

2019 年度
中共焦作市委党史研究室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共焦作市委党史研究室 概况

一、部门职责

1、传达贯彻中央、省市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全市党史征编和宣传工作。

2、负责省委党史研究室下达的党史专题资料和有关党史人物资料的征集、整理和编纂工作。

3、负责完成市委交办的关于党史工作方面的具体任务，为市委解决有关党史问题提供资料和意见。

4、负责中共焦作党史资料、焦作党史大事记资料、革命根据地党史资料及党史人物的征集、整理、编纂。

5、负责对县市区党史工作的有关规划、协调和督促检查以及党史史稿的审定工作。

6、进行党史研究，负责中共焦作党史、焦作党史专题丛书、焦作党史人物传、焦作党史大事记等重要书刊的编辑、协调、审定和出版发行工作。

7、举办党史上重大事件和重要人物的纪念活动，开展党史宣传，进行革命传统教育和爱国主义教育。组织党史工作经验交流，培训党史部门业务骨干。

8、发挥党史资料资政育人的作用，根据历史的经验教训，在重大问题上给党委提供参考借鉴。

二、机构设置

中共焦作市委党史研究室内设机构2个，包括：综合科、研究科。

从决算单位构成看，中共焦作市委党史研究室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共焦作市委党史研究室

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	202.39	一、一般公共服务支出	18	143.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	0.47
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	53.92
	9		九、卫生健康支出	26	7.7
	10		十、节能环保支出	27	
	11		28	
	12			29	
本年收入合计	13	202.4	本年支出合计	30	205.29
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	7.51	年末结转和结余	32	4.61
	16			33	
总计	17	209.9	总计	34	209.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共焦作市委党史研究室

2019 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	202.40	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20106			财政事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	136.61	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013601			行政运行	121.51	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013699			其他共产党事务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.82	11.82	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共焦作市委党史研究室

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	205.29	188.88	16.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	143.20	126.79	16.41	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	142.78	126.37	16.41	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.82	11.82	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中共焦作市委党史研究室

2019 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	202.39	一、一般公共服务支出	30	143.20	143.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.47	0.47	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.92	53.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.70	7.70	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	202.39	本年支出合计	53	205.29	205.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.49	年末财政拨款结转和结余	54	4.59	4.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	209.88	总计	58	209.88	209.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共焦作市委党史研究室

2019 年度

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		205.29	188.88	16.41
201	一般公共服务支出	143.20	126.79	16.41
20106	财政事务	0.42	0.42	0.00
2010601	行政运行	0.42	0.42	0.00
20136	其他共产党事务支出	142.78	126.37	16.41
2013601	行政运行	126.37	126.37	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.41	0.00	16.41
205	教育支出	0.47	0.47	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00
208	社会保障和就业支出	53.92	53.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.92	53.92	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.82	11.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.60	31.60	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共焦作市委党史研究室

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	137.79	302	商品和服务支出	21.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.79	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.95	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.82	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
人员经费合计		166.96	公用经费合计				21.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共焦作市委党史研究室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7	0	3.7	0	3.5	0.2	0.71	0	0.71	0	0.71	0

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共焦作市委党史研究室

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入					本年支出			年末结转和结余		
				合计	项目支出结转和结余	基本支出					项目支出	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 209.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.61 万元，增长 3.26%。主要原因是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 202.4 万元，其中：财政拨款收入 202.39 万元，占 99.9999%；其他收入 0.01 万元，占 0.0001%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 205.29 万元，其中：基本支出 188.88 万元，占 92.01%；项目支出 16.41 万元，占 7.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 209.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.6 万元，增长 0.33%。主要原因是工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 205.29 万元，占本年支出合计的 97.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.93 万元，增长 4.02%。主要原因是工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 205.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.2 万元，占

69.76%；教育（类）支出 0.47 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 53.92 万元，占 26.26%；卫生健康（类）支出 7.70 万元，占 3.75%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.1 万元，支出决算为 205.29 万元，完成年初预算的 98.45%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 115.26 万元，支出决算为 126.37 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据国家相关规定落实各项人员增资政策。

3. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为 15.8 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要原因是支出决算中包含需应由上年度支出而未支出，结转到今年支出的项目。

4. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2019 年仅安排一次科级干部党校培训。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因依据国家相关规定落实离休人员增资政策。

6. 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）。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 82.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算数略高于实际支出数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 31.6 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2019 年增加一名退休人员，退休人员物业补贴增加。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出未在本科目反映，而是在其他科目里反映。

9. 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 4.44 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数略高于实际支出数。

10. 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 3.81 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数略高于实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.88 万元。与上年度相比，增加 15.97 万元，增长 9.24%，主要原因：工资福利支出增加。其中：人员经费 166.96 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 21.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 19.19%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.71万元，完成预算的20.29%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2019年中共焦作市委党史研究室无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的20.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制公车运行费的开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.71万元。主要用于公务用车燃油费、车辆维修费、保险及其他共计四项费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.56万元，下降68.7%，主要原因是车辆修理费减少。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，进一步从严控制公务接待费的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度不存在差异。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 202.1 万元，其中人员经费支出万元，公用经费支出万元；支出项目共 4 个，支出金额 15.8 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 15.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 7.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年中共焦作市委党史研究室基本完成了年初既定目标，得到了市领导和各部门的认可。在保证质量和效率的前提下，焦作大事全年印刷 4800 册，总成本控制在 3 万元。党史二卷印刷征求意见稿 200 本，总成本控制在 2.5 万元。党史大事年编完成 500 本，总成本控制在 5 万元，市领导大事记略因财政收回资金 0.7 万元，没有完成年初确定的 500

本的目标，只印刷 400 本，总成本控制在 4.3 万元，自评结果为 B。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年市委党史研究室把党史二卷和党史年编两个项目列为重点绩效评价项目。从自评情况看，在保证质量和效率的前提下，党史年编全年共印刷 500 册，印刷费用 5 万元，党史二卷全年共印刷 200 册，印刷费用 2.8 万元，均较好地完成了年初申报的绩效定目标。两书出版后得到了市领导，市直各部门和县市区的充分肯定，取得了良好的社会效益。经单位绩效考核领导小组研究决定，两项目均自评为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 10.6 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 206.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因驻村补助和临时人员工资均在机关运行经费中支出。

2019 年度机关运行经费支出 21.92 万元，较上年度增加 0.63 万元，增长 2.96%。增加的主要原因是：培训费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 10.7 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 10.7 万元。授予中小企业合同金额 10.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金