

2020 年度
中共鲤城区委党史和
地方志研究室
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决表..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..... | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..... | 15 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 18 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 19 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共鲤城区委党史和地方志研究室部门的主要职责是：发挥史志工作“资政、存史、育人”职能作用，较好地完成业务、平安综治、精神文明建设年度任务。

（一）推进鲤城区红色记忆展馆优化提升

（二）编修二轮志书

（三）编纂综合年鉴

（四）挖掘和运用史志文化资源

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共鲤城区委党史和地方志研究室部门下设三个股室：综合股、地方志编研股、党史编研股，列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------------------|------|------|
| 中共鲤城区委党史和 地方志研究室 | 事业单位 | 7 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2020年，中共鲤城区委党史和地方志研究室部门主要任务是：明确总体目标，夯实基础业务，完善党史宣教平台建设、提升志鉴编纂出版质量、做好史志网站及公众微信号运行、资料收藏制度建设、指导学会开展活动等，增强史志文化影响力，培育地方历史记忆。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）依托鲤城区红色记忆展馆，创新史志宣教载体。
- （二）完成《鲤城区志》（1999年版）的纠错补漏。
- （三）精心编纂《鲤城年鉴》。
- （四）探索地情研用新途径。
- （五）提升队伍建设新水平。

第二部分 2020 年度部门决算表

一. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 154.07 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 164.07 |
| 八、其他收入 | 22.58 | 八、社会保障和就业支出 | 12.54 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 176.66 | 本年支出合计 | 176.62 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 0.04 |
| 总计 | 176.66 | 总计 | 176.66 |

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：中共鲤城区委党史和地方志研究室

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 |
|------------------------|--------------------------|---|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 176.66 | 154.07 | | | | 22.58 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | | 164.11 | 141.53 | | | | | 22.58 |
| 20799 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | | 164.11 | 141.53 | | | | | 22.58 |
| 2079999 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | | 164.11 | 141.53 | | | | | 22.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 12.54 | 12.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | | 12.54 | 12.54 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | | 9.24 | 9.24 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室

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 |
|--------------------|------|---|--|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 176.62 | 142.00 | 34.62 | | |
| 207 | | | 文化旅游 体育与 传媒支出 | 164.07 | 129.45 | 34.62 | | |
| 20799 | | | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 164.07 | 129.45 | 34.62 | | |
| 2079999 | | | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 164.07 | 129.45 | 34.62 | | |
| 208 | | | 社会保 障和就 业支出 | 12.54 | 12.54 | | | |
| 20805 | | | 行政事 业单 位养 老支 出 | 12.54 | 12.54 | | | |
| 2080501 | | | 行政单 位离 退休 | 3.30 | 3.30 | | | |
| 2080505 | | | 机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出 | 9.24 | 9.24 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

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

公开 04 表

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|------------|----|------------|-------------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 154.07 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| 预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游 | 1 4 1 · 5 3 | 1 4 1 · 5 3 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | 体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1 2 .5 4 | 1 2 .5 4 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| | | 水支出 | | | | |
| | | 十三、 交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、 资源勘探信息 等支出 | | | | |
| | | 十五、 商业服务业等 支出 | | | | |
| | | 十六、 金融支出 | | | | |
| | | 十七、 援助其 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|
| | | 他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、国有资本经 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | 营 预 算 支 出 | | | | |
| | | 二 十 二 、 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 | | | | |
| | | 二 十 三 、 其 他 支 出 | | | | |
| | | 二 十 四 、 债 务 还 本 支 出 | | | | |
| | | 二 十 五 、 债 务 付 息 支 出 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 154.07 | 本年支出合计 | 154.07 | 154.07 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 1 5 4 · 0 7 | 总计 | 1 5 4 · 0 7 | 1 5 4 · 0 7 | | |

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

公开 05 表

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室 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 |
| 合计 | | 154.07 | 142.00 | 12.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.53 | 129.45 | 12.08 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 141.53 | 129.45 | 12.08 |
| 207999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 141.53 | 129.45 | 12.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.54 | 12.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.54 | 12.54 | |
| 208050 | 行政单位离退 | 3.30 | 3.30 | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------|------|--|
| | 休 | | | |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 | |

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表

公开 06 表

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室
元

单位：万

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 132.37 | 302 | 商品和服务支出 | 6.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.83 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.38 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------|-----------|-------|----------|-----------|---------|--|
| | | | | | | | 支出 | |
| 3010 6 | 伙食补助费 | | 3020 4 | 手续费 | 0.1 3 | 3100 1 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 7 | 绩效工资 | | 3020 5 | 水费 | | 3100 2 | 办公设备购置 | |
| 3010 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.27 | 3020 6 | 电费 | | 3100 3 | 专用设备购置 | |
| 3010 9 | 职业年金缴费 | 1.60 | 3020 7 | 邮电费 | 0.1 8 | 3100 5 | 基础设施建设 | |
| 3011 0 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 3020 8 | 取暖费 | | 3100 6 | 大型修缮 | |
| 3011 1 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 9 | 物业管理费 | | 3100 7 | 信息网络及 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | | | | 软件购置更新 | |
| 3011 2 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 3021 1 | 差旅费 | 0.0 4 | 3100 8 | 物资储备 | |
| 3011 3 | 住房公积金 | 18.03 | 3021 2 | 因公出国（境）费用 | | 3100 9 | 土地补偿 | |
| 3011 4 | 医疗费 | | 3021 3 | 维修（护）费 | 0.2 2 | 3101 0 | 安置补助 | |
| 3019 9 | 其他工资福利支出 | 9.10 | 3021 4 | 租赁费 | | 3101 1 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.30 | 3021 5 | 会议费 | | 3101 2 | 拆迁补偿 | |
| 3030 1 | 离休费 | | 3021 6 | 培训费 | | 3101 3 | 公务用车购 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|-----------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 置 | |
| 3030 2 | 退 休费 | | 3021 7 | 公 务接 待费 | | 3101 9 | 其 他交 通工 具购 置 | |
| 3030 3 | 退 职 (役)费 | | 3021 8 | 专 用材 料费 | | 3102 1 | 文 物 和 陈 列 品 购 置 | |
| 3030 4 | 抚 恤金 | | 3022 4 | 被 装 购 置 费 | | 3102 2 | 无 形 资 产 购 置 | |
| 3030 5 | 生 活补 助 | | 3022 5 | 专 用燃 料费 | | 3109 9 | 其 他 资 本 性 支 出 | |
| 3030 6 | 救 济费 | | 3022 6 | 劳 务费 | 0.6 7 | 312 | 对 企 业 补 助 | |
| 3030 7 | 医 疗费 补助 | | 3022 7 | 委 托业 务费 | | 3120 1 | 资 本 金 注 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|------|-------|-----------|------|-------|------------|--|
| | | | | | | | 入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.63 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.30 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|--|--|-------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | 赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | 135.67 | 公用经费合计 | | | | | 6.33 | | |

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. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

注：“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

八. 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

公开 08 表

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | | 年末结转和结余 | |
|------------|------|---|---------|------|----|------|------|---------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1. 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。

注：“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九. 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

公开 09 表

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1. 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。

注：“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入176.66万元，本年支出176.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.04万元。

（一）2020年收入176.66万元，比上年决算数减少88.83万元，减少50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入154.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入22.58万元。

（二）2020年支出176.62万元，比上年决算数减少88.75万元，减少50%，具体情况如下：

1. 基本支出142.00万元。其中，人员支出135.67万元，公用支出6.33万元。

2. 项目支出 34.62 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 154.07 万元，比上年决算数减少 34.45 万元，下降 18.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 141.53 万元，较上年决算数增加 34.78 万元，增长 32.58%。主要原因是 2020 年度更加大史志工作量各项业务开展，增加经费支出。

(二) 2080501 行政单位离退休 3.30 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.49%。主要原因是按规定严格控制经费节约支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.24 万元，较上年决算数减少 7.45 万元，下降 44.64%。主要原因是按规定严格控制经费节约支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

注：“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.00 万元，其中：

（一）人员经费 135.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.33 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算持平。主要原因是严格按照上级规定无三公经费支出：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是严格按照上级规定无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算持平，主要原因是严格按照上级规定无此项目支出。

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的持平。2020年公务用车购置0辆，主要原因是严格按照上级规定无此项目支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的持平，主要原因是严格按照上级规定无此项目支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算持平。主要原因是严格按照上级规定无此经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是党史和地方志专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是党史和地方志专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 34 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 6.33 万元，比上年决算数减少 0.33%，主要是：厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

注：“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2020年度）

| 专项名称 | | 党史和地方志专项经费 | | 部门预算功能科目 | | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | |
|-------------|---|----------------------|-------------|-------------------------|--|-----------------------|---------|----------|-----------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况 | | | |
| | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | ③地方财政资金 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 合 计 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | |
| | 高质量落实各项工作职责和区委及上级史志部门下达的工作任务，全力推进史志编纂、宣传、成果利用等。 | | | | 全力推进史志编纂、宣传、成果利用等，摄制《党史人物影像志》、编纂《鲤城年鉴》等，发挥史志工作“资政、存史、教化、育人”职能作用，保持鲤城史志事业健康发展的态势，提升人民群众对党史和地方志的满意度。 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 摄制《党史人物影像志》 | 反映摄制《党史人物影像志》进度及集数完成情况。 | 摄制《党史人物影像志》2集，每少设置1集扣5分。 | ≥20 | 2 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 编纂《鲤城年鉴》 | 编纂《鲤城年鉴》，以 | 编纂《鲤城年鉴》完成率A≥98%，完成率每少1%，扣 | ≥98% | 100% | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------------------|--|---|---|---|-----|-----|----|
| | | | 完成率为评判标准。 | 分。 | | | | | |
| | 时效指标 | 实施项目时间 | 全年实施项目时间进度快慢评判。 | 项目完成进度 $\geq 98\%$ 得10分，每少1%扣1分， $A \leq 90\%$ 不得分。 | $\geq 98\%$ | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 专项资金预算安排、支出情况 | 专项资金是否按目标成本完成，有无资金浪费等。 | 成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ； $A > 105\%$ 时不得分。 | ≤ 34 万元 | 11.9万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 资政、存史、教化、育人”职能作用的发挥。 | 发挥史志工作“资政、存史、教化、育人”职能作用产生的社会效益。 | 职能作用发挥程度，一项未发挥扣5分。 | 史志工作“资政、存史、教化、育人”职能作用全面发挥。 | 真实客观地反映鲤城区在政治、经济、文化、建设各项事业年度进展，鼓舞和教育广大干部、群众 | 20 | 20 | |
| | 可持续影响指标 | 为加快经济、城市、文化、社会转型升级步伐提供历史借鉴和智力支持。 | 为加快经济、城市、文化、社会转型升级步伐提供历史借鉴和智力支持及可持续性影响的深远程度。 | 保持鲤城史志事业健康发展的态势 | 鲤城史志事业健康发展可得15分以上，未达到的14分以下 | 促进鲤城史志事业健康发展 | 20 | 18 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率高，低反映群众对党史和地方志工作的认可程度。 | 满意度 $A \geq 97\%$ 得10分； $97\% > A \geq 95\%$ 得8分； $95\% > A \geq 90\%$ 得5分； $A < 90\%$ 不得分。 | $\geq 97\%$ | 98% | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |
| 自评得分等次 | | | | | | | | | 优秀 |

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高党史和地方志工作专项资金使用绩效，区委史志研究室组织对 2020 年度专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

区委史志研究室结合实际，坚持党史和地方志工作专项资金使用方面要力求项目应具备急需、精准、影响和效益最大化的条件；而且尽可能的覆盖到多个领域的原则，经多方调研、挑选、论证，选定 2020 年专项资金用于《党史人物影像志》《鲤城年鉴》等方面。

（二）主要成效。

专项资金共计 34 万，实际支出 11.9 万，拍摄《党史人物影像志》2 集，按时保质完成《鲤城年鉴》编纂任务，发挥好“资政、存史、育人”职能作用。保持鲤城史志事业健康发展的态势，为加快经济、城市、文化、社会转型升级步伐提供历史借鉴和智力支持。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1. 产出数量得 10 分（共 10 分）

“产出数量”指标通过“摄制《党史人物影像志》集数”、三级指标进行评价。2020年区委史志研究室，开展党史和地方志工作，拍摄《党史人物影像志》2集，达到所期目标值。该项指标满分20分，得20分。

2. 产出时效得10分（共10分）

“产出时效”指标通过“全年实施项目时间进度”三级指标进行评价。这项指标通过全年党史和地方项目完成进度计算，2020项目完成进度为100%。该项指标满分10分，得10分。

3. 产出质量得20分（共20分）

“产出质量”指标通过率“编纂《鲤城年鉴》完成”三级指标进行评价。通过评判编纂质量计分，该项指标满分210分，得20分。

4. 产出成本得10分（共10分）

“产出成本”指标通过“专项资金是否按目标成本完成，有无资金浪费等”三级指标进行评价。根据成本控制率 $A = \text{截止年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 的计算公式，2020年当年预算投入资金34万元，实际支出11.9万元，成本控制率 $\leq 100\%$ 。该项指标满分10分，得10分。

5. 社会效益得20分（共20分）

“社会效益”指标通过“发挥史志工作“资政、存史、教化、育人”职能作用”三级指标进行评价。实现“真实客

观地反映鲤城区在政治、经济、文化建设各项事业年度进展，鼓舞和教育广大干部、群众”，该项指标满分 20 分，根据相关统计数据，得 10 分。

6. 可持续影响得 20 分（共 20 分）

“可持续影响”指标通过“为加快经济、城市、文化、社会转型升级步伐提供历史借鉴和智力支持”三级指标进行评价。根据考评 2020 年党史和地方志工作能持续增强社会各方面参与的积极性。该项指标满分 20 分，得 20 分。

7. 服务对象满意度得 10 分（10 分）

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。针对人民群众对科普活动工作成效的满意程度采用抽样调查方法，人民群众满意度达到 98%。该项指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目管理情况分析

2020 年区委史志研究室积极做好全区党史和地方志工作，围绕全区工作大局，坚持以“资政、存史、育人”为根本任务，贴近中心，服务现实，开拓创新，注重实效，充分发挥职能作用，不断拓展工作领域。加强摄制《党史人物影像志》、编纂《鲤城年鉴》等方面的监控工作，因此，该项目管理具有合规性、完整性、合法性。

（三）目标设置分析

2020年党史和地方志工作各项目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，比如：产出数量三级指标“摄制《党史人物影像志》”编纂《鲤城年鉴》”等符合预算安排和使用的特性，因而与预算安排匹配度、关联度极高。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

2020年，我区党史和地方志工作有效开展，取得了一些成绩，但仍存在一些问题：

1. 占编严重，人手少，项目推进速度有待进一步加快。
2. 业务人员缺乏，业务能力与工作要求尚有差距，项目质量有待进一步提升。
3. 前期调研较缺，项目经费安排有待进一步优化。

（二）改进措施及建议

1. 协调解决占编问题，进一步加快项目推进速度。
2. 加强培训，提高综合素质，进一步提升项目质量。
3. 加强前期调研，进一步优化项目经费安排。

我室将继续严格按照财政局的有关规定，有的放矢的安排好专项资金，让专项资金每一笔都能用在该用的、能发挥较大成效的项目上。加强专项资金使用的管理监督，并开展专项资金使用情况检查，保证专项资金切实做到专款专用。

中共鲤城区委党史和地方志研究室

2021年7月29日