

滑县地方史志编纂中心（部门）  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县地方史志编纂中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县地方史志编纂中心部门概况

## 一、部门职责

拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；组织编纂本行政区域地方志、地方综合年鉴依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收；搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方学术研究、交流和宣传；组织开发利用地方志资源培训地方志工作人员。

## 二、机构设置

滑县地方史志编纂中心内设机构 3 个，包括：专业志股、年鉴股、人秘股。

从决算单位构成看，滑县地方史志编纂中心部门决算包括：本级决算，2022 年度，滑县地方史志编纂中心。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县地方史志编纂中心本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：滑县地方史志编纂中心

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	142.35	一、一般公共服务支出	32	111.71
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	0.00
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	17.82
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	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	7.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	142.35	<b>本年支出合计</b>	58	142.35
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	142.35	<b>总计</b>	62	142.35

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：滑县地方史志编纂中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：滑县地方史志编纂中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142.35	128.91	13.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.71	98.28	13.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.71	98.28	13.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	108.30	98.28	10.03	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县地方史志编纂中心

公开04表  
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	142.35	一、一般公共服务支出	33	111.71	111.71	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	0.00	0.00	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	17.82	17.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97	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	7.85	7.85	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
<b>本年收入合计</b>	27	142.35	<b>本年支出合计</b>	59	142.35	142.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	142.35	<b>总计</b>	64	142.35	142.35	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：滑县地方史志编纂中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		142.35	128.91	13.44
201	一般公共服务支出	111.71	98.28	13.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.71	98.28	13.44
2010301	行政运行	108.30	98.28	10.03
2010302	一般行政管理事务	3.41	0.00	3.41
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：滑县地方史志编纂中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.48	302	商品和服务支出	14.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.55	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.96	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		114.15	公用经费合计					14.76

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  
金额单位：万元

部门：滑县地方志编纂中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：滑县地方史志编纂中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滑县地方史志编纂中心

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	《滑县年鉴（2022）》							
主管部门	滑县地方史志编纂中心		实施单位		滑县地方史志编纂中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	12	3.41	10	28.42 %	2.84	
	财政拨款	4	12	3.41	-	28.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			因疫情原因，未能按时完成。	5	2	工作进度缓慢，工作效率有待提高	
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			按规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过修志编鉴，开发利用地方志资源，记录当代、保存历史、传承文化，激发民族自豪感和自信心，推动好内外文化交流合作，提供促进经济社会发展的历史借鉴，成绩日益突出，作用日益显著			《滑县年鉴》总体目标实际完成率不高，因疫情原因耽误工作进度，全年执行数为3.41万元，本年实际完成率为18.42%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	出版管理总成本	≤40000元	34100元	8	8	0.00	
	社会成本指标	成本	=	0%	2	0	-100.00	不设此项指标
产出指标	数量指标	购置书号	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	保障能够正常印刷	是	95%	15	14.25	-5.00	按照印刷出版规定允许不超过2%的误差

效益指标	社会效益指标	保障《滑县年鉴》出版的合法性	是	90%	25	22.5	-10.00	加强《滑县年鉴》的宣传力度，
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.59		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称		滑县地方志志编纂中心						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	149.33	158.09	0	10	0.0 %	0
		资金来源：（1）财政拨款	149.33	158.09	0	-	0.0 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 贯彻落实党和国家有关地方史志工作的方针、政策和规定；传承优秀传统文化，发挥存史、育人、资政功能；承担县地方史志编纂委员会日常工作。 2. 组织、编纂县级综合志书、年鉴，指导县直单位编纂部门志、地情书等地情资料工作。 3. 落实省、市修史修志编鉴业务规范、技术标准，组织业务培训。 4. 调查、收集整理、保存地方文献资料，组织整理旧志。 5. 完成县委、县政府及国家、省、市地方志工作指导机构交办的其他任务。			按照预算完成主要工作任务				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1. 《滑县年鉴（2022）》编纂印刷出版		是一部系统记述滑县辖区自然、经济、政治、文化、社会等方面的年度性文献。		完成资料征集、整理并送至印刷厂印刷				
2. 启动《滑县全面小康志》编纂工作		召开《滑县全面小康志》启动会议，组件编纂队伍、协调办公场所、征集资料。		正在启动中				
3. 出版印刷《滑县扶贫志》		真实反映滑县1919-2020年扶贫开发的伟大历程和所取得的巨大成就。		已完成				
4. 启动《滑县非物质文化遗产志》编纂工作		记述滑县非物质文化遗产开展的工作及滑县非物质文化遗产记述的十大门类：民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育杂技与游艺、传统美术、传统技艺、传统医药和民俗		启动中				
5. 业务培训		对滑县志书、年鉴供稿人员进行业务培训		已完成				

6. 组织整理旧志	标注明嘉靖《滑县志	已完成
7. 完成县委、县政府以及上级业务部门安排的其他工作任务	乡村振兴、人居环境整治，向省史志办年鉴处报送滑县县情资料。	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	0.00	

仅八目埋拍价

		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	0.9	- 10.00	制度有所欠缺
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	《滑县年鉴》、 《滑县小康志》	是	90%	9	- 10.00	由于疫情，印刷厂未在当年完成印刷
	履职目标实现	组织业务培训目标实现率	≤100%	10%	5	0.00	
		整理旧志目标实现率	≤100%	100%	5	0.00	
		组织、编纂县级综合志书、年鉴	≤100%	100%	5	0.00	

效益指标	履职效益	组织编纂县级综合志书、年鉴、	不断提高	90%	13.5	-10.00	专业人员短缺
	满意度	服务对象满意度	≤100%	90%	10	0.00	
		社会公众满意度	≤95%	90%	10	0.00	
总分					87.4		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 142.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.07 万元，下降 3.44%。主要原因是人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 142.35 万元，其中：财政拨款收入 142.35 万元，占 100%；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

2022 年度支出合计 142.35 万元，其中：基本支出 128.91 万元，占 90.56%；项目支出 13.44 万元，占 9.44%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 142.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.07 万元，下降 3.44%。主要原因是人员减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 142.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.07 万元，下降 3.44%。主要原因是人员减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 142.35 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.71 万元，占 78.48%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.82 万元，占 12.51%；卫生和健康支出 4.97 万元，占 3.5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.85 万元，占 5.51%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.33 万元，支出决算为 142.35 万元，完成年初预算的 95.33%。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）。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为 4 万元，支出决算

为 3.41 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是《滑县年鉴》的印刷费尚未支付。

**3. 社会保障和就业支出（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 2.4 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 306.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员。

**4. 社会保障和就业支出（类）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）。**年初预算数为 11.92 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 5.51 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算数为 0.15 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员。

---

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.93 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.91 万元。其中：人员经费 114.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.76 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 10%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 10%，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。主要原因是本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是本部门没有公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

---

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 14.76 万元，比 2021 年度减少 18.15 万元，下降 122.96%。主要原因是《滑县年鉴》的印刷费尚未支付。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

#### 十一、政府采购支出情况说明

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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：2023 年上半年，我单位对 2022 年度项目开展了绩效评价。在绩效评价的过程中，办公室开展自评，在自评的基础上，由各股室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。股室通过开展自评了解了项目绩效管理现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力，使绩效管理水平和有了很大提高。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 149.33 万元，决算总额 142.35 万元，部门绩效自评得分 96.4 分。其中，年度主要任务及完成情况：1.《滑县年鉴（2022）》编纂印刷出版，完成资料征集、整理并送至印刷厂印刷；2.启动《滑县全面小康志》编纂工作，正在启动中；3.出版印刷《滑县扶贫志》已完成 4.启动《滑县非物质文化遗产志》编纂工作启动中；5.业务培训已完成；6.组织整理旧志已完成；.完成县委、县政府以及上级业务部门安排的其他工作任务已完成。预算情况指标设定及完成情况：已按照预算有序开展已

---

完成；投入管理指标设定及完成情况：按照投入管理指标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：专业人员匮乏，导致业务上工作进度缓慢。需专业人才人员补充到编纂业务中，更好的服务社会。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 12 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 《滑县年鉴（2022）》项目，项目 2022 年预算数 12 万元，决算数 3.41 万元，自评得分 89.59 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定已按照预算完成；效益指标设定及完成情况：因图书出版的要求，前期需要大量的收集整理工作现已完成，后期印刷厂印刷现已进厂印刷；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工作效率较低，职工编修水平有待提高。提高工作效率，加大培训力度，招聘高素质人员。

### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对 2022 年《滑县年鉴》项目开展了绩效评价工作，承办股室自评，股室现场核查等环节，最终形成了项目绩效评价报告，《滑县年鉴》项目资金总额 12 万元，评价得分 89.59 分。其中，项目数量指标设定已按照预算完成；效益指标设定基本完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、预算绩效监控思想认识不到位。整体上还处于起步阶段，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作。2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理

不到位。3、评价指标体系不完善，实际操作有难度。在实际操作中，由于预算单位职能不同，评价指标的定性指标、定量指标不同，支出事项有差别。指标难以量化，评价缺乏依据。4、加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制。5、加强队伍建设，提高管理水平。强化专业培训，加强业务交流，帮助和促进现有人员提高实际工作能力和操作能力。

滑县地方史志编纂中心没有中央、省财政转移支付资金，也没有项目。

---

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

---

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）