

2021 年度龙岩市委党史和地方志研究室 预算说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021年度部门预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共龙岩市委党史和地方志研究室部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省委、市委有关党史和地方志工作的方针、政策和决策、部署等，制定全市党史和地方志工作规划、计划并组织实施。

（二）征集、研究龙岩党史资料，组织编写出版市本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，协助市委和有关部门审核涉及龙岩（闽西）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、利用龙岩党史和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（四）组织《龙岩市志》修编（续修）、《龙岩年鉴》编纂出版；组织全市各县（市、区）志篇目审定和审查验收；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；组织、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、乡镇村志以及部门年鉴编纂工作。

（六）组织开展党史、革命史和地方志及龙岩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、市政府决策提供服务，为社

会大众提供查阅、咨询等服务。

（七）开展党史、地方志理论专题研究和成果评审、管理；组织开展课题调研、资料征集；编印党史、地方志内部性资料出版物、刊物；组织党史和地方志系统学术交流、业务研讨与培训活动。

（八）开展和指导全市史志信息化建设，协助有关部门做好教育基地评审及史志纪念场馆建设和管理工作。

（九）落实上级部门和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委党史和地方志研究室包括 5 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预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
中共龙岩市委党史和地方志研究室	财政核拨	23	21

三、部门主要工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年。全市党史方志工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委、市委有关史志工作的部署要求，将围绕“存史、资政、育人”工作要求，统筹谋划，突出重点，补齐短板，一体推进，推动党史方志工作守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好龙岩故事，传承红色基因，充分地发挥

史志工作服务市委市政府工作大局的重要作用。

一是强化思想引领。围绕学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，深入开展党史国史的学习宣传教育，创建“红土史志”党建品牌，促进党建和业务工作相互融合、共同提升。

二是坚持全面从严治党。加大党风廉政建设力度，推动党建工作向纵深发展；压实主体责任，巩固深化巡察整改成果。

三是开展庆祝建党 100 周年系列活动。与市委宣传部联合编撰出版《闽西中央苏区历史资料汇编（十卷本）》，并举办发行座谈会；与市委宣传部、市文旅局、市档案馆、古田会议纪念馆等联合举办“百年辉煌，闽西荣光——中国共产党成立 100 周年龙岩成就展”；与市委宣传部、古田干部学院、市委党校、古田会议纪念馆等联合举办“古田会议精神论坛”，与市供销社等部门联合开展“中国特色合作经济实践理论研讨会”。

四是推进党史著作编撰。全力推进党史基本著作的编写工作，完成《中国共产党龙岩历史第二卷（1949-1978）》书稿的审定和出版工作，启动将《闽西人民革命史》修订成《中国共产党龙岩历史》第一卷工作。

五是深化资政研究。深化党史地方志编修研究，积极推进资政性党史史志著作的编修工作，力争推出高质量、高价值的资政类著作。围绕重要的事件和时间节点，适时撰写一批有深度、有分量、有影响的资政成果进入党委政府决策程序，为服务中心和

大局作出新贡献。研究习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究龙岩新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

六是继续推进党史资料征编工作。进一步加强中央红军学校、红色兵工厂、红军医院、红色金融四个专题相关史实史料挖掘整理工作，研究阐释四个专题的历史脉络、在中央苏区历史上的地位和贡献等，将四个专题史实史料、挖掘研究成果分别汇编成宣传普及读本。

七是强化党史宣传教育。做好纪念福建省苏维埃政府成立 90 周年等相关纪念活动；开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、龙岩地方党史宣传教育；进一步加强对闽西光辉历史和丰富文化底蕴的宣传推广，在“学习强国”平台上推出闽西专题和系列报道；不断创新党史宣传模式，积极推动党史教育“六进”活动，继续编好《资政报告》，办好龙岩党史方志网站；参与党史遗址遗迹调查、保护修缮与开发利用工作。

八是推进信息平台和市史志馆建设。结合开展庆祝建党 100 周年系列活动，进一步收集、整理口述资料和重要人物回忆录等，挖掘闽西红色文化资源。配合做好 e 龙岩建设及网络媒体的建设，完善我室网络安全事件应急工作机制，提高应对网络攻击等安全事件能力，及时控制和最大限度地消除信息安全突发事件的危害和影响，确保信息系统和网络的通畅运行。积极推进我室史志馆的建设和管理工作。

九是抓好志鉴编纂工作。全面贯彻落实“两全”目标，协调推进市、县（区、市）地方综合年鉴 2021 卷编纂出版工作；积极推动部门、行业、专题志书编纂，根据中央的部署，按照志书编纂总体要求，组织好市级和县级贫困县的扶贫志的编纂工作，切实达到“以史为鉴，总结经验，指导扶贫，推动工作”的目的。

十是全面开展全市党史方志工作规划（2021-2025 年）编制工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别	2021 年预算		支出项目类别	2021 年预算	
一、一般公共预算财政拨款	531.55		一、基本支出	496.55	
1、市级一般公共预算	531.55		1、人员经费	431.15	
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00		（一）、工资福利支出	417.23	
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00		（二）、对个人和家庭的补助支出	13.92	
二、基金预算财政拨款	0.00		其中：离退休费（含退职费）	6.96	
1、市级基金预算拨款	0.00		2、公用经费	65.40	
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00		其中：离退休公务费	0.30	
三、财政专户拨款	0.00		二、项目支出	35.00	
四、单位结余结转资金	0.00				
五、其他收入	0.00				
收 入 总 计	531.55		支 出 总 计	531.55	

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其他 收入	基金调入
			一般公共 预算拨款 小计	其中：市级一般公共 预算拨款		其中：上 级财政转 移支付补 助	基金预算 拨款小计	市级基金 预算拨款	上级 财政 转移 支付 补助 （基 金）				
				小计	其中： 成品油 价格和 税费改 革税收 返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	531.55	531.55	531.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	中共龙岩市委 党史和地方志 研究室	531.55	531.55	531.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	中共龙岩市 委党史和地方 志研究室	531.55	531.55	531.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目 名称	总计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源											
									总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其他 收入	基金 调入
										一般 公共 预算 拨款 小计	其中：市级一 般公共预算拨 款		其 中： 上级 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	市级 基金 预算 拨款	上级 财政 转移 支付 补助 （基 金）				
											小计	其 中： 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			531.5 5	417.2 3	13.92	65.40	35.00	531.5 5	531.5 5	531.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	中共龙岩 市委党史 和地方志 研究室			531.5 5	417.2 3	13.92	65.40	35.00	531.5 5	531.5 5	531.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100 01	中共龙岩市委党史和地方志研究室	2101 101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 01	中共龙岩市委党史和地方志研究室	2210 201	住房公积金	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 01	中共龙岩市委党史和地方志研究室	2080 501	行政单位离退休	11.26	0.00	10.96	0.30	0.00	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 01	中共龙岩市委党史和地方志研究室	2013 102	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 01	中共龙岩市委党史和地方志研究室	2013 101	行政运行	409.82	341.76	2.96	65.10	0.00	409.82	409.82	409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 01	中共龙岩市委党史和地方志研究室	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别	2021 年预算		支出项目类别	2021 年预算	
一、一般公共预算拨款	531.55		一、基本支出	496.55	
1、市级一般公共预算	531.55		（一）、人员经费	431.15	
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00		1、工资福利支出	417.23	
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00		2、对个人和家庭的补助支出	13.92	
二、基金预算财政拨款	0.00		其中：离退休费（含退职费）	6.96	
1、市级基金预算拨款	0.00		（二）、公用经费	65.40	
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00		其中：离退休公务费	0.30	
			二、项目支出	35.00	
收 入 总 计	531.55		支 出 总 计	531.55	

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	531.55	496.55	35.00
201	一般公共服务支出	444.82	409.82	35.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.82	409.82	35.00
2013101	行政运行	409.82	409.82	0.00
2013102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		531.55
301	工资福利支出	417.23
302	商品和服务支出	100.40
303	对个人和家庭的补助	13.92
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	496.55
301	工资福利支出	417.23
30101	基本工资	94.49
30101	基本工资	94.49
30102	津贴补贴	73.90
30102	津贴补贴	73.90
30103	奖金	7.88
30103	奖金	7.88
30106	伙食补助费	3.78
30106	伙食补助费	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16
30111	公务员医疗补助缴费	10.58

30111	公务员医疗补助缴费	10.58
30112	其他社会保障缴费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	21.16
30113	住房公积金	21.16
30199	其他工资福利支出	161.71
30199	其他工资福利支出	161.71
302	商品和服务支出	65.40
30201	办公费	6.79
30201	办公费	6.79
30202	印刷费	10.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	1.10
30211	差旅费	1.10
30217	公务接待费	1.80
30217	公务接待费	1.80
30226	劳务费	14.00
30226	劳务费	14.00
30227	委托业务费	3.00

30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	2.03
30228	工会经费	2.03
30229	福利费	0.38
30229	福利费	0.38
30239	其他交通费用	20.00
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	1.30
30299	其他商品和服务支出	1.30
303	对个人和家庭的补助	13.92
30302	退休费	6.96
30302	退休费	6.96
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.80
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 车辆运行维护费	0.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，市委党史和地方志研究室部门收入预算为531.55万元，比上年增加132.64万元，主要原因是工资福利支出增加和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款531.55万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算531.55万元，比上年增加132.64万元，其中：人员支出417.23万元，对个人和家庭补助支出13.92万元，公用支出65.4万元，项目支出35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出531.55万元，比上年增加132.64万元，主要原因是行政运行经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101 行政运行 409.82 万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出、年鉴编纂出版印刷支出。

(二) 2013102 一般行政管理事务 35 万元。主要用于党史宣传、党史刊物的编辑出版、闽粤赣边老同志联谊活动支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 11.26 万元。主要用于退休人员的活动经费支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.21

万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 26.10 万元。主要用于在职人员医保、工伤、生育保险缴费支出。

（六）2210201 住房公积金 21.16 万元。主要用于在职人员住房公积金的缴交。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 496.55 万元，其中：

（一）人员经费 431.15 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 65.40 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.8 万元。主要用于接待上级机关领导、省内外单位、县（市、区）党史方志研究室等人员的来访、检查、考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降 10%，主要原因是：厉行节约，严格控制接待人数和接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：无车辆购置及开支。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年市委党史和地方志研究室部门共设置 2 个项目绩效目标，分别是党史宣传征编项目和闽粤赣边老同志联合会经费，共涉及财政拨款资金 35 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位 2021 年度无此表格内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

(2021 年)

立项项目名称	党史宣传征编				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	苏俊才	联系电话	18950893631
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	2021 年是中国共产党成立 100 周年的特殊年份,市委党史和地方志研究室作为市委职能部门,在这重要节点上出版一本《龙岩百年百事》,从历史记录者的角度将闽西人民在中国共产党领导下从铸就中央苏区的核心区域,坚持革命二十年红旗不倒的红色堡垒,到新中国成立后,继续传承红色基因,闽西人民实现从站起来到富起来、强起来的历史进程。				
项目立项情况	项目立项的依据	中共龙岩市委党史研究室工作规划			
	项目申报的可行性	《中共龙岩市委党史研究室 2016-2020 年工作规划》已经市委批准			
专项资金情况 (万元)	分类 资金来源	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额:	20	20	0.00	
	一般公共预算拨款:	20	20	0.00	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	

	财政专户管理资金 拨款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务 收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入的补 助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	市本级统筹上级补 助结转和上年盘活 存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	深化对中华人民共和国建立后，龙岩地方党史的权威研究著作，让党史工作更好地为市委中心工作服务。					
本年度绩效目标指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出 指标	数量 目标	《龙岩百年百事》字数	实际出版字数 大于等于 20 万字	≥10.00 字	≥20.00 字
			《龙岩百年百事》印刷数量	实际印刷数量 1000 册	=0.00 册	=1000.00 册

			免费赠送年鉴、党史方志刊物数量	实际向各单位、撰稿人员、群众赠送年鉴、党史方志刊物数量	≥300.00 册	≥600.00 册
		质量目标	《龙岩百年百事》差错率	差错率小于或等于万分之十	≥10.00‰	≥10.00‰
		时效目标	《龙岩百年百事》出版时限	2021 年 12 月底出版印刷	≥0.00 日	≥100.00 日
		成本目标	资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金/预算资金*100%	≥50.00%	≥100.00%
	效益指标	可持续影响目标	史志馆总藏增量	当年图书总藏量—上年图书总藏量	≥250.00 册	≥500.00 册
			史志馆藏书增长率	反映史志馆藏书量当年增长情况: (当年图书总藏量-上年图书总藏量) / 上年图书总藏量×100%	≥7.50 册	≥15.00 册

			借阅人数增长率	(当年借阅人数-上年借阅人数) / 前三年平均借阅人数×100%	≥7.50%	≥15.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对史志工作的满意率	计算方法: (满意与比较满意的人数/调查问卷总人数) *100%	≥85.00%	≥85.00%
备注						
注: 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明, 包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

专项资金绩效目标表

(2021 年)

立项项目名称	闽粤赣边老同志联合会经费				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	苏俊才	联系电话	18950893631
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	学习、研究、发扬党领导下的原闽粤赣边纵队坚持地方游击战的革命史，把老一辈革命家的革命精神及革命历史传承给下一代				

项目立项情况	项目立项的依据	“龙岩市闽粤赣边革命史研究会”的前身是 1995 年成立的“龙岩市闽赣边同志联谊会”，为发扬光大边纵革命史，组织老同志开展身体力行的各种参观学习活动，重要节日等慰问老同志，坚持二十多年未间断。		
	项目申报的可行性	2019 年 1 月市委书记市长签字、督办，今后列入年初预算每年拨款 15 万元。		
专项资金情况 (万元)	分类 资金来源	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出
	资金总额:	15	15	0.00
	一般公共预算拨款:	15	15	0.00
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00
	上年结转:	0.00	0.00	0.00
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00
	上级部门转入的补助收入:	0.00	0.00	0.00
	单位其他收入:	0.00	0.00	0.00
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:	0.00	0.00	0.00

项目实施期目标	让老一辈革命家安享晚年，分享新时代祖国的改革开放，精神文明、物质文明的巨大成果，感受到地方政府、人民群众对革命老前辈的崇高敬意。					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	春节慰问老同志	开展春节慰问老同志活动 1 次	≥1.00 次	≥1.00 次
			新春座谈会、茶话会	组织新春召开座谈会、茶话会欢度春节 1 次	≥1.00 次	≥1.00 次
			纪念建党 100 周年座谈会	纪念建党 100 周年座谈会 1 次	≥0.00 次	≥1.00 次
			重阳节慰问老同志茶话会	金秋重阳节慰问老同志茶话会 1 次	=0.00 次	=1.00 次
		成本目标	老同志住院慰问	老同志住院慰问每人每年限慰问 1 次	=0.00 次	=1.00 次
			去世老同志遗属慰问	去世老同志遗属慰问每人 500 元，送花圈 200 元	≥0.00 次	≥1.00 次

	效益指标	可持续影响目标	省闽粤赣边革命史研究会交流学习探讨次数	省闽粤赣边革命史研究会交流学习探讨次数	≥1.00 次	≥2.00 次
			市区各县闽粤赣边革命史研究会交流学习次数	市区各县闽粤赣边革命史研究会交流学习次数	≥1.00 次	≥2.00 次
			广东大埔闽粤赣边革命史研究会交流学习探讨次数	广东大埔闽粤赣边革命史研究会交流学习探讨次数	≥1.00 次	≥2.00 次
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对研究会的满意率	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	≥90.00%	≥90.00%
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年市委党史和地方志研究室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 47.57 万元，比 2020 年减少 12.42 万元，主要原因是印刷费和其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年市委党史和地方志研究室部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市委党史和地方志研究室部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。