**附件1：**

东乡县地方史志办公室2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

一、贯彻执行党和国家、省、州及县关于地方志工资的法律、法规、方针、政策，认真落实县委、县政府及上级史志部门的工作部署和工作任务。二、负责拟定全县史志事业发展规划，并组织实施；组织、监督、指导和检查全县史志工作；逐步推进全县史志工作制度化、标准化和科学化建设。三、负责全县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。四、认真贯彻落实《地方志工资条例》和《甘肃省地方志工作规定》，组织开展地方志调查研究；负责全县地方文献资料的搜集、接收、保管工作；负责组织、协调、征集、编纂地方志资料的工作；负责指导全县部门志和乡镇志的编修工作；负责组织开发利用地方志资源，整理旧志、旧史，推动史志理论研究，发挥史志“资政、存史、教化”的作用，为宣传东乡、建设东乡提供服务。五、负责组织征集、整理、编写东乡县地方历史专题资料；为上级党史

部门和县委、县政府提供决策参考。六、承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

1. **机构设置**

东乡族自治县地方史志办室内设文秘股、编辑室、年鉴室、资料室、纪检监察室5个职能股室。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：临夏州东乡族自治县县志办 |  |  | 2020年度 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 |
| 栏 次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 二、会议费 | 22 | — | 0.00 |
| 三、培训费 | 23 | — | 0.00 |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

三、2021年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计2279526.33元，支出总计2279526.33元。与2020年决算数相比，收入增加6671.96元，增加0.29%，支出减少8328.04元，减少0.36%。主要原因是2021年只出版发行了《东乡族自治县年鉴（2021）》，印刷费数额相较去年有所减少。

本部门2021年度收入合计2279526.33元，其中：财政拨款收入2279526.33元，占100%。

本部门2021年度支出合计2279526.33元，其中：基本支出2279526.33元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余0元，较上年增加0元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入2279526.33元，较上年决算数增加6671.96元，增加0.29%。主要原因是2021年出版发行了《东乡族自治县年鉴（2021）》印刷费数额较大。较年初预算数增加942378.36元，增加59.69%。主要原因是出版印刷费的增加和单位人员经费相应的增加。

本部门2021年度财政拨款支出2279526.33元，较上年决算数增加6671.96元，增加0.29%。主要原因是2021年出版发行了《东乡族自治县年鉴（2021）》印刷费数额较大。较年初预算数增加942378.36元，增加59.69%。主要原因是出版印刷费的增加和单位人员经费相应的增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1956093.53元,占86%，较年初预算数增加21111.73元，主要原因是出版印刷费的增加和单位人员经费相应的增加；社会保障与就业支出200847.96元，占8.8%，较年初预算数减少4177.41元。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2279526.33元。其中：人员经费1813240.8元，较上年减少250080.77元，主要原因是单位人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、劳务费、对个人和家庭的补助、生活补助、取暖补贴。公用经费466285.53元，较上年增加256752.73元，主要原因出版年鉴印刷量相对增加；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2021年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数无变化。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021年度本部门因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

公务车运行维护费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

**（一）机关运行经费情况说明。**2021年本部门机关运行经费支出466285.53元，机关运行经费主要用于开支办公费96200元、印刷费269920元、电费9855.53元、委托业务费6000元、工会经费11405元、邮电费2005元、手续费100元、其他交通费70800元。机关运行经费较2020年增长，较上年增加256752.73元，增加122%，主要原因出版年鉴印刷量相对增加。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2021年本部门政府采购支出总额96200元，其中：政府采购货物支出96200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公家具、办公设备、办公耗材和年鉴图书出版。

**（四）预算绩效管理情况说明。**根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金0元，占2021年度一般公共预算项目支出0%。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（五）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等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。