

2021 年度厦门市思明区委党史和地方志研  
究室部门决算



## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

三、政府性基金支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共厦门市思明区委党史和地方志研究室负责思明区党史和地方志日常事务；组织思明区志编纂、联络、业务指导和督促检查等工作；负责《思明年鉴》的编纂及出版工作。研究思明党史和文献资料，组织编写出版有关党史书籍。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区委党史和地方志研究室部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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
中共厦门市思明区委党史和地方志研究室	财政全额拨款 事业单位	2

## 三、部门主要工作总结

（一）开展党史学习教育。根据区委《关于开展党史学习教育的实施方案》和党史学习教育领导小组办公室的

统一安排，积极推进党史学习教育。与区档案馆共同策划打造建党100周年思明党史线上线下展厅，介绍思明区的革命人物和革命遗址，讲述思明红色故事，吸引大批机关、企事业单位人员和市民群众前往参观。与区政府办、区档案馆等联合举办“档案话百年 红色映初心”主题活动，通过闽南语朗诵、讲座、评书等丰富形式再现思明红色历程。用好《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》四本指定学习材料和我市特色学习资料，加强自我学习，真正做到学党史、悟思想。协助审核区委宣传部红色教育读本系列书籍、区纪委监委党史宣传材料等。

（二）加强文献资料编研。积极参与打造鼓浪屿红色教育基地，牵头编写鼓浪屿第一本红色党史专辑《红色记忆·鼓浪屿往事》，通过介绍岛上8个革命遗址和21位革命先辈，讲述鼓浪屿的红色故事，传承红色基因，献礼建党100周年。开展红色资源普查工作，对全区红色纪念场馆和革命遗址进行新一轮摸底，建立红色资源数据库，协助制定科学保护利用措施，推动红色资源挖掘、保护和利用。开展对口扶贫协作暨对口支援口述资料汇编整理，完成帮扶者、受表彰者、受益者3个典型代表的采访和资料

编纂工作。完成省市年鉴、市委执政实录、市情手册等供稿任务。

（三）推进年鉴精品工程。根据《厦门市实施全域年鉴精品工程试点工作方案》要求，克服时间紧、人手少、任务重等困难，提前谋划每一阶段工作任务，按时完成《思明年鉴（2020）》编纂出版和省内外交流活动。有序推进《思明年鉴（2021）》编纂工作，精心拟定编纂大纲，参加大纲评审会、部分篇目点评会和样书评审会，按专家意见修改完善。加强年鉴编纂等专业理论知识学习，收看第六期全国年鉴主编培训班云视频，参加省、市党史方志业务培训，举办全区年鉴撰稿人培训班，聘请专家指导、参与编纂工作，有效提升年鉴编纂质量。合理安排预算经费，积极沟通出版社、制图单位等，做好出版印刷、地图制作等合同签订工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：厦门市思明区委党史和地方志研究室

2021 年度

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	114.96	一、一般公共服务支出	32	108.05
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	5.65
	9		九、卫生健康支出	40	1.25
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>114.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>114.96</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>114.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>114.96</b>

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：厦门市思明区委党史和地方志研究室 2021 年度 金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	114.96	114.96					
201	一般公共服务 支出	108.05	108.05					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	108.05	108.05					
2013150	事业运行	49.84	49.84					
2013199	其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	58.21	58.21					
208	社会保障和就 业支出	5.65	5.65					
20805	行政事业单位 养老支出	5.65	5.65					
2080502	事业单位离退 休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	1.25	1.25					
21011	行政事业单位 医疗	1.25	1.25					
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25					

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

部门：厦门市思明区委党史和地方志研究室      2021 年度      金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114.96	56.74	58.21			
201	一般公共服务支出	108.05	49.84	58.21			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	108.05	49.84	58.21			
2013150	事业运行	49.84	49.84				
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	58.21		58.21			
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65				
20805	行政事业单位养老支 出	5.65	5.65				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	1.25	1.25				
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25				
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25				

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

部门：厦门市思明区委党史和地方志研究室

2021 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	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	114.96	一、一般公共服务支出	33	108.05	108.05		
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	5.65	5.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25		
	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				
	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	114.96	本年支出合计	59	114.96	114.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	114.96	总计	64	114.96	114.96		

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

部门：厦门市思明区委党史和地方志研究室

2021 年度

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		114.96	56.74	58.21
201	一般公共服务支出	108.05	49.84	58.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.05	49.84	58.21
2013150	事业运行	49.84	49.84	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.21		58.21
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	1.25	1.25	
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	

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

部门：厦门市思明区委党史和地方志研究室

2021年度

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	48.86	302	商品和服务支出	3.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.34	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.18	30202	印刷费		310	资本性支出	1.80
30103	奖金	18.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.80
30107	绩效工资	4.34	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.74	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	51.79		公用经费合计				4.95

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

部门：厦门市思明区委党史和地方志研究室

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.77
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.77

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：厦门市思明区委党史和地方志研究室

2021 年度

金额单位：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			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
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：本部门 2021 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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市思明区委党史和地方志研究室

2021 年度

金额单位：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：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。

说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 114.96 万元，本年支出 114.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 114.96 万元，比上年决算数增加 27.39 万元，增长 31.28%，主要原因是：一是工资的自然增长；二是业务开展的实际需要。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 114.96 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 114.96 万元，比上年决算数增加 27.39 万元，增长 31.28%，主要原因是：一是工资的自然增长；二是业务开展的实际需要。具体情况如下：

1. 基本支出 56.74 万元。其中，人员支出 51.79 万元，公用支出 4.95 万元。

2. 项目支出 58.21 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 114.96 万元，比上年决算数增加 27.39 万元，增长 31.28%，主要原因是业务开展的实际需要。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行-党委办公厅(室)及相关机构事务支出 49.84 万元，较上年决算数“事业运行-党委办公厅(室)及相关机构事务支出”减少 2.42 万元，下降 4.63%。主要原因是人员变动及工资基数调整。

(二) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 58.21 万元，较上年决算数“其他党委办公厅(室)及相关

机构事务支出”增加30.58万元，增长110.68%，主要原因是项目支出增加。

（三）事业单位离退休2.93万元，较上年决算数减少0.61万元，下降17.23%，主要原因是退休人员工资基数调整。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.72万元，较上年决算数减少0.12万元，下降4.23%。主要原因是缴费基数变动。

（五）事业单位医疗1.25万元，较上年决算数减少0.05万元，下降3.85%。主要原因是缴费基数变动。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金财政拨款支出0万元，与上年相比持平。本单位2021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**

2021年度国有资本经营预算0万元，与上年相比持平。本单位2021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**



2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.74 万元，其中：

（一）人员经费 51.79 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 4.95 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.77 万元，与调整预算的 0.77 万元（年初预算 0 万元，执行中追加 0.77 万元）持平。主要原因是实施年鉴精品工程，专家评审活动增加，相关费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元（年初预算 0 万元，执行中追加 0 万元）持平。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。主要是 2021 年未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运维费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是公务用车改革后取消相应的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。2021 年公务用车购置 0 辆，主要是公务用车改革后取消相应的支出。

公务用车运维费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是公务用车改革后取消相应的支出。截至 2021 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 0.77 万元，与调整预算的 0.77 万元（年初预算 0 万元，执行中追加 0.77 万元）持平。主

要是因实施年鉴精品工程，专家评审活动增加，相关费用增加。累计接待 3 批次、31 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

根据相关要求，本部门 2021 年度无需开展 2021 年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个、0 个。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 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，占授予中小企业合同金额 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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**：指区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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位（盖章）：中共厦门市思明区委党史和地方志研究室

单位：万元

单位名称：		中共厦门市思明区委党史和地方志研究室			自评年度	2021 年度				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	123.83	-8.88	114.95	114.95	100.00%	10	10	/	
	其中：人员支出	56.91	-5.12	51.79	51.79	100.00%	3	3	/	
	公用支出	8.42	-3.47	4.95	4.95	100.00%	3	3	/	
	专项业务费	58.5	-0.29	58.21	58.21	100.00%	4	4	/	
	发展经费	0	0	0.00	0	0	0	0	/	
	基建项目	0	0	0.00	0	0	0	0	/	
绩效指标	年度工作任务	绩效指标（三级）	指标类型（二级）	目标值（指标值）	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	编印鼓浪屿红色党史书籍	《红色鼓浪屿》编纂完成时限	时效目标	2021年6月底前	2021年6月	25	100%	5	5	/
		《红色鼓浪屿》资金投入总量	成本目标	≤25万元	25万元		100%	6	6	/
		《红色鼓浪屿》出版印刷量	数量目标	1万册	1万册		100%	6	6	/
		《红色鼓浪屿》使用者满意度	社会效益目标	市委组织部验收通过	市委组织部验收通过		100%	5	5	/
		《红色鼓浪屿》赠阅范围	可持续影响目标	交市委组织部决定	交市委组织部决定		100%	5	5	/



绩效指标	推进党史方志日常工作	预算执行进度	时效目标	不低于全区平均速度	不低于全区平均速度	33.5	100%	6	6	/
		《思明年鉴(2021)》编纂完成时限	时效目标	2021年12月底前	2021年12月		100%	6	6	/
		资金到位率	成本目标	100%	100%		100%	5	5	/
		全年预算实际支出率	成本目标	≥90%	100%		100%	5	5	/
		《思明年鉴(2021)》资金投入总量	成本目标	≤29.5万元	29.5万元		100%	6	6	/
		《思明年鉴(2021)》出版印刷量	数量目标	≥800册	800册		100%	6	6	/
		资金使用合规率	质量目标	100%	100%		100%	6	6	/
		政府采购合规率	质量目标	100%	100%		100%	6	6	/
		《思明年鉴》编纂质量	质量目标	逐年提高	逐年提高		100%	6	6	/
		《思明年鉴》赠阅范围	可持续影响目标	全区、市兄弟区、省内外交流地区	全区、市兄弟区、省内外交流地区		100%	5	5	/
《思明年鉴(2021年)》使用者满意度	社会效益目标	≥90%	100%	100%	6	6	/			
总分							100	100	/	