

2022 年度

中共漳州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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共漳州市委党史和地方志研究室部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于党史和地方志工作的方针、政策和指示、部署等；制定全市党史和地方志工作规划、计划，组织、指导、协调全市党史和地方志工作。

（二）征集、研究中国共产党漳州历史资料，组织编写出版市级党史基本著作以及党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍，审核市委授权和有关部门委托的涉及漳州地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品等。

（三）整理、保管、利用漳州党史和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（四）组织《漳州市志》编修（续修）、《漳州年鉴》编纂出版；组织县（市、区）志篇目审定和审查验收等工作；组织整理出版旧志；编纂出版地情书籍。

（五）组织指导县（市、区）地方党史的编纂；指导县（市、区）志书、年鉴编纂；指导市本级部门志、专业志、特色志以及部门年鉴编纂；指导乡镇（村）志的编纂。

（六）组织开展党史和地方志及漳州地情的宣传教育活动、纪念活动；开发利用党史、地方志资源；发挥党史、地

方志的存史资政育人作用，为市委、市政府决策和社会大众查询提供服务。

（七）开展党史、地方志理论研讨；组织开展课题调研、资料征集；编辑出版党史、地方志内部性资料出版物；组织党史和地方志系统学术交流、业务研讨与培训活动。

（八）开展党史、地方志信息化建设以及史志馆（书库、室）的建设和管理工作。

（九）落实上级部门和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共漳州市委党史和地方志研究室部门包括7个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022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
中共漳州市委党史和地方志研究室	参照公务员法管理 事业单位	20

三、部门主要工作总结

2022年，中共漳州市委党史和地方志研究室部门主要任务是：贯彻落实中央和省、市委关于党史和地方志工作的方针、政策和指示、部署等；制定全市党史和地方志工作规划、

计划，组织、指导、协调全市党史和地方志工作。征集、研究中国共产党漳州历史资料，组织编写出版市级党史基本著作以及党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍，审核市委授权和有关部门委托的涉及漳州地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品等。整理、保管、利用漳州党史和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。组织《漳州年鉴》编纂出版；组织县（市、区）志篇目审定和审查验收等工作；组织整理出版旧志；编纂出版地情书籍。组织指导县（市、区）地方党史的编纂；指导县（市、区）志书、年鉴编纂；指导市本级部门志、专业志、特色志以及部门年鉴编纂；指导乡镇（村）志的编纂。组织开展党史和地方志及漳州地情的宣传教育活动、纪念活动；开发利用党史、地方志资源；发挥党史、地方志的存史资政育人作用，为市委、市政府决策和社会大众查询提供等服务。开展党史、地方志理论研讨；组织开展课题调研、资料征集；编辑出版党史、地方志内部性资料出版物；组织党史和地方志系统学术交流、业务研讨与培训活动。开展党史、地方志信息化建设以及史志馆（书库、室）的建设和管理工作。落实上级部门和市委、市政府交办的其他任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主责主业，实现既定目标

一是编纂精益求精，党史作品丰硕。围绕党带领漳州人

民的奋斗史、革命史、建设史，严把史实关、政治关，会同多部门合作出版《纪念毛泽东率领中央红军攻克漳州90周年丛书》《漳州市革命老区非文物遗址通览》《大芹山上红旗展——闽粤赣边区革命根据地红色故事》，编辑出版《漳州红色故事读本》《漳州市委执政纪要（2021卷）》和《漳州史志》刊物，修订《中国共产党漳州历史》第一卷（1919-1949），不断丰富党史编研成果。《漳州年鉴（2021卷）》获福建省“一等年鉴”，“漳州战役研究”被列为中央党史和文献研究院宣传专项引导资金项目，屡获市委常委和省委史志办主要领导批示肯定。

二是拓宽征集渠道，深化地情研究。严把资料收集关、框架结构关、质量审查关，确保年鉴编纂工作高效、保质、保量完成，至目前，《漳州年鉴（2022卷）》交付出版。加强各县（区）年鉴工作指导，推荐《长泰年鉴（2022）》参与全省年鉴精品工程评审。多方征集汇编，《漳州名镇名村》《漳州市情简明读本》交付印刷出版，完成《海上福建》漳州篇综述、《月港志》审读。赴长泰、漳浦等实地调研指导，推动《湖珠村志》《湖西畬族乡志》等多部村镇志的编纂出版工作。

三是奏响史志乐章，提升宣教质效。做好“漳州党史方志”微信公众号，加强学习强国学习平台的史志稿件推送，通过新媒体扩大部门影响力。截至目前，本年度漳州史志微

信公众号共推送 142 期 465 篇文章，学习强国学习平台共登载 42 篇文章；紧扣红军攻克漳州 90 周年、党的二十大胜利召开等重要时间节点，开展史志宣讲，使党心民心同频同振，让党的二十大精神深入人心。持续开展史志书籍“六进”活动，与国家方志馆、省外史志部门、市内各高校深入合作，搭建史志交流新平台，传承红色基因、推动红色文化入脑入心。至目前，共开展宣讲 18 场次，听众 1339 人次，赠阅史志书籍 2174 套（册）。

四是运用史志谋篇，发挥资政作用。聚焦社会经济文化发展，依托新思想研究与宣传小组，组织业务骨干撰写资政报告、调研报告和研究论文等。1 篇论文入选国家级学术年会论文集，2 篇论文刊登于省级刊物，2 篇论文参与社科论文评选，并获年度市社科规划研究二等课题，另有多篇文章刊登于市级报纸刊物。

（二）把握主题主线，不断提升服务大局能力

一是纪念红军攻克漳州 90 周年系列活动取得圆满成功。一年来，市委史志研究室围绕“红军攻克漳州 90 周年”重要时间节点，加强同中央党史文献院和省委史志办的汇报对接，联合漳州市委党建办、宣传部、文旅局等部门，举办纪念红军攻克漳州 90 周年系列活动：召开“漳州战役”理论研讨会，参与制作拍摄《红军攻克漳州》微电影，举办红色文献展、红军攻克漳州标语展、红军攻克漳州知识微竞赛等，

同时“漳州战役研究”被列为中央党史文献院宣传年度专项引导资金项目，向上争取资金8万元。

二是闽南（漳州）革命历史展览工作高效推进。市委史志研究室聚焦中心任务，举全室之力推进闽南（漳州）革命历史主题展览相关工作。注重调研学习，坚持“走出去”取真经，先后组织团队赴福州、龙岩、三明、江西瑞金等地充分学习吸收红色纪念馆布展先进理念和成功经验，调研报告多次获市领导批示；不断完善展陈大纲，经过十二次修订形成《九龙江畔红旗颂——漳州革命历史陈列》通过专家论证并获得一致好评；文物征集、仿制及入展工作蹄疾步稳，共向社会征集线索34条，实物83件（套），征集文物线索、尺寸及照片等数据388条，入展文物196件（套），并完成全部入展文物的落位；狠抓项目施工进度，研制时间表和路线图，项目实施报告获省史志办主要领导批示肯定。

三是在服务创城和助力疫情防控中彰显史志新作为。市委史志研究室积极落实创建全国文明城市工作，主动开展一系列创城联动志愿工作，确保社区常态化的绿、洁、畅、靓、美，为创建全国文明城市添砖加瓦。在漳州市3月、12月的两次重大防疫中，响应组织号召，全体党员干部竞相下沉社区，投身疫情防控一线，协助做好区域核酸检测、物资运送工作。共计出动志愿者125人次，筹措防疫物资5500份，发放宣传品（单）210册，引导、帮助群众6560人次（其中

80 岁以上老人、残疾人 42 人次)，接受咨询 520 人次，绘就史志系统亮丽的“志愿红”。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共漳州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	634.53	一、一般公共服务支出	444.61
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、其他收入	18.00	八、社会保障和就业支出	81.93
		九、卫生健康支出	28.01
		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	57.56
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	652.53	本年支出合计	612.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.07	年末结转和结余	66.49
总计	678.60	总计	678.60

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：中共漳州市委党史和地方志研究室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	652.53	634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
201	一般公共服务支出	485.03	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2013101	行政运行	362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20199	其他一般公共服务支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	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：中共漳州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	612.11	553.09	59.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.61	385.59	59.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.99	308.97	59.03	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	363.55	308.97	54.58	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	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：中共漳州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	634.53	一、一般公共服务支出	440.17	440.17	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	81.93	81.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.01	28.01	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	57.56	57.56	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、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	607.67	607.67	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	46.69	46.69	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
	总计	总计	654.36	654.36	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：中共漳州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		607.67	553.09	54.58
201	一般公共服务支出	440.17	385.59	54.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.55	308.97	54.58
2013101	行政运行	363.55	308.97	54.58
20199	其他一般公共服务支出	76.62	76.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.62	76.62	0.00
208	社会保障和就业支出	81.93	81.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.93	81.93	0.00
2080501	行政单位离退休	36.83	36.83	0.00
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	28.01	28.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	0.00
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	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：中共漳州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	446.45	302	商品和服务支出	46.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.21	30201	办公费	1.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	67.62	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	162.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	30206	电费	3.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.56	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	42.06	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	16.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		507.07	公用经费合计				46.02	

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：中共漳州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	0.42
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	0.42

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

公开 08 表
单位：万元

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2022 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

公开 09 表

部门：中共漳州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		0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计678.60万元，支出总计678.60万元，与上年决算数相比，各增加74.21万元，增长12.28%。主要是一是基数增加导致部分项目支出增加；二是新增离退休人员生活补贴；三是新增其他收入。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入652.53万元，比上年决算数增加75.42万元，增长13.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入634.53万元。
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18.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出612.11万元，比上年决算数增加33.79万元，增长5.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 553.09 万元。其中，人员支出 507.07 万元，公用支出 46.02 万元。

2. 项目支出 59.03 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 654.36 万元，支出总计 654.36 万元，与上年决算数相比，各增加 56.21 万元，增长 9.40%。主要是：一是基数增加导致部分项目支出增加；二是新增离退休人员生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 607.67 万元，比上年决算数增加 29.35 万元，增长 5.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 363.55 万元，较上年决算数增加 71.04 万元，增长 24.29%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 76.62 万元，较上年决算数减少 84.10 万元，下降 52.33%。主要原因是支出科

目调整及人员奖金变动，导致支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休支出 36.83 万元，较上年决算数增加 20.51 万元，增长 125.67%。主要原因是今年新增行政离退休人员的生活补贴增加，导致今年经费较去年有所增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 19.77 万元，较上年决算数净增加 19.77 万元。主要原因是今年新增事业离退休人员的生活补贴，导致今年经费较去年有所增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.05 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 4.29%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 1.28 万元，较上年决算数减少 46.04 万元，下降 97.30%。主要原因是本年离退休人员活动经费支出减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 28.01 万元，较上年决算数增加 10.20 万元，增长 57.27%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金支出 56.35 万元，较上年决算数增加 36.59 万元，增长 185.17%。主要原因是基数增加，导致该项支出相应增加。

（九）2210203-购房补贴支出 1.21 万元，较上年决算数净

增加 1.21 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

(十) 2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无此项目支出。

(十一) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，该项支出在行政运行支出中体现。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.09 万元，其中：

（一）人员经费 507.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.02 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.42 万元，完成全年预算的 21.00%；较上年增加 0.31 万元，增长 281.82%。主要原因是闽南（漳州）革命历史展览，省内外布展专家团队到我室调研次数增加，接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，与上年持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.42 万元，完成全年预算的 21.00%；较上年增加 0.31 万元，增长 281.82%。主要是闽南（漳州）革命历史展览布展，省内外布展专家团队到我室调研次数增加，接待费用增加。累计接待 8 批次、46 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是史志事业发展专项等项目，涉及财政

拨款资金共计 67 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是史志事业发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 46.02 万元，比上年决算数增长 6.18%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额25.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.10万元。授予中小企业合同金额25.10 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25.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		史志事业发展专项						
主管部门		中共漳州市委党史研究室			实施单位		中共漳州市委党史和地方志研究室	
项目概况		主要用于党史和地方志业务性支出，包括史志书籍出版、史志宣传、科室辅助人员聘用等。						
主要成效		较好完成党史和地方志年度书籍编纂工作；较好做好使志宣传工作；资金有序支出，确保正常编纂工作的开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	67.00	67.00	53.48	10	79.82	5	
	其中：当年财政拨款	67.00	67.00	53.48	—	79.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成党史和地方志年度书籍编纂工作； 2、做好史志宣传工作； 3、聘用编辑辅助人员，确保正常编纂工作的开展； 4、资金有序支出。			出版《纪念毛泽东率领中央红军攻克漳州 90 周年丛书》《漳州市革命老区非文物遗址通览》《大芹山上红旗展——闽粤赣边区革命根据地红色故事》《漳州红色故事读本》《漳州年鉴（2022 卷）》《漳州市委执政纪要（2021 卷）》和《漳州史志》刊物，共开展宣讲 18 场次，听众 1339 人次，赠阅史志书籍 2174 套（册），全面完成年度工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3000 册	≥3000 册	4500	20	20	根据工程进度拨款，本年度工程进度还未完成，暂未拨付完全。
		质量指标	98%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12 月底前支出	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	成本指标	67 万	≥58 万元	53.48	10	9.22	
		社会效益指标	有利社会文化价值	有利价值 null	有利价值	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响深远	影响深远 null	影响深远	10	10	
		服务对象满意度指标	100%	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.22		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		本单位中共漳州市委党史和地方志的专项-史志事业发展专项存在支出时效评价存在问题。			本单位中共漳州市委党史和地方志的专项-史志事业发展专项存在时效问题，加快项目开展的进度，针对支出时效评价存在		

			问题，争取 12 月底前支出。
	其他问题	本单位中共漳州市委党史和地方志的专项-史志事业发展专项 存在指标体系不够完善	本单位中共漳州市委党史和地方志的专项-史志事业发展专项 存在指标体系不够完善，进一步细化和完善指标体系。

二、《项目支出绩效评价报告》

史志事业发展专项 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

为更好服务史志事业，依据国务院《地方志工作条例》、省政府《实施〈地方志工作条例〉办法》、《漳州市人民政府常务会议纪要（2014年第10次）》、《漳州市人民政府关于进一步加强地方志工作的若干意见》（漳政综〔2014〕154号）、《漳州市地方志事业（2016-2020）发展纲要》、漳财行〔2015〕28号以及2022年度省、省委党史方志办年度工作计划而设置的常年项目。

2. 主要内容

2022年该项目主要用于印刷史志书籍，编辑整理漳州史志资料及回忆录等。配合有关部门开展相关工作，聘用业务工作辅助人员费用，续建网站等相关费用。

3. 实施情况

2022年史志事业发展专项支出预算安排67万，总投入67万，资金到位67万。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：

开展2022年度史志事业发展专项绩效评价工作，通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，切实加强支出绩效管理，并积极推动史志工作的更有效开展。

阶段性目标：

1. 完成党史和地方志年度书籍编纂工作。
2. 做好史志宣传工作，扩大史志影响。
3. 聘用业务工作辅助人员，确保编纂工作顺利进行。
4. 专项资金有序支出。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

评价目的是为了不断提高史志工作的质量，更好地落实市财政部门关于预算执行和预算监控的各项文件精神。绩效评价对象为市委史志研究室 2022 年度专项经费“史志事业发展专项”。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

2022 年史志事业发展专项绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则。

2. 评价指标体系

根据 2022 年市委史志研究室工作任务和要求，参考财政预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，评价指标体系涵盖了成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等。

3. 评价方法

采用目标管理评价法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。

根据《漳州市财政局关于做好 2023 年度部门评价工作的通知》要求，我室成立绩效评价工作领导小组，制定工作方案，认真组织开展 2023 年度部门评价工作，认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我室 2022 年度专项支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综合评价情况：2022 年史志事业发展专项资金使用合法合规，史志工作的知晓率提高，有效促进了党史和地方志业务的普及，该项目实施后，对漳州党史和地方志文化具有长

远的影响。基本完成全年目标任务。本项目绩效自评得分 96 分，等级为优秀，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个。

项目支出绩效评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	指标分值	实际完成值
决策	项目立项	立项依据充分性	项目合规	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标符合实际	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率 100%	5	5
		预算执行率	执行 率>85%	5	3
	组织实施	管理制度健全性	制度健全	5	5
产出	产出数量	参与编写党史和 地方志相关书籍 的人员数量	人数>20 人	10	10

		出版史志书籍数量	书籍>2本	10	10
	产出质量	资料利用率	>98%	10	10
		印刷品合格率	>90%	10	10
	产出时效	支付时间	12月31日前	5	3
	产出成本	漳州市史志事业发展专项经费成本节约率	>5%	10	10
效益	社会效益	普及漳州党史和地方志相关知识的知晓率	影响深远	10	10
	满意度	办事群众满意率	满意度>95%	10	10

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

在项目立项方面，该项目根据国务院《地方志工作条例》、省政府《实施〈地方志工作条例〉办法》，《漳州市人民政府常务会议纪要（2014年 第10次）》、《漳州市人民政府关于进一步加强地方志工作的若干意见》（漳政综

〔2014〕154号）、《漳州市地方志事业（2016-2020）发展纲要》（市政府办转发，2016）、漳财行〔2015〕28号以及2022年度省、市政府工作要点、省委党史方志办年度工作计划而设置，属于常年项目，此项目得分5分

在绩效目标方面，2022年设置的绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，且项目预计产出效益和效果符合正常的业绩水平，对应的绩效目标与所需资金量相匹配。绩效目标设置合理客观，该项目得分5分。

（二）项目过程情况。

在资金管理方面，2022年资金到位67万元，到位率100%，该项目得分5分，至2022年年底预算实际支出53.48万，预算执行率79.82%。该项目得分3分。

在组织实施方面，已制定相应的财务和业务管理制度，相关管理制度合法、合规且完整。该项目得分5分。

（三）项目产出情况。

在产出数量方面，2022年参与编写党史和地方志相关书籍的人员数量为22人，该项得分10分；2022年共出版《漳州年鉴（2021卷）》、《市情简明读本》、《执政纪要（2021卷）》、漳州战役理论研讨会论文集——纪念红军攻克漳州90周年、红军攻克漳州故事集等，计划产出数2本，实际产出数5本，并出版4期漳州史志刊物，实际完成率100%，该项目得分10分。

在产出质量方面，2022年单位收集资料利用率大于98%，得分10分，印刷品合格率大于90%，得分10分。

在产出时效方面，2022年计划完成时间为12月31日前，因年鉴收集单位提供稿件及时性较慢，造成年鉴出版工作无法在2022年12月31日前完成。该项得分3分。

在产出成本方面，2022年漳州市史志事业发展专项经费中年鉴预算为13.69万，实际支出13.5万，成本节约率9.8%。该项目得分10分。

（四）项目效益情况。

漳州史志微信公众号共推送142期465篇文章，学习强国学习平台共登载42篇文章；紧扣红军攻克漳州90周年、

党的二十大胜利召开等重要时间节点，开展史志宣讲，使党心民心同频同振，让党的二十大精神深入人心。该项得分 10 分。

在满意度方面，社会公众及服务对象对市委史志研究室办事满意度 100%，该项得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验和做法

成立绩效评价工作领导小组，制定工作方案，坚持将绩效管理工作纳入议事日程，经常性地研究和解决工作过程中存在的困难和问题，形成了“一把手”负总责、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，促进了绩效工作的顺利开展

（二）存在问题及原因分析

一是绩效管理部分目标不够清晰。财务人员为单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不深，造成单位绩效目标与业务目标不能高度统一，造成目标任务不清甚至失真，绩效考核作用未能充分发挥，效果不够明显。**二是目标绩效基础工作仍较薄弱。**没有形成科室联动的工作局面，岗位责任制度落实不够严格，日常管理有时存在随意性。缺乏对被目标效果的进行有效的监督和考评，单位目标绩效制度执行力有待加强。

六、有关建议

加强学习培训，增强绩效意识。按照市财政局培训会议及有关工作的规定，单位负责人是单位目标绩效工作的第一责任主体，对本单位目标绩效的真实性、完整性以及绩效考评的合理性、有效性负主要责任。应进一步加强对单位领导和财务人员就相关绩效知识的培训学习及宣传，使单位负责人、财务人员和全体干部职工真正确立绩效目标意识，不断提高目标绩效的政治素质、业务能力和职业道德水平，形成良好的绩效考评工作氛围。

七、其他需要说明的问题

无