

**2021 年度**

**达州市地方志办公室**

**决 算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

一是负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施；二是根据国民经济和社会发展总体要求，拟定达州市地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施。三是组织、指导、受市政府委托管理达州市地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；拟定《达州市志》编纂方案，组织《达州市志》的编修工作。四是组织、指导、受市政府委托管理达州市各级地方综合年鉴工作；组织《达州年鉴》编纂工作。五是组织对市志、各县（市、区）志、部门（行业）志的审查验收。六是组织地方志法规宣传工作；编辑地方志期刊。七是搜集、保存、研究地方志文献其他资料，组织开发利用地方志资源。八是组织开展旧志整理工作。九是其他属于地方志工作机构职责范围内的工作。十是承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

### （二）2021年重点工作完成情况

一是全面提升年鉴工作质量和水平。按照省志办要求大力开展年鉴质量提升行动，严把年鉴资料供稿质量关，努力促进了我市年鉴工作质量和水平的全面提升。截止2021年5月底，《达州年鉴》2021年卷参编单位全部按要求提交单位

大事记、年度荣誉、编写组人员名单、领导人名录、图片和统计表、年鉴文稿（年鉴正文）等年鉴编纂相关资料，资料供稿完整、质量明显提高。二是突破性提高《达州年鉴（2021）》编纂质量。大量学习借鉴国家级获奖优质年鉴、年鉴精品工程在篇目设置、装帧设计、检索系统等方面的好做法，全面提高年鉴质量。通过购买专业书籍、参加专业培训，彻底解决了年鉴书后索引质量不高这个普遍存在的老大难问题，使2021年卷《达州年鉴》质量迈上新台阶。三是有力提高对县区年鉴工作的指导。根据省志办的要求，2021年，在对县区地方综合年鉴工作的指导上，重点做好了篇目大纲审查和年鉴质量抽查工作。全面检查各县（市、区）2020年卷地方综合年鉴图片专辑、框架设计、装帧印刷，并随机选取1-2个篇目（20000字以上）检查条目编写和编校质量。对存在的共性、个性问题进行分析梳理，与相关编纂负责人逐一沟通交流，达成广泛共识，对进一步提高2021年卷地方综合年鉴编纂质量起到了很好的促进作用。四是全面提高地方综合年鉴出版发行工作。达州市本级及7个县（市、区）2021年卷地方综合年鉴均按照“一年一卷，公开出版”的要求，在2021年底实现公开出版发行。《达州年鉴（2020）》印数800册，于2020年12月31日正式出版，2021年3月底前完成向市级机关、企事业单位赠阅发行工作。7个县（市、区）于2021年4月底前完成地方综合年鉴2020年卷的赠阅

发行工作。

## 二、机构设置

达州市人民政府地方志办公室成立于1982年9月，系达州市人民政府直属的参照公务员法管理的财政全额拨款副县级事业单位，无下属二级预算单位。内设编辑科、综合科、资料信息科三个科室，核定编制人数为8人。

## 第二部分 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 年度收入、支出总计 193.76 万元（上年结转 0.58 万元）。收入、支出总计较 2020 年增加了 14.70 万元，增加 8.21%，主要变动原因是增加人员工资津补贴及《直隶乾隆达州志译注》、《达州年鉴》等专项费用。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 193.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 193.18 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 191.46 万元，其中：基本支出 154.28 万元，占 80.58%；项目支出 37.18 万元，占 19.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 193.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加增加了 14.70 万元，增加 8.21%，主要变动原因是增加人员工资津补贴及《直隶乾隆

达州志译注》、《达州年鉴》等专项费用。

## 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年一般公共预算财政拨款支出191.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加了12.99万元，增加7.28%。主要变动原因是增加人员工资津补贴及《直隶乾隆达州志译注》、《达州年鉴》等专项费用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出191.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.68万元，占83.92%；社会保障和就业（类）支出12.82万元，占6.70%；卫生健康（类）支出6.12万元，占3.20%；住房保障（类）支出11.84万元，占6.18%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为191.46，完成预算98.81%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为123.50万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为37.18万元，完成预算98.81%。

3.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金（项）：支出决算数为 11.84 万元，完成预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：支出决算为 12.82 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.12 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 154.28 万元，其中：

人员经费 134.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 13.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。



## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是按实际公务接待事项，严格按照接待标准开支。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算42%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元。

国内公务接待支出 0.42 万元。国内公务接待 6 批次，43 余人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出 13.28 万元。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 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%。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市地方志办公室共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“《达州年鉴》2020年编纂出版”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位机构运转正常，完成了年初设定的绩效目标任务。在预算支出方面严格执行“八项规定”，厉行节约，事业运行成本得到有效控制，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，整体绩效情况良好。详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

3. 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。4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

14. 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。

15. 项目支出：指在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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

18. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：是指经财政部门批准的用于住房公积金管理机构的管理费用。

19. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市地方志办公室 关于 2021 年部门整体支出绩效情况的 报 告

根据《关于开展 2022 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）精神，现将我办 2021 年部门整体支出绩效情况报告如下。

## 一、单位概况

### （一）机构组成

达州市政府地方志办公室是达州市政府办公室的工作部门，为副处级全额拨款参公管理事业单位。

### （二）机构职能

主要负责达州市地方志工作会议、指导各县市区地方志工作、草拟地方志文件、地情调研、决策建议和地方志工作督办等日常事务；组织全市地方志业务人员视察、调研及有关交流活动。

### （三）人员概况

达州市政府地方志办公室核定参公事业编制（管理岗位）8 个，现有工作人员 7 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2021 年度财政预算收入总计 193.75 万元（本年财政拨款收入 193.17 万元，上年结转 0.58 万元）。2021 年本年收入合计较 2020 年 179.06 万元增加 14.69 万元，增加 8 的主要原因是人员经费增加。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2021 年财政拨款支出 191.46 万元，年末结余 2.30 万元。

1. 工资福利支出 137.15 万元，主要用于人员基本工资、绩效工资、社会保险费等支出。

2. 商品和服务支出 50.28 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、委托业务费等日常公用支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 3.84 元，主要用于退休职工死亡抚恤。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理**

#### **1. 预算编制情况**

我办根据年初工作安排，坚持量入为出的原则，认真编制预算，优先保障人员经费，合理预算公用经费，充分保障各项绩效目标任务顺利完成，确保机构正常运行。

#### **2. 执行管理情况**

我办非常重视预算执行管理工作，严格按照年初工作安排及省、市财政部门有关文件要求，认真开展各项业务活动，履职尽责，全年预算执行率为 98.81%。



## 2. 综合管理情况

一是开展资产清查盘点工作，建立资产管理信息系统，并及时向本级财政上报行政事业单位资产报表，确保国有资产安全完整；二是制定《预算管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等一系列内控制度，不断完善单位内部控制管理。规范“三重一大”事项的审核流程，加强权力运行监督。三是按财政要求在本级人大审议后，在中国达州门户网站进行了公开及时公开预决算信息。四是要求财务人员牢固树立绩效意识，强化绩效理念，开展绩效评价工作。及时报送相关资料，向财政部门做好汇报工作。

## 3. 绩效成果

一是全面提升年鉴工作质量和水平。按照省志办要求大力开展年鉴质量提升行动，严把年鉴资料供稿质量关，努力促进了我市年鉴工作质量和水平的全面提升。截止 2021 年 5 月底，《达州年鉴》2021 年卷参编单位全部按要求提交单位大事记、年度荣誉、编写组人员名单、领导人名录、图片和统计表、年鉴文稿（年鉴正文）等年鉴编纂相关资料，资料供稿完整、质量明显提高。二是突破性提高《达州年鉴（2021）》编纂质量。大量学习借鉴国家级获奖优质年鉴、年鉴精品工程在篇目设置、装帧设计、检索系统等方面的好做法，全面提高年鉴质量。通过购买专业书籍、参加专业培训，彻底解决了年鉴书后索引质量不高这个普遍存在的老大

难问题，使 2021 年卷《达州年鉴》质量迈上新台阶。三是有力提高对县区年鉴工作的指导。根据省志办的要求，2021 年，在对县区地方综合年鉴工作的指导上，重点做好了篇目大纲审查和年鉴质量抽查工作。全面检查各县（市、区）2020 年卷地方综合年鉴图片专辑、框架设计、装帧印刷，并随机选取 1-2 个篇目（20000 字以上）检查条目编写和编校质量。对存在的共性、个性问题进行分析梳理，与相关编纂负责人逐一沟通交流，达成广泛共识，对进一步提高 2021 年卷地方综合年鉴编纂质量起到了很好的促进作用。四是全面提高地方综合年鉴出版发行工作。达州市本级及 7 个县（市、区）2021 年卷地方综合年鉴均按照“一年一卷，公开出版”的要求，在 2021 年底实现公开出版发行。《达州年鉴（2020）》印数 800 册，于 2020 年 12 月 31 日正式出版，2021 年 3 月底前完成向市级机关、企事业单位赠阅发行工作。7 个县（市、区）于 2021 年 4 月底前完成地方综合年鉴 2020 年卷的赠阅发行工作。

## （二）结果应用情况

通过对 2021 年预算编制、预算执行、绩效结果应用等三个方面的自查自评，我单位整体支出绩效评价得分为 91 分（扣分原因主要是编制不够精准、预算调整率较大、预算执行进度率未按季度达标）。

## 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

从我办绩效工作开展情况来看，总体上完成了年初设定的绩效目标任务，单位机构运转正常。预算开支严格执行“八项规定”，厉行节约，事业运行成本得到有效控制，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，整体绩效情况良好。

## （二）改进建议

一是按年初工作计划推进预算执行，加强预算执行进度，杜绝年末集中使用资金等现象。二是严格执行八项规定，精细编制预算计划，压缩一般性支出。

### 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	

预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
	“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
	专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	

		违规记录	2	根据审计监督、 财政检查结果 反映部门上一 年度部门预算 管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单 位)内部控制制 度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单 位)内部控制制 度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为 加强预算管理、 推进厉行节约、 规范财务行为 而制定的管理 制度是否健全 完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使 用预算资金是 否符合相关的 预算财务管理 制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采 购实施 计划(6 分)	政府采 购实施 计划编 制	3	实施计划与政 府采购预算的 一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	2	
		政府采 购实施 计划执 行	3	执行的实施计 划与备案的实 施计划数量 的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管 理(4 分)	资产信 息系统 建设情 况	2	考核部门和单 位将国有资产 纳入资产信息 系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	

			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	4	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	8	
总得分						91	

## 附件 2

# 达州市地方志办公室 达州年鉴项目 2021 年绩效评价报告

按照达州市财政局《关于开展2022年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5号）精神，现将我办2021年财政项目支出预算绩效运行自评情况报告如下：

### 一、项目概况

（一）项目基本情况。2021年市地方志办公室预算了《四川年鉴·达州篇》编纂工作、方志公众平台稿件征集费、《四川省志·达州篇》编纂工作等部门、、党建经费等专项，共计36.5万元。主要用于《直隶达州志》（清乾隆版）、《达州年鉴》（2020卷）、《达州年鉴》（2021年卷）、《四川省志·达州篇》、《四川省志·人物志》等编纂、出版、印刷工作。

（二）项目绩效目标。创新奋进，全面发挥“存史、资政、育人”三大职能，为市地方志事业法制化高质量转型发展取得更好的成绩。

（三）项目自评步骤及方法。年度终了，组织办公室按照“2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系”对该项目进行绩效自评。检查该项目的目标任务完成情况、质量

是否达标、资金的支付是否合规等要素，最后，综合评价项目是否达到绩效目标。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本年我单位项目共计预算 36.5 万元，其中，《达州年鉴》（2021）编纂、出版工作 17.7 万元；《四川年鉴·达州篇》编纂工作 1.5 万元；《四川省志·达州篇》编纂工作 1.7 万元；办公用品购置 3.0 万元；党建经费 1.1 万元；地方志信息化建设 3.0 万元；方志公众平台稿件征集费 2.0 万元；各类志书、年鉴、地情资料照片 1.0 万元；会议费 1.5 万元；市方志馆资料购置 1.7 万元；驻村干部工作经费 2.3 万元。我单位根据工作开展进度，向财政申请用款计划，让后按规定用途使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。本年度项目资金共计预算 36.5 万元，截止 12 月底，财政共计批复 35.8 万元，预算执行 35.8 万元。剩余 0.7 万元指标，财政予以清收。

（三）项目财务管理情况。为了充分发挥财政资金使用效益，在实施过程中，财政部门定期对各单位资金拨付情况进行审核；我单位严格按照事前审批、事中监管、事后核报等财务管理流程进行管理，严格按照规定的范围、标准、进度支付款项，账务处理及时。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。单位定期对项目工作经费使用情况进行核实，严格按照规定用途使用。

（二）项目监管情况。单位法人对项目的计划实施负责，



资金使用按照财政相关支付流程执行，自觉接收财政、审计部门监督检查，在项目的实施过程中加强监督，发现问题及时反馈整改。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止 2021 年 12 月底，项目工作经费项目按照年初制定目标，基本完成各项目标任务。

（二）项目效益情况。我单位使用项目资金主要开展以下工作。一是全面提升年鉴工作质量和水平。按照省志办要求大力开展年鉴质量提升行动，严把年鉴资料供稿质量关，努力促进了我市年鉴工作质量和水平的全面提升。截止 2021 年 5 月底，《达州年鉴》2021 年卷参编单位全部按要求提交单位大事记、年度荣誉、编写组人员名单、领导人名录、图片和统计表、年鉴文稿（年鉴正文）等年鉴编纂相关资料，资料供稿完整、质量明显提高。二是突破性提高《达州年鉴（2021）》编纂质量。大量学习借鉴国家级获奖优质年鉴、年鉴精品工程在篇目设置、装帧设计、检索系统等方面的好做法，全面提高年鉴质量。通过购买专业书籍、参加专业培训，彻底解决了年鉴书后索引质量不高这个普遍存在的老大难问题，使 2021 年卷《达州年鉴》质量迈上新台阶。三是有力提高对县区年鉴工作的指导。根据省志办的要求，2021 年，在对县区地方综合年鉴工作的指导上，重点做好了篇目大纲审查和年鉴质量抽查工作。全面检查各县（市、区）2020 年卷地方综合年鉴图片专辑、框架设计、装帧印刷，并随机选取 1-2 个篇目（20000 字以上）检查条目编写和编校质量。

对存在的共性、个性问题进行分析梳理，与相关编纂负责人逐一沟通交流，达成广泛共识，对进一步提高 2021 年卷地方综合年鉴编纂质量起到了很好的促进作用。四是全面提高地方综合年鉴出版发行工作。达州市本级及 7 个县（市、区）2021 年卷地方综合年鉴均按照“一年一卷，公开出版”的要求，在 2021 年底前实现公开出版发行。《达州年鉴（2020）》印数 800 册，于 2020 年 12 月 31 日正式出版，2021 年 3 月底前完成向市级机关、企事业单位赠阅发行工作。7 个县（市、区）于 2021 年 4 月底前完成地方综合年鉴 2020 年卷的赠阅发行工作。

## 五、评价结论及建议

2021 年，我办较好地执行了 2021 年度部门项目支出预算绩效目标任务，按照年初预算安排，合理使用项目资金，充分发挥项目资金效益，总体项目绩效运行良好。下一步，我办继续提升预算绩效管理水平，将绩效评价融入到项目绩效管理的整个过程，不断提升工作人员业务素质和思想认识。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	193.18	一、一般公共服务支出	32	160.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>193.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>191.46</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	60	2.30
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>193.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>193.76</b>

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				193.18	193.18					
201			一般公共服务支出	162.40	162.40					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.40	162.40					
2010301			行政运行	122.92	122.92					
2010302			一般行政管理事务	39.48	39.48					
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82					
20805			行政事业单位养老支出	12.82	12.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70					
210			卫生健康支出	6.12	6.12					
21011			行政事业单位医疗	6.12	6.12					
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83					
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29					
221			住房保障支出	11.84	11.84					
22102			住房改革支出	11.84	11.84					
2210201			住房公积金	11.84	11.84					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市地方志办公室

财决公开03表  
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
			201	191.46	154.28	37.18			
			一般公共服务支出	160.68	123.50	37.18			
			20103	160.68	123.50	37.18			
			政府办公厅（室）及相关机构事务						
			2010301	123.50	123.50				
			行政运行						
			2010302	37.18		37.18			
			一般行政管理事务						
			208	12.82	12.82				
			社会保障和就业支出						
			20805	12.82	12.82				
			行政事业单位养老支出						
			2080505	9.12	9.12				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
			2080506	3.70	3.70				
			机关事业单位职业年金缴费支出						
			210	6.12	6.12				
			卫生健康支出						
			21011	6.12	6.12				
			行政事业单位医疗						
			2101101	3.83	3.83				
			行政单位医疗						
			2101103	2.29	2.29				
			公务员医疗补助						
			221	11.84	11.84				
			住房保障支出						
			22102	11.84	11.84				
			住房改革支出						
			2210201	11.84	11.84				
			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

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	1	193.18	一、一般公共服务支出	33	160.69	160.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.82	12.82		
	9		九、卫生健康支出	41	6.12	6.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.84	11.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>193.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>191.46</b>	<b>191.46</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	2.30	2.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>193.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>193.76</b>	<b>193.76</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	2021年度					
经济分类科目编码	科目名称		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
	合计		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	<b>工资福利支出</b>	1	191.46	191.46	154.28	37.18		
30101	基本工资	2	134.70	134.70	134.70			
30102	津贴补贴	3	35.72	35.72	35.72			
30103	奖金	4	21.72	21.72	21.72			
30106	伙食补助费	5	44.77	44.77	44.77			
30107	绩效工资	6	0.58	0.58	0.58			
30108	机关事业单位基本养老保险费	7						
30109	职业年金缴费	8	9.12	9.12	9.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	9	3.70	3.70	3.70			
30111	职工基本医疗保险缴费	10	3.83	3.83	3.83			
30112	其他社会保险缴费	11	2.29	2.29	2.29			
30113	住房公积金	12						
30114	医疗费	13	11.84	11.84	11.84			
30199	其他工资福利支出	14						
302	<b>商品和服务支出</b>	15	1.14	1.14	1.14			
30201	办公费	16	50.29	50.29	13.28	37.00		
30202	印刷费	17	3.64	3.64	1.30	2.34		
30203	咨询费	18						
30204	手续费	19	13.42	13.42		13.42		
30205	水费	20	0.02	0.02	0.02			
30206	电费	21	0.08	0.08	0.08			
30207	邮电费	22						
30208	取暖费	23	1.38	1.38	0.90	0.48		
30209	物业管理费	24						
30211	差旅费	25	0.41	0.41	0.41			
30212	因公出国(境)费用	26	5.01	5.01	0.16	4.85		
30213	维修(护)费	27						
30214	租赁费	28						
30215	会议费	29	0.54	0.54		0.54		
30216	培训费	30						
30217	公务接待费	31	0.42	0.42	0.42			
30218	专用材料费	32						
30224	服装购置费	33						
30225	专用燃料费	34						
30226	劳务费	35	4.44	4.44	0.24	4.20		
30227	委托业务费	36	9.65	9.65		9.65		
30228	工会经费	37	1.86	1.86	1.86			
30229	福利费	38	1.11	1.11	1.01	0.10		
30231	公务用车运行维护费	39						
30239	其他交通费用	40	6.60	6.60	6.45	0.16		
30240	税金及附加费用	41						
30299	其他商品和服务支出	42	1.71	1.71	0.44	1.26		
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	43	6.29	6.29	6.29			
30301	离休费	44						
30302	退休费	45						
30303	退职(役)费	46						
30304	抚恤金	47						
30305	生活补助	48	4.85	4.85	4.85			
30306	救济费	49						
30307	医疗费补助	50	1.43	1.43	1.43			
30308	助学金	51						
30309	奖励金	52	0.01	0.01	0.01			
30310	个人农业生产补贴	53						
30311	代缴社会保险费	54						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55						
307	<b>债务利息及费用支出</b>	56						
30701	国内债务付息	57						
30702	国外债务付息	58						
30703	国内债务发行费用	59						
30704	国外债务发行费用	60						
309	<b>资本性支出(基本建设)</b>	61						
30901	房屋建筑物购建	62						
30902	办公设备购置	63						
30903	专用设备购置	64						
30905	基础设施建设	65						
30906	大型修缮	66						
30907	信息网络及软件购置更新	67						
30908	物资储备	68						
30913	公务用车购置	69						
30919	其他交通工具购置	70						
30921	文物和陈列品购置	71						
30922	无形资产购置	72						
30999	其他资本性支出	73						
310	<b>资本性支出</b>	74	0.18	0.18		0.18		
31001	房屋建筑物购建	75						
31002	办公设备购置	76	0.18	0.18		0.18		
31003	专用设备购置	77						
31005	基础设施建设	78						
31006	大型修缮	79						
31007	信息网络及软件购置更新	80						
31008	物资储备	81						
31009	土地补偿	82						
31010	安置补助	83						
31011	地上附着物和青苗补偿	84						
31012	拆迁补偿	85						
31013	公务用车购置	86						
31019	其他交通工具购置	87						
31021	文物和陈列品购置	88						
31022	无形资产购置	89						
31099	其他资本性支出	90						
311	<b>对企业补助(基本建设)</b>	91						
31101	资本金注入	92						
31199	其他对企业补助	93						
312	<b>对企业补助</b>	94						
31201	资本金注入	95						
31203	政府投资基金股权投资	96						
31204	费用补贴	97						
31205	利息补贴	98						
312099	其他对企业补助	99						
313	<b>对社会保险基金补助</b>	100						
31302	对社会保险基金补助	101						
31303	补充养老保险基金	102						
31304	补充医疗保险基金	103						
399	<b>其他支出</b>	104						
39906	赠与	105						
39907	国家赔偿费用支出	106						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107						
39999	其他支出	108						
		109						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				191.46	154.28	37.18
201			一般公共服务支出	160.68	123.50	37.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.68	123.50	37.18
2010301			行政运行	123.50	123.50	
2010302			一般行政管理事务	37.18		37.18
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82	
20805			行政事业单位养老支出	12.82	12.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210			卫生健康支出	6.12	6.12	
21011			行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83	
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29	
221			住房保障支出	11.84	11.84	
22102			住房改革支出	11.84	11.84	
2210201			住房公积金	11.84	11.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：桂林空港海关办公室

支出经济分类科目名称	科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出																				
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费
合计	合计	191.49	136.74	35.72	21.72	44.77	0.89	9.12	3.70	3.80	2.20	11.84	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
301	基本工资	140.68	140.68	35.72	21.72	44.77	0.89							1.14	60.29	2.42	11.42		0.00	0.00				0.43	0.01											4.41
30103	公务员基本工资及机关技术职务津贴	140.68	140.68	35.72	21.72	44.77	0.89							1.14	60.29	2.42	11.42		0.00	0.00				0.43	0.01											4.41
3010301	行政运行	123.89	123.89	35.72	21.72	44.77	0.89							1.14	13.29	1.26			0.00	0.00				0.43	0.01											0.23
3010302	一线工作人员津贴补贴	16.79													17.00	2.16	11.42																			1.20
308	社会保险和就业支出	17.42	17.42					9.12	3.70																											
30805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42					9.12	3.70																											
3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					9.12	3.70																											
3080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70																																	
311	住房保障支出	6.13	6.13																																	
31101	行政事业单位医疗	6.13	6.13																																	
3110101	行政单位医疗	3.80	3.80							3.80																										
3110103	公务员医疗补助	2.28	2.28																																	
221	住房租赁支出	11.84	11.84																																	
22101	住房租赁支出	11.84	11.84																																	
2210201	住房公积金	11.84	11.84																																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度																																								
委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	对个人和家庭补助												债务利息及费用支出										资本性支出(基本建设)											
							小计	退休费	退休费	津贴(夜)费	抚恤金	生活补助	津补贴	医疗补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		
	1.80	1.11		6.49		1.71	6.20			4.80		1.41				0.01																								0.10
	1.80	1.11		6.49		1.71	6.20			4.80		1.41				0.01																							0.10	
	1.80	1.11		6.49		1.71	6.20			4.80		1.41				0.01																							0.10	
	1.80	1.11		6.49		1.71	6.20			4.80		1.41				0.01																							0.10	



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	134.70	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.28	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	35.72	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费	0.41	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.29	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.01	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	6.45	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.44	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		
<b>人员经费合计</b>		140.99	<b>公用经费合计</b>						13.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：达州市地方志办公室 2021年度 财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	39.48	37.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.48	37.18
2010302			一般行政管理事务	39.48	37.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
1.00					1.00	0.42					0.42

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

2021年度

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	项目支出	
类 款 项	合计						
	本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市地方志办公室

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
本表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市地方志办公室 2021年度 财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
合计						
本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

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。