

2020年度

中共厦门市委党史和地方志研究室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》.....	28
二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市委党史和地方志研究室（简称“市委党史方志室”）主要职责是贯彻落实中央、省、市有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规规章，拟订全市党史、文献和地方志工作规划、计划，组织、指导、协调全市党史、文献和地方志工作；记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在厦门的探索与实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体总局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程；征集、研究厦门党史和文献资料，审核涉及厦门党史、文献的重要文稿、档案、书稿、照片，组织《厦门市志》编修、《厦门年鉴》编纂出版，指导各区开展地方党史基本著作的编纂，组织、指导、协调各区志书、年鉴编纂等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市委党史方志室包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共厦门市委党史和地方志研究室	财政全额拨款	34人

三、部门主要工作总结

2020年，在市委的坚强领导下，在省委党史方志办的指导帮助下，市委党史方志室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于党史、文献和地方志工作的重要论述以及对福建、厦门工作的重要指示批示精神，贯彻落实中央党史和文献研究院、中国地方志指导小组办公室工作部署要求，坚定不移加强党的全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚焦主责主业，围绕中心，服务大局，在政治建设、党史研究、文献资料征编、“四史”学习宣传、志鉴编纂和队伍建设等方面取得良好成效，得到中央党史和文献研究院院长曲青山和时任省委副书记、厦门市委书记胡昌升，市委副书记陈秋雄和市委、市政府分管领导的批示肯定，志书工作处被省委党史方志办作为全国地方志系统先进集体推荐上报人社部、中指组表彰，《厦门年鉴（2019）》被评为福建省特等年鉴。经过全体干部职工的共同努力，成功创建2018-2020年度省级文明单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门/单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,788.22	一、一般公共服务支出	1,584.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.47	八、社会保障和就业支出	152.38
		九、卫生健康支出	41.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,788.68	本年支出合计	1,778.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.44	年末结转和结余	43.15
总计	1,822.13	总计	1,822.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

单位：万元

项目			本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营收	附属单位	其他收
支出功能分	科目名称		合计	收入	助收入	收入	入	上缴收入	入
类	款	项	合计						
			1,788.68	1,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
201	一般公共服务支出		1,594.35	1,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务		1,573.51	1,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2013101	行政运行		1,307.51	1,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2013102	一般行政管理事务		266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出		20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养		64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

单位：万元

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	合计					
201		一般公共服务支 出	1,584.63	1,320.99	263.64	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅 (室)及相关机 构事务	1,563.79	1,300.15	263.64	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,300.15	1,300.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理 事务	263.64	0.00	263.64	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服 务支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共 服务支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.44	87.44	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	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财 政拨款	1,788.22	一、一般公共服务支 出	1,584.64	1,584.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	152.38	152.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,788.22	本年支出合计	1,778.97	1,778.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.19	年末财政拨款结转和结余	9.43	9.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.19					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,788.40	总计	1,788.40	1,788.40	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

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
合计		1,778.97	1,515.33	263.64
201	一般公共服务支出	1,584.63	1,320.99	263.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,563.79	1,300.15	263.64
2013101	行政运行	1,300.15	1,300.15	0.00
2013102	一般行政管理事务	263.64	0.00	263.64
20199	其他一般公共服务支出	20.84	20.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.84	20.84	0
208	社会保障和就业支出	152.39	152.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.39	152.39	0.00
2080501	行政单位离退休	87.44	87.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,264.83	302	商品和服务支出	128.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.80	30201	办公费	23.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	364.41	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	466.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	34.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	30209	物业管理费	10.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.48	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	6.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.87	30214	租赁费	6.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	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	6.94	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	5.59	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.75	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.50	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,352.27	公用经费合计					163.06

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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/单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

单位：万元

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共厦门市委党史和地方志研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 33.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,788.68 万元，本年支出 1,778.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 43.15 万元。

(一) 2020 年收入 1,788.68 万元，比上年决算数增加 291.89 万元，增长 19.50%，主要原因是：(1) 人员经费增加：我室 2019 年年底新增干部 3 人，2020 年新增退休 1 人、调入人员 1 人，较上年度人员工资福利支出及各项办公经费增加；(2) 一般行政管理事务支出增加：因我室 2019 年才整合组建，2020 年为新单位制定项目计划第一年，较上年度项目支出增长 71.83%；(3) 新增办公专用设备采购：较上年度办公设备购置支出，2020 年度新增专用办公设备购置支出且金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,788.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.47 万元。

(二) 2020 年支出 1,778.97 万元，比上年决算数增加 354.69 万元，增长 24.90%，主要原因是：(1) 人员经费增加：我室 2019 年年底新增干部 3 人，2020 年新增退休 1 人、调入人员 1 人，较上年度人员工资福利支出及各项办公经费增加；(2) 一般行政管理事务支出增加：因我室 2019 年才整合组建，2020 年为新单位制定项目计划第一年，较上年度项目支出增长 71.83%；(3) 新增办公专用设备采购：较上年度办公设备购置支出，2020 年度新增专用办公设备购置支出且金额较大。具体情况如下：

1. 基本支出 1,515.33 万元。其中，人员支出 1,352.27 万元，公用支出 163.06 万元。
2. 项目支出 263.64 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,778.97万元，比上年决算数增加354.69万元，增长24.90%，主要原因是：（1）人员经费增加：我室2019年年底新增干部3人，2020年新增退休1人、调入人员1人，较上年度人员工资福利支出及各项办公经费增加；（2）一般行政管理事务支出增加：因我室2019年才整合组建，2020年为新单位制定项目计划第一年，我室2020年度项目支出增长71.83%；（3）新增办公专用设备采购：较上年度办公设备购置支出，2020年度新增专用办公设备购置支出且金额较大。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出1300.15万元，较上年决算数增加266.2万元，增长25.75%。主要原因是人员经费增加：我室2019年年底新增干部3人，较上年度人员工资福利支出及各项办公经费增加。

（二）一般行政管理事务支出263.64万元，较上年决算数增加115.95万元，增长78.51%。主要原因除每年固定项目支出外，本年度新增《鹭江志》和《图说厦门党史》出版费、印刷费支出，新增《厦门市志》排版费、印刷费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休支出87.44万元，较上年决算数减少56.45万元，下降39.23%。主要原因是2019年我室离休干部去世，本年度减少离休费及抚恤金支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.95 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 4.44%。主要原因是我室 2019 年年底新增干部 3 人，2020 年新增退休 1 人、调入人员 1 人，较上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（五）行政单位医疗支出 29.75 万元，较上年决算数增加 4.51 万元，增长 17.87%。主要原因是我室 2019 年年底新增干部 3 人，2020 年新增退休 1 人、调入人员 1 人，较上年度行政单位医疗支出增加。

（六）公务员医疗补助支出 12.2 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 7.68%。主要原因是我室 2019 年年底新增干部 3 人，2020 年新增退休 1 人、调入人员 1 人，较上年度公务员医疗补助支出增加。

（七）其他一般公共服务支出 20.84 万元，较上年决算数增加 20.84 万元，增长 100%。主要原因是此项支出为办公专用设备采购支出，2019 年无此项支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,515.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,352.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 163.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.53 万元，比年初预算的 2.50 万元下降 78.80 %。主要原因是我室“三公”经费支出为公务接待支出，2020 年度因疫情及疫情防控需要，来访批次、人次均下降，导致 2020 年度“三公”经费支出大幅下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.53 万元，比年初预算的 2.50 万元下降 78.80%。主要是 2020 年度因疫情及疫情防控需要，来

访批次、人次均下降，导致 2020 年度“三公”经费支出大幅下降。累计接待 4 批次、19 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 163.06 万元，比上年决算数增长 11.80%，主要是：较上年度机关运行经费支出本年度办公费、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费等费用均无较大差异，但本年度新增专用办公电脑采购支出且支出占比较大，遂较上年度机关运行经费有所增长。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 34.87 万元，其中：政府采购货物支出 34.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。