

中共杭州市委党史研究室
(杭州市人民政府地方志办公室)

2021 年度部门决算

(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(7)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）：开展党史和地方志史料征集、研究，促进社科发展，编纂出版杭州地方党史、地方志等书刊，开展红色资源的保护利用工作，组织实施党史、国史、市情宣传教育。

中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）：负责馆藏资料的征集、保管、展陈工作；提供党史、地方志和地情资料的咨询、查阅等公共服务工作；承担场馆展览、宣传教育和交流合作等工作。

(二) 机构设置

本部门共有预算单位 2 家，其中：参照公务员法管理事业单位 1 家、事业单位 1 家。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（本级）
2. 中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2824.72 万元，支出总计 2824.72 万元，与 2020 年度相比，增加 64.19 万元，增长 2.3%。主要原因：一是人员增加；二是党史学习教育、红色资源保护利用等项目经费有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2824.72 万元；包括财政拨款收入 2824.72 万元（其中，一般公共预算 2824.72 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2824.72 万元，其中基本支出 1684.50 万元，占 59.6%；项目支出 1140.22 万元，占 40.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2824.72 万元，支出总计 2824.72 万元，与 2020 年相比，增加 64.19 万元，增长 2.3%。主要原因：一是人员增加；二是党史学习教育、红色资源保护利用等项目经费有所增加。财政拨款支出年初预算数 2934.05 万元，完成年初预算的 96.3%，主要原因：根据实际工作安排，项目支出低于年初预算数。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2824.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.19 万元，增长 2.3%。主要原因：一是人员增加；二是党史宣传教育、红色资源保护利用等项目经费有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2824.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2538.55 万元，占 89.9%；科学技术（类）支出 32.33 万元，占 1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 40.65 万元，占 1.5%；社会保障和就业（类）支出 167.51 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 45.68 万元，占 1.6%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2934.05 万元，支出决算为 2824.72 万元，完成年初预算的 96.3%，主要原因：根据实际工作安排，项目支出低于年初预算数。

其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）人员和公用方面的支出。年初预算为 1179.27 万元，支出决算为 1148.42 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，决算数略低于年初预算数。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）有关党史和地方志编纂研究业务方面的支出。年初预算为 402.46 万元，支出决算为 378.41 万元，完成年初预算的 94.0%，决算数小于年初预算数的主要原因：社会主义时期党史三卷编研经费、党史和地方志期刊《杭州史志》等实际支出略低于年初预算数。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）人员和公用方面的支出。年初预算为 358.71 万元，支出决算为 322.90 万元，完成年初预算的 90.0%，决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，决算数略低于年初预算数。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）有关党史重大事件与党史重要人物纪念活动方面的支出，中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）运行维护、红色博物馆联盟和宣教编研方面的支出。年初预算为 750.67 万元，支出决算为 688.83 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：为提高项目运行质量、部分运维项目调整为跨年度合同，尾款安排在 2022 年支付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于新建“杭州党史与地方志网”建设及

维护等信息化项目的支出。年初预算为 34.54 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因：按实际采购中标价支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于杭州红色基因传承传播工程、云游杭州红色博物馆学党史、青少年第二课堂等项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，年中新增杭州红色基因传承传播工程、云游杭州红色博物馆学党史、青少年第二课堂等项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休人员各项经费方面的支出。年初预算为 56.80 万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、年中社会保险基数调整，相应调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 71.55 万元，支出决算为 73.62 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、年中社会保险基数调整，相应调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 35.78 万元，支出决算为

36.81 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、年中社会保险基数调整，相应调整预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于参公事业单位基本医疗保险缴费等支出。年初预算为 33.93 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 104.0%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、年中社会保险基数调整，相应调整预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、年中社会保险基数调整，相应调整预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1684.50 万元，其中：

人员经费 1452.58 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 231.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 7.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度未出国；二是市外单位来访交流调研低于预期。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是：无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是：无公务用车；公务接待费支出决算为 1.36

万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.20 万元，增长 17.2%，主要原因：党史、地方志工作交流较上年略增。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，本年度未出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因：本年度未购置公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平，主要原因：本年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因：本年度未购置公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 10 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 13.6%。国内公务接待 16 批次，累计 103 人次。主要用于接待外省、市单位来访交流调研党史和地方志工作等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：市外单位来访交流调研低于预期。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.36 万元，主要用于接待外省、市单位来访交流调研 16 批次，累计 103 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 243.40 万元，支出决算为 179.06 万元，完成年初预算的 73.6%，决算数小于预算数的主要原因：办公费、劳务费等支出低于预期；比 2020 年度增加 23.98 万元，增长 15.5%，主要原因：在职人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 192.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.72 万元。授予中小企业合同金额 188.45 万元，占政府采购支出总额的 98.0%。其中，授予小微企业合同金额 2.50 万元，占授予中小企业合同金额的 1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市委党史研究室(杭州市人民政府地方志办公室)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1140.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“《杭州年鉴》编纂业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出63.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在整个项目起止时间内，所有预期绩效目标均已达到，总体评价优。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共杭州市委党史研究室(杭州市人民政府地方志办公室)在2021年度部门决算中反映“《杭州年鉴》编纂业务费”“中国共产党杭州历史馆房屋租赁费”项目绩效自评结果。

“《杭州年鉴》编纂业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分，自评结论为“优”。项目全年预算数为63.52万元，执行数为58.61万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：一是《杭州年鉴(2021)》出版时间、字数、印数、质量文字差错率等各种绩效指标均达到预期目标，业务经费实际支出控制在预算范围内。较好地实现了为各级党政机关、研究机构，以及社会各界人士了解研究杭州提供丰富翔实地情资料的社会效益；二是

提出“七步法”加强初稿编辑质量，提高站位优化框架，抓好业务培训指导，对编写规范、政治、保密等问题认真把关，通过公开综合比选方式确定印刷服务供应商；合理分期支付出版费，确保年鉴印刷质量、资金使用进度，有利规避资金使用风险。书籍出版后受到各方好评。发现的问题及原因：绩效目标侧重结果评价，过程评价尚可细化加强。下一步改进措施：一是细化项目实施计划，二是强化过程管理。

2021 年度项目绩效自评表

项目名称		杭州年鉴编纂业务费						
主管部门		中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）			实施单位	中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）		
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	63.52	63.52	58.61	10	92.3%	9.2	
	其中：当年财政拨款	63.52	63.52	58.61	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	出版时间：2021年12月底前。字数：约150万字。印数：1500册。质量：文字差错率控制在万分之一以下。				出版时间：2021年11月。字数：145万字。印数：1500册。质量：文字差错率控制在万分之一以下。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	字数	约150万字	145万字	15	15	
			印数	1500册	1500册	15	15	
		质量 指标	文字差错率	控制在万分之一以下	小于万分之一	20	20	
		时效 指标	出版时间	2021年12月底前	2021年11月	20	20	
效益 指标	社会效益 指标	资料保存	提供丰富翔实的了解研究杭州的地情资料	为各级党政机关、研究机构，以及社会各界人士了解研究杭州提供了丰富翔实的地情资料，受到好评。	20	20		
总分						100	99.2	

中国共产党杭州历史馆房屋租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保北山馆区正

常运行，保障各项工作开展；二是社会公认度较好，全年场馆向社会公众免费开放、参观游览，取得良好社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度项目绩效自评表

项目名称		中国共产党杭州历史馆房屋租赁费						
主管部门		中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）		实施单位	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）			
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	250	250	250	10	100%	10
		其中：当年财政拨	250	250	250	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保北山馆区正常运行，保障各项工作开展。				北山馆区正常运行，保障各项工作开展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	2019 平方米	2019 平方米	20	20	
		质量指标	场馆运行开放时间	≥2160 小时	2464 小时	20	20	
		时效指标	项目支付及时性	按时支付	2021 年完成	20	20	
		社会效益指标	参观人流量	吸引 30 余万人次	50 余万人次	15	15	
		服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%	100%	15	15	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

组织开展了对“《杭州年鉴》编纂业务费”等 1 个项目的部门评价。项目绩效评价结果：在整个项目起止时间内，所有预期绩效目标均已达到，总体评价优。评价报告详见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：编纂出版《杭州年鉴》是根据国务院《地方志工作条例》第五条、《杭州市实施地方志工作条例办法》第四条规定，以及市委、市政府关于编纂《杭州年鉴》的有关文件精神开展的，《杭州年鉴（2021）》是创刊以来的第35卷。

主要内容及实施情况：《杭州年鉴》是市委市政府主办的地方综合年鉴，逐年记载杭州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等基本情况，为各级党政机关、研究机构，以及社会各界人士了解研究杭州提供丰富翔实的地情资料。在该项目实施过程中，共开展撰稿业务培训1次、专题审稿培训1次，召开编辑部会议8次、专题业务学习4次，组织专家审稿4人次、优秀成果评审5人次，征集了图表、照片、文字等多种资料。

资金投入和使用情况：全年计划安排资金63.52万元，实际支付资金58.61万元，在计划内圆满完成了预期目标。

（二）项目绩效目标。

2021年2月，杭州年鉴编纂工作以市委、市政府“两办”名义印发通知。6月基本完成初稿编写，9月底送方志出版审

核，11月《杭州年鉴（2021）》由方志出版社正式出版发行，总字数145万字，分目332个，收录图表90张、照片233张。及时圆满高质完成项目绩效目标。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法。

绩效评价目的：提高项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性。

绩效评价对象：杭州年鉴编纂业务费项目

绩效评价范围：出版时间、字数、印数、质量，以及社会效益。

绩效评价原则：科学公正——客观公正地反映项目绩效；统筹兼顾——单位自评、部门评价、财政评价结合；激励约束+奖优罚劣和激励相容导向；公开透明——结果公开、接受监督。

绩效评价方法：因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素。

（二）绩效分析。

《杭州年鉴》编纂业务费项目的各种绩效指标均达到预期目标。《杭州年鉴（2021）》出版时间2021年11月，字数145万字，印数1500册，质量文字差错率控制在万分之一以下，业务经费实际支出58.61万元，控制在预算范围内。较好地实现了为各级党政机关、研究机构，以及社会各界人士了解研究杭州提供了丰富翔实的地情资料的社会效益。

（三）评价结论。

在整个项目起止时间内，所有预期绩效目标均已达到，总体评价优。

三、主要经验及做法

在项目质量效益方面：提高站位，优化框架，抓好业务培训指导。吸收出版社、承编单位、年鉴专家、年鉴编辑等各方意见，对框架做局部调整和优化，突出年度性和地方特色。鉴于疫情防控形势，利用现代技术，开展线上线下培训相结合，及时交流解决问题。提出“七步法”加强初稿编辑质量，多次组织业务学习提升、交叉审稿工作，对编写规范、政治、保密等问题认真把关，确保无误。针对内文中涉及的统计数据 and 目录中的英文翻译，请市统计局和市翻译协会进行专业把关，确保准确无差错。书籍出版后受到各方好评。

在资金使用管理方面：通过公开综合比选方式，以最佳印刷质量、最优出版印刷服务确定印刷服务供应商；对出版费支付作了合理分期，既确保了年鉴印刷质量、资金使用进度，也有利于规避资金使用风险。在其他费用使用时，严格标准要求，确保资金绩效。

四、存在的问题及原因分析

绩效目标侧重结果评价，过程评价尚可细化加强。

五、有关建议

建议细化项目实施计划，强化过程管理。

六、其他需要说明的问题

无

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,824.72	一、一般公共服务支出	32	2,538.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	32.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.51
	9		九、卫生健康支出	40	45.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,824.72	本年支出合计	58	2,824.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,824.72	总 计	62	2,824.72

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,824.72	2,824.72					
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）	1,837.15	1,837.15					
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	987.57	987.57					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,824.72	2,824.72					
201		一般公共服务支出	2,538.55	2,538.55					
20136		其他共产党事务支出	2,538.55	2,538.55					
2013601		行政运行	1,148.42	1,148.42					
2013602		一般行政管理事务	378.41	378.41					
2013650		事业运行	322.90	322.90					
2013699		其他共产党事务支出	688.83	688.83					
206		科学技术支出	32.33	32.33					
20604		技术与开发	32.33	32.33					
2060404		科技成果转化与扩散	32.33	32.33					
207		文化旅游体育与传媒支出	40.65	40.65					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	40.65	40.65					
2079902		宣传文化发展专项支出	40.65	40.65					
208		社会保障和就业支出	167.51	167.51					
20805		行政事业单位养老支出	167.51	167.51					
2080501		行政单位离退休	57.08	57.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81					
210		卫生健康支出	45.68	45.68					
21011		行政事业单位医疗	45.68	45.68					
2101101		行政单位医疗	35.29	35.29					
2101102		事业单位医疗	10.39	10.39					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,824.72	1,684.50	1,140.22			
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地	1,837.15	1,326.41	510.74			
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	987.57	358.09	629.48			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

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
栏 次								
合 计			2,824.72	1,684.50	1,140.22			
201		一般公共服务支出	2,538.55	1,471.31	1,067.24			
20136		其他共产党事务支出	2,538.55	1,471.31	1,067.24			
2013601		行政运行	1,148.42	1,148.42				
2013602		一般行政管理事务	378.41		378.41			
2013650		事业运行	322.90	322.90				
2013699		其他共产党事务支出	688.83		688.83			
206		科学技术支出	32.33		32.33			
20604		技术与开发	32.33		32.33			
2060404		科技成果转化与扩散	32.33		32.33			
207		文化旅游体育与传媒支出	40.65		40.65			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	40.65		40.65			
2079902		宣传文化发展专项支出	40.65		40.65			
208		社会保障和就业支出	167.51	167.51				
20805		行政事业单位养老支出	167.51	167.51				
2080501		行政单位离退休	57.08	57.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81				
210		卫生健康支出	45.68	45.68				
21011		行政事业单位医疗	45.68	45.68				
2101101		行政单位医疗	35.29	35.29				
2101102		事业单位医疗	10.39	10.39				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,824.72	一、一般公共服务支出	33	2,538.55	2,538.55		
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	32.33	32.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.65	40.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.51	167.51		
	9		九、卫生健康支出	41	45.68	45.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,824.72	本年支出合计	59	2,824.72	2,824.72		
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	2,824.72	总 计	64	2,824.72	2,824.72		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）
公开07表
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	1	2	3
栏 次					
合 计			2,824.72	1,684.50	1,140.22
201		一般公共服务支出	2,538.55	1,471.31	1,067.24
20136		其他共产党事务支出	2,538.55	1,471.31	1,067.24
2013601		行政运行	1,148.42	1,148.42	
2013602		一般行政管理事务	378.41		378.41
2013650		事业运行	322.90	322.90	
2013699		其他共产党事务支出	688.83		688.83
206		科学技术支出	32.33		32.33
20604		技术与开发	32.33		32.33
2060404		科技成果转化与扩散	32.33		32.33
207		文化旅游体育与传媒支出	40.65		40.65
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	40.65		40.65
2079902		宣传文化发展专项支出	40.65		40.65
208		社会保障和就业支出	167.51	167.51	
20805		行政事业单位养老支出	167.51	167.51	
2080501		行政单位离退休	57.08	57.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	
210		卫生健康支出	45.68	45.68	
21011		行政事业单位医疗	45.68	45.68	
2101101		行政单位医疗	35.29	35.29	
2101102		事业单位医疗	10.39	10.39	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,394.83	302	商品和服务支出	220.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	196.68	30201	办公费	27.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	328.21	30202	印刷费	2.96	310	资本性支出	11.84
30103	奖金	75.64	30203	咨询费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	7.02
30107	绩效工资	107.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.81	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.82
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	6.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	116.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.13	30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	404.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.75	30215	会议费	0.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费	19.81	30216	培训费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.80	30217	公务接待费	1.36	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	53.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.12	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,452.58				公用经费合计		231.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出			1.36	1.36
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费				
3. 公务接待费			1.36	1.36

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：本表反映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。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码					
类	款	项	栏	次	
			1	2	3
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。