2021年中共茂名市委党史研究室部门决算

目　　录

第一部分：中共茂名市委党史研究室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共茂名市委党史研究室2021年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共茂名市委党史研究室2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共茂名市委党史研究室概况

一、部门主要职责

中共茂名市委党史研究室（茂名市人民政府地方志办公室）简称市党史地志办，为市委、市人民政府管理的事业单位，机构级别为正处级。其主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关党史研究、地方志及年鉴工作的方针、政策和法规，制订全市党史研究、地方志及年鉴工作的具体规划、管理办法及实施细则、要求、标准等。

（二）负责收集、研究、汇编各县（市、区）有关单位党史、地方志及年鉴资料等工作。

（三）负责市地情基础资料信息库管理工作，开展市情咨询和地情研究、宣传工作。

（四）负责各县（市、区）党史研究、地方志及年鉴工作的业务指导。

（五）承担全市党史、地方志、年鉴编研干部的业务培训工作。

（六）负责市地方志编纂委员会等的日常工作。

（七）承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共茂名市委党史研究室（茂名市人民政府地方志办公室）简称市党史地志办，为市委、市人民政府管理的事业单位，机构级别为正处级。内设5个科室：人事秘书科、党史科、地志科、

年鉴科、综合科。编制数为 19 名，实有在职人员 18 人，离退休人员 12 人。车辆实有数 1 辆。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共茂名市委党史研究室2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	784.72	一、一般公共服务支出	31	570.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	124.07	八、社会保障和就业支出	38	131.87
	9		九、卫生健康支出	39	13.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	58.07

表 1

收入支出决算总表

部门：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	908.80	**本年支出合计**	57	874.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.06	年末结转和结余	59	86.47
总计	30	960.86	**总计**	60	960.86

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。

表 2

收入决算表

部门：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	908.80	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	124.07
201	一般公共服务支出	538.41	538.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.50	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	908.80	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	124.07
208	社会保障和就业支出	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.30	37.30	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	32.08	32.08	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	908.80	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	124.07
221	住房保障支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.07
22999	其他支出	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.07
2299999	其他支出	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共茂名市委党史研究室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	874.38	617.77	256.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.01	371.30	198.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	431.30	371.30	60.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.81	0.00	95.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.81	0.00	95.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共茂名市委党史研究室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	874.38	617.77	256.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.30	37.30	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	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：中共茂名市委党史研究室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	874.38	617.77	256.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.07	0.15	57.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.07	0.15	57.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.07	0.15	57.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共茂名市委党史研究室　　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	784.72	一、一般公共服务支出	33	570.01	570.01	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	131.87	131.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共茂名市委党史研究室　　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
	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	100.92	100.92	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共茂名市委党史研究室　　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
	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
本年收入合计	27	784.72	**本年支出合计**	59	816.32	816.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.87		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				
总计	32	816.59	**总计**	64	816.59	816.59	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	816.32	617.61	198.71
201	一般公共服务支出	570.01	371.30	198.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	431.30	371.30	60.00
2013101	行政运行	371.30	371.30	0.00
2013105	专项业务	60.00	0.00	60.00
20136	其他共产党事务支出	95.81	0.00	95.81
2013699	其他共产党事务支出	95.81	0.00	95.81
20199	其他一般公共服务支出	42.89	0.00	42.89
2019999	其他一般公共服务支出	42.89	0.00	42.89
208	社会保障和就业支出	131.87	131.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	816.32	617.61	198.71
2080501	行政单位离退休	37.30	37.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00
20808	抚恤	46.45	46.45	0.00
2080801	死亡抚恤	46.45	46.45	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00
221	住房保障支出	100.92	100.92	0.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	816.32	617.61	198.71
22103	城乡社区住宅	69.03	69.03	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.03	69.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共茂名市委党史研究室　　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
301	工资福利支出	485.03	302	商品和服务支出	40.43
30101	基本工资	162.42	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	98.63	30202	印刷费	2.16
30103	奖金	130.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	31.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共茂名市委党史研究室　　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
303	对个人和家庭的补助	92.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.84
30399	其他对个人和家庭的补助	8.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共茂名市委党史研究室　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共茂名市委党史研究室　　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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	577.18		公用经费合计	40.43

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共茂名市委党史研究室　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	0.00	1.5	0.00	1.5	1.8	2.55	0.00	1.50	0.00	1.50	1.05

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共茂名市委党史研究室2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共茂名市委党史研究室2021年度总收入960.86万元，其中本年收入908.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 784.72万元，比上年决算数增加12.39万元，增长1.6%。主要变动情况：一是2021年有两名离退休同志去世，发放死亡抚恤金46.45万元；二是养老保险、住房补贴、住房公积金等人员经费比上年增加了19万多；三是专项工作经费比上年减少了53.09万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入124.07万元，比上年决算数增加85.72万元，增长 223.5%。主要变动情况：一是组织部拨付党史学习教育活动经费100万元，二是中央宣传专项引导资金10万元，三是收

组织部党史专项工作经费10万元。

（二）年度支出总体情况

中共茂名市委党史研究室2021年度总支出960.86万元，其中本年支出874.38万元。具体情况如下：

1.基本支出617.77万元，比上年决算数增加64.7万元，增长11.7%。主要变动情况：一是2021年有两名离退休同志去世，发放死亡抚恤金46.45万元；二是养老保险、住房补贴、住房公积金等人员经费比上年增加了19万多。

2.项目支出256.62万元，比上年决算数增加45.4万元，增长21.5%。主要变动情况：一是开展庆祝中国共产党100周年系列活动支出42.89万元,二是开展党史学习教育支出52.68万元，三是中央宣传专项引导资金支出1.8万元,四是由于部分专项工作去年已完成今年已无支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

中共茂名市委党史研究室 2021年度财政拨款收入合计784.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入784.72万元，比上年决算数增加 12.39万元，增长 1.6%；主要变动情况：一是2021年有两名离退休同志去世,发放死亡抚恤金46.45万元；

二是养老保险、住房补贴、住房公积金等人员经费比上年增加了19万多；三是专项工作经费比上年减少了53.09万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中共茂名市委党史研究室 2021年度财政拨款支出合计816.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出816.32万元，比年初预算数增加 220.38万元，增长 37.0%；主要变动情况：是人员经费支出比上年增加了158.59万元；二是追加支出了庆祝中国共产党100周年系列活动经费42.89万元;三是上年结转《茂名古驿道》出版印刷经费支出15万元等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

中共茂名市委党史研究室 2021年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 2.55万元，完成预算 3.3万元的 77.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.5万元，完成预算1.5万元的100.0%）；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算1.8万元的58.3%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.5 万元，占58.8%；公务接待费支出 1.05 万元，占 41.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险购置费以及汽车维修保养、加油费。

3.公务接待费支出 1.05万元，主要用于接待各种公务来访人员的用餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人

次；发生国内接待 15 次，接待人数共 131 人。主要包括接待化州党史研究室、广东省地方志办等单位公务来访人员用餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 40.43 万元，比年初预算数减少 0.92 万元，下降 2.3%。主要增减变动情况是：受疫情影响，2021 年公务接待费用减少，我单位厉行节约，日常办公经费略有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 35.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.7 万元。授予中小企业合同金额 35.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 35.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.8%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“纪念中国共产党成立 100 周年党建活动经费—市委党史研究室庆祝中国共产党 100 周年系列活动经费”“开展党史新中国史研究宣教经费”“《中共广东南路组织建设史研究》项目经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我室未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体开展情况良好，达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 816.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门整体支出绩效评价未委托第三方机构实施。从评价情况来看我单位主要从事党史及地方志相关工作，基本能按照年初工作计划完成工作任务，较好的发挥了村史、资政、育人的作用。

绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 784.72 万元，执行数 874.38 万元，完成预算的 111.43%。执行数超支的主要原因是财政及组织部追加安排我室开展纪念中国共产党成立 100 周年党建活动经费支出共计 95.57 万元等。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：本年实际收入908.8万元，实际支出874.38 万元，年末结余结转数 86.47 万元，整体支出完成率96.2%。发现的问题及原因主要是年初预算批复金额不足和实际支出存在差额，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，资金支出进度有待进一步提高。2020 年度受疫情影响，专项业务开展受阻，导致专项业务经费支出进度慢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。三是加强项目开展进度的追踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

纪念中国共产党成立 100 周年党建活动经费—市委党史研究室庆祝中国共产党100周年系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为57万元,执行数为42.89万元,完成预算的75.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了《茂名市革命遗址大通览》初稿撰写；二是在茂名日报社开设《百年奋斗·红色茂名》专栏，每周一期，每期半版，共推出了 23 期；三是印刷出版了《中国共产党茂名百年大事记（1921—2021）》图文集；四是“党的光辉照油城”主题图片展，创新采用 VR、光和影结合等技术开展网上红色展馆，开展参展签到打卡活动，阅读量达38.4万人次，入馆签到打卡15.7万人，让党史教育在疫情防控常态下也能“映”入人心。发现的问题及原因主要是由于经费不足，筹备的庆祝中国共产党100周年系列活动中《茂名市革命遗址大通览》出版印刷工作未完成。下一步改进措施主要是继续完成《茂名市革命遗址大通览》出版印刷工作。

开展党史新中国史研究宣教经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开设“掌上学”课堂，打造长效的党史学习阵地。依托“茂名史志”微信公众号线上“茂名党史学习园地”推出党史知识大家学、革命遗址大通览、党史大事人人记、党史微课堂等栏目，以党支部为单位的线上考试，以赛促学、以学促知，参加线上学习和考试党员干部近 20 万人，在全市掀起了党史知识学考高潮；二是以革命英烈事迹为题材录制 10 集《党史微课堂》，其中《革命英烈叶致英》入选省委组织部百部精品党课。发现的问题及原因主要是由于工作任务较多，单位人手不足，宣教范围仍需扩大。下一步改进措施主要是继续扩大党史、新中国史的宣教范围，创新宣教形式。

《中共广东南路组织建设史研究》项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了《中共广东南路组织建设史研究》数字史料收集与整理；二是完成了《中共广东南路组织建设史研究》广西与广东南路所在市、县的调研及资料收集工作；三是《中共广东南路组织建设史研究》成果将确立茂名市研究中共南路革命史的中心地位，为茂名市构建起具有深厚学理基础的党史研究体系，着力提升茂名党史研究工作在全省乃至全国的影响力。发现的问题及原因主要是受疫情影响，《中共广东南路组织建设史研究》资料收集及调研工作进展相对缓慢。下一步改进措施主要是继续完成《中共广东南路组织

建设史研究》资料收集及调研工作，形成研究成果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。