

2020 年度  
台州市委党史研究室  
(汇总) 部门决算

部门公章

单位负责人签章：刘东生

经办人签章：许竞凡

2021 年 9 月

# 目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年度部门决算公开表.....	2
三、2020 年度部门决算情况说明.....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	28
(十二) 国有资产占有情况说明.....	28
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	32

## 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 2019 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、2020 年度部门 (单位) 决算公开表  
详见附表。

## 收入支出决算总表

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 01 表  
金额单位：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	5,082,404.04	一、一般公共服务支出	32	4,100,932.86
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	268.20	八、社会保障和就业支出	39	500,443.60
	9		九、卫生健康支出	40	161,413.58
	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	319,614.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,082,672.24</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,082,404.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>7,171.40</b>	年末结转和结余	60	<b>7,439.60</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,089,843.64</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,089,843.64</b>

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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	5,082,672.24	5,082,404.04					268.20
中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)	5,082,672.24	5,082,404.04					268.20

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：中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)

公开 03 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,082,672.24	5,082,404.04					268.20
201		一般公共服务支出	4,101,201.06	4,100,932.86					268.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	519,377.06	519,377.06					
2010301		行政运行	396,754.68	396,754.68					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122,622.38	122,622.38					
20136		其他共产党事务支出	3,581,824.00	3,581,555.80					268.20
2013601		行政运行	2,916,223.90	2,915,955.70					268.20
2013699		其他共产党事务支出	665,600.10	665,600.10					
208		社会保障和就业支出	500,443.60	500,443.60					
20805		行政事业单位养老支出	330,405.60	330,405.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,270.40	220,270.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,135.20	110,135.20					
20808		抚恤	170,038.00	170,038.00					
2080801		死亡抚恤	170,038.00	170,038.00					



210	卫生健康支出	161,413.58	161,413.58					
21011	行政事业单位医疗	161,413.58	161,413.58					
2101101	行政单位医疗	87,496.38	87,496.38					
2101103	公务员医疗补助	73,917.20	73,917.20					
221	住房保障支出	319,614.00	319,614.00					
22102	住房改革支出	319,614.00	319,614.00					
2210201	住房公积金	319,614.00	319,614.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

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 04 表  
金额单位：元

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	5,082,404.04	4,294,181.56	788,222.48			
中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室)	5,082,404.04	4,294,181.56	788,222.48			

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

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

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					
201		一般公共服务支出	4,100,932.86	3,312,710.38	788,222.48			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	519,377.06	396,754.68	122,622.38			
2010301		行政运行	396,754.68	396,754.68				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122,622.38		122,622.38			
20136		其他共产党事务支出	3,581,555.80	2,915,955.70	665,600.10			
2013601		行政运行	2,915,955.70	2,915,955.70				
2013699		其他共产党事务支出	665,600.10		665,600.10			
208		社会保障和就业支出	500,443.60	500,443.60				
20805		行政事业单位养老支出	330,405.60	330,405.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,270.40	220,270.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,135.20	110,135.20				
20808		抚恤	170,038.00	170,038.00				

2080801	死亡抚恤	170,038.00	170,038.00				
210	卫生健康支出	161,413.58	161,413.58				
21011	行政事业单位医疗	161,413.58	161,413.58				
2101101	行政单位医疗	87,496.38	87,496.38				
2101103	公务员医疗补助	73,917.20	73,917.20				
221	住房保障支出	319,614.00	319,614.00				
22102	住房改革支出	319,614.00	319,614.00				
2210201	住房公积金	319,614.00	319,614.00				

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

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 06 表  
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	5,082,404.04	一、一般公共服务支出	33	4,100,932.86	4,100,932.86		
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	500,443.60	500,443.60		
	9		九、卫生健康支出	41	161,413.58	161,413.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	319,614.00	319,614.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,082,404.04	<b>本年支出合计</b>	59	5,082,404.04	5,082,404.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1,440.42	年末财政拨款结转和结余	60	1,440.42	1,440.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,440.42		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				
<b>总计</b>	32	5,083,844.46	<b>总计</b>	64	5,083,844.46	5,083,844.46		

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

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 07 表  
金额单位：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	5,082,404.04	4,294,181.56	788,222.48
201			一般公共服务支出	4,100,932.86	3,312,710.38	788,222.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	519,377.06	396,754.68	122,622.38
2010301			行政运行	396,754.68	396,754.68	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122,622.38		122,622.38
20136			其他共产党事务支出	3,581,555.80	2,915,955.70	665,600.10
2013601			行政运行	2,915,955.70	2,915,955.70	
2013699			其他共产党事务支出	665,600.10		665,600.10
208			社会保障和就业支出	500,443.60	500,443.60	
20805			行政事业单位养老支出	330,405.60	330,405.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,270.40	220,270.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110,135.20	110,135.20	
20808			抚恤	170,038.00	170,038.00	
2080801			死亡抚恤	170,038.00	170,038.00	

210	卫生健康支出	161,413.58	161,413.58	
21011	行政事业单位医疗	161,413.58	161,413.58	
2101101	行政单位医疗	87,496.38	87,496.38	
2101103	公务员医疗补助	73,917.20	73,917.20	
221	住房保障支出	319,614.00	319,614.00	
22102	住房改革支出	319,614.00	319,614.00	
2210201	住房公积金	319,614.00	319,614.00	

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“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	60,000.00	13,801.00
1. 因公出国（境）费	50,000.00	
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	10,000.00	13,801.00

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  
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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2020 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			

注：本部门 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

### 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 508.98 万元，支出总计 508.98 万元，与 2019 年度相比，各增加 164.14 万元，增长 47.60%。主要原因是：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，各项预算经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 508.27 万元；包括财政拨款收入 508.24 万元（其中，一般公共预算 508.24 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 0.03 万元，占收入合计 0.01%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 508.24 万元，其中基本支出 429.42 万元，占 84.49%；项目支出 78.82 万元，占 15.51%；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 508.38 万元，支出总计 508.38 万元，与 2019 年相比，各增加 164.11 万元，增长 47.67%。主要原因是：机构改革，原台州市地方志编纂委员会

办公室合并到台州市委党史研究室，各项预算经费增加；财政拨款支出年初预算数 313.7 万元，完成年初预算的 162.06%，主要原因是：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，各项经费支出增加。

#### （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 508.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.11 万元，增长 47.69%。主要原因是：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，各项经费支出增加。

##### 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 508.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 410.09 万元，占 80.69%；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 50.04 万元，占 9.85%；卫生健康（类）支出 16.14 万元，占 3.18%；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 31.96 万元,占 6.29%;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 313.7 万元,支出决算为 508.24 万元,完成年初预算的 162.06%,主要原因是:机构改革,原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室,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 220.77 万元,支出决算为 291.60 万元,完成年初预算的 132.08%,决算数大于预算数的主要原因:机构改革,原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室,一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)经费支出增加。

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 30 万元,支出决算为 66.56 万元,完成年初预算的 221.87%,决算数大于预算数的主要原因:机构改革,原台州市地方志编纂委员会办公室合并到

台州市委党史研究室，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）支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.64 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 112.17%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，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）支出增加。

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 7.85 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 140.25%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，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）支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：一名退休老干部突然病故，增加了支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.4 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年



初预算的 136.72%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出增加。

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 5.34 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 138.39%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 23.71 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 134.8%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）支出增加。

#### （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 429.42 万元，其中：

人员经费 384.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费、住房

公积金；

公用经费 44.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 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 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 1 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 138%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，工作业务增加，接待任务也增加。

##### 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 2019 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 1.38 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.87 万元，增长 169.03%，主要原因是：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，工作业务增加，接待任务也增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 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：2019 年度无因公出国（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购置预算。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、安全奖励费用等支出；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 1 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 138%。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。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，工作业务增加，接待任务也增加。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.38 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，接待 16 团组，96 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 38.65 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 116.07%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，支出增加；比 2019 年度增加

8.42 万元，增长 18.77%，主要原因是：机构改革，原台州市地方志编纂委员会办公室合并到台州市委党史研究室，支出增加。

#### （十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 10.07 万元，其中：政府采购货物支出 10.07 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 10.07 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，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。根据预算绩效管理要求，市委党史研究室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 4 个，涉及资金 16.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.59%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。

本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。

本年度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

市委党史研究室在 2020 年度部门决算中反映“台州市委市政府执政纪事”及“党史研究工作经费”项目绩效自评结果。

台州市委市政府执政纪事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算的 32.6%。项目绩效目标完成情况：一是出版《执政纪事》2019，共印刷 200 本，为记录历史、科学决策、执政能力建设、党史宣传教育等方面提供了强有力的支撑。二是收集整理执政纪事相关史料，为党史三卷编纂启动工作打下基础。发现的问题及原因：一是项目资金尚有结余；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“台州市委市政府执政纪事”项目绩效自评表)

## 台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	台州市委市政府执政纪事				
项目类别	六、大宗印刷类项目				
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		
实施单位地址	市政府行政大楼 16 楼	邮编	318000		
项目负责人	许宏志		电话	88510899	
项目资金合计（万元）	5	其中：财政资金（万元）	5	财政资金实际支出（万元）	1.63
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	收集整理执政纪事相关史料	1	35	1	35
	合计		35		35
效益指标	出版《执政纪事》2019	1	35	1	35
	合计		35		35
资金执行	执行率	5	30	1.63	9
	合计		30		9
合计（100分）			100		79
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）					
目标已经完成					

党史研究工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 11.2 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 75.63%。项目绩效目标完成情况：一是编纂《史志期刊》，共印刷 3400 册，二是推进史志网站建设，保障史志网站运维，三是完成资料征集并出版资料集。发现的问题及原因：一是经费尚有结余，二是预算编制不细不全面。下一步改进措施：一是合理安排预算，尽量细化，二是加强资金管理，三是加大执行力度。

（附“党史研究工作经费”项目绩效自评表）

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	党史研究工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
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		
实施单位地址	市政府行政大楼 16 楼	邮编	318000		
项目负责人	刘东生	电话	88510899		
项目资金合计（万元）	11.2	其中：财政资金（万元）	11.2	财政资金实际支出（万元）	8.47
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	编纂史志期刊	4	15	4	15
	资料征集	2	5	2	5
	史志网站建设	1	15	1	15
	合计		35		35
效益指标	出版史志期刊	4	15	4	15
	出版资料集	1	5	1	5
	史志网站上线	1	15	1	15



	合计		35		35
资金执行	执行率	11.2	30	8.47	22
	合计		30		22
合计（100分）			100		92
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）					
目标已经完成					

### 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、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（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出：指行政单位（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（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出：指其他共产党事务的支出。

19. 社会保障和就业（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（项）支出：指机关事业单位基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：指职业年金。。

21. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：人员的医疗保险等支出。

22. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指人员的医疗补助等支出。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指住房公积金的支出。