

中共安庆市委党史和地方志研究室

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共安庆市委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安庆市委党史和地方志研究室 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共安庆市委党史和地方志研究室 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

中共安庆市委党史和地方志研究室 2020 年度 部门决算情况

第一部分 中共安庆市委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，落实市委、市政府的工作要求，制定全市党史、地方志工作规划、计划。

(二)研究中国共产党安庆历史、安庆地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和安庆优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(三)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在安庆的实践，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

(四)编辑研究安庆党史和文献资料，组织编写出版安庆党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

(五)组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《安庆年鉴》，组织整理旧志。

(六)征集、整理、保管和利用安庆党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

(七)审核涉及安庆党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

(八)开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。

(九)指导全市党史、地方志工作。

(十)完成安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算包括：中共安庆市委党史和地方志研究室本级决算，无下属单位，与预算比较，无变动。

纳入中共安庆市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安庆市委党史和地方志研究室本级

第二部分 中共安庆市委党史和地方志研究室 2020 年度部门 决算表

中共安庆市委党史和地方志研究室 2020 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共安庆市委党史和地方志研究室 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 756.95 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 756.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 200.74 万元，增长 36.1%，主要原因：一是人员晋档、晋级增资；二是追加绩效考核奖励。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 756.95 万元,其中:财政拨款收入 756.95 万元,占 100.0%; 事业收入 0 万元,占 0.0%; 经营收入 0 万元,占 0.0%; 其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 756.95 万元,其中:基本支出 704.95 万元,占 93.1%; 项目支出 52 万元,占 6.9%; 经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 756.95 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 756.95 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 200.74 万元,增长 36.1%,主要原因:一是人员晋档、晋级增资;二是追加绩效考核奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 756.95 万元,占本年支出的 100.0%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 200.74 万元,增长 36.1%。主要原因:一是人员晋档、晋级增资;二是追加绩效考核奖励。

(二) 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 756.95 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 571.57 万元,占 75.5%;

社会保障和就业(类)支出 100.72 万元,占 13.3%;卫生健康(类)支出 63.64 万元,占 8.4%;住房保障(类)支出 21.02 万元,占 2.8%。

(三) 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 437.04 万元,支出决算为 756.95 万元,完成年初预算的 173.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加死亡抚恤金;二是追加职业年金缴费;三是追加离休干部医疗费;四是追加绩效考核奖励;五是人员工资增加。其中:基本支出 704.96 万元,占 93.1%;项目支出 52 万元,占 6.9%。具体情况如下:

1. 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 267.15 万元,支出决算为 517.81 万元,完成年初预算的 193.8%,决算数大于预算数的主要原因一是追加死亡抚恤金;二是追加职业年金缴费;三是追加离休干部医疗费;四是追加绩效考核奖励;五是追加晋档、晋级工资。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 55.5 万元,支出决算为 52 万元,完成年初预算的 93.7%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年财政压减市直部门公用经费。

3. 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 0 万元,支出决算为 1.76 万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 36.45 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 101.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员离休费等费用。

5. 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 29.52 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金为年中追加。

7. 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 20.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金为年中追加。

8. 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 27.4 万元，支出决算为 63.64 万元，完成年初预算的 232.3%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部医药费为年中追加。

9. 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 21.02 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 704.96 万元，其中：人员经费 659.27 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 45.69 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安庆市委党史和地方志研究室 2020 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安庆市委党史和地方志研究室 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共安庆市委党史和地方志研究室机关运行经费支出 45.69 万元，比 2019 年度减少 16.5 万元，下降 26.5%，主要原因是机关各部门厉行勤俭节约，压缩非急需非刚性开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共安庆市委党史和地方志研究室政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共安庆市委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 52 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“《安庆年鉴》（2020 卷）出版经费”、“《安庆纪事（2020 卷）》编印经费”等 8 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 52 万元。项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，指标评价体系较完善，评价标准较科学；项目较好地完成了年初设定的目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门各项绩效指标完成情况较好，整体支出绩效评价为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度〈安庆年鉴〉（2020 卷）出版经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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

2020 年度《安庆年鉴》（2020 卷）出版经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。《安庆年鉴》是由市委主办的综合性年刊，一年一卷，该书由中共党史出版社出版，全书大 16 开精装本，全书彩色印刷，约 80 余万字。经测算需支出印刷费（含前期 5 校稿、评议稿、送审稿等零星印刷费）、书号费、地图制版费、出版社审稿费、聘用录字录入排版人员工资、差旅等费用。2020 年书号费和地图费较往年增加。

（二）项目绩效目标。《安庆年鉴》（2020 卷）由中共党史

出版社出版，全书大 16 开精装本，全书彩色印刷，80 余万字，印数根据需求量适当增减，约 800 多册；在省内外系统评比中获得较好等次；出版后赠送市委、市政府及市直各部门，实用性强、影响面广。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。本次评价对象为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日项目的执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》（庆发〔2019〕20 号），《安庆市市级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》（宜财编〔2020〕523 号）。

（三）绩效评价工作过程：成立绩效管理工作领导小组，分管财务领导担任组长，各科室负责人为成员，制定绩效指标和指标体系。按照各科室业务进行分类，对每项工作细化，设置项目用途、绩效指标、指标解释、参考指标值、绩效标准和指标属性。指标力求贴近工作实际，力求突出工作重点，有较强地操作性和针对性。结合实际完成情况对各个目标如实填写，完成分析。

三、综合评价情况及评价结论：本年度该项任务得到完成，相关书籍年度内编制完成，质量和反响超预期。综合反映了 2020 年度安庆市基本情况。项目的产出指标和效益指标均已合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。从项目立项、绩效目标、资金投入、社会效益等方面先进行讨论。得出具体项目实施目标。

（二）项目过程情况。确定好项目负责人，项目工作人员。对项目工作进行分工。确保项目按时按质完成。

（三）项目产出情况。符合行业标准，且得到好评。

（四）项目效益情况。作为提供资料查询的工具书，为地方政治、经济、文化和社会发展提供指导和决策依据。在省内外系统内进行互赠交流学习，在市内赠送各相关单位部门，实用性强，效果良好。

五、主要经验及做法

根据项目内容整合了部分预算项目，进一步强化绩效管理工作、提高管理质量，建立从项目申报、过程监控到成果验收的全过程管理体系。强化监控结果运用，及时将绩效监控结果及绩效考核结果反馈业务处室，并加强绩效评价结果在以后年度项目预算编制和资金统筹安排中的运用。

六、存在问题及原因分析

项目绩效指标设置方面存在不够科学、合理的问题，如效益指标设置不够全面、科学，无法全面展示项目实施后的全部效益，且指标值设置难以量化、衡量。

七、有关建议

（一）强化预算编制工作科学性。明确项目实施计划与任务，

并据此编制年度预算，提高项目任务与预算匹配度。

（二）加强对项目绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

八、其他需要说明的问题

无。