

## 庆阳市正宁县党史办 2021 年度 部门决算分析

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

### 一、收入支出预算执行情况分析评价

#### 1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2021 年度预算收入 64.13 万元，决算收入 69.86 万元，支出决算 69.86 万元，其中 2020 年年终财政总计 57.3 万元，差异率为 1.2%。产生差异的原因主要是从 3 月份开始有一人调入本单位，建党 100 周年系列活动经费列支。

### B0110\_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县党史办

单位：元

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	64.13	69.86	0.9				64.13	69.86	0.9	64.13	69.86	0.9				64.13	69.86	0.9	50.12	59.56	8.4	50.12	59.56	8.4	14	10	0.7	14	10	0.7

#### 2. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 69.86 万元，其中财政拨款收入 69.86 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 69.86 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 69.86 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 59.56 万元，占本年支出的 85%；项目支出 10 万元，占总支出的 14%；按支出经济分类：工资福利支出 45.08 万元，占本年支出的 64.52%；商品和服务支出 12 万元，占总支出的 17%；其中项目支出 10 万元，占总支出 14%。

### B0120\_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县党史办

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类										
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	69.86	69.86	100							69.86	69.86	100			59.56	85%	10	14			55.86	79.95	12	17						

### 3. 项目资金收入支出分析

2021年度项目资金总收入10万元。占总收入的14%，财政拨款10万元，占总收入的100%。项目资金支出10万元，其中资金来源分：财政拨款支出10万元，占总支出的100%。

### B0130\_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县党史办

单位：万元

行次	资金来源									支出数											年末结转和结余					
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项目资金来源%	其中：		
		小计	占资金来源%	财政拨款结转和结余	占资金来源%						财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他			占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						69.86	100			10	10	100					12	100%								

## 二、收入支出结余上下年度对比分析评价

### 1. 收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度我单位收、支预算数均安排 64.13 万元，较 2020 年收支预算 67.6 万元，减少支出预算 3.4 万元，主要是人员工资国家统一标准提高，从 2019 年 12 月分开始，我单位有一位职工退休，预算数减少。2021 年财政年终收入支出实际完成 69.86 万元，比上年度增加支出 12.56 万元，主要是出版正宁历史第二卷，建党 100 周年系列活动经费列支。

B0210\_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入									支出																	
	收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：																
			财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质					按支出经济分类											
											基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	69.86	0.9	69.86	0.9					69.86	0.9	59.56		4				45.08		6								

### 2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度我单位财政拨款收入 69.86 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2020 年增加 0.9%；财政拨款支出 69.86 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度增加支出 12.56 万元，主要是从 3 月分开始，我单位有一位职工调入、出版正宁历史第二卷，建党 100 周年系列活动经费列支，所以年终收入支出实际完成 69.86 万元。

B0220\_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上	金额	比上	金额	比上	金额	比上	金额	比上	金额	比上	金额	比上	金额	比上	金额	比上

										年增 减%		年增 减%		年增 减%		增减%		年增 减%		增减%		年增 减%		增减%		年增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	64.13	0.9	64.13	0.9			64.13	0.9	64.13	0.9			59.56	12.2	4	12.82	40.98		6							

### 三、人均指标分析评价

2021 年在职人员 5 人，人均基本支出 11.91 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 11.91 万元，人均日常公用经费 0.3 万元，其中人均办公费 0.3 万元。

**B0310\_人均支出分析评价表**

编制单位：正宁县委党史办

单位：万元

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出				人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出					
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计				其中：人均 办公费	人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费
栏次	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	5		11.91		11.91	11.91	11.91	0.3	0.3	11.91		11.91	11.91	11.91	0.3	0.3

### 四、机构人员情况分析评价

我单位为参照公务员法管理事业单位，编制 4 人，年末实有人员 5 人。其中：在职人员 5 人，总体比上年增加 1 人。

**B0410\_机构和人员增减变动分析评价表**

行次	年末独立编制机构数								年末实有人员											年末公共预算财政拨款（补助）开支人数						编制 人数	在职人 员占编 制数%				
	小计	比上 年增 减%	行政 单位	比上 年增 减%	事业 单位	比上 年增 减%	其中：		小计	比上 年增 减%	其中：					小计	比上 年增 减%	其中：													
							参照 公务员 法管理 事业单 位	比上 年增 减%			在 职人 员	比上 年增 减%	离退 休人 员	比上 年增 减%	离退 休人 员占 比%			行政 人员	比上 年增 减%	事业 人员	比上 年增 减%	其中：	参照 公务员 法管理 人员	比上 年增 减%	在 职人 员			比上 年增 减%	离退 休人 数	比上 年增 减%	离退 休人 员占 比%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	1				1		1		5		5							2		3		5		5					4	100	

五、资产负债情况分析评价

2021年年末，我单位资产总额 10.55 万元，其中：固定资产 10.55 万元。

B0510\_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产											负 债																		
	合计	比上年 增减%	其中：									合计	比上年 增减%	其中：应付类往来款				其中：事业单位负债												
			固定资产					应收类往来款						小计	比上年 增减%	其中：		借款 小计	比上年 增减%	资产 负债 率%	比上年 增减%									
			小计	比上年 增减%	占资产 总量%	其中：	其中：	应付 和预 收款 项	比上年 增减%	其他 应付 款	比上年 增减%																			
房屋	比上年 增减%	在职 人员 人均 办公 用房 面积	汽车	比上年 增减%	在职 人员 人均 一般 公务 用车	小计	比上年 增减%	应收 和预 付账 款	比上年 增减%	其他 应收 款	比上年 增减%	合计	比上年 增减%	小计	比上年 增减%	应 付 和 预 收 款 项	比上年 增减%	其 他 应 付 款	比上年 增减%	借 款 小 计	比上年 增减%	资 产 负 债 率 %	比上年 增减%							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	10.55	5														0														

2021 年庆阳市正宁县党史办部门决算填报说明

## 一、决算汇编基本情况

### (一) 部门机构情况说明

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年无变化。

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位			
事业单位(含行业)	1		
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

### (二) 部门录入户数说明

2021年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			

四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

## 二、基础数据核对情况

### (一) 与财政部门对账情况

#### 1. 财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入69.86万元，财政部门拨款对账单69.86万元，与财政拨款核对一致。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

#### 2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度无财政专户管理资金。

#### 3. 其他需要说明的情况

### (二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

2. 主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表 3）。

#### (1) 收入支出变动情况

2021 年度收入总计 69.86 万元，其中财政拨款收入 69.86 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 69.86 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 69.86 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 59.56 万元，占本年支出的 85.26%；项目支出 10 万元，占总支出的 14.3%；按支出经济分类：工资福利支出 45.08 万元，占本年支出的 89.5%；商品和服务支出 12 万元，占总支出的 17%，项目支出 10 万元，占总支出 14%。

#### (2) 年末资产负债情况

2021 年年末，我单位资产总额 10.55 万元，其中：固定资产 10.55 万元

## 主要指标变动情况表

编制单位：中国共产党正宁县委员会党史工作办公室

2021 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	698,620.52	573,105.38	125,515.14	21.90	人员增加，职务变动，建党 100 周年活动经费
其中：一般公共预算财政拨款	3	698,620.52	573,105.38	125,515.14	21.90	人员增加，职务变动，建党
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	698,620.52	573,105.38	125,515.14	21.90	出版党史书籍、建党 100 周年活动经费
其中：基本支出	10	595,630.52	533,105.38	62,525.14	11.73	
（1）人员经费	11	577,630.52	513,105.38	64,525.14	12.58	
（2）公用经费	12	18,000.00	20,000.00	-2,000.00	-10.00	
项目支出	13	102,990.00	40,000.00	62,990.00	157.48	出版党史书籍、建党 100 周年活动经费
其中：基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	5	4	1	25.00	人员增加
在职人员	33	5	4	1	25.00	人员增加
其中：行政人员	34	0	0	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	35	3	2	1	50.00	人员增加
非参公事业人员	36	2	2	0	0.00	
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	

四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	18,000.00	20,000.00	-2,000.00	-10.00	
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	641,281.75	676,140.75	-34,859.00	-5.16	
本年支出合计	56	641,281.75	676,140.75	-34,859.00	-5.16	
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	698,620.52	573,105.38	125,515.14	21.90	人员增加，职务变动
本年支出合计	60	698,620.52	573,105.38	125,515.14	21.90	人员增加，职务变动
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、报表审核情况  
 （一）审核情况  
 报表审核通过。

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0条		
1. 表间公式	0条		
2. 表内公式	0条		
二、审核模板	0条		

（

### 机构运行信息表

编制单位：中国共产党正宁县委员会党史工作办公室      2021 年度      财决附 03 表  
 金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	18,000.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	18,000.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0

(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	32	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33	0
(1) 国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34	0
其中: 外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35	0
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	0
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7. 离退休干部用车	38	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0	8. 其他用车	39	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—
其中: 外事接待批次(个)	17	—	0	(一) 政府采购支出合计	43	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44	0.00
其中: 外事接待人次(人)	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	1
	24			(一) 离休人员	50	0
	25			(二) 财政拨款退休人员	51	1
	26			(三) 经费自理退休人员	52	0

## 二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

对部门决算报表指标设置的建议。

无建议

## 四、决算数据其他需要说明的情况

无。

2、本年，单位支出决算明细表”中列支“工资福利支出”为558630.52元，

(1) 基本工资支出177724元，为在职职工基本工资；

(2) 津贴补贴支出182794元，为在职职工津贴补贴；

(3) 奖金支出101137元；

(4) 退休费支出19000元；

2021年公务接待0元，本年“三公”经费支出总额为0元，2020年“三公”经费支出总额为0元，公务接待0元，和上年一样。

9. 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。

本年，单位机关运行经费支出18000元比上年减少，人员变动，预算数减少。

10. 资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

资产负债变动、长期投资和国有资产管理对本期或者下期财务状况无重大影响。

12. 中央部门和单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。

无中央部门和单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用情况。

13. 中央单位驻外机构有关情况。

无

14. 其他需要说明的问题。

无

正宁县党史办