2022年度

资阳市雁江区地方志办公室

部门决算

公开时间：2023年8月29日

目录

**第一部分 部门概况 3**

一、 部门职责 3

二、 机构设置 3

**第二部分 2022年度部门决算情况说明 3**

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

**第三部分 名词解释 14**

**第四部分 附件 16**

**第五部分 附表 20**

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

　　区志办的主要职责是组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

## 机构设置

## 　　雁江区志办是参公事业单位，编制7名，实有职工6人，内设综合股1个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计131.35万元。与2021年（122.25万元）相比，收、支总计各增加9.1万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年没有资金支付项目费用，2022个支付了上年的项目费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计131.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.35万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计131.35万元，其中：基本支出111.75万元，占85%；项目支出19.60万元，占15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计131.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.1万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年没有资金支付项目费用，2022个支付了上年的项目费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出131.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.1万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年没有资金支付项目费用，2022个支付了上年的项目费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出131.35万元，主要用于以下方面:**科学技术支出**106.20万元，占80.8%；**社会保障和就业支出**12.74万元，占9.7%；**卫生健康支出**4.19万元，占3.2%；**住房保障支出**8.22万元，占6.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为131.35**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）: 支出决算为106.20万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.22万元，完成预算100%。**

　　六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出111.75万元，其中：

人员经费98.74万元，主要包括：基本工资28.58万元、津贴补贴16.96万元、奖金28.03万元（包括基础绩效）、机关事业单位基本养老保险缴费8.68万元、职工基本医疗保险缴费3.44万元、公务员医疗补助缴费0.75万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金8.22万元、其他工资福利支出0.02万元、生活补助3.92万元。

公用经费13.01万元，主要包括：办公费1.68万元、咨询费0.08万元、水费0.15万元、电费0.24万元、邮电费0.16万元、差旅费1.45万元、培训费0.35万元、工会经费0.87万元、其他交通费5.03万元、其他商品和服务支出3万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年（2021年0.05万元）减少0.05万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是没有资金支付已发生的公务接待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平，都无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平，都无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降100%。主要原因是没有资金支付已发生的公务接待费。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出13.01万元，比2021年（27.97万元）减少14.96万元，下降53%。主要原因是本年没有资金支付项目费用。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对《雁江年鉴》、方志馆馆藏储备项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成区志办部门整体绩效自评报告、《雁江年鉴》、方志馆馆藏储备项目专项预算项目绩效自评报告，其中，区志办部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本部门年度工作完成情况比较好，工作计划与产出相匹配，完成全年工作目标任务整体效果比较好、社会满意度评价好；《雁江年鉴》、方志馆馆藏储备项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：两个项目完成情况比较好，有效的实现部门职能，完成项目工作目标任务效果较好、社会满意度评价好。绩效自评报告详见附件。

1. 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取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）:指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

七、就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

八、卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇的医疗经费。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十、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支出和公用支出。

十一、项目支出：指在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。

十二、“三公”经费：指部门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。

十三、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。

第四部分 附件

**2022年部门整体绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**区志办是参照公务员法管理的事业单位,系独立核算的一级预算单位。

**（二）机构职能和人员概况。**主要职能是组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源。编制7名，实有职工6人，内设综合股1个。

**（三）年度主要工作任务。**

1.年鉴工作。2022完成了《四川年鉴·雁江》(2022) 、《资阳年鉴·雁江》(2022)的资料收集、编辑、送审、上报工作；完成了《雁江年鉴》(2022) 印刷出版。

2、完成了4个镇（街道）着手开展乡镇志编纂出版前期收集资料等指导工作。

3、《雁江方志馆建设项目（馆藏储备）》工作交换了部分志书、年鉴。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年部门整体支出绩效目标131.35万元，主要用于以下方面:**科学技术支出**106.20万元，占80.8%；**社会保障和就业支出**12.74万元，占9.7%；**卫生健康支出**4.19万元，占3.2%；**住房保障支出**8.22万元，占6.3%。

　　二、部门资金收支情况**。**

**（一）部门总体收支情况。**

　　1、部门总体收入情况。2022年部门总体收入131.35万元。与2021年相比，增加9.1万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年没有资金支付项目费用，2022个支付了上年的项目费用。

2、部门总体支出情况。2022年部门总体支出131.35万元。与2021年相比，增加9.1万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年没有资金支付项目费用，2022个支付了上年的项目费用。

　　3、部门总体结转结余情况。2022年无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况。2022年部门财政拨款收入131.35万元。与2021年相比，增加9.1万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年没有资金支付项目费用，2022个支付了上年的项目费用。

　　2.部门财政拨款支出情况。2022年部门财政拨款支出131.35万元。与2021年相比，增加9.1万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年没有资金支付项目费用，2022个支付了上年的项目费用。

　　3.部门财政拨款结转结余情况。2022年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

2022年一般公共预算财政拨款基本支出111.75万元，完成预算100%。其中：人员经费98.74万元，主要包括：基本工资28.58万元、津贴补贴16.96万元、奖金28.03万元（包括基础绩效）、机关事业单位基本养老保险缴费8.68万元、职工基本医疗保险缴费3.44万元、公务员医疗补助缴费0.75万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金8.22万元、其他工资福利支出0.02万元、生活补助3.92万元。

2.运转类项目绩效分析

公用经费13.01万元，完成预算100%。主要包括：办公费1.68万元、咨询费0.08万元、水费0.15万元、电费0.24万元、邮电费0.16万元、差旅费1.45万元、培训费0.35万元、工会经费0.87万元、其他交通费5.03万元、其他商品和服务支出3万元。

　　3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定项目支出19.60万元，完成预算100%。其中：《雁江年鉴》（2022版）特定项目支出15.6万元，雁江方志馆馆藏储备特定项目支出4万元。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。按照预算绩效管理要求，区志办对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。

**（三）结果应用情况。**

在预算一体化平台已完成项目支出绩效自评，结果应用良好。

1. **自评质量。**

部门整体自评及特定项目自评情况为良。

1. 评价结论及建议

　　按照目标绩效管理要求，区志办对2022年整体支出及特定项目支出开展绩效自评，自评结论为良。存在的问题：一是可持续发展能力不够，主要是科技（制度、方法、机制等）创新能力不够；二是内部控制制度建设还要加强。

　　　　　　第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表