

监督索引号 53040200128301000

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和  
地方志编纂办公室

2020 年度决算

目录

第一部分 中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志  
编纂办公室概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### **第三部分 2020 年度决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### **第五部分 名词解释**

## **第一部分 中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志 编纂办公室概况**

### **一、主要职能**

（一）主要职能

中共玉溪市红塔区委党史研究和地方志编纂办公室为中共玉溪市红塔区委直属的财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级，设置四个内设机构：综合股、党史股、方志股、年鉴股。由于2019年机构改革调整，单位由中共玉溪市红塔区委办公室所属的财政全额拨款事业单位改为中共玉溪市红塔区委直属的财政全额拨款事业单位；内设机构由三个（综合科、党史科和志鉴科）改为四个（综合股、党史股、方志股、年鉴股）。

贯彻落实中央、省、市关于党史和地方志工作的指导方针、政策，研究制定全区党史和地方志工作规划及实施办法，为区委、区政府决策提供历史依据；负责中共玉溪市红塔区历史及党史文献、地方志、史料、期刊、地情资料的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共玉溪市红塔区委执政纪要》《红塔年鉴》和红塔区综合志书的编纂、出版发行工作；负责全区革命遗址的普查、保护、开发利用工作；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；指导乡（街道）志、区直部门志的编纂工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成区委交办的其他任务。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，红塔区委党史研究和地方志编纂办公室根据《中共玉溪市红塔区委关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》和《玉溪市红塔区地方志工作管理规定》相关规定，按照“两全

目标”要求，结合实际，创新思路，各项工作进展顺利并取得实效。

1.《中国共产党红塔历史》第一卷（1928~1950）出版发行。2020年3月，《中国共产党红塔历史》第一卷（1928~1950）出版发行，印数3000册。区委史志办与区委组织部联发《关于领取并认真组织学习〈中国共产党红塔历史〉第一卷的通知》，及时向全区各单位、党工委，各乡（街道）及下辖党总支、党群服务中心、农家书屋及全区副科以上领导干部发放，保证学习用书。

2.加强党史研究，为纪念玉溪解放70周年，撰写《砥砺前行七十载.红塔谱写新华章》综述文章，对红塔区解放70年来的发展历程、取得的成就、经验启示进行系统归纳总结；撰写《短暂而永恒》《时代的推磨人》两篇纪念文章和《新中国成立七十年玉溪州城的变迁》回忆文章。对党的十一届三中全会以来至党的十八大召开这34年间红塔区民主法制建设的历史进程、主要成就和经验启示进行深入研究和系统、全面地总结，撰写题为《红塔区民主法制建设工作》的专题文章1万余字。

3.开展党史宣传教育，为红塔区党群服务中心、高铁新城城市展厅撰写红塔区党史资料，约1.5万余字、图片10余幅；为“云上红塔”提供上传地方党史资料和图片，加强地方党史宣传。为庆祝建党99周年，到乡村振兴联系点葫芦社区党群服务中心开展党史宣讲。撰写《聂耳——用音乐唤起民族精神》的微党课讲稿。

4.编纂《执政纪要》，组稿编纂《中共玉溪市红塔区委执政纪要（2019）》，并对该书作出改版和调整，压缩字数，取消“时

政专题”、执政实践、区委部门工作、部门党委、党工委工作、群团组织工作、执政论坛工作等，增加领导批示、工作报告、重点项目、部分统计公报等内容，新增扫码阅读功能。截至目前，该书已完成排版、编校，交付印刷。

5.编纂《红塔年鉴》，按照《关于全力做好省市县三级综合年鉴2020年卷编纂出版工作的通知》和《云南省地方志编纂委员会办公室关于全力做好全省综合年鉴2020年卷编纂出版工作的通知》要求，克期完成《红塔年鉴》编撰工作，并于10月26日完成印刷。《红塔年鉴（2020）》版新增扫码阅读功能，更加方便读者阅读和使用。

6.配合省地方志办公室做好微视频拍摄相关工作，申报“美哉云南之滇中碧玉-红塔区”“美哉云南之云南第一村-大营街”2个专题。10月份完成播出微视频《美丽云南（第二季）滇中碧玉三乡之源——美名：玉溪·红塔》，该视频着眼红塔区地名内涵挖掘，突出展示红塔区“三乡”文化及米线节文化，对“红塔区”这一地名的缘起、来历、演变、内涵和外延进行生动描述，展示了红塔区地理概貌、历史沿革、特色风物、经济社会等地情内容。

7.《红塔公安志》出版发行，该书历时三年完成，评审稿共计90万字，详细记录了改革开放40年来红塔区公安的发展历史和现状，已于7月份出版发行；协助研和东山社区编纂《东山志》，截至目前已完成收资、编辑工作，转入排版校对阶段，全书共计3.2万字。

## 二、基本情况

### **（一）决算单位构成**

纳入中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室 2020 年度决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

### **（二）人员和车辆的编制及实有情况**

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室 2020 年末实有人员编制 21 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 21 人（含参公管理事业编制 21 人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 2 人），退休人员 7 人。2020 年比 2019 年在职人员增加 11 名，变动的原因为：机构改革档案馆 11 人调入史志办。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## **第二部分 2020 年度决算表**

**（详见附件）**

## **第三部分 2020 年度决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室 2020 年度收入合计 415.56 万元。其中：财政拨款收入 415.56 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入

的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。2020 年收入比 2019 年增加 101 万元，其中：一般公共服务收入增加 80.07 万元，（机构改革档案馆 11 人调入史志办）主要是 2020 年比 2019 年实有在职人员增加 11 人，增加了人员经费。社会保障和就业收入减少 8.56 万元，主要为：一是 2019 年 2 名退休人员去世，发放死亡抚恤金 36.06 万元；卫生健康（医疗卫生与计划生育）收入增加 12.76 万元，主要是 2020 年比 2019 年实有在职人员增加 11 人，增加了医保经费。住房保障收入增加 16.75 万元，主要是 2020 年比 2019 年实有在职人员增加 11 人，增加了住房公积金。

## 二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室 2020 年度支出合计 415.56 万元。其中：基本支出 381.08 万元，占总支出的 91.70%；项目支出 34.48 万元，占总支出 8.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。增加主要原因：一是 2020 年实有在职人员比 2019 年增加 11 人，导致人员经费增加。支出预算执行基本情况：工资福利支出 332.17 万元，与上年相比增加 153.76 万元，增加的主要原因：一是 2020 年较 2019 年实有在职人员增加 11 人；商品和服务支出 29.73 万元，与上年相比增加 6.93 万元，增加的主要原因：一是 2020 年增加 11 人导致其他交通费增加 9.70

万元；对个人和家庭的补助支出 19.18 万元，与上年相比减少 25.97 万元，减少的主要原因为：2019 年 2 名退休人员去世；资本性支出 1.87 万元，与 2019 年相比 1.47 万元，减少的主要原因为：单位仅采购投影仪和幕布等办公用品。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 381.08 万元。2020 年比 2019 年基本支出 246.36 万元，增加 134.72 万元；主要原因为 2020 年较 2019 年实有在职人员增加 11 人，导致人员经费增加。

基本支出：2020 年度基本经费支出 381.08 万元。其中：一般公共服务支出 264.90 万元，占基本支出的 69.52%；社会保障和就业支出 53.48 万元，占基本支出的 14.03%；卫生健康支出 27.38 万元，占基本支出的 7.2%；住房保障支出 35.33 万元，占基本支出的 9.27%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出 351.35 万元，占基本支出的 92.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 29.73 万元，占基本支出的 7.80%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 34.48 万元。减少的主要原因是印刷费减少 33.72 万元（特别说明：《区

委执政纪要 2020 卷》减少印量，改为内部出版；2020 年党史方面的书籍及革命遗址展馆没有经费支出）。

项目支出：2020 年度项目经费支出 34.48 万元。其中：一般公共服务支出 34.48 万元，占项目支出的 100%。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 415.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。2020 年较 2019 年的 314.56 万元增加 101 万元。其中：基本支出 381.08 万元，占总支出的 91.70%；项目支出 34.48 万元，占总支出的 8.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。增加主要原因：一是 2020 年实有在职人员比 2019 年增加 11 人，导致人员经费增加。支出预算执行基本情况：工资福利支出 332.17 万元，与上年相比增加 153.76 万元，增加的主要原因：一是 2020 年较 2019 年实有在职人员增加 11 人；商品和服务支出 29.73 万元，与上年相比增加 6.93 万元，增加的主要原因：一是 2020 年增加 11 人导致其他交通费增加 9.70 万元；对个人和家庭的补助支出 19.18 万元，与上年相比减少 25.97 万元，减少的主要原因为：2019 年 2 名退休人员去世；资本性支出 1.87 万元，与 2019 年相比 1.47 万元减少，减少的主要原因为：各办公设备均能正常工作，单位仅采购投影仪和幕布等消耗性办公用品。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 299.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.04%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 299.38 万元，其中：社会保障和就业支出 53.48 万元，行政事业单位离退休 25.37 万元，归口管理的行政单位离退休 19.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.89 万元，其他社会保障和就业支出 1.87 万元，行政单位医疗 16 万元，公务员医疗补助 11.38 万元，住房保障支出 35.33 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 53.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.87%。

9. 卫生健康（类）支出 27.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.59%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 35.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.50%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.3 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 25.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.11 万元，完成预算的 25.58%；公务接待费支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度史志办公务接待费为 0，因为疫情影响没有公务活动。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.69 万元，下降 38.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.42 万元，下降 27.49%；公务接待费支出决算减少 0.27 万元，下降 100.00%。2020 年度史志办公务接待费为 0，因为疫情影响没有公务活动。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.11 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室 2020 年机关运行经费支出 29.73 万元，与 2019 年 22.80 万元增长 23.3%，主要原因是：2020 年较 2019 年实有在职人员增加 11 人，机关运行经费主要用于：公务交通补贴 19.18 万元，公务用车运行维护费 1.1 万元，工会费 2.18 万元，福利费 0.02 万元，劳务费 3.3 万元，维修维护费 0.06 万元，差旅费 0.36 万元，水电费 0.98 万元，办公费 2.17 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额 8.36 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 8.36 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1.07 万元，其中固定资

产增加 1.07 万元。增加的主要原因为：2020 年购买投影仪和投影幕布。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 |       |    |                 |        | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|------|------|------|-------|----|-----------------|--------|-----------|------|------|------|
|    |    |      |      | 小计   | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价 200 万元以上大型设备 | 其他固定资产 |           |      |      |      |
| 栏次 |    | 1    | 2    | 3    | 4     | 5  | 6               | 7      | 8         | 9    | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 8.36 | 0    | 8.36 | 8.36  |    |                 |        | 0         | 0    | 0    | 0    |

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年固定资产比2019年相比增加了1.07万元，增加的主要原因为：单位购置了投影仪和投影幕布等办公用品。

### 四、绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53040200128301111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额           |
| 栏                | 次  | 1            | 栏               | 次  | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,155,613.75 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,993,774.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |              | 二、外交支出          | 32 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 33 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出          | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 36 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |              |
| 八、其他收入           | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 534,752.72   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 273,773.00   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 353,314.00   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |              |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 53 |              |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 54 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 55 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |              |
| 本年收入合计           | 27 | 4,155,613.75 | 本年支出合计          | 57 | 4,155,613.75 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 58 |              |
| 年初结转和结余          | 29 |              | 年末结转和结余         | 59 |              |
| 总计               | 30 | 4,155,613.75 | 总计              | 60 | 4,155,613.75 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

| 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 |                     |              |              |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款    | 项                   | 1            | 2            | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |      | 栏 次                 |              |              |        |      |         |      |          |      |
|            |      | 合计                  | 4,155,613.75 | 4,155,613.75 |        |      |         |      |          |      |
| 201        |      | 一般公共服务支出            | 2,993,774.03 | 2,993,774.03 |        |      |         |      |          |      |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,975,074.03 | 2,975,074.03 |        |      |         |      |          |      |
| 2010399    |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,975,074.03 | 2,975,074.03 |        |      |         |      |          |      |
| 20199      |      | 其他一般公共服务支出          | 18,700.00    | 18,700.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2019999    |      | 其他一般公共服务支出          | 18,700.00    | 18,700.00    |        |      |         |      |          |      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出           | 534,752.72   | 534,752.72   |        |      |         |      |          |      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出          | 534,752.72   | 534,752.72   |        |      |         |      |          |      |
| 2080501    |      | 行政单位离退休             | 191,744.00   | 191,744.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 308,901.60   | 308,901.60   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 34,107.12    | 34,107.12    |        |      |         |      |          |      |
| 210        |      | 卫生健康支出              | 273,773.00   | 273,773.00   |        |      |         |      |          |      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗            | 273,773.00   | 273,773.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101    |      | 行政单位医疗              | 160,014.00   | 160,014.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助             | 113,759.00   | 113,759.00   |        |      |         |      |          |      |
| 221        |      | 住房保障支出              | 353,314.00   | 353,314.00   |        |      |         |      |          |      |
| 22102      |      | 住房改革支出              | 353,314.00   | 353,314.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201    |      | 住房公积金               | 353,314.00   | 353,314.00   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

| 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         |
|            |      | 次                   |              |              |            |        |      |           |
|            |      | 合计                  | 4,155,613.75 | 3,810,835.90 | 344,777.85 |        |      |           |
| 201        |      | 一般公共服务支出            | 2,993,774.03 | 2,648,996.18 | 344,777.85 |        |      |           |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,975,074.03 | 2,648,996.18 | 326,077.85 |        |      |           |
| 2010399    |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,975,074.03 | 2,648,996.18 | 326,077.85 |        |      |           |
| 20199      |      | 其他一般公共服务支出          | 18,700.00    |              | 18,700.00  |        |      |           |
| 2019999    |      | 其他一般公共服务支出          | 18,700.00    |              | 18,700.00  |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出           | 534,752.72   | 534,752.72   |            |        |      |           |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出          | 534,752.72   | 534,752.72   |            |        |      |           |
| 2080501    |      | 行政单位离退休             | 191,744.00   | 191,744.00   |            |        |      |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 308,901.60   | 308,901.60   |            |        |      |           |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 34,107.12    | 34,107.12    |            |        |      |           |
| 210        |      | 卫生健康支出              | 273,773.00   | 273,773.00   |            |        |      |           |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗            | 273,773.00   | 273,773.00   |            |        |      |           |
| 2101101    |      | 行政单位医疗              | 160,014.00   | 160,014.00   |            |        |      |           |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助             | 113,759.00   | 113,759.00   |            |        |      |           |
| 221        |      | 住房保障支出              | 353,314.00   | 353,314.00   |            |        |      |           |
| 22102      |      | 住房改革支出              | 353,314.00   | 353,314.00   |            |        |      |           |
| 2210201    |      | 住房公积金               | 353,314.00   | 353,314.00   |            |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 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  | 4,155,613.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,993,774.03 | 2,993,774.03 |             |              |
| 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 | 534,752.72   | 534,752.72   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 273,773.00   | 273,773.00   |             |              |
|                | 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 | 353,314.00   | 353,314.00   |             |              |
|                | 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 | 4,155,613.75 | 本年支出合计          | 59 | 4,155,613.75 | 4,155,613.75 |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |              |                 | 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 | 4,155,613.75 | 总计              | 64 | 4,155,613.75 | 4,155,613.75 |             |              |

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                        | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入         |              |            | 本年支出         |              |            | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------------|---|---|-----------------------------|---------|--------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|--------|-----------|----|
|            |   |   |                             | 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 |    |
| 类          | 款 | 项 | 次                           | 1       | 2      | 3         | 4            | 5            | 6          | 7            | 8            | 9          | 10      | 11     | 12        | 13 |
|            |   |   | 合计                          |         |        |           | 4,155,613.75 | 3,810,835.90 | 344,777.85 | 4,155,613.75 | 3,810,835.90 | 344,777.85 |         |        |           |    |
|            |   |   | 201 一般公共服务支出                |         |        |           | 2,993,774.03 | 2,648,996.18 | 344,777.85 | 2,993,774.03 | 2,648,996.18 | 344,777.85 |         |        |           |    |
|            |   |   | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务       |         |        |           | 2,975,074.03 | 2,648,996.18 | 326,077.85 | 2,975,074.03 | 2,648,996.18 | 326,077.85 |         |        |           |    |
|            |   |   | 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |         |        |           | 2,975,074.03 | 2,648,996.18 | 326,077.85 | 2,975,074.03 | 2,648,996.18 | 326,077.85 |         |        |           |    |
|            |   |   | 20199 其他一般公共服务支出            |         |        |           | 18,700.00    |              | 18,700.00  | 18,700.00    |              | 18,700.00  |         |        |           |    |
|            |   |   | 2019999 其他一般公共服务支出          |         |        |           | 18,700.00    |              | 18,700.00  | 18,700.00    |              | 18,700.00  |         |        |           |    |
|            |   |   | 208 社会保障和就业支出               |         |        |           | 534,752.72   | 534,752.72   |            | 534,752.72   | 534,752.72   |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 20805 行政事业单位养老支出            |         |        |           | 534,752.72   | 534,752.72   |            | 534,752.72   | 534,752.72   |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 2080501 行政单位离退休             |         |        |           | 191,744.00   | 191,744.00   |            | 191,744.00   | 191,744.00   |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |         |        |           | 308,901.60   | 308,901.60   |            | 308,901.60   | 308,901.60   |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出      |         |        |           | 34,107.12    | 34,107.12    |            | 34,107.12    | 34,107.12    |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 210 卫生健康支出                  |         |        |           | 273,773.00   | 273,773.00   |            | 273,773.00   | 273,773.00   |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 21011 行政事业单位医疗              |         |        |           | 273,773.00   | 273,773.00   |            | 273,773.00   | 273,773.00   |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 2101101 行政单位医疗              |         |        |           | 160,014.00   | 160,014.00   |            | 160,014.00   | 160,014.00   |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 2101103 公务员医疗补助             |         |        |           | 113,759.00   | 113,759.00   |            | 113,759.00   | 113,759.00   |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 221 住房保障支出                  |         |        |           | 353,314.00   | 353,314.00   |            | 353,314.00   | 353,314.00   |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 22102 住房改革支出                |         |        |           | 353,314.00   | 353,314.00   |            | 353,314.00   | 353,314.00   |            |         |        |           |    |
|            |   |   | 2210201 住房公积金               |         |        |           | 353,314.00   | 353,314.00   |            | 353,314.00   | 353,314.00   |            |         |        |           |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |            |       |                    |    |            |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|----|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |            |
| 301    | 工资福利支出         | 3,321,743.60 | 302    | 商品和服务支出   | 297,317.90 | 310   | 资本性支出              |    |            |
| 30101  | 基本工资           | 872,385.00   | 30201  | 办公费       | 21,711.25  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,227,476.00 | 30202  | 印刷费       |            | 31002 | 办公设备购置             |    |            |
| 30103  | 奖金             | 243,880.00   | 30203  | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置             |    |            |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       |            | 31005 | 基础设施建设             |    |            |
| 30107  | 绩效工资           |              | 30205  | 水费        | 4,810.00   | 31006 | 大型修缮               |    |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308,901.60   | 30206  | 电费        | 5,000.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34,107.12    | 30207  | 邮电费       | 2,319.60   | 31008 | 物资储备               |    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 152,124.00   | 30208  | 取暖费       |            | 31009 | 土地补偿               |    |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 113,759.00   | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助               |    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15,796.88    | 30211  | 差旅费       | 3,575.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 353,314.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿               |    |            |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    | 600.00     | 31013 | 公务用车购置             |    |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 30214  | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置           |    |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 191,774.40   | 30215  | 会议费       |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |            | 31022 | 无形资产购置             |    |            |
| 30302  | 退休费            |              | 30217  | 公务接待费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |    |            |
| 30303  | 退职（役）费         |              | 30218  | 专用材料费     |            | 312   | 对企业补助              |    |            |
| 30304  | 抚恤金            |              | 30224  | 被装购置费     |            | 31201 | 资本金注入              |    |            |
| 30305  | 生活补助           | 190,400.00   | 30225  | 专用燃料费     |            | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |            |
| 30306  | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       | 33,014.62  | 31204 | 费用补贴               |    |            |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     |            | 31205 | 利息补贴               |    |            |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      | 21,837.60  | 31299 | 其他对企业补助            |    |            |
| 30309  | 奖励金            |              | 30229  | 福利费       | 202.40     | 399   | 其他支出               |    |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |              | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11,053.43  | 39906 | 赠与                 |    |            |
| 30399  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    | 191,850.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |            |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 1,374.40     | 30240  | 税金及附加费用   |            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |            |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1,344.00   | 39999 | 其他支出               |    |            |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  |            |       |                    |    |            |
| 人员经费合计 |                | 3,513,518.00 | 公用经费合计 |           |            |       |                    |    | 297,317.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------------|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|            |   |   | 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 |    |
| 类          | 款 | 项 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|            |   | 栏 | 次       |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|            |   |   | 合计      |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|            |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

注：2020年区委史志办无支出。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |         |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |   |
| 类                  | 款    | 项 | 栏       | 1    | 2    | 3       | 4  | 5  | 6 |
|                    |      |   | 次       |      |      |         |    |    |   |
|                    |      |   | 合计      |      |      |         |    |    |   |
|                    |      |   |         |      |      |         |    |    |   |

注：2020年区委史志办无支出。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研单位：元

公开09表

| 项 目  | 行次 | 预算数       | 决算统计数      |
|--|----|-----------|------------|
| 栏 次  |    | 1         | 2          |
| <b>一、“三公”经费支出</b>  | 1  | —         | —          |
| (一) 支出合计   | 2  | 43,000.00 | 11,053.43  |
| 1. 因公出国(境)费  | 3  |           |            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4  | 43,000.00 | 11,053.43  |
| (1) 公务用车购置费  | 5  |           |            |
| (2) 公务用车运行维护费  | 6  | 43,000.00 | 11,053.43  |
| 3. 公务接待费   | 7  |           |            |
| (1) 国内接待费  | 8  | —         |            |
| 其中：外事接待费   | 9  | —         |            |
| (2) 国(境)外接待费   | 10 | —         |            |
| (二) 相关统计数  | 11 | —         | —          |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)   | 12 | —         |            |
| 2. 因公出国(境)人次(人)  | 13 | —         |            |
| 3. 公务用车购置数(辆)  | 14 | —         |            |
| 4. 公务用车保有量(辆)  | 15 | —         | 1          |
| 5. 国内公务接待批次(个)   | 16 | —         |            |
| 其中：外事接待批次(个)   | 17 | —         |            |
| 6. 国内公务接待人次(人)   | 18 | —         |            |
| 其中：外事接待人次(人)   | 19 | —         |            |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个)  | 20 | —         |            |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人)  | 21 | —         |            |
| <b>二、机关运行经费</b>  | 22 | —         | 297,317.90 |
| (一) 行政单位   | 23 | —         |            |
| (二) 参照公务员法管理事业单位   | 24 | —         | 297,317.90 |
| 注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |    |           |            |
| 2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   |    |           |            |

# 部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

| 部门整体支出绩效年度目标 |      | 年初设定部门整体绩效目标   |      |          |  | 整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析   |       |  |  |                      |
|--------------|------|--|------|----------|--|---|-------|--|--|----------------------|
|              |      | 年度重点任务：一、深化党史研究。一是编纂出版《中共玉溪市红塔区委执政纪要（2019）》，如实记录区委一年的执政过程，使我们更好地对照检查、总结成绩和经验、找准问题和差距，有利于帮助广大党员干部在新形势下研究新情况、创新新机制、解决新问题、增长新本领，有利于不断改善党的领导方式和执政方式，从而提高党的执政能力和领导水平，提高党的创造力、凝聚力和战斗力。二是启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》编纂。三是做好普朝柱等重要党史人物的资料征集研究工作。二、加强党史宣传教育。一是建设“红塔党史”微信公众号，综合运用新技术新手段，努力实现我区“互联网+党史”工作走在全省党史系统前列。二是全面推进“红塔党史进校园、进社区”工作，充分发挥《烽火红塔》党史宣传教育功能，唱响主旋律，弘扬党的光荣传统、宝贵精神和优良作风，为培育社会主义核心价值观服务。三、加强地方志编纂工作。一是编纂出版《红塔年鉴（2020）》全面、系统、准确、科学地记录红塔区的新面貌、新成就、新发展，集中反映红塔区中心工作的发 |      |          |  | 深化党史研究。一是编纂出版《中共玉溪市红塔区委执政纪要（2019）》，如实记录区委一年的执政过程，使我们更好地对照检查、总结成绩和经验、找准问题和差距，有利于帮助广大党员干部在新形势下研究新情况、创新新机制、解决新问题、增长新本领，有利于不断改善党的领导方式和执政方式，从而提高党的执政能力和领导水平，提高党的创造力、凝聚力和战斗力。二是启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》编纂。三是做好普朝柱等重要党史人物的资料征集研究工作。二、加强党史宣传教育。一是建设“红塔党史”微信公众号，综合运用新技术新手段，努力实现我区“互联网+党史”工作走在全省党史系统前列。二是全面推进“红塔党史进校园、进社区”工作，充分发挥《烽火红塔》党史宣传教育功能，唱响主旋律，弘扬党的光荣传统、宝贵精神和优良作风，为培育社会主义核心价值观服务。三、加强地方志编纂工作。一是编纂出版《红塔年鉴（2020）》全面、系统、准确、科学地记录红塔区的新面貌、新成就、新发展，集中反映红塔区中心工作的发 |       |  |  |                      |
| 得分           |      |  |      |          |  | 100.00  | 96.00 |  |  |                      |
| 自评等级         |      | 优  |      |          |  | 得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。  |       |  |  |                      |
| 部门整体支出绩效指标   | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 绩效指标完成情况 |  | 分值  | 自评分   | 数据来源/说明                                      |  | 绩效目标完成情况分析           |
| 产出指标         |      |  |      |          |  |   |       |  |  |                      |
| 数量指标         |      |  |      |          |  |   |       |  |  |                      |
| 在职人员控制率      | <=   | 100  | %    | 1.1      |  | 10.00   | 8.00  | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%                     |  | 调入实职领导超标1人           |
| “三公经费”控制率    | <=   | 100  | %    | 0.3279   |  | 10.00   | 10.00 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%       |  | 厉行节约                 |
| 政府采购执行率      | <=   | 100  | %    | 0.6296   |  | 10.00   | 10.00 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/预算金额）×100%                 |  | 未超预算执行               |
| 资金使用率        | >=   | 90   | %    | 0.9297   |  | 10.00   | 10.00 | 资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金）×100%               |  | 资金使用率较高              |
| 质量指标         |      |  |      |          |  |   |       |  |  |                      |
| 重点工作办结率      | >=   | 0.85   | %    | 0.82     |  | 10.00   | 10.00 | 本部门重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%           |  | 按时间节点抓紧落实年内重点工作及交办事项 |
| 时效指标         |      |  |      |          |  |   |       |  |  |                      |
| 预算资金下达的时间    | =    | 3  | 月    | 4        |  | 10.00   | 8.00  | 财政下达资金时间                                     |  | 财政指标拨付时间延迟           |
| 预决算信息公开      | =    | 100  | %    | 1        |  | 10.00   | 10.00 | 按规定模板、规定时限公开预决算信息                            |  | 按要求及时进行预决算公开         |
| 效益指标         |      |  |      |          |  |   |       |  |  |                      |
| 社会效益指标       |      |  |      |          |  |   |       |  |  |                      |
| 服务机构         | >=   | 600  | 册    | 634      |  | 10.00   | 10.00 | 结合历年《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》提供红塔区内企事业单位使用情况设定。 |  | 服务机构634家             |
| 交流机构         | >=   | 600  | 册    | 615      |  | 10.00   | 10.00 | 结合历年《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》提供红塔区内企事业单位使用情况设定。 |  | 交流机构615家             |
| 满意度指标        |      |  |      |          |  |   |       |  |  |                      |
| 服务对象满意度指标    |      |  |      |          |  |   |       |  |  |                      |
| 服务对象满意度      | >=   | 90   | %    | 92       |  | 10.00   | 10.00 | 依据《公众满意度调查表》进行评价                             |  | 服务对象满意度较高。           |

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

公开11表

| 项目单位基本信息       |  |   |        |              |   |   |
|----------------|--|---|--------|--------------|---|---|
| 单位名称           | 中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室  |   | 单位类别   | 参公           |   |   |
| 统一社会信用代码       | 12530402311997033 X  |   | 编制人数   | 16           |   |   |
| 财政预算编码         | 320001   |   | 在职实有人数 | 21           |   |   |
| 单位联系人          | 王宏   |   | 联系电话   | 0877-2016238 |   |   |
| 通讯地址           | 云南省玉溪市红塔区玉兴路 19号   |   | 法定代表人  | 王宏           |   |   |
| 部门资金情况         | 收入构成   | 金额  | 支出构成   | 金额           |   |   |
|                | 合计   | 4,155,613.75  | 合计     | 4,155,613.75 |   |   |
|                | 年初预算   | 4,155,614.75  | 基本支出   | 3,810,835.90 |   |   |
|                | 其他资金   |   | 项目支出   | 344,777.85   |   |   |
| 部门整体支出绩效目标     |  |   |        |              |   |   |
| 内容             |  |   |        |              |   |   |
| 部门总体目标         | 部门职责   | 中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究为中共玉溪市红塔区党委属的财政拨款事业单位，机构规格正科级。核定事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），内设机构4个；综合股、党史股、方志股、年鉴股，内设机构负责人4名。主要职责：贯彻落实中央、省、市关于党史和地方志工作的指导方针、政策，研究制定全区党史和地方志工作规划及实施办法，为区委、区政府决策提供历史依据；负责中共玉溪市红塔区党史及党史文献、地方志、史料、期刊、地情资料的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共玉溪市红塔区委执政纪要》、《红塔年鉴》和红塔区综合志书的编纂、出版发行工作；负责全区革命遗址的普查、保护、开发利用工作；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；指导乡（街道）志、区直部门志的编纂工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史研究和地方志编纂成果，开展党史和地方志资料的展览、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询服务；完成区委交办的其他任务。   |        |              |   | 说明  |
|                | 总体绩效目标   | 2020-2022年，中共玉溪市红塔区委党史研究和地方志编纂办公室总体绩效目标是：牢牢把握新时代党史工作新方位新使命，围绕中心、服务大局，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面落实党史研究、地方志编纂、党史宣传教育、党史文献资料征集、革命遗址保护利用、党史志愿服务、出版发行、出书、出片、展陈等重点工作，履行好存史、资政、育人职责。主要任务：一、深化党史研究。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党史和文献工作的重要论述精神，及时记载、总结、研究好红塔区委践行习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，“六个走在前列”“三城”定位要求的实践成果。编写出版党史基本著作，把研究编党史基本著作作为主业，启动《中国共产党红塔历史》第二卷（1950—1978年）编纂工作。开展重大党史专题和重要党史人物研究，继续开展党领导革命、建设和改革各个时期重大专题专门史研究，推动重要党史人物和英雄模范人物研究工作。二、加强党史宣传教育。建立健全党史“六进”工作机制，切实推进党史进课堂、进党校、进企业、进军营、进社区、进农村“六进”工作。充分发挥《烽火红塔》党史宣传教育功能，全面提升“红塔党史进校园”工作品牌。年度重点任务：一、深化党史研究。一是编纂出版《中共玉溪市红塔区委执政纪要（2019）》，如实记录区委一年的执政过程，使我们更好地对照检查、总结经验教训、找准问题和差距，有利于帮助广大党员干部在新形势下研究新情况、创新机制、解决问题、增长本领，有利于不断完善党的领导方式和执政方式，从而提高党的执政能力和领导水平，提高党的创造力、凝聚力和战斗力。二是启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》编纂。三是做好红塔区重要党史人物的资料征集研究工作。二、深化党史宣传教育。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，综合运用新技术新手段，努力实践红塔区“互联网+党史”工作走在前列。二是全面推进“红塔党史进校园、进社区”工作，充分发挥《烽火红塔》党史宣传教育功能，唱响主旋律，弘扬党的光荣传统、宝贵精神和优良作风，为培育社会主义核心价值观服务。三、加强地方志编纂工作。一是编纂出版《红塔年鉴（2020）》全面、系统、准确、科学地记录红塔区的新面貌、新成就、新发展，集中反映红塔区中心区的发展脉络。二是启动《红塔区志》及各村镇志的编纂。三是指导《红塔区党史志》、《下寨井村志》、《春和志》、《红塔区法院志》、《红塔区卫生志》 |        |              |   |   |
| 部门年度目标         | 部门年度重点工作任务   | 2020-2022年，中共玉溪市红塔区委党史研究和地方志编纂办公室总体绩效目标是：牢牢把握新时代党史工作新方位新使命，围绕中心、服务大局，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面落实党史研究、地方志编纂、党史宣传教育、党史文献资料征集、革命遗址保护利用、党史志愿服务、出版发行、出书、出片、展陈等重点工作，履行好存史、资政、育人职责。主要任务：一、深化党史研究。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党史和文献工作的重要论述精神，及时记载、总结、研究好红塔区委践行习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，“六个走在前列”“三城”定位要求的实践成果。编写出版党史基本著作，把研究编党史基本著作作为主业，启动《中国共产党红塔历史》第二卷（1950—1978年）编纂工作。开展重大党史专题和重要党史人物研究，继续开展党领导革命、建设和改革各个时期重大专题专门史研究，推动重要党史人物和英雄模范人物研究工作。二、加强党史宣传教育。建立健全党史“六进”工作机制，切实推进党史进课堂、进党校、进企业、进军营、进社区、进农村“六进”工作。充分发挥《烽火红塔》党史宣传教育功能，全面提升“红塔党史进校园”工作品牌。年度重点任务：一、深化党史研究。一是编纂出版《中共玉溪市红塔区委执政纪要（2019）》，如实记录区委一年的执政过程，使我们更好地对照检查、总结经验教训、找准问题和差距，有利于帮助广大党员干部在新形势下研究新情况、创新机制、解决问题、增长本领，有利于不断完善党的领导方式和执政方式，从而提高党的执政能力和领导水平，提高党的创造力、凝聚力和战斗力。二是启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》编纂。三是做好红塔区重要党史人物的资料征集研究工作。二、深化党史宣传教育。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，综合运用新技术新手段，努力实践红塔区“互联网+党史”工作走在前列。二是全面推进“红塔党史进校园、进社区”工作，充分发挥《烽火红塔》党史宣传教育功能，唱响主旋律，弘扬党的光荣传统、宝贵精神和优良作风，为培育社会主义核心价值观服务。三、加强地方志编纂工作。一是编纂出版《红塔年鉴（2020）》全面、系统、准确、科学地记录红塔区的新面貌、新成就、新发展，集中反映红塔区中心区的发展脉络。二是启动《红塔区志》及各村镇志的编纂。三是指导《红塔区党史志》、《下寨井村志》、《春和志》、《红塔区法院志》、《红塔区卫生志》 |        |              |   |   |
|                | 一、部门年度目标   | 目标  |        |              |   |   |
|                | 2020   | 评实记录红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编撰出版《红塔年鉴》，围绕中共红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委执政纪要》，2020年12月31日前完成出版发行，出版发行量大于1800册，征集使用图片不少于400幅，文字不少于135万字，全书差错率小于万分之一。出版综合合格率100%。出版发行用于服务区内企事业单位不少于400册，社区外交流不少于600册，为社会各了解红塔、认识红塔、研究红塔提供重要窗口，服务对象满意度达95%以上；全面、系统、准确、丰富的进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮，全年征集图片不少于60幅，征集整理文字8万以上，完善革命遗址展陈布置1个，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础；启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》、各村镇志编纂工作，进行文字、图片及视频影像等相关资料征集及大纲策划编篡，全年征集图片不少于40幅，征集整理文字7万以上。  | 备注     |              |   |   |
|                | 2021   | 评实记录红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编撰出版《红塔年鉴》，围绕中共红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委执政纪要》，2021年12月31日前完成出版发行，出版发行量大于1800册，征集使用图片不少于400幅，文字不少于135万字，全书差错率小于万分之一。出版综合合格率100%。出版发行用于服务区内企事业单位不少于400册，社区外交流不少于600册，为社会各了解红塔、认识红塔、研究红塔提供重要窗口，服务对象满意度达95%以上；全面、系统、准确、丰富的进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮，全年征集图片不少于60幅，征集整理文字8万以上，完善革命遗址展陈布置1个，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础；启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》、各村镇志编纂工作，进行文字、图片及视频影像等相关资料征集及大纲策划编篡，全年征集图片不少于40幅，征集整理文字7万以上。  |        |              |   |   |
| 2022           | 评实记录红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编撰出版《红塔年鉴》，围绕中共红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委执政纪要》，2022年12月31日前完成出版发行，出版发行量大于1800册，征集使用图片不少于400幅，文字不少于135万字，全书差错率小于万分之一。出版综合合格率100%。出版发行用于服务区内企事业单位不少于400册，社区外交流不少于600册，为社会各了解红塔、认识红塔、研究红塔提供重要窗口，服务对象满意度达95%以上；全面、系统、准确、丰富的进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮，全年征集图片不少于60幅，征集整理文字8万以上，完善革命遗址展陈布置1个，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础；启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》、各村镇志编纂工作，进行文字、图片及视频影像等相关资料征集及大纲策划编篡，全年征集图片不少于40幅，征集整理文字7万以上。 |   |        |              |   |   |
| 二、部门年度重点工作任务   |  |   |        |              |   |   |
| 任务名称           | 主要内容   |   |        |              | 说明  |   |
| 志鉴文献和党史基本编篡及研究 | 编纂出版《红塔年鉴》，编纂出版《中共红塔区委执政纪要》，进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮，启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》、各村镇志编纂工作。   |   |        |              |   |   |
| 三、部门整体支出绩效指标   |  |   |        |              |   |   |
| 指标名称           | 指标性质   | 指标值   | 度量单位   | 指标类型         | 绩效指标设定依据及数据来源                               | 说明  |
| 产出指标           |  |   |        |              |   |   |
| 数量指标           |  |   |        |              |   |   |
| 行量             | 出版发  | ≥   | 1800   | 册            | 结合历年《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》出版发行数量设定          | 出版发行后，年鉴主要发放给红塔区区域内的党政机关、企事业单位、社会团体，用于全国系统内的交流学习。   |
|                | 征集图片   | ≥   | 500    | 张            | 结合历年《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》编纂和党史资料征集情况设定     | 所征集图片用于《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》的编篡，同时作为党史志鉴资料进行保存。为《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》、各村镇志编篡工作打好基础。 |
|                | 编篡文字   | ≥   | 150    | 万字           | 结合历年《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》编纂和党史资料征集情况设定     | 《红塔年鉴》120万字、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》20万字，党史志鉴资料10万字。   |
| 质量指标           |  |   |        |              |   |   |
| 图书差            | 图书差  | <   | 0.0001 | %            | 依据《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》编篡和党史资料征集情况设定       | 差错率在万分一以上万分之五以下的，出版单位必须自查自纠公布之日起30天内全部收回，改正重印后可以继续发行；差错率在万分之五以上的，出版单位必须自查自纠公布之日起30天内全部收回。   |
|                | 验收合格率  | =   | 1      | %            | 依据《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》编篡和党史资料征集情况设定       | 按照签订合同执行。   |
|                | 时效指标   | =   | 12     | 月            | 参照2019年工作计划，结合部门实际拟定2020年工作计划。              | 按照工作计划安排，2020年12月31日前需完成出版发行。   |
| 社会效益指标         |  |   |        |              |   |   |
|                | 服务机构   | ≥   | 600    | 册            | 结合历年《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》提供红塔区内企事业单位使用情况设定 | 为全区企事业单位提供服务。   |
|                | 交流机构   | ≥   | 600    | 册            | 结合历年《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》提供红塔区外企事业单位使用情况设定 | 与区外单位交流借鉴。  |
| 满意度指标          |  |   |        |              |   |   |
|                | 服务对象满意度  | ≥   | 0.95   | %            | 单位自行设定                                      | 依据《公众满意度调查表》进行评价  |

## 项目支出绩效自评表

部门：中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室

公开12表

|            |                             |                |                |   |                             |              |         |      |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|--------------|---------|------|
| 项目名称：      | 志鉴文献和党史基本著作编纂及研究            |                |                |   |                             |              |         |      |
| 主管部门：      | 中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室 |                |                | 实施单位：                                       | 中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室 |              |         |      |
| 项目资金       | 年度资金总额                      |                | 年初预算数<br>92.00 | 全年预算数<br>92.00                              | 全年执行数<br>34.48              | 分值           | 执行率     | 得分   |
|            | 上级补助                        | 中央             |                |   |                             | 10.00        | 37.47   | 3.74 |
|            |                             | 省级             |                |   |                             |              |         |      |
|            |                             | 市级             |                |   |                             |              |         |      |
|            | 其中：本级财力安排                   |                | 92.00          | 92.00                                       | 34.48                       |              |         |      |
| 部门自筹及其他    |                             | \$QTZJ_NCYS    | \$QTZJ_QNYS    | \$QTZJ_QNZX                                 |                             |              |         |      |
| 项目年度目标情况   | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | 年初设定预期绩效目标                  |                |                |   | 目标实际完成情况及差异原因分析             |              |         |      |
|            | \$YEAROVERALLGOAL           |                |                |   | \$MBSJWCQK                  |              |         |      |
| 项目评价等级     | \$SELF_GRADE                | 项目评价得分         | \$SCORE_2      | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指 |                             |              |         |      |
| 项目绩效指标     | 指标性质                        | 指标值            | 度量单位           | 绩效指标完成情况                                    | 分值（≤90）                     | 自评分（≤90）     | 未完成情况分析 |      |
| #ONE_GRADE | #GRADE_OP                   | #GRADE_CONTENT | #GRADE_UNIT    | #EXECUTION                                  | #GRADE                      | #SELF_RATING | #REMARK |      |