

2022 年度

白城市地方志办公室部门决算

2023 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）组织、指导、督促和检查地方志工作；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）组织开发利用地方志资源。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市地方志办公室内设 4 个机构，分别为秘书科、编辑科、白城年鉴社、方志科。

纳入白城市地方志办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市地方志办公室本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白城市地方志办公室						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	153.09	一、一般公共服务支出	14	3.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	135.18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20		
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	21	8.80	
	9		九、住房保障支出	22	0.13	
本年收入合计	10		本年支出合计	23		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.80	年末结转和结余	25	6.08	
总计	13	153.99	总计	26	153.99	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白城市地方志办公室									单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		153.20	153.10					0.10	
201	一般公共服务支出	3.80	3.80						
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80						
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80						
206	科学技术支出	140.50	140.40					0.10	
20601	科学技术管理事务	0.80	0.80						
2060601	行政运行	0.80	0.80						
20606	社会科学	139.60	139.50					0.10	
2060601	社会科学研究机构	54.30	54.20					0.10	
2060602	社会科学研究	85.00	85.00						
2060699	其他社会科学支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80						
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80						
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80						
221	住房保障支出	0.10	0.10						
22102	住房改革支出	0.10	0.10						
2210201	住房公积金	0.10	0.10						

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白城市地方志办公室		公开03表 单位：万元					
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.90	147.90				
201	一般公共服务支出	3.80	3.80				
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80				
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80				
206	科学技术支出	135.20	135.20				
20601	科学技术管理事务	0.80	0.80				
2060601	行政运行	0.80	0.80				
20606	社会科学	134.40	134.40				
2060601	社会科学研究机构	54.20	54.20				
2060602	社会科学研究	79.80	79.80				
2060699	其他社会科学支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80				
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80				
221	住房保障支出	0.10	0.10				
22102	住房改革支出	0.10	0.10				
2210201	住房公积金	0.10	0.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：白城市地方志办公室			公开04表 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	153.10	一、一般公共服务支出	15	3.80	3.80			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20	135.20	135.20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	8.80	8.80			
	8		十九、住房保障支出	22	0.10	0.10			
本年收入合计	9	153.10	本年支出合计	23	147.90	147.90			
年初财政拨款结转和结余	10	0.80	年末财政拨款结转和结余	24	6.00	6.00			
一般公共预算财政拨款	11	0.80		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	153.90	总计	28	153.90	153.90			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市地方志办公室

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		147.90	147.90	125.00	22.90	
201	一般公共预算支出	3.80	3.80	3.80		
20199	其他一般公共预算支出	3.80	3.80	3.80		
2019999	其他一般公共预算支出	3.80	3.80	3.80		
206	科学技术支出	135.20	135.20	112.20	22.90	
20601	科学技术管理事务	0.80	0.80		0.80	
2060601	行政运行	0.80	0.80		0.80	
20606	社会科学	134.40	134.40	112.20	22.10	
2060601	社会科学研究机构	54.20	54.20	54.20		
2060602	社会科学研究	79.80	79.80	58.10	21.80	
2060699	其他社会科学支出	0.40	0.40		0.40	
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80		
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	8.80		
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	8.80		
221	住房保障支出	0.10	0.10	0.10		
22102	住房改革支出	0.10	0.10	0.10		
2210201	住房公积金	0.10	0.10	0.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：白城市地方志办公室

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.30	302	商品和服务支出	22.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.60	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.50	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.90	30229	福利费		39909	经营性质支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	7.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计					公用经费合计			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：白城市地方志办公室		公开07表 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							

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。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白城市地方志办公室

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白城市地方志办公室						公开09表 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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.1	0	0	0	0	0.1

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

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 年度收入合计 153.20 万元、支出合计 147.90 万元；与 2021 年相比，收入合计增加 35.56 万元、支出合计增加 26.77 万元；收入增加 23.2%、支出增加 18.1%。主要原因：2022 年在职人员工资调整，养老保险、住房公积金、医疗保险金等缴费基数增加，各项保险费用支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 153.20 万元，其中：财政拨款收入 153.10 万元，占 99.93%；其他收入 0.1 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 147.90 万元，其中：基本支出 147.90 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 125.00 万元，占 84.52 %；公用经费 22.90 万元，占 15.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计 153.20 万元、支出合计 147.90 万元；与 2021 年相比，收入合计增加 35.56 万元、支出合计增加 26.77 万元；收入增加 23.2%、支出增加 18.1%。主要原因：2022 年在职人员工资调整，养老保险、住房公积金、医疗保险金等缴费基数增加，各项保险费用支出增加。

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 147.90 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 26.77 万元，增长 18.1 %。主要原因：2022 年在职人员工资调整，养老保险、住房公积金、医疗保险金等缴费基数增加，各项保险费用支出增加。

（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 147.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.80 万元，占 2.57%；科学技术支出 135.20 万元，占 91.41%；社会保障和就业支出 8.8 万元，占 5.95%；住房保障支出 0.10 万元，占 0.07%。

（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 91.10 万元，支出决算为 147.90 万元，完成年初预算的 162.35%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因为财政下拨经费支出科目更换。

2. 社会科学支出年初预算为 75.50 万元，支出决算为

135.20 万元，完成年初预算的 179.07%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年在职人员工资上调，养老保险、住房公积金、医疗保险金等缴费基数增加，各项保险费用支出增加。

3. 社会保障和就业支出年初财政预算为 8.20 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

4. 住房保障支出年初财政预算为 4.4 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数小于预算数的主要原因财政下拨住房公积金补助费时更换科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.90 万元，其中：人员经费 125.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 20 %；较上年减少 0.4 万元，下降 80 %。决算数小于预算数的主要原因为 2022 年省市各级单位按照疫情防控要求，组织线下培训及调研次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 我单位 2022 年无因公出国（境）费预算及支出。

2. 我单位无公务用车，2022 年无公务用车购置及运行费的预算及支出。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 20 %；较上年减少 0.4 万元，下降 80%。决算数小于预算数的主要原因为 2022 年省市各级单位按照疫情防控要求，组织线下培训及调研次数减少。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于吉林省方志委领导来白调研指导的接待费。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，我单位 2022 年度没有项目支出。

2、我单位 2022 年没有项目及转移支付资金支出。

（二）绩效评价结果应用

根据预算绩效管理工作要求，我单位 2022 年度没有项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出22.90万元，年初预算14万元，比年初预算数增加 8.9 万元，增长63.57 %，主要原因是2022年年鉴印刷费、出版费及各项办公用品费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位无办公车辆。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。