

中共蚌埠市委党史和地方志研究室

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

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

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市级机构改革方案，将市史志办公室和剥离行政职能后的市档案局（市档案馆）的职责整合，组建中共蚌埠市委党史和地方志研究室，作为市委直属单位。中共蚌埠市委党史和地方志研究室是蚌埠地方党史、地方志研究和档案业务工作的专门机构，在履行职责过程中加强党对党史、地方志研究和档案业务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于党史、地方志和档案工作的方针、政策、法律法规和规范性文件，制定全市党史和地方志工作规划、计划。

（二）研究中国共产党蚌埠历史、蚌埠地方志、蚌埠档案，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和蚌埠优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志、档案的资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在蚌埠的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（四）编辑研究蚌埠党史资料，组织编写出版蚌埠党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（五）组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《蚌埠年鉴》，组织整理旧志。开发档案信息资源，编辑、出版档案史料。

（六）征集、整理、保管和利用蚌埠党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。保管档案，维护档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护。依法公布、开放档案资料，为社会提供利用。

（七）审核涉及蚌埠党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（八）开展党史、地方志、档案理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，开展与市外党史、地方志、档案部门的协作交流。

（九）指导协调全市党史、地方志、档案业务工作。

(十) 承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共蚌埠市委党史和地方志研究室 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入中共蚌埠市委党史和地方志研究室 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共蚌埠市委党史和地方志研究室本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：中共蚌埠市委党史和地方志研究室

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	1,413.11	一、一般公共服务支出	32	968.42
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	313.83
	9		九、卫生健康支出	40	36.48
	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	94.37
	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	1,413.11	本年支出合计	58	1,413.11
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	1,413.11	总计	62	1,413.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共蚌埠市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,413.11	1,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	968.42	968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	347.63	347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	347.63	347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	620.79	620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	541.90	541.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	313.83	313.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	146.65	146.65	0.00	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	87.19	87.19	0.00	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	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.12	39.12	0.00	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

公开 03 表

部门：中共蚌埠市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,413.11	991.59	421.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	968.42	546.90	421.52	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	347.63	0.00	347.63	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	347.63	0.00	347.63	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	620.79	546.90	73.89	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	541.90	541.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	78.89	5.00	73.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	313.83	313.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	146.65	146.65	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	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.12	39.12	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

公开 04 表

部门：中共蚌埠市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,413.11	一、一般公共服务支出	30	968.42	968.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	313.83	313.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.48	36.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	94.37	94.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,413.11	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,413.11	1,413.11	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,413.11	总计	58	1,413.11	1,413.11	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

部门：中共蚌埠市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,413.11	991.59	421.52
201			一般公共预算服务支出	968.42	546.90	421.52
20126			档案事务	347.63	0.00	347.63
2012604			档案馆	347.63	0.00	347.63
20136			其他共产党事务支出	620.79	546.90	73.89
2013601			行政运行	541.90	541.90	0.00
2013602			一般行政管理事务	78.89	5.00	73.89
208			社会保障和就业支出	313.83	313.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	279.19	279.19	0.00
2080501			行政单位离退休	146.65	146.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00
20808			抚恤	34.55	34.55	0.00
2080801			死亡抚恤	34.55	34.55	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210			卫生健康支出	36.48	36.48	0.00
21007			计划生育事务	1.17	1.17	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.17	1.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.32	35.32	0.00
2101101			行政单位医疗	35.32	35.32	0.00
221			住房保障支出	94.37	94.37	0.00
22102			住房改革支出	94.37	94.37	0.00
2210201			住房公积金	55.25	55.25	0.00
2210202			提租补贴	39.12	39.12	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：中共蚌埠市委党史和地方志研究室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	742.13	302	商品和服务支出	48.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.59	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.12	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	209.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.81	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	139.02	30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	34.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	2.79	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.50	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		943.52	公用经费合计					48.07

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

部门：中共蚌埠市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门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：中共蚌埠市委党史和地方志研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共蚌埠市委党史和地方志研究室

金额单位：万元

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

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。

说明：中共蚌埠市委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计 1413.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1413.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 179.79 万元，下降 11.3%，主要原因是 21 年决算中含上年度物业费结转。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1413.11 万元，其中：财政拨款收入 1413.11 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1413.11 万元，其中：基本支出 991.59 万元，占 70.2%；项目支出 421.52 万元，占 29.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1413.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1413.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 179.79 万元，下降 11.3%，主要原因是 21 年决算中含上年度物业费结转。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1413.11 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 179.79 万元，下降 11.3%。主要原因是 21 年决算中含上年度物业费结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1413.11 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 968.42 万元，占 68.5%；**社会保障和就业（类）**支出 313.83 万元，占 22.2%；**卫生健康支出（类）**支出 36.48 万元，占 2.6%；**住房保障（类）**支出 94.37 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1158.03 万元，支出决算为 1413.11 万元，完成年初预算的 122.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加单位离退休人员经费；二是基数调整，追加机关事业单位基本养老保险。其中：基本支出 991.59 万元，占 70.2%；项目支出 421.52 万元，占 29.8%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）**。年初预算为 452.97 万元，支出决算为 347.63 万元，完成年初预算的 76.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年水电燃气费划拨至蚌埠市规划展览馆。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为 424.50 万元，支出决算为 541.9 万元，完成年初预算的 127.7%，决算数大于预算数的主要原因是增资政策调整。

3. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 87 万元，支出决算为 78.89 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因

2022 年非税收入未达预算收入。

4. 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 14.49 万元,支出决算为 146.65 万元,完成年初预算的 1012.1%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位离退休人员经费。

5. 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)。年初预算为 42.7 万元,支出决算为 87.19 万元,完成年初预算的 204.2%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整,追加机关事业单位基本养老保险。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 40.35 万元,支出决算为 45.35 万元,完成年初预算的 112.4%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整,追加职业年金预算。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34.55 万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员身故,追加抚恤金发放。

8. 社会保障和就业支出(类)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 万元,支出决算为 0.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是增资政策调整。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 1.17 万元,支出决算为 1.17 万元,完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）。年初预算为 35.32 万元，支出决算为 35.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.03 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 172.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数重新调整及年中追加公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.51 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 142.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数重新调整及年中追加单位职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 991.59 万元，其中：

人员经费 943.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共蚌埠市委党史和地方志研究室机关运行经费支出 48.07 万元，比 2021 年减少 9.97 万元，下降 17.2%，主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共蚌埠市委党史和地方志研究室政府采购支出总额 131.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.22 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共蚌埠市委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 585.08 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显

示，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

组织对“爱国主义教育示范基地陈列展览”项目开展了部门评价，共涉及资金 38.2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共蚌埠市委党史和地方志研究室在 2022 年度部门决算中反映“爱国主义教育示范基地陈列展览”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

爱国主义教育示范基地陈列展览项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 38.2 万元，执行数为 38.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：与蚌埠日报社发挥市档案馆爱国主义教育基地功能，极申请参与“书信家国尺牍情深——弘扬伟大大小记者部及相关学校沟通协作，为中小学生学习开展社会实践提供服务，为社会各界参观学习提供服务，接待参观人数 3000 余人次，对激发广大干部群众、青少年正确认识党的历史、增强历史自信的程度显著提升，下一步将进一步做好文物史料的征集、保护、整理、研究和归档工作，丰富馆藏资源和展陈内容，彰显自身特色，各项指标均达到预期。项目绩效目标完成情况：保障编外人员工作日常经费支出，提升讲解人员业务水平，保证档案讲解服务工作正常开展，各项指标均达到预期。预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，

项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是总体自评结果良好。通过开展绩效自评工作，全面了解分析我室预算执行情况，通过分析，整体自评结果良好，能够严格遵守各项规章制度，认真开展工作。；二是绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于各项工作的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：一是抓好文件精神的学习宣传。利用干部职工大会、室务会，反复学习省市两级文件精神，深刻理解掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想、总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印；二是加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，同时建立健全绩效指标评价体系，加强绩效评价结果运用，查找单位在绩效管理存在的短板与不足，制定有针对性整改措施，提高资金使用效率；三是认真细化预算工作。在预算执行过程中，要紧紧围绕年初既定的工作目标，按时间节点制定工作计划，尽可能细化工作安排，合理分配资金；四是强化制度保障。深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

爱国主义教育基地陈列展览项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		爱国主义教育示范基地陈列展览						
主管部门		041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室		实施单位	041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			
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:	38.2	38.2	38.2	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	38.2	38.2	38.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 进一步做好文物史料的征集、保护、整理、研究和归档工作, 丰富馆藏资源和展陈内容, 彰显自身特色。目标 2: 加强馆内日常维修维护, 配备符合爱国主义教育基地要求的设施设备。目标 3: 加大对爱国主义教育基地宣传力度, 制作更新爱国主义教育基地宣传材料, 建立与机关、学校等共建共享机制, 组织开展主题教育活动。</p>				<p>发挥市档案馆爱国主义教育基地功能, 为社会各界参观学习提供服务。积极申请参与“书信家国 尺牍情深——弘扬伟大建党精神·长三角档案联展”, 展陈各项准备工作正在有条不紊地开展。克服疫情影响, 积极为社会各界参观学习提供服务, 全年累计接待 80 余家单位, 30000 余人次参观。与蚌埠日报社小记者部及相关学校沟通协作, 为中小學生开展社会实践提供服务。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频时间	≥10 分钟	40	10	10	
			足额保障率	= 100%	100	5	5	
	质量指标	质量指标	制作相关宣传品、纪念品及文创产品质量达标率	≥95%	99	5	5	
			新建或维护相关走廊、画廊和宣传廊质量达标率	≥95%	99	5	5	
开展相关教育培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等宣传活动质量达标率			≥95%	99	5	5		

	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性	年底前完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤ 1146000元	382000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公众知晓度	提高	达成预期指标	5	5	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高	达成预期指标	10	10	
		弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	提高	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	5	5	
		公众满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度市委史志研究室爱国主义教育示范基地陈列展览项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告