

2021 年度 台州市委党史研究室 部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

台州市委党史研究室 2021 年度部门决算

目录

一、概况	
.....	
.....	(1)
(一) 部门职责	
.....	(1)
(二) 机构设置	
.....	(1)
二、2021年度部门决算公开表	
.....	(2)
三、2021年度部门决算情况说明	
.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明	
.....	(18)
(二) 收入决算情况说明	
.....	(18)
(三) 支出决算情况说明	
.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	
.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	
.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明	
.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明	
.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明	
.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明	

..... (26)

四、名词解释

.....

..... (36)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责制订党史工作规划和地方党史编研工作，编写、出版有关台州地方党史、台州革命史、台州当代史方面的书刊。指导有关部门（单位）、大专院校党史资料的征集、研究工作。指导台州党史学会和地方志学会工作。协同负责重大纪念活动的组织工作。

2. 负责制订地方志工作规划和地方志编研工作，编纂出版地方志书、各类地情丛书。搜集、保存地方志文献和资料。组织开展整理旧志工作。

3. 承担党史和地方志理论研究和地情调查，开发运用党史及地方志资料及研究成果。

4. 承担党史和地方志的学术交流。审定编辑出版的史志书籍、专题资料、影视作品等的相关内容。指导革命遗址的开发、保护和利用。承担史志工作信息化、网络化建设。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）部门决算包括：中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）本级决算。

纳入中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）

2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）（本级）。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

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	4,805,522.74	一、一般公共服务支出	32	4,046,143.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	427.00	八、社会保障和就业支出	39	331,288.80
	9		九、卫生健康支出	40	160,248.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	314,571.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,805,949.74	本年支出合计	58	4,852,252.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54,168.87	年末结转和结余	60	7,866.60
	30			61	
总计	31	4,860,118.61	总计	62	4,860,118.61

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：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

公开 02 表
金额单位：元

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	4,805,949.74	4,805,522.74					427.00
中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)	4,805,949.74	4,805,522.74					427.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

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	4,805,949.74	4,805,522.74					427.00	
201			一般公共服务支出	3,999,841.03	3,999,414.03					427.00
20136			其他共产党事务支出	3,999,841.03	3,999,414.03					427.00
2013601			行政运行	3,353,549.62	3,353,122.62					427.00
2013699			其他共产党事务支出	646,291.41	646,291.41					
208			社会保障和就业支出	331,288.80	331,288.80					
20805			行政事业单位养老支出	331,288.80	331,288.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,859.20	220,859.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110,429.60	110,429.60					
210			卫生健康支出	160,248.91	160,248.91					
21011			行政事业单位医疗	160,248.91	160,248.91					
2101101			行政单位医疗	92,708.35	92,708.35					
2101103			公务员医疗补助	67,540.56	67,540.56					
221			住房保障支出	314,571.00	314,571.00					
22102			住房改革支出	314,571.00	314,571.00					
2210201			住房公积金	314,571.00	314,571.00					

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：元

编制单位：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

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	4,852,252.01	4,159,231.33	693,020.68			
中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)	4,852,252.01	4,159,231.33	693,020.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

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	4,852,252.01	4,159,231.33	693,020.68			
201		一般公共服务支出	4,046,143.30	3,353,122.62	693,020.68			
20136		其他共产党事务支出	4,046,143.30	3,353,122.62	693,020.68			
2013601		行政运行	3,353,122.62	3,353,122.62				
2013699		其他共产党事务支出	693,020.68		693,020.68			
208		社会保障和就业支出	331,288.80	331,288.80				
20805		行政事业单位养老支出	331,288.80	331,288.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,859.20	220,859.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,429.60	110,429.60				
210		卫生健康支出	160,248.91	160,248.91				
21011		行政事业单位医疗	160,248.91	160,248.91				
2101101		行政单位医疗	92,708.35	92,708.35				
2101103		公务员医疗补助	67,540.56	67,540.56				
221		住房保障支出	314,571.00	314,571.00				
22102		住房改革支出	314,571.00	314,571.00				
2210201		住房公积金	314,571.00	314,571.00				

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

编制单位：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

金额单位：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	4,805,522.74	一、一般公共服务支出	33	4,046,143.30	4,046,143.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	331,288.80	331,288.80		
	9		九、卫生健康支出	41	160,248.91	160,248.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	314,571.00	314,571.00		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	4,805,522.7 4	本年支出合计	5 9	4,852,252.0 1	4,852,252.0 1		
年初财政拨款结转和结余	2	48,169.69	年末财政拨款结转和结余	6	1,440.42	1,440.42		

	8			0			
一、一般公共预算财政拨款	29	48,169.69		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,853,692.43	总计	64	4,853,692.43	4,853,692.43	

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：元

编制单位：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

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	4,852,252.01	4,159,231.33	693,020.68
201			一般公共服务支出	4,046,143.30	3,353,122.62	693,020.68
20136			其他共产党事务支出	4,046,143.30	3,353,122.62	693,020.68
2013601			行政运行	3,353,122.62	3,353,122.62	
2013699			其他共产党事务支出	693,020.68		693,020.68
208			社会保障和就业支出	331,288.80	331,288.80	
20805			行政事业单位养老支出	331,288.80	331,288.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,859.20	220,859.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110,429.60	110,429.60	
210			卫生健康支出	160,248.91	160,248.91	
21011			行政事业单位医疗	160,248.91	160,248.91	
2101101			行政单位医疗	92,708.35	92,708.35	
2101103			公务员医疗补助	67,540.56	67,540.56	
221			住房保障支出	314,571.00	314,571.00	
22102			住房改革支出	314,571.00	314,571.00	
2210201			住房公积金	314,571.00	314,571.00	

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
金额单位：元

编制单位：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

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	3,564,629.96	302	商品和服务支出	551,656.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	569,100.00	30201	办公费	74,795.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	788,914.00	30202	印刷费	3,045.00	310	资本性支出	4,500.00
30103	奖金	774,218.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31002	办公设备购置	4,500.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220,859.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	110,429.60	30207	邮电费	33,661.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,378.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	57,825.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8,556.38	30211	差旅费	11,872.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	314,571.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,655.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	653,777.66	30214	租赁费	14,735.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38,444.79	30215	会议费	9,756.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,245.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	75,293.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	36,044.79	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	150.00	30229	福利费	120,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145,918.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,250.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17,078.50	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,603,074.75	公用经费合计				556,156.58	

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：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	54,000.00	5,245.00
1. 因公出国（境）费	40,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	14,000.00	5,245.00

注：本表反映本年度“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
金额单位：
元

编制单位：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

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			

本部门 2021 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。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 486.01 万元，支出总计 486.01 万元，与 2020 年度相比，各减少 22.97 万元，下降 4.51%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，降低行政运行成本。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 480.59 万元；包括财政拨款收入 480.55 万元（其中，一般公共预算 480.55 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 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 0.04 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 485.23 万元，其中基本支出 415.92 万元，占 85.72%；项目支出 69.30 万元，占 14.28%；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

2021 年度财政拨款收入总计 485.37 万元，支出总计 485.37 万元，与 2020 年相比，各减少 23.02 万元，下降-

4.53%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，降低行政运行成本；财政拨款支出年初预算数 409.54 万元，完成年初预算的 118.52%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，降低行政运行成本。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 485.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.02 万元，下降 4.53%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，降低行政运行成本。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 485.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.61 万元，占 83.39%；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 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 33.13 万元，占 6.83%；卫生健康（类）支出 16.02 万元，占 3.30%；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 31.46 万元，占 6.48%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 409.54 万元，支出决算为 485.23 万元，完成年初预算的 118.52%，主要原因是单位军转人员安置和临时人员增加，各项预算经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 252.76 万元，支出决算为 335.35 万元，完成年初预算的 132.68%，决算数大于预算数的主要原因单位军转人员安置和临时人员增加，各项预算经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 74.8 万元，支出决算为 69.3 万元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有关项目经费压减。

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 22.07 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，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）增加。

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 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是采用万元计数后数值相等。

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 9.78 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资调整，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 87.1%，决算数小于预算数的主要原因单位人员工资调整，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.34 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 100.38%，决算数大于预算数的主要原因单位人员工资调整，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.92 万元，其中：

人员经费 360.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 55.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 9.63%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）活动；；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是车改后，无保留公务用车和购置；；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.86 万元，下降 62.00%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 4 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数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。无开支内容。

(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，完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是单位车改后无公务用车。

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），完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是单位车改后无公务用车。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，完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是单位车改后无公务用车。主要没有用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 1.4 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 37.14%。国内公务接待 6 批次，累计 37 人

次。主要用于接待县市区史志部门和省委党史、省地方志编纂室等部门的业务工作来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于接待县市区史志部门和省委党史、省地方志编纂室等部门的业务工作来宾等支出接待 6 批次，累计 37 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 53.88 万元，支出决算为 55.62 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于预算数的主要原因单位军转人员安置和临时人员的增加；比 2020 年度增加 9.02 万元，增长 20.1%，主要原因是单位军转人员安置和临时人员的增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 18.42 万元，其中：政府采购货物支出 18.42 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 18.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，政府采购工程支出 0 万元，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的百分比无法计算，服务采购支出 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市委党史研究室本级及所属各单位共有车辆 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，无其他用车；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 69.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本运行预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建

立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

本年度未开展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。

中共台州市委党史研究室在 2021 年度部门决算中反映纪念建党 100 周年活动及史志事务综合业务管理项目绩效自评结果。

纪念建党 100 周年活动项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办纪念建党 100 周年诗歌朗诵会，唱响史志好声音；二是完成台州党史胜迹图片展巡回宣传教育活动，讲好党史故事。发现的问题及原因：一是党史学习教育还不够深化；二是党史宣传活动创新意识不强。下一步改进措施：一是党史宣传活动要早谋划早部署早行动；二是合理编制预算，提高项目执行率。

（附“纪念建党 100 周年活动”项目绩效自评表）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称		纪念建党 100 周年活动						
主管部门		中共台州市委党史研究室			实施单位		中共台州市委党史研究室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	10	10	9.79	97.9%			
	其中: 当年财政拨款	10	10	9.79	97.9%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		纪念建党 100 周年: 举办全市建党知识竞赛和诗歌朗诵会。主要是委托业务费、场地费、服装费、奖品等项目支出, 年底前完成率 100%。			完成全市建党知识竞赛和纪念建党 100 周年诗歌朗诵会活动。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办党史知识竞赛大于等于 1 场		1 场	10	10	
			举办诗歌朗诵会大于等于 1 场		1 场	10	10	
							
		质量指标	完成党史知识竞赛和诗歌朗诵会大于等于 2 场		2 场	10	10	
			指标 2:					
							
时效指标	按时完成率							

		大于等于 100%						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	媒体和期刊杂志报道大于等于 1 篇		4 篇	30	30		
		完善党史知识题库并运用大于等于 1 个		1 个	10	10		
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
服务对象满意度指标		服务对象满意度大于等于 90%		92.7%	10	10		
	指标 2:							
							
总分					100	100		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <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”。			

史志事务综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 71.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成《史志期刊》编纂出版，共印刷 3400 册；二是运维台州史志门户网站。发现的问题及原因：项目资金尚有结余；二是执行率不够高。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是提高项目执行率。

（附“史志事务综合业务管理”项目绩效自评表）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称		史志事务综合业务管理						
主管部门		中共台州市委党史研究室			实施单位		中共台州市委党史研究室	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		11	11	7.85	71.36%	
		其中:当年财政拨款		11	11	7.85	71.36%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		党史和地方志理论研究和地情调查,开发运用党史及地方志资料及研究成果。对史志各类资料建立规范化数字档案。年底前完成率100%。			完成旧志整理工作,对史志各类资料建立规范化数字档案。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版印刷《史志期刊》全年4期		3400册	30	30	
			志书资料收集工作大于等于1项		1项	10	10	
		质量指标	完成浙江通志台州府的编纂大于等于1本		1本	10	10	
			完成收集地方志文献和资料大于等于10册		20册	10	10	
				2个	10	10		

		县级志书的正式出版大于等于 2 个					
	时效指标	2021 年完成大于等于 2 项		2 项	20	20	
		指标 2:					
	社会效益指标	提供台州志的研究成果和运用大于等于 1 个		1 个	10	5	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <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”。		

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。

纪念建党 100 周年活动项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办纪念建党 100 周年诗歌朗诵会，唱响史志好声音；二

是完成台州党史胜迹图片展巡回宣传教育活动，讲好党史故事。发现的问题及原因：一是党史学习教育还不够深化；二是党史宣传活动创新意识不强。下一步改进措施：一是党史宣传活动要早谋划早部署早行动；二是合理编制预算，提高项目执行率。

（附“纪念建党 100 周年活动”项目绩效自评表）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称		纪念建党 100 周年活动						
主管部门		中共台州市委党史研究室			实施单位		中共台州市委党史研究室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	10	10	9.79	97.9%			
	其中: 当年财政拨款	10	10	9.79	97.9%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		纪念建党 100 周年: 举办全市建党知识竞赛和诗歌朗诵会。主要是委托业务费、场地费、服装费、奖品等项目支出, 年底前完成率 100%。			完成全市建党知识竞赛和纪念建党 100 周年诗歌朗诵会活动。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办党史知识竞赛大于等于 1 场		1 场	10	10	
			举办诗歌朗诵会大于等于 1 场		1 场	10	10	
							
		质量指标	完成党史知识竞赛和诗歌朗诵会大于等于 2 场		2 场	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	按时完成率大于等于 100%					
			指标 2:					
							
成本指标		指标 1:						
	指标 2:							

						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	媒体和期刊杂志报道大于等于 1 篇		4 篇	30	30	
		完善党史知识题库并运用大于等于 1 个		1 个	10	10	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 90%		92.7%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <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”。		

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营预算财政拨款。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他财政事务支出（项）。指：指其他共产党事务的支出。

19. 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）。指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）。指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。