

附件 1-2

2019 年度
明溪县委党史和地方志
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 2019 年度部门决算.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算.....	13

九、机构运行信息.....	14
---------------	----

第三部分 2019 年度部门决算情况说.....	15
---------------------------------	-----------

一、收入支出决算总体情况说.....	15
--------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说.....	16
--------------------------	----

三、政府性基金支出决算情况说.....	17
---------------------	----

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说.....	17
----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
-------------------------------------	----

六、预算绩效情况说.....	19
----------------	----

七、其他重要事项情况说.....	20
------------------	----

第四部分名词解.....	21
---------------------	-----------

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共明溪县委党史和地方志研究室部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关党史、地方志工作的方针、政策和指示、部署等，制定全县党史和地方志工作规划和工作方案，并组织实施。

（二）研究中共明溪党史，编纂明溪地方志，开展党的历史和地方志文化的宣传教育，发挥存史资政育人作用，为县委、县政府提供咨询和意见，为推进新时代党的建设服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）组织编写出版明溪党史基本著作和其他党史专题书籍；组织编纂明溪地方志和年鉴。

（四）承担涉及明溪地方党史题材出版物和影视作品的审核以及地方志书、地方综合年鉴的审查验收任务。

（五）组织征集、整理、保存、开发、利用明溪党史和地方志文献资料、资源；组织整理出版旧志，推动地方志理论研究。

（六）编辑出版党史和地方志刊物，开展党史、地方志学术研讨、课题研究、成果评审和业务培训等活动，开展党史和地方志对外交流协作。

（七）承担县委授权的全县党史和地方志业务主管的任务，组织指导、督促、检查全县党史和地方志工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共明溪县委党史和地方志研究室部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共明溪县委党史和地方志研究室	财政核拨	9	9

三、部门主要工作总结

2019 年，中共明溪县委党史和地方志研究室部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，特别是关于史志工作重要论述精神，贯彻落实中央、省、市、县委有关决策部署，紧紧围绕史志工作职责，主动作为，务实创新，全力推进全县史志各项工作，为新时代新明溪建设作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力开展苏区历史抢救性挖掘。一是专题整编有新进展。以《明溪革命故事丛书》编纂工作为抓手，继续发动各乡镇抢救性挖掘苏区历史，《故事》初稿已形成，共收集整理红色故事 60 余篇，约 13 万字。根据省委史志办《关于报送红军湘江战役战斗和牺牲情况的通知》要求，组织人员深入县档案、民政等部门查阅资料，发动各乡镇积极访查，在原已知 67 名明溪籍湘江战役烈士基础上，新查找随红军北上后无音讯明溪籍红军烈士

9 名，省史志机构初步同意作为湘江战役中牺牲烈士申报。开展土地革命战争时期明溪筹粮筹款情况调查，其中初步统计筹粮 6300 担、筹款 11.77 万元、购买公债 2.4 万元，进一步充实了明溪苏区历史资料库。应市、县人武、老区、纪检等部门编纂红色书籍等需要，开展红色资源、孝廉文化等专题编研，及时提供有关资料。拓宽《明溪党史资料》资料选编范围，认真查阅《中央革命根据地历史资料文库》《福建中央苏区纵横》等丛书集，将其中涉及明溪的有研究利用价值史料收录，已新增有价值史料 40 余份。二是重点研究取得新成效。研究提炼出明溪是毛泽东领导开辟的苏区、中央苏区东部战略要地、东方军入闽主要集结地、红旗不倒的革命根据地等四个方面主要特征，形成《原中央苏区县明溪概况》，明溪苏区历史地位和作用更加明晰，相关成果于“七一”期间在县政府门口宣传橱窗展示。针对《中国共产党三明历史（第一卷）》未记述毛泽东第二次到明溪史实情况，就毛泽东来明时间节点等提出可信观点和依据，得到市委党史部门认可，毛泽东来明史实在《三明党史知识手册》《福建党史月刊》《三明日报》和《学习强国》福建平台上登载。开展革命领导人在明溪革命斗争实践情况专题研究，对毛泽东、朱德、彭德怀、杨尚昆等 30 余位革命领导人在明溪的革命实践历史进行论证，研究成果报送市委党史部门，部分成果在县革命纪念馆展示宣传。三是红色故事采集形成新合力。以“传承红色基因——聆听老人讲述红色故事”等为主题，牵头会同县电视台、县委报道组等深入盖洋镇大洋村、雷西村和城关乡坪埠村、夏阳乡旦上村采

集口述历史，采访老教师邱元南、革命烈士赖水金后人及陈国春、黄圣余等 10 余位革命历史事件知情老人，用影像和文字记录下老人深情讲述的红军感人故事，县电视台形成文章《旦上村老人重温峥嵘岁月的军民鱼水情》在明溪在线微信公众号发布，县委报道组撰写报道《丹心一片照苏区——追忆明溪县革命烈士赖水金》在《三明日报》发表。会同县委宣传、党校等部门人员多次深入盖洋镇大洋村，重走毛泽东第一次来明在明境内行军路线，进行知情人采访、路线访察等，活动参加人员形成《路隘林深苔滑——毛泽东一进明溪》报送市党史编辑部。

（二）深入推进红色文化宣传教育。以领导干部和青少年为重点，以上党课、开讲座等方式，组织党员干部深入学校、村（居）和党支部“主题党日”等活动现场，积极宣讲明溪革命历史，讲活身边的党史故事，推进党史知识进学校、进村居、进机关，使广大党员干部群众和青少年更好地接受爱国主义和革命传统等教育，全年共为县财政局、县林业局和雪峰镇紫岭、城西社区等近 10 个党支部现场解说明溪苏区历史，会同县委宣传、老干局等党支部开展主题党日，并做党史介绍。根据县中央苏区工作组工作部署，在全面梳理明溪苏区历史的基础上，围绕“风展红旗如画·红色明溪”主题制作展板 15 块，在雪峰镇中山居委会举办革命历史专题展览活动，会同县教育局等在全县各中小学校开展红色历史巡展活动。会同宣传、文旅等部门组织开展“红色讲解员”培训暨讲解技能比赛活动，为参训人员作《红色记忆》专题讲座。积极做好福建医科大学学生红色文化社会实践团队来

明调研接待工作，介绍明溪红色历史，提供苏区关于卫生医疗有关资料。

（三）强化红色文化资源保护利用。一是新发现革命遗址2处。认真贯彻落实《三明市红色文化遗址保护管理办法》，组织党员干部结合开展重走红军路等方式，深入乡村查访革命遗址遗迹，年内新发现革命遗址盖洋土楼张家（毛泽东歇脚处）、夏坊黄地李家（红军驻地，有标语）等红色文化遗址2处。二是深挖中央红军村红色底蕴。切实加强对胡坊村、御帘村2个“中央红军村”建设管理工作跟踪督促，协助市史志室做好《中央红军村故事》编纂工作，胡坊村的《红军七进胡坊》和御帘村的《悠悠古村落殷殷军民情》2篇“中央红军村”故事按时完成；根据省委史志办《关于开展福建〈中央红军村〉征编工作的通知》要求，会同胡坊、夏阳深度挖掘整理中央红军村红色历史与遗址遗迹等情况，及时报送成果；加强对胡坊镇编纂《红耀胜地古韵胡坊——中央红军村胡坊村宣传手册》和革命历史展陈工作的督促与指导，及时提供文字和图片资料支持。三是参与革命纪念项目建设。根据县革命纪念园建设工作部署，圆满完成县革命历史纪念馆建设和革命英雄纪念碑碑座浮雕方案设计工作，确保9月30日烈士公祭日活动顺利举行。参与长征国家文化公园建设工作，选派人员于12月13-15日到市参加《长征国家文化公园（三明·宁化）规划建议》编制工作。

（四）充分发挥史志存史资政作用。严格把握省委史志办对《中国共产党明溪历史第二卷（1949-1978）》稿件修改意见精

神，继续做好党史正本修改完善工作，着力编纂党史精品力作。全面完成《明溪县志（1991-2005 年）》《明溪年鉴 2018》和明万历版《归化县志》印刷出版工作，其中《明溪年鉴 2018》作为市级精品年鉴选送参评省级精品年鉴获二等奖。进一步树立精品意识，制定完善年鉴组稿编辑出版发行的工作流程，扎实有序推进 2019 年鉴编纂工作，做好全县 115 个单位年鉴工作督促指导和稿件审核修改工作。加强《中国名村志·御帘村志》编纂工作的督促协调，深化名村志文化工程建设，讲好明溪家乡故事，充分展示方志文化魅力。根据县有关党建重点课题调研工作安排，会同有关部门共同完成调研文稿《践行绿色发展理念 推动明溪绿色产业高质量发展》，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育完成调研文章《关于加强红色文化资源保护利用的思考》等。

第二部分2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：中共明溪县委党史和地方志研究室

金额单位：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	138.96	一、一般公共服务支出	138.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00

三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	138.96	本年支出合计	138.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	138.96	合计	138.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：中共明溪县委党史和地方志研究室

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：中共明溪县委党史和地方志研究室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共明溪县委党史和地方志研究室

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	138.96	一、一般公共服务支出	138.96	138.96	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00

		理支出			
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	138.96	本年支出合计	138.96	138.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	138.96	总计	138.96	138.96	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

编制单位：中共明溪县委党史和地方志研究室 金额单位：万元

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	合计		138.96	138.96	0.00
201	一般公共服务支出		138.96	138.96	0.00
20136	其他共产党事务支出		49.80	49.80	0.00
2013601	行政运行		49.80	49.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出		89.16	89.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		89.16	89.16	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共明溪县委党史和地方志研究室 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		138.97
301	工资福利支出	105.45
302	商品和服务支出	33.52
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：中共明溪县委党史和地方志研究室

金额单位：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	105.45	302	商品和服务支出	33.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.88	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.13	30202	印刷费	13.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	8.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	保险 缴费							
30109	职业 年金 缴费	4.71	30207	邮电费	0.31	31008	物资储 备	0.00
30110	职工 基本 医疗 保险 缴费	3.19	302019	取暖费	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30111	公务 员医 疗补 助缴 费	0.00	30209	物业管 理费	0.03	31010	安置补 助	0.00
30112	其他 社会 保障 缴费	0.38	30211	差旅费	1.36	31011	地上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30113	住房 公积 金	10.22	30212	因公出 国(境) 费用	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护)费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
30199	其他 工资 福利 支出	7.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交 通工具 购置	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和 陈列品 购置	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.79	31022	无形资 产购置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	0.04	31099	其他资 本性支 出	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	312	对企业 补助	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	31203	政府投 资基金 股权投 资	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补 贴	0.00
30307	医疗 费补 助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	31205	利息补 贴	0.00
30308	助学	0.00	30228	工会经	1.52	31299	其他对	0.00

	金			费			企业补 助	
30309	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支 出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助 支出	0.00	30239	其他交 通费用	4.41	39907	国家赔 偿费用 支出	0.00
			30240	税金及 附加费 用	0.00	39908	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	0.00
			30299	其他商 品和服 务支出	10.02	39999	其他支 出	0.00
			307	债务利 息支出	0.00			
			30701	国内债 务付息	0.00			
			30702	国外债 务付息	0.00			
			30703	国内债 务发行 费用	0.00			
			30704	国外债 务发行 费用	0.00			
人员经费合 计		105.45	公用经费合计					33.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

编制单位：中共明溪县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中共明溪县委党史和地方志研究室

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	33.52
（一）支出合计	0.04	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	33.52
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.04	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.04	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	1	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	5	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00

8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年中共明溪县委党史和地方志研究室部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 138.96 万元，本年支出 138.96 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2019 年收入 138.96 万元，比 2018 年决算数增加 86.79 万元，增长 166.35%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入 138.96 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入 0.00 万元。

5. 上级补助收入0.00万元。

6. 附属单位上缴收入0.00万元。

7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出138.96万元，比2018年决算数增加86.79万元，增长166.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 138.96 万元。其中，人员支出 105.45 万元，公用支出 33.52 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2019 年一般公共预算拨款支出 138.96 万元，比上年决算数增加 86.79 万元，增长 166.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行(项级科目) 49.80 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 3.21%。主要原因是人员调出，相应增少工资和公用经费。

（二）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（项级科目）89.16 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 2.17%。主要原因是印刷出版书籍费用增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）无（项级科目）0 万元，较 2018 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）无（项级科目）0 万元，较 2018 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）无（项级科目）0 万元，较 2018 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.96 万元，其中：

（一）人员经费 105.45 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 33.52 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.04 万元，比年初预算的 0.56 万元下降 92.86%。主要原因是 2019 年度省市及周边县到我单位指导交流次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本单位 2019 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务车及公务用车购置内容。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务车。截至 2019 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 0.04 万元，比年初预算的 0.56 万元下降 92.86%。主要是 2019 年度省市及周边县到我单位指导交流次数减少，累计接待 1 批次、5 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 19 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 19 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 2 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，无涉及领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 33.52 万元，比上年决算数下降 13.25%，主要是：培训费、差旅费减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，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%，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%。

注：本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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（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、财政拨款收入：指县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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。