

中共泰顺县委党史研究室（地方志研究室）

2020 年度部门决算目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(27)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实上级党委有关党史、地方志工作的方针、政策，负责制订全县党史、地方志工作规划和年度工作计划并组织实施。

2. 承担县级地方党史资料的征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理。

3. 研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4. 负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查本县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

5. 组织编纂《泰顺县志》、《泰顺党史》、常年编纂《泰顺年鉴》《泰顺史志》期刊。

6. 指导、评审部门志（专业志）与乡镇志的编纂业务和出版工作。

7. 推进党史、地方志信息化建设，建设及管理泰顺县志网站，开拓社会读史用志途径，发挥党史、地方志“资政教化育人”功能，用党史、地方志研究成果对人民群众特别是青少年进行爱国主义、乡土文化和革命传统宣传教育。

8. 搜集、保存全县地方志文献和资料，组织整理和研究泰顺旧志，开展泰顺地情研究。

9. 指导协调相关部门和乡镇，推进革命胜迹维护和革命纪念设施建议。

10. 开展方志、年鉴理论研究和业务培训工作。

11. 加强我县史志工作队伍的自身建设，提高史志工作者的业务水平。

12. 完成上级部门和县委县府交办的各项工作任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共泰顺县委党史研究室(地方志研究室)部门决算包括：中共泰顺县委党史研究室(地方志研究室)部门决算。

纳入中共泰顺县委党史研究室(地方志研究室)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、县志科、党史科。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

部门：中共泰顺县委党史研究室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313.29	一、一般公共服务支出	32	265.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.49	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	365.78	本年支出合计	58	365.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	365.89	总计	62	365.89

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：中共泰顺县委党史研究室
元

公开 02 表
金额单位：万

单位名称	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	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共泰顺县委党史研究室	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中共泰顺县委党史研究室

公开 03 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	265.02	265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.68	21.68	0.00	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	13.35	13.35	0.00	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：中共泰顺县委党史研究室

单位名称	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	365.89	247.00	118.89	0.00	0.00	0.00
中共泰顺县委党史研究室	365.89	247.00	118.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共泰顺县委党史研究室

公开 05 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	365.89	247.00	118.89	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	265.13	200.89	64.23	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	264.69	200.59	64.09	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.09	0.00	64.09	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.36	0.30	0.06	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.36	0.30	0.06	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.68	21.68	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共泰顺县委党史研究室

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	313.29	一、一般公共服务支出	33	265.13	265.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.49	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	2.16	2.16	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	21.68	21.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83	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	52.49	0.00	52.49	0.00
	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	17.60	17.60	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
	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	365.78	本年支出合计	59	365.89	313.40	52.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	365.89	总计	64	365.89	313.40	52.49	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：中共泰顺县委党史研究室

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	313.40	247.00	66.39
201			一般公共服务支出	265.13	200.89	64.23
20110			人力资源事务	0.08	0.00	0.08
2011099			其他人力资源事务支出	0.08	0.00	0.08
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	264.69	200.59	64.09
2013101			行政运行	200.59	200.59	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.09	0.00	64.09
20132			组织事务	0.36	0.30	0.06
2013299			其他组织事务支出	0.36	0.30	0.06
206			科学技术支出	2.16	0.00	2.16
20699			其他科学技术支出	2.16	0.00	2.16
2069999			其他科学技术支出	2.16	0.00	2.16
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.68	21.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00
210			卫生健康支出	6.83	6.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101102			事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
221			住房保障支出	17.60	17.60	0.00
22102			住房改革支出	17.60	17.60	0.00
2210201			住房公积金	17.60	17.60	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：中共泰顺县委党史研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.24	302	商品和服务支出	15.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.40	30201	办公费	0.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.09	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	38.23	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.13	30213	维修(护)费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	1.65	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.36	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
	人员经费合计	231.16					公用经费合计	15.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共泰顺县委党史研究室

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.12
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.70	0.12

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：中共泰顺县委党史研究室

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码					科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	52.49	52.49	0.00	52.49	0.00
212			城乡社区支出	0.00	52.49	52.49	0.00	52.49	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.49	52.49	0.00	52.49	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.49	52.49	0.00	52.49	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共泰顺县委党史研究室

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名 称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、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 年度收入总计 365.89 万元，支出总计 365.89 万元，与 2019 年度相比，各减少 7.51 万元，下降 2.01%。主要原因是：在编在岗人员减少（4 月份调出 1 人，7 月份退休 1 人）。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 365.78 万元；包括财政拨款收入 365.78 万元（其中，一般公共预算 313.29 万元，政府性基金预算 52.49 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 365.89 万元，其中基本支出 247 万元，占 67.51%；项目支出 118.89 万元，占 32.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 365.89 万元，支出总计 365.89 万元，与 2019 年相比，各减少 7.51 万元，下降 2.01%。主要原因是在编在岗人员减少（4 月份调出 1 人，7 月份退休 1 人）。财政拨款支出年初预算数 290.96 万元，完成年初预算的

125.75%，主要原因是付泰顺县志 60%出版费，需追加预算（2019 年预付 40%，2020 年 6 月份正式出版）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 313.4 万元，占本年支出合计的 85.65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.25 万元，下降 10.88%。主要原因是：在编在岗人员减少（4 月份调出 1 人，7 月份退休 1 人）。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 313.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 265.13 万元，占 84.60%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2.16 万元，占 0.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.68 万元，占 6.92%；卫生健康（类）支出 6.83 万元，占 2.18%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 17.6 万元，占 5.62%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占

0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.96 万元，支出决算为 313.4 万元，完成年初预算的 107.71%，主要原因是付泰顺县志 60%出版费（2019 年预付 40%，2020 年 6 月份正式出版）。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因年初没有这项预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 170.49 万元，支出决算为 200.59 万元，完成年初预算的 117.65%，决算数大于预算数的主要原因付泰顺县志 60%出版费（2019 年预付 40%，2020 年 6 月份正式出版）。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 64.09 万元，完成年初预算的 87.79%，决算数小于预算数的主要原因：是县志 6 月份已正式出版，临聘人员减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，无法计

算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因年初没有这项预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因年初没有这项预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.59 元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于预算数的主要原因在编在岗人员减少（4 月份调出 1 人，7 月份退休 1 人）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.8 元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因在编在岗人员减少（4 月份调出 1 人，7 月份退休 1 人）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.65 元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.61 元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因在编在岗人员减少（4 月份调出 1 人）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因在编在岗人员减少（7 月份退休 1 人）。

住房保障支出（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.22 元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因在编在岗人员减少（4 月份调出 1 人，7 月份退休 1 人）。

（六）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 247 万元，其中：人员经费 231.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。

公用经费 15.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 52.49 万元，占本年支出合计的 14.35%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 52.49 万元，无法计算增长率。主要原因是：年初无预算，年中追加党史县志编修缺口资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 52.49 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 52.49 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 52.49 万元，无法计算完成年初预算数占比，主要原因是年初无预算，年中追加党史县志编修缺口资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.49 万元，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年初无预算，年中追加党史县志编修缺口资金。。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 17.14%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，落实公务招待制度，厉行节约等规定。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出费用；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是交流学习活动次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数预算数等于 0 的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数预算数为 0 的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数预算数为 0 的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数预算数为 0 的主要原因是无公务用车运行维护费支出。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.7 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 17.14%。主要用于接待市外县志编辑部来我县考察学习交流等活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，落实公务招待制度，厉行节约等规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 14 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于接待市外县志编辑部来我县考察学习交流等活动等，2 团组，14 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 20.86 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 75.93%，决算数小于预算数的主要原因在编在岗人员减少（4 月份调出 1 人，7 月份退休 1

人), 办公经费相对比 2019 年度增加 0.16 万元, 增长 1.02%, 主要原因是办公费用增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。其中, 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 中共泰顺县委党史研究室(地方志研究室) 共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省) 级及以上领导用车 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 万元以上通用设备台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 中共泰顺县委党史研究室(地方志研究室) 对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共 2 个项目(本县预算项目未分级次), 共涉及资金 56.51 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 85.12%。组织对 2020 年度《泰顺县志(1991-2010)》编纂 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 52.49 万元, 占政府性基金预

算项目支出总额的 100%。（注：《泰顺县志（1991-2010）》编纂项目共支出 78.3 万元，其中一般公共预算项目支出 25.81 万元，政府性基金预算项目支出 52.49 万元）。

组织对“革命胜迹维护”“《泰顺县志（1991-2010）》编纂”“《泰顺党史三卷》编写”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56.51 万元，政府性基金预算支出 52.49 万元。“革命胜迹维护”“《泰顺县志（1991-2010）》编纂”“《泰顺党史三卷》编写”等项目委托我室内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目目标完成质量能达到预期，且在预期时间完成，支出会计核算完整，及时提供相关的项目会计核算资料，相关信息完整性、及时性较好，会计信息真实，基本符合规范。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共泰顺县委党史研究室（地方志研究室）在 2020 年度部门决算中反映革命胜迹维护及《泰顺县志（1991-2010）》编纂项目绩效自评结果。

革命胜迹维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成岭上湾革命纪念公园主体建筑修缮工程。二是完成山后红色堡垒村纪念碑修扩建工程。三是完成卢梨寨顶尖战斗旧址立碑工作并启动西旻镇可溪战斗旧址立碑工

作。发现的问题及原因：革命胜迹维护附属工程较多，资金需求量较大，本资金下达只能补助其部分缺口，还有待上级资金投入。下一步改进措施：一是积极向市争取革命胜迹维护专项资金；二是创新革命胜迹维护资金分配方式，对革命胜迹维护资金实行以奖代补的竞争性分配，提高乡镇与行政村做好革命胜迹维护工作的积极性，并增加这方面的资金投入。

泰顺县预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

一、基本情况						
项目名称	革命胜迹维护			项目负责人	陶汉心	
主管部门	党史科		实施单位	中共泰顺县委党史研究室		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	维修(护)费	10	10	10	100%	
	合计	10	10	10	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	落实资金10万元深入推进革命胜迹保护工作，6月底前完成岭上湾革命纪念公园主体建筑修缮工程，12月底前完成山后红色堡垒村纪念碑修扩建工程和卢梨寨顶尖战斗旧址立碑工作。		完成岭上湾革命纪念公园主体工程修缮工作，并对外开放；完成山后红色堡垒村纪念碑修扩建。落实资金10万元完成卢梨寨顶战斗纪念碑建设并启动西旸镇可溪战斗旧址立碑工作。			
二、评价情况						
自评内容	评价分析(含扣分理由)				得分	
1. 绩效目标设置情况 (10分)	按时超额完成实施计划				10	
2. 项目管理情况 (10分)	建立健全项目管理制度并有效执行				10	

3. 资金管理情况 (10 分)	资金支出合理合规						10
4. 预算执行率 (10 分)	100%						10
5. 绩效指标情况 (60 分)	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	时效指标	6 月底前完成岭上湾革命纪念公园主体建筑修缮工程。	达成年度指标并提前在 2 月完成。		30%	18
			12 月底前完成山后红色堡垒村纪念碑修扩建工程。	达成年度指标。		30%	18
			12 月底前完成卢梨寨顶尖战斗旧址立碑工作。	达成年度指标并提前完成, 并启动西旸镇可溪战斗旧址立碑工作。		30%	18
	成本指标		10 万	10 万		10%	6
评价总分	100						
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90-80 分 (含) 为“良”, 80-60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容	无						
评价人员	姓名	职称/职务	单 位		签字		
	陶汉心	副主任	中共泰顺县委党史研究室				
	赵晓爱	综合科科长	中共泰顺县委党史研究室				

单位负责人（签字）： 吴思妙

填报人（签字）：

联系电话：

填报日期：

《泰顺县志（1991-2010）》编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 78.89 万元，完成预算的 92.81%。项目绩效目标完成情况：根据 2019 年底县志终审会的意见修改志稿，完成浙江人民出版社二校、三校工作。7 月底《泰顺县志（1991-2010）》正式出版，并于 8 月 5 日举行首发式，在全市同期启动的县（市、区）中率先完成出版任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续深挖找资料；二是小步快跑不停修改志稿。

泰顺县预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

一、基本情况					
项目名称	《泰顺县志（1991-2010）》编纂		项目负责人	林延峰	
主管部门	县志科	实施单位	中共泰顺县委党史研究室		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	委托业务费	25	25	24.6	98.4%
	办公费	2	2	1.8	90%
	印刷费	3	58	52.49	90.5%
	合计	30	85	78.89	92.81%

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据泰委办发〔2012〕147号文件和省市要求，2020年10月份前完成《泰顺县志（1991-2010）》出版工作。			根据2019年底县志终审会的意见修改志稿，完成浙江人民出版社二校、三校工作。7月底《泰顺县志（1991-2010）》正式出版，并于8月5日举行首发式，在全市同期启动的县（市、区）中率先完成出版任务。					
二、评价情况									
自评内容	评价分析（含扣分理由）						得分		
1. 绩效目标设置情况（10分）	按时超额完成实施计划						10		
2. 项目管理情况（10分）	建立健全项目管理制度并有效执行						10		
3. 资金管理情况（10分）	资金支出合理合规						10		
4. 预算执行率（10分）	92.81%						8.5		
5. 绩效指标情况（60分）	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分		
	产出指标	质量指标	2020年10月份前完成《泰顺县志（1991-2010）》出版工作。	达成年度目标并取得版权页正式出版。		45%	27		
		时效指标	2020年10月份前完成《泰顺县志（1991-2010）》出版工作。	达成年度目标并提前在7月底《泰顺县志（1991-2010）》正式出版。		45%	27		
成本指标		85万元	78.89万元	办公费有所节省	10%	5			
评价总分	97.5								
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。					中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>

其他需要说明的内容	无			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	林延峰	副主任	中共泰顺县委党史研究室	
	吴丽珠	县志科工作人员	中共泰顺县委党史研究室	
单位负责人（签字）：吴思妙 填报人（签字）： 联系电话： 填报日期：				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）指用于本单位工作人员经费支出和正常公用经费支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指用于项目支出。

19. 社会保障和就业支出(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)事务支出指本单位工作人员养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出指本单位工作人员职业年金缴费支出。

21. 医疗与卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)事务支出指本单位工作人员医疗保险缴费支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出指本单位在职人员住房公积金缴费支出。