

中共绍兴市委党史研究室 2020 年度 部门决算

目录

一、概况.....	1
(一) 部门(单位)职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2020年度部门(单位)决算公开表.....	2
三、2020年度部门(单位)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.....	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
(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.....	18
(十) 机关运行经费支出说明.....	20
(十一) 政府采购支出说明.....	20
(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.....	23

一、概况

(一) 部门职责

1. 研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究绍兴坚持和发展中国特色社会主义理论和实践进程。

2. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导绍兴工作实践，编辑党和国家领导人在绍兴活动的重要文献资料，研究其思想业绩和精神风范。

3. 研究中国共产党在绍兴的历史，总结党的历史经验教训和优良传统，发挥党史资政育人作用。

4. 开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范以及绍兴历史文化的宣传普及教育。

5. 承担涉及党和国家领导同志与绍兴、党在绍兴历史的重要文稿、档案、书稿、照片的审核工作。参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和布展内容等。

6. 制定并组织实施全市地方志工作规划和编纂方案。组织编纂《绍兴年鉴》和绍兴地方志书等史志资料。指导全市地方志工作，组织对县级志书的审查、验收。收集、

整理、保存地方志文献资料，推动方志理论研究。组织开发利用地方志资源。

7. 组织完成上级史志机构下达的资料征集、编纂研究、宣传教育等任务。

8. 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，中共绍兴市委党史研究室部门决算包括：中共绍兴市委党史研究室本级决算。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表					
编制单位：中共绍兴市委党史研究室					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	6,597,899.02	一、一般公共服务支出	32	5,466,815.21
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		八、社会保障和就业支出	39	378,601.82
	9		九、卫生健康支出	40	172,547.60
	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	140,000.00
	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	494,512.80
	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	6,597,899.02	本年支出合计	58	6,652,477.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75,378.41	年末结转和结余	60	20,800.00
	30			61	
总计	31	6,673,277.43	总 计	62	6,673,277.43

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）

公开02表
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委党史研究室

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	6,597,899.02	6,597,899.02					
中共绍兴市委党史研究室	6,597,899.02	6,597,899.02					

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：中共绍兴市委党史研究室

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
201		一般公共服务支出	5,412,236.80	5,412,236.80					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,120,003.30	5,120,003.30					
2013101		行政运行	3,792,035.30	3,792,035.30					
2013105		专项业务	1,327,968.00	1,327,968.00					
20136		其他共产党事务支出	292,233.50	292,233.50					
2013699		其他共产党事务支出	292,233.50	292,233.50					
208		社会保障和就业支出	378,601.82	378,601.82					
20805		行政事业单位养老支出	378,601.82	378,601.82					
2080501		行政单位离退休	13,140.40	13,140.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,141.42	242,141.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123,320.00	123,320.00					
210		卫生健康支出	172,547.60	172,547.60					
21011		行政事业单位医疗	172,547.60	172,547.60					
2101101		行政单位医疗	96,643.20	96,643.20					
2101103		公务员医疗补助	75,904.40	75,904.40					
213		农林水支出	140,000.00	140,000.00					
21301		农业农村	100,000.00	100,000.00					
2130199		其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00					
21399		其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
2139999		其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
221		住房保障支出	494,512.80	494,512.80					
22102		住房改革支出	494,512.80	494,512.80					
2210201		住房公积金	419,148.00	419,148.00					
2210202		提租补贴	112.80	112.80					
2210203		购房补贴	75,252.00	75,252.00					

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：中共绍兴市委党史研究室

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	6,652,477.43	4,892,275.93	1,760,201.50			
中共绍兴市委党史研究室	6,652,477.43	4,892,275.93	1,760,201.50			

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：中共绍兴市委党史研究室

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								
201		一般公共服务支出	5,466,815.21	3,846,613.71	1,620,201.50			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,174,581.71	3,846,613.71	1,327,968.00			
2013101		行政运行	3,846,613.71	3,846,613.71				
2013105		专项业务	1,327,968.00		1,327,968.00			
20136		其他共产党事务支出	292,233.50		292,233.50			
2013699		其他共产党事务支出	292,233.50		292,233.50			
208		社会保障和就业支出	378,601.82	378,601.82				
20805		行政事业单位养老支出	378,601.82	378,601.82				
2080501		行政单位离退休	13,140.40	13,140.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,141.42	242,141.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123,320.00	123,320.00				
210		卫生健康支出	172,547.60	172,547.60				
21011		行政事业单位医疗	172,547.60	172,547.60				
2101101		行政单位医疗	96,643.20	96,643.20				
2101103		公务员医疗补助	75,904.40	75,904.40				
213		农林水支出	140,000.00		140,000.00			
21301		农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199		其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21399		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
2139999		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
221		住房保障支出	494,512.80	494,512.80				
22102		住房改革支出	494,512.80	494,512.80				
2210201		住房公积金	419,148.00	419,148.00				
2210202		提租补贴	112.80	112.80				
2210203		购房补贴	75,252.00	75,252.00				

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：元

编制单位：中共绍兴市委党史研究室

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	6,597,899.02	一、一般公共服务支出	33	5,466,815.21	5,466,815.21		
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	378,601.82	378,601.82		
	9		九、卫生健康支出	41	172,547.60	172,547.60		
	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	140,000.00	140,000.00		
	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	494,512.80	494,512.80		
	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				
本年收入合计	27	6,597,899.02	本年支出合计	59	6,652,477.43	6,652,477.43		
年初财政拨款结转和结余	28	75,378.41	年末财政拨款结转和结余	60	20,800.00	20,800.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	75,378.41		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	6,673,277.43	总 计	64	6,673,277.43	6,673,277.43		

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

编制单位：中共绍兴市委党史研究室

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			
201			一般公共服务支出	5,466,815.21	3,846,613.71	1,620,201.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,174,581.71	3,846,613.71	1,327,968.00
2013101			行政运行	3,846,613.71	3,846,613.71	
2013105			专项业务	1,327,968.00		1,327,968.00
20136			其他共产党事务支出	292,233.50		292,233.50
2013699			其他共产党事务支出	292,233.50		292,233.50
208			社会保障和就业支出	378,601.82	378,601.82	
20805			行政事业单位养老支出	378,601.82	378,601.82	
2080501			行政单位离退休	13,140.40	13,140.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,141.42	242,141.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123,320.00	123,320.00	
210			卫生健康支出	172,547.60	172,547.60	
21011			行政事业单位医疗	172,547.60	172,547.60	
2101101			行政单位医疗	96,643.20	96,643.20	
2101103			公务员医疗补助	75,904.40	75,904.40	
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00
21301			农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199			其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221			住房保障支出	494,512.80	494,512.80	
22102			住房改革支出	494,512.80	494,512.80	
2210201			住房公积金	419,148.00	419,148.00	
2210202			提租补贴	112.80	112.80	
2210203			购房补贴	75,252.00	75,252.00	

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

公开09表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	25,200.00	6,960.00
1. 因公出国（境）费		
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	25,200.00	6,960.00

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：中共绍兴市委党史研究室

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

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。
中共绍兴市委党史研究室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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室

公开11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
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中共绍兴市委党史研究室没有使用后国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

三、2020 年度部门（单位）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 667.33 万元，支出总计 667.33 万元，与 2019 年度相比，各增加 14.5 万元，增长 2.22%。主要原因是：人员和项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 659.79 万元；包括财政拨款收入 659.79 万元（其中，一般公共预算 659.79 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 100.00%；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 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 665.25 万元，其中基本支出 489.23 万元，占 73.54%；项目支出 176.02 万元，占 26.46%；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 667.33 万元，支出总计 667.33 万元，与 2019 年相比，各增加 14.5 万元，增长 2.22%。主要原因是人员和项目经费增加；财政拨款支出年

初预算数 455.68 万元，完成年初预算的 146.45%，主要原因是人员和项目经费增加。

(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 665.25 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 12.42 万元，增长 1.90%。主要原因是：人员和项目经费增加。

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 665.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.68 万元，占 82.18%；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 37.86 万元，占 5.69%；卫生健康（类）支出 17.25 万元，占 2.59%；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 14.00 万元，占 2.11%；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 49.45 万元,占 7.43%; 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 455.68 万元,支出决算为 665.25 万元,完成年初预算的 145.99%, 主要原因是: 人员和项目经费增加。其中:

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 232.72 万元,支出决算为 384.66 万元,完成年初预算的 165.29%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 专项业务 (项)。年初预算为 93.13 万元,支出决算为 132.80 万元,完成年初预算的 142.60%, 决算数大于预算数的主要原因是增加纪念“中国共产党在绍兴 100 年”系列图书编撰出版工程项目。

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 28.02 万元,支出决算为 29.22 万元,完成年初预算的 104.28%, 决算数

大于预算数的主要原因是党史资料数字化实际发生的业务量大于预计数。

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 12.40 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

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）。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出追加用于结对村共建。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出追加用于结对社区共建。

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 39.28 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 106.70%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 108.50%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数提高。

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 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 8.41 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 90.25%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数变动。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算

的 0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因未召开培训会。

（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 489.23 万元，其中：

人员经费 437.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险金、养老金、职业年金等；

公用经费 51.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）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（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 2.52 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的

27.78%,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落实厉行节约政策。

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 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 0.70 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.53 万元，下降 43.09%，主要原因是严格落实厉行节约政策。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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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%。

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%。

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%。主要用于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 2.52 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 27.78%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 62 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 0.70 万元，主要用于接待上下级支出。接待 5 团组，62 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 79.18 万元，支出决算为 51.66 万元，完成年初预算的 65.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策，办公经费开支缩减；比 2019 年度减少 4.69 万元，下降 8.32%，主要原因是严格落实厉行节约政策。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 98.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.57 万元。授予中小企业合同金额 98.16

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 98.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中共绍兴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；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。

根据预算绩效管理要求，中共绍兴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，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 176.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共绍兴市委党史研究室在 2020 年度部门决算中反映
 史志工作经费及《绍兴市志》简志项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	史志工作经费						
重点评价			业务处室	行政政法处			
主管部门	中共绍兴市委党史研究室			实施单位	市委党史研究室本级		
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		21.66				
	全年执行数(万元)		21.2868				
	执行率(%)		98.27700831				
预期目标				*实际完成情况			
按要求完成每年一鉴的编纂和出版发行。年度内完成《绍兴年鉴(2020)》的相关工作。				完成《绍兴年鉴(2020)》的出版			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	版面字数	1000千字	1074千字	10	10		
产出指标	印刷数量	500册	500册	15	15		
产出指标	质量指标	<0.2%	0.1%	10	10		
产出指标	出版时间	12月	12月	15	15		
效益指标	存史资政教化价值	有价值	有价值	15	12		
效益指标	社会效益指标	500册	500册	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	98.28%	0	0		

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	《绍兴市志》简志						
重点评价			业务处室	行政政法处			
主管部门	中共绍兴市委党史研究室			实施单位	市委党史研究室本级		
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		62.98				
	全年执行数(万元)		62.06				
	执行率(%)		98.5392188				
预期目标				*实际完成情况			
编纂《绍兴市志简志》及《中华人民共和国成立70周年绍兴专题志》等其他专题志书。2019年整理资料,编纂出版《中华人民共和国成立70周年绍兴专题志》;2020年编纂完成简志志稿,2021年审核出版《绍兴市志简志》。				编纂完成简志志稿			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	印刷数量	1000册	600册	10	6	为响应市委市政府削减预算要求,根据《绍兴城市文化论丛》实际情况,将印刷数由1000册减少至600册,实际项目支出由预算12万减少至79800元	更科学合理编制预算
产出指标	完成稿件	50万	91.6万	20	20		
产出指标	巡回展览	6次	6次	10	10		
产出指标	展出版面	60块	60块	10	10		
效益指标	覆盖区域	全市	全市	15	15		
效益指标	印刷物使用率	≥80%	80.5%	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	98.54%	0	0		

史志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 97 分,自评结论为“优”。项目全

年预算数为 21.66 万元，执行数为 21.29 万元，完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成版面字数 1074 千字，印刷数量 500 册，文字错误率小于 0.1%，并在当年完成出版；二是具有存史资政教化价值，向全社会发放 500 册。发现的问题及原因：一是效益指标没有完全可量化；二是没有达到 100% 执行率。下一步改进措施：一是在做预算时尽量设置成可量化指标；二是预算要更精确。

《绍兴市志》简志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 62.98 万元，执行数为 62.06 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况：一是印刷 600 册书，完成 91.6 万字稿件，6 次巡回展览，60 块展出版面，覆盖全市区域；二是印刷物使用率达到 80.5%。发现的问题及原因：一是印刷数量未完成年初指标；二是执行率未到 100%。下一步改进措施：一是更精确地编报年度计划；二是合理安排预算。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. “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）及燃油费、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。

7. 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。

8. 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）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。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

10. 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）反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 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事部、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金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各类培训支出。

15. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

17. 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）反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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，下同)基本医疗保险缴费经费，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。。

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