



# 大余县史志研究室部门2022年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 大余县史志研究室部门概况

- 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 大余县史志研究室部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、县有关党史、档案、地方志的法律法规规章及有关规定，制定全县党史、地方志工作发展规划和规范性文件并组织实施。

(二) 负责县级党史、地方志资料的征集整理以及研究、出版、利用工作；指导、审查县本级部门（行业）、乡镇史、志、年鉴编修工作。承担《江西省志》《赣州市志》《江西年鉴》《赣州年鉴》以及其它志鉴的供稿任务。

(三) 依法接收、征集、保管本县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料、史志资料并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在大余活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

(四) 安全、科学保管本县机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料，开展档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作；负责档案、史志资料开发利用和研究、宣传工作。

（五）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编撰、出版档案史志，为县委县政府决策提供参考，为社会提供服务；负责县直单位已公开发行文件的收集、整理和提供利用工作。

（六）负责全县档案、史志信息化建设；负责档案与电子文件登记备份工作。负责本县电子档案的接收、长久保存和日常管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）负责或参与全县红色资源保护、利用规划和实施方案的编制，以及红色项目申报，加强革命旧址保护，建设红色驿站，参与革命历史纪念馆建设，对陈展规划、陈列大纲、陈展设计进行审核把关。

（八）组织开展多种形式的党史宣传和教育培训，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传，承办党史纪念活动，用党史激励、教育干部群众和青少年，为大余县的社会稳定、经济发展服务。

（九）结合党的中心工作，运用史志、档案资料和研究成果，充分发挥史志、档案工作“资政育人”的社会功能。

（十）负责党史、档案、地方志队伍建设，组织党史、档案、地方志工作人员的业务培训。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县史志研究室。

本部门 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 11 人，离休人员 1 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 14 人。



## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	286.57	一、一般公共服务支出	32	32.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.08	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	155.06
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	6.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.77
	9		九、卫生健康支出	40	13.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.08
	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	7.07
	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	325.65	本年支出合计	58	325.65
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	
总计	31	325.65	总计	62	325.65

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

支出功能分类科目编码		项 目	2022年度						公开02表
			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	325.65	325.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20126 档案事务	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012604 档案馆	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20606 社会科学	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060601 社会科学研究机构	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060602 社会科学研究	140.15	140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060699 其他社会科学支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20706 新闻出版电影	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070605 出版发行	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	5.97	5.97	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	9.94	9.94	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080711 就业见习补贴	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120802 土地开发支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21210 国有土地收益基金安排的支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2121002 土地开发支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	7.07	7.07	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：大余县史志研究室			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	1	2	3	4	5	6
		合计	325.65	214.72	110.93	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	32.42	0.00	32.42	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	32.42	0.00	32.42	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	32.42	0.00	32.42	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	155.06	122.04	33.03	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	153.06	122.04	31.03	0.00	0.00	0.00
2060601		社会科学研究机构	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	140.15	109.13	31.03	0.00	0.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2070605		出版发行	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.97	5.97	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2121002		土地开发支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.07	7.07	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

编制单位：大余县史志研究室		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	286.57	一、一般公共服务支出	33	32.42	32.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.08	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	155.06	155.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.40	6.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.77	71.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84	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	39.08	0.00	39.08	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	7.07	7.07	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	325.65	<b>本年支出合计</b>	59	325.65	286.57	39.08	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	325.65	<b>总计</b>	64	325.65	286.57	39.08	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支出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：大余县史志研究室				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			
				286.57	214.72	71.85
201			一般公共服务支出	32.42	0.00	32.42
20126			档案事务	32.42	0.00	32.42
2012604			档案馆	32.42	0.00	32.42
206			科学技术支出	155.06	122.04	33.03
20606			社会科学	153.06	122.04	31.03
2060601			社会科学研究机构	5.45	5.45	0.00
2060602			社会科学研究	140.15	109.13	31.03
2060699			其他社会科学支出	7.45	7.45	0.00
20699			其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.40	0.00	6.40
20706			新闻出版电影	6.40	0.00	6.40
2070605			出版发行	6.40	0.00	6.40
208			社会保障和就业支出	71.77	71.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.95	43.95	0.00
2080501			行政单位离退休	23.07	23.07	0.00
2080502			事业单位离退休	5.97	5.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00
20807			就业补助	1.25	1.25	0.00
2080711			就业见习补贴	1.25	1.25	0.00
20808			抚恤	26.57	26.57	0.00
2080801			死亡抚恤	26.57	26.57	0.00
210			卫生健康支出	13.84	13.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
221			住房保障支出	7.07	7.07	0.00
22102			住房改革支出	7.07	7.07	0.00
2210201			住房公积金	7.07	7.07	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

编制单位：大余县史志研究室		2022年度		公开06表		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	145.49	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.63	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	45.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.36	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	16.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	55.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	29.04	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	2.03	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	25.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.09	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	3.81	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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	6.88	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	— 11 0.00
人员经费合计		201.10	公用支出合计					13.63

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：大余县史志研究室		2022年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码		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
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5
		合计	0.00	39.08	39.08	0.00	39.08
212		城乡社区支出	0.00	39.08	39.08	0.00	39.08
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80
2120802		土地开发支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.00	35.28	35.28	0.00	35.28
2121002		土地开发支出	0.00	35.28	35.28	0.00	35.28

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：大余县史志研究室		2022年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3		
		栏次					
		合计					

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

编制单位：大余县史志研究室		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	3.62	2.03	2.03
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	3.62	2.03	2.03
（1）国内接待费	7	——	——	2.03
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	——	——	18
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	209
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：大余县史志研究室	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
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。		



## 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 325.65 万元(全部为本年收入)，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 244.62 万元，下降 100%；本年收入合计 325.65 万元，较 2021 年增加 123.09 万元，增长 60.77%，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 325.65 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

本部门 2022 年度支出总计 325.65 万元，其中本年支出合计 325.65 万元，较 2021 年减少 121.53 万元，下降 27.18%，主要原因是：本年有人员减少，人员经费减少；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：预算一体化改革，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 214.72 万元，占 65.94 %；项目支出 110.93 万元，占 34.06%；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 274.8 万元，决算数为 325.65 万元，完成年初预算的 118.5 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 32.42 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：档案业务增多。

（二）科学技术支出年初预算数为 210.46 万元，决算数为 155.06 万元，完成年初预算的 73.67%，主要原因是：本年有人员减少，人员经费减少。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.4 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：业务量增加，各项开支增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 40.21 万元，决算数为 71.77 万元，完成年初预算的 178.49%，主要原因是：死亡抚恤金的增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为 15.48 万元，决算数为 13.84 万元，完成年初预算的 89.41%，主要原因是：有人员减少。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 39.08，完成调整预算数的 100%，主要原因是：梅岭三章纪念馆装修工程支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 8.64 万元，决算数为 7.07 万元，完成年初预算的 81.83%，主要原因是：人员减少，住房公积金减少。



#### **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 214.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 145.49 万元，较 2021 年减少 49.36 万元，下降 25.33%，主要原因是：人员减少，工资福利减少。

（二）商品和服务支出 13.63 万元，较 2021 年减少 65.97 万元，下降 82.88%，主要原因是：厉行节约，压减各项开支。

（三）对个人和家庭补助支出 55.61 万元，较 2021 年增加 33.12 万元，增长 136.35%，主要原因是：离休费与抚恤金增加。

#### **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 2.03 万元，决算数为 2.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 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 100%，决算数较 2021 年持平，增长 0%，主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.03 万元，决算数为 2.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制接待次数。决算数较全年预算数持

平的主要原因是：正常执行率，严格控制公务接待次数。全年国内公务接待 18 批，累计接待 209 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无车辆购置计划；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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：我部门无此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 13.63 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 67.14 万元，降低 83.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出及办公经费未做支付。

## 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 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，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，我部门无其他用车。

## 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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 110.93 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“大余年鉴”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.7万元，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，我部门在2022年度基本达到预期指标，通过绩效管理，推动各项工作的落实，提高了资金的使用效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 110.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门党史、档案、县志、中心工作开展有序完成，总门整体支出绩效评价情况良好，充分发挥了党史、档案、县志“存史、资政、育人”

的作用，各方面工作的满意度都得到了社会大众的肯定和好评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

## 大余县史志研究室整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### 1、部门主要职责

大余县史志研究室的主要职能是：

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、县有关党史、档案、地方志的法律法规规章及有关规定，制定全县党史、地方志工作发展规划和规范性文件并组织实施。

(二) 负责县级党史、地方志资料的征集整理以及研究、出版、利用工作；指导、审查县本级部门（行业）、乡镇史、志、年鉴编修工作。承担《江西省志》《赣州市志》《江西年鉴》《赣州年鉴》以及其它志鉴的供稿任务。

(三) 依法接收、征集、保管本县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料、史志资料并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在大余活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

(四) 安全、科学保管本县机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料，开展档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作；负责档案、史志资料开发利用和研究、宣传工作。

(五) 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编撰、出版档案史志，为县委县政府决策提供参考，为社会提供服务；负责县直单位已公开发行文件的收集、整理和

提供利用工作。

(六) 负责全县档案、史志信息化建设；负责档案与电子文件登记备份工作。负责本县电子档案的接收、长久保存和日常管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

(七) 负责或参与全县红色资源保护、利用规划和实施方案的编制，以及红色项目申报，加强革命旧址保护，建设红色驿站，参与革命历史纪念馆建设，对陈展规划、陈列大纲、陈展设计进行审核把关。

(八) 组织开展多种形式的党史宣传和教育培训，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传，承办党史纪念活动，用党史激励、教育干部群众和青少年，为大余县的社会稳定、经济发展服务。

(九) 结合党的中心工作，运用史志、档案资料和研究成果，充分发挥史志、档案工作“资政育人”的社会功能。

(十) 负责党史、档案、地方志队伍建设，组织党史、档案、地方志工作人员的业务培训。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务

## 2、机构设置及人员情况

大余县史志研究室是县委、县政府直属的公益一类全额拨款事业单位，为正科级，加挂大余县档案馆牌子。

2022 年大余县史志研究室共有预算单位 1 个，编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 6 人，参照公务员法管理的事业编制人数 1 人，事业编制人数 3 人。实有人数 17 人，其中：在职人数小计 10 人，行政在职人数 6 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 1 人，事

业单位在职人数 3 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 13 人。

（一）当年部门履职总体目标、工作任务。

大余县史志研究室 2022 年以县委、县政府重点工作和各项工作目标落实为中心，立足党史、方志、档案业务，服务地方经济社会发展。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标。

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	征集、接收档案（件）	≥3500 件
		党史活动开展次数（次）	3 次
		印刷出版《大余年鉴》（本）	≥550 本
	质量指标	档案征集、接收合格率（%）	≥95%
		编写验收合格率（%）	≥95%
		宣传活动开展合格率（%）	≥90%
	时效指标	党史活动开展按时完成率（%）	≥95%
		出版及时率（%）	≥95%
		及时开展档案征集、保护工作（%）	≥90%
	成本指标	县志、年鉴编撰成本（元）	≤316000
效益指标	社会效益指标	提供资料、信息查询	存史、资政、记录
		红色教育影响力	持续提高
		有利于传统档案的保护和利用	≥20000 卷
	可持续影响指标	保存档案资源，丰富馆藏种类	为国守史，为民存档
		利用书籍宣传教育率（%）	≥95%

(三) 部门预算绩效管理开展情况。

2022年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(四) 当年部门预算及执行情况。

大余县史志研究室2022年收入预算合计4104800元,其中本级财政安排4104800元;支出预算合计4104800元,其中人员经费1465700元,公用经费127200元,项目支出2383500元。工资福利支出1465700元,商品和服务支出127200元,对个人和家庭的补助128400元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

我单位围绕党史、县志、档案等重心开展各项工作,保持工作平稳健康发展,同时加强预算绩效管理结果运用等工作,实现编制内容公开和单位绩效自评“全覆盖”,2022年单位整体支出绩效情况总体较好。

(一) 履职完成情况

- 1、组织专业人员进行编修,保质保量完成2022年度江西年鉴、赣州年鉴书籍编辑。
- 2、加强档案保护,增加馆藏种类,征集、接收档案3500件。
- 3、完成了《大余年鉴》(2022年)的编纂、定稿,印刷出版550本。
- 4、完成当年《江西年鉴》《赣州年鉴》供稿,《大余县志》的续编。
- 5、保障了单位工作正常运转,持续钻研党史工作,并收集相关

资料。

## （二）履职效果情况

- 1、档案接收种类的增加，让群众调阅档案有了便利性；
- 2、数字化档案工作，有效保护了纸质档案，延长了纸质档案的寿命，电子档案调阅提高了档案查阅方面的工作效率。
- 3、档案查阅大厅的改造，让工作服务环境得到了有效改善。
- 4、年鉴、县志的出版发挥了“存史、资政、育人”的作用。
- 5、工作经费、业务经费的投入，保障了单位日常工作正常运转，推动了各项工作的落实。

## （三）社会满意度及可持续性影响

2021年我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

- 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
- 2、对预算绩效管理重要性认识不足。未系统学习过绩效管理知识，不能全面掌握绩效管理工作方法和能力。

### （二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一



步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、改进机制体制，完善工作流程。在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考行业相关规章制度，结合本单位的发展规划和目标，总结上一年预算执行情况，做好事前评估，科学合理的编制当年预算，在预算执行过程中，有效制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现。

3、加强培训，提高业务水平。大力加强对参与绩效管理人员的专业知识培训，从思想认识到业务能力全面覆盖，重点提高绩效管理能力水平。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。项目自评结果按财政要求进行公开。



项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年大余年鉴工作经费					
主管部门	大余县史志研究室	项目实施单位			大余县史志研究室	
项目负责人	叶研	联系电话			13677974794	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	20	实际到位资金(万元)	20	实际使用性况(万元)	20	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	20	市县财政	20		20	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程		资金管理	5	资金到位率	2.5	2.5
				预算执行率	2.5	2.5
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
管理执行有效性	5			5		
产出	60	产出数量	10	印刷出版《大余年鉴》(本)	10	10
		产出质量	10	编写验收合格率(%)	10	9.5
		产出时效	10	出版及时率(%)	10	9.5
		产出成本	10	项目支出成本(万元)	10	10
效益		社会效益	10	资料、信息查询	10	10
		满意度	10	社会公众满意度(%)	10	9
总分	100		100		100	98

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“大余年鉴”项目部门评价报告。（见附见）



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指县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）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。

（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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 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）档案事务：反映档案事务方面的支出。

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

（五）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。

（六）商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

单位涉及的专业名词

社会科学研究：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

其他社会科学支出：反映其他用于社会科学研究方面的支出。

机关运行经费：机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。



## 附件

### 大余县史志研究室部门评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

根据年初部门预算完成《大余年鉴》编纂任务，为决策者、研究人员提供最新、最权威的资料和信息，发挥“存史、资政、育人”功能。2022年此项工作经费投入20万元，一是编辑、印刷、出版，出版合格率以及出版及时率超过95%；二是更加方便提供资料、信息查询。

##### (二) 项目绩效目标

完成年度《大余年鉴》编纂任务，为决策者、研究人员提供最新、最权威的资料和信息，发挥“存史、资政、育人”功能。

#### 二、绩效评价工作开展情况

此次《大余年鉴》工作经费绩效自评采取定量指标的形式，本单位再根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。绩效自评信息以自评表的形式体现。

#### 三、综合评价结论

我单位在 2022 年度基本达到预期指标，其中效益指标及满意度指标完成较好。

#### **四、绩效目标实现情况分析**

##### **（一）项目资金情况分析**

在 2022 年度，我单位大余年鉴工作经费支出 20 万元，加快完成了《大余年鉴》的编纂、出版工作。

##### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

2022 年度项目绩效指标完成情况良好，其中数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标均按要求完成。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

结合绩效自评结果，完善 2022 年工作内容，改进不足之处，提高工作质量；并按要求对绩效自评结果进行公开。

我单位建立了有效的工作机制。由分管领导主持，定期或不定期召开各工作组会议，及时向领导小组汇报项目进展情况，解决项目建设中的困难和问题。切实履行职责，严格项目管理，提高资金的有效使用率。我们在今后的工作中也应强化资金保障，加强督察考核，不断提升资金使用效益。