结果显示，市史志办2022年度部门整体支出绩效运行总体正常，但实际绩效与目标还存在一定的偏离。

原因：一是财务管理还不够规范，专业性还存在不足；二是资金使用的绩效目标管理方法及经验还有所欠缺。

措施：1、进一步完善财务绩效目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

2、进一步加强项目组织管理。按照上级部署和工作实际，制定详细的项目实施计划，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

3、进一步加强项目资金管理。严格遵守预算管理规定，确保财政资金发挥最大绩效。

4、进一步加强财务管理。切实完善项目资金管理合理运用。

5、进一步提升项目结果绩效。从提升党员干部和广大群众满意度出发，从提升工作实绩出发，确实采取得力措施，确保计划项目

顺利实施，力求达到或超越预期绩效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2、根据要求做到预算绩效公开，监督合理安排使用财政资金。

景德镇市党史和地方志工作办公室

2023 年 3 月 27 日

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	
		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	

	效益指标	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	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“编撰专项经费绩效评价报告”项目部门评价报告（见第五部分附件）。

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。

（十四）机关运行经费支出：指用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。

第五部分 附　　件

编撰专项经费绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称：编撰专项经费。

项目金额：95.58万元。

按照年度目标下达的任务，执行前、后报送相关资料，专门项目申报和批复。在项目实施过程中，我办对下达的各项资金以及安排配套的资金做到了专款专用。

（二）项目绩效目标。

1.全年包括总体绩效目标和绩效指标已全面完成，下一步我单位将严格按照项目预算管理要求精准编制项目预算，严格执行预算支出。

2.项目年度资金总额为95.58万元。

3.项目预期目标完成情况为财政拨款完成95.58万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过收集我办基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析我办资源配置的合理性及中长期规

划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

(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。

详见：附件1 部门整体支出绩效评价共性指标

（三）绩效评价工作过程。

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

部门整体绩效自评98分，部门整体支出绩效为“优秀”。

详见：附件2 部门整体绩效自评表

附件3 部门评价表

四、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况：由办公会议讨论根据工作需要按季度付款；

（2）项目过程情况：资金的使用办公会议讨论后，按预算执行，经费使用过程正常，未出现违规违纪行为;

（3）项目产出情况：资金使用合理合规，产品产出按照预期目标得以实现；

（4）项目效益情况：资金根据工作开展情况拨付经费，产品质量良好，社会效益良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.积极与财政及相关部门沟通，及时申报、审批各项费用，确保各项工作能顺利开展。

2.日常财务工作中，严格按预算执行，资金使用按计划进行。

（二）存在的问题及改进方向

机构正常运转经费少，日常公用经费定额难以保障单位日常开支，另外单位人员较少，各项工作开展的进度严重受限，任务越来越多，矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

加强专项资金使用效率

七、其他需要说明的问题

无