

中共化隆回族自治县委员会党史研究室
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全县党史工作；以研究编写本县党史为主要任务，开展党史资料的征集、编纂和专题研究。

2、承担和完成上级党委党史部门下达的党史资料征集和党史专题研究任务，为县委解决有关党史问题提供咨询。

3、承担本县党史题材出版物、文艺、影视创作史料的报审工作。

4、单独组织或协调有关部门开展党史方面的宣传教育工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党化隆回族自治县委员会党史研究室本级。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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	105.42	一、一般公共服务支出	29	69.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	19.08
	9		九、卫生健康支出	37	11.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.72

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	105.42	本年支出合计	53	105.42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.08	年末结转和结余	55	0.08
总计	28	105.50	总计	56	105.50

收入决算表

公开02表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	105.42	105.42					
201	一般公共服务支出	69.00	69.00					
20136	其他共产党事务支出	69.00	69.00					
2013601	行政运行	49.42	49.42					
2013650	事业运行	14.58	14.58					
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08					
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.19	9.19					
20808	抚恤	0.25	0.25					
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90					
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97					
221	住房保障支出	5.72	5.72					
22102	住房改革支出	5.72	5.72					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	5.72	5.72					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	105.42	100.42	5.00			
201	一般公共服务支出	69.00	64.00	5.00			
20136	其他共产党事务支出	69.00	64.00	5.00			
2013601	行政运行	49.42	49.42				
2013650	事业运行	14.58	14.58				
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08				
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.19	9.19				
20808	抚恤	0.25	0.25				
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90				
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97				
221	住房保障支出	5.72	5.72				
22102	住房改革支出	5.72	5.72				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	5.72	5.72				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

金额单位：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	1	105.42	一、一般公共服务支出	31	69.00	69.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.08	19.08		
	9		九、卫生健康支出	39	11.62	11.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	5.72	5.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	105.42	本年支出合计	55	105.42	105.42		
年初财政拨款结转和结余	26	0.07	年末财政拨款结转和结余	56	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	27	0.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	105.49	总计	60	105.49	105.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	105.42	100.42	5.00
201	一般公共服务支出	69.00	64.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	69.00	64.00	5.00
2013601	行政运行	49.42	49.42	
2013650	事业运行	14.58	14.58	
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
20808	抚恤	0.25	0.25	
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97	
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	

项目		本年支出		
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
2210201	住房公积金	5.72	5.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.21	302	商品和服务支出	1.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.75	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.09	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		98.52	公用经费合计					1.90

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
1.08					1.08	0.11					0.11		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	105.42	100.42	5.00
201	一般公共服务支出	69.00	64.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	69.00	64.00	5.00
2013601	行政运行	49.42	49.42	
2013650	事业运行	14.58	14.58	
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
20808	抚恤	0.25	0.25	
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97	
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	5.72	5.72	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	1.90
302	商品和服务支出	1.90
30201	办公费	0.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.59
1. 政府采购货物支出	2	0.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计105.50万元，比上年收入、支出总计各减少27.47万元。主要原因是：党史经费减少其中：

（一）收入总计105.50万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入105.42万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少22.82万元，下降17.79%，主要原因是党史经费减少。

2. 年初结转和结余0.08万元，为中国共产党化隆回族自治县委员会党史研究室上年结转本年使用的经费等资金。

（二）支出总计105.50万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）69.00万元，占65.40%，主要用于中国共产党化隆回族自治县委员会党史研究室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少30.82万元，下降30.88%，主要原因是党史经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）19.08万元，占18.08%，主要用于中国共产党化隆回族自治县委员会党史研究室的人力资源和社会保障、离退人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.42万元，增长8.04%，主要原因是社保基数增长。

3. 卫生健康支出（类）11.62万元，占11.02%，主要用于中国共产党化隆回族自治县委员会党史研究室的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.95万元，增长20.17%，主要原因是社保基数增长。

4. 住房保障支出（类）5.72万元，占5.42%，主要用于中国共产党化隆回族自治县委员会党史研究室的住房公积金等方面的支出。比上年减少0.02万元，下降0.35%，主要原因是退休人员增加。

5. 年末结转和结余0.08万元，占0.08%，为中国共产党化隆回族自治县委员会党史研究室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计105.42万元，其中：财政拨款收入105.42万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计105.42万元，其中：基本支出100.42万元，占95.26%；项目支出5.00万元，占4.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计105.49万元。比上年财政拨款收入、支出各减少22.75万元，下降17.74%。主要原因是党史经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出105.42万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少22.75万元，下降17.75%。主要原因是党史经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）69.00万元，占65.45%；社会保障和就业支出（类）19.08万元，占18.10%；卫生健康支出（类）11.62万元，占11.02%；住房保障支出（类）5.72万元，占5.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为108.49万元，支出决算为105.42万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是党史经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为53.61万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（2）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为13.51万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费增加。

（3）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5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是该款项严格按预算执行。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。决

算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费款项调整。

(3) 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3.38万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的85.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的130.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的16.34%。决算数小于预算数的主要原因是遗属工资减少。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的134.69%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的69.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保缴费减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算严格执行。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出100.42万元，其中：人员经费98.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费1.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为0.11万元，完成预算的10.19%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算1.08万元，支出决算为0.11万元，完成预算的10.19%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.11万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共化隆回族自治县委员会党史研究室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待12人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算；公务接待费支出决算数比上年增加0.04万元，增长57.14%。主要原因是接待人员增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出105.42万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少22.75万元，下降17.75%。主要原因是党史经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）69.00万元，占65.45%；社会保障和就业支出（类）19.08万元，占18.10%；卫生健康支出（类）11.62万元，占11.02%；住房保障支出（类）5.72万元，占5.43%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出1.90万元，比上年增加0.77万元，增长68.14%。主要原因是公务接待费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金5万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党化隆回族自治县委员会党史研究室组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 车辆租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过车辆租赁费使用提高单位办事效率，提高质量。存在的主要问题：资金额度较少。下一步改进措施：增加预算保质保量完成党史编纂工作。

2. 党史经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过《中国共产党化隆县历史》的出版发行有助于广大党员、干部和群众特别是青少年更多了解化隆历史。存在的主要问题：资金额度较

少，《中国共产党化隆县历史》出版发行难度较大。下一步改进措施：增加预算，保质保量完成党史编纂及印刷发行工作。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党史经费	3	保障历史资料的查阅, 撰写党史专题及党史基本著作, 完成党史宣传教育及其他党史工作, 提高广大干部群众了解化隆历史、学习化隆历史, 提高理论素养。	产出指标	数量指标	聘用老干部校对历史资料	≥	1	人
			产出指标	数量指标	到省、地档案馆及上级业务部门	≥	300	人次
			产出指标	时效指标	2022年	=	1	年
			效益指标	可持续发展指标	广大干部群众的理论素养	定性	优良中低差	
			满意度指标	读者满意度	广大读者对党史刊物的满意度	≥	95	%
车辆租赁费	2	用于开展本单位党史基本著作编写、查阅档案工作	产出指标	质量指标	年档案资料查阅完成率	≥		
			产出指标	时效指标	2022年	=	1	年
			产出指标	成本指标	从事其他党史业务工作车辆租赁费	≥	1.1	万元
			产出指标	成本指标	到省、市、县档案馆及上级史志馆查阅资料车辆租赁费	≥	0.9	万元
			满意度指标	车辆租赁者满意度	党史工作者对车辆租赁的满意度	≥	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共化隆回族自治县委员会党史研究室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。