

2020 年度

中共长沙市委党史研究室汇总决算

目录

第一部分中共长沙市委党史研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共长沙市委党史研究室概况

一、部门职责

市委党史研究室机关的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料，编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；组织指导全市党史联络工作并指导区县（市）党史业务工作；筹建主管中国共产党长沙历史馆（以下简称长沙党史馆）；主管和指导长沙市中共党史学会、长沙市中共党史专家智库、长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究院等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。长沙党史馆主要职责是贯彻落实中央、省、市有关党史宣传工作的方针政策，负责党史资料和文物的征集、研究、收藏与保护，通过中国共产党长沙地方党史基本陈列和专题陈列，开展中国共产党历史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义和革命传统教育，负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的维护管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委党史研究室内设机构包括：秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处（加挂《长沙党委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。一个二级事业单位：中国共产党长沙历史馆，属于正科技公益一类全额拨款事业单位，设综合部、公共服务部两个部门。

（二）决算单位构成。中共长沙市委党史研究室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委党史研究室本级以及中国共产党长沙历史馆。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2020 年度

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	1,636.95	一、一般公共服务支出	32	982.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	649.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,636.95	本年支出合计	58	1,635.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.43	年末结转和结余	60	1.87
	30			61	
总计	31	1,637.39	总计	62	1,637.39

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2020 年度

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,636.95	1,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.30	984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	883.65	883.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	640.18	640.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	649.92	649.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	639.92	639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	639.92	639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2020 年度

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,635.52	1,052.95	582.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.87	640.68	342.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	882.21	640.18	242.03	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	640.18	640.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	241.83	0.00	241.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	649.92	409.54	240.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	639.92	409.54	230.38	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	639.92	409.54	230.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2020 年度

金额单位：万元

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	1,636.95	一、一般公共服务支出	33	982.87	982.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	649.92	649.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.74	2.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,636.95	本年支出合计	59	1,635.52	1,635.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.43	年末财政拨款结转和结余	60	1.87	1.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,637.39	总计	64	1,637.39	1,637.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,635.52	1,052.95	582.56
201	一般公共服务支出	982.87	640.68	342.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.15	0.00	100.15
2010301	行政运行	100.15	0.00	100.15
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	882.21	640.18	242.03
2013101	行政运行	640.18	640.18	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
2013105	专项业务	241.83	0.00	241.83
207	文化旅游体育与传媒支出	649.92	409.54	240.38
20702	文物	639.92	409.54	230.38
2070205	博物馆	639.92	409.54	230.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
20811	残疾人事业	2.74	2.74	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共长沙市委党史研究室

2020 年
度

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	844.73	302	商品和服务支出	106.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.96	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	30206	电费	15.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.66	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.80	30213	维修(护)费	3.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.22	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.64	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.04	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.63			
人员经费合计		943.96	公用经费合计					109.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表								

						公开 07 表					
部门：中共长沙市委党史研究室						2020 年度					
						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	9.62	0.00	8.59	0.00	8.59	1.03

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开 08 表					
部门：中共长沙市委党史研究室						2020 年度					
						金额单位：万元					
项目						本年支出					
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入		小计	基本支 出	项目支出	年末结转和 结余		
栏次		1		2		3	4	5	6		
合计											

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
(中共长沙市委党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开 09 表		
部门：中共长沙市委党史研究室						2020 年度		
						金额单位：万元		
项目						本年支出		
功能分类科目编码	科目名称					合计	基本支出	项目支 出
栏次						1	2	3
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(中共长沙市委党史研究室没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。)

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1,637.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少1525.38万元，下降48.23%。主要原因是根据市委市政府2019年工作安排，长沙党史馆于2019年7月1日开馆，陈展等经费开支导致2019年支出基数大，而本年度无此项支出，因此支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,636.95万元，其中：财政拨款收入1,636.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,635.52万元，其中：基本支出1,052.95万元，占64.38%；项目支出582.56万元，占35.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,637.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1525.38万元，下降48.23%。主要原因是根据市委市政府2019年工作安排，长沙党史馆于2019年7月1日开馆，陈展等经费开支导致2019年支出基数大，而本年度无此项支出，因此支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,635.52万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1525.92万元，下降48.27%。主要原因是根据市委市政府2019年工作安排，长沙党史馆于2019年7月1日开馆，陈展等经费开支导致2019年支出基数大，而本年度无此项支出，因此支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,635.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出982.87万元，占60.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出649.92万元，占39.74%；社会保障和就业（类）支出2.74万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,231.00万元，支出决算为1,635.52万元，完成年初预算的132.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党史馆前物业公司合同至2020年3月30日到期，经市委同意重新招投标付新物业公司7-11月物业管理费用（支付7-11月物业管理有关费用96.30万元，物业招标代理费3.85万元）。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加用于一般公共服务财政事务性支出费用。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为518.50万元，支出决算为640.18万元，完成年初预算的123.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算2013102一般行政管理事务43.27万元为离休干部经费，而年初该预算指标下在2013101行政运行经费。故本年度一般行政管理事务经费未达到年初预算数，而行政运行经费超出年初预算。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为43.27万元，支出决算为0.2万元，完成预算的0.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算2013102一般行政管理事务43.27万元为离休干部经费，而年初该预算指标下在2013101行政运行经费。故本年度一般行政管理事务经费未达到年初预算数，而行政运行经费超出年初预算。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算288.82万元，支出决算为241.83万元，完成预算的83.73%，决算小于年初预算的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约，其中拨付15.37万至长沙党史馆用于紧急抢修。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算377.67万元，支出决算为639.92万元，完成预算的172.09%，决算大于年初预算的主要原因是：人员经费增加了172.35万元，项目经费增加99.90万元，包括“党史馆维修抢修经费”14.82万元、“物业管理费”27.22万元、“物业管理延期经费”47.86万元、“宣传文化专项经费”10万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育教育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算大于年初预算的主要原因是：从 2018 年我馆成立之初至 2019 年 7 月底，为完成《长岛人歌动力-长沙历史陈列》展陈需求，在主管部门大力支持下，远赴北京、西安、上海等地及长沙各区县征集展陈（馆藏）物品，其中涉及杨美朝、范日葵、唐建游、谢国恩等私人藏家物品。由于经费紧张，上述藏家物品均为借展，2020 年宣传部拨付给我馆爱教基地建设经费“展陈品和党史文物征集经费”10 万元整，根据室领导会议决定，将此经费用于购买或补偿私人藏家物品经费。通过专家鉴定评估及后续同私人藏家协商，该专项资金购买杨美朝 9 件、谢国恩 65 件、唐建游 25 件，共计 99 件。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,052.95 万元。其中：人员经费 943.96 万元，占基本支出的 89.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 109.00 万元，占基本支出的 10.35%，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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 64.13%，其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有因公出国（境）的安排，与上年度相比减少 8 万元，减少 100%，减少的主要原因是本年度没有因公出国（境）的安排。

公务接待支出预算为 5 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 20.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照文件规定严格支出，与上年相比减少 0.16 万元，减 13.45%，减少的主要原因是接待批次及人次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 85.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务出行；与上年相比减少

1.79 万，降低 17.25%。主要原因是因为受新冠疫情影响，年内工作开展受限，出车数量相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.59 万元，完成预算的 85.87%，占 89.28%；公务接待费支出决算 1.03 万元，完成预算的 11.45%，占 10.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，本年度因公出国（境）团组 0 次，累计人数 0 人，主要原因是本年度没有因公出国（境）的安排。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，本年度没有公务用车购置的安排。

公务用车运行支出 8.59 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 20.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

机关：其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于外地单位来长调研。2020 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 67 人（不包括陪同人员）。党史馆：其他国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于接待宁乡档案馆、秋收馆、长沙县党史研究室及曾涤少将之子曾豹一行。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。中共长沙市委党史研究室机关及党史馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，中共长沙市委党史研究室机关及党史馆没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为105.96万元，支出决算为57.38万元，完成年初预算的54.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费以及其他费用支出减少。党史馆无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年本级会议费支出合计2.62万元，参会人数533人；开支培训费0.12万元，培训人数2人。其中会议费：李富春诞辰120周年生平思想研讨交流座谈会餐费3850元；《湖湘红色基因文库》长沙部分书稿评审会餐费715元；中国共产党长沙地方组织创建百年座谈会餐费2750元、租赁音响服务费1500元；长沙红色文化宣讲大赛决赛餐费2315元；学习贯彻习近平主席在湖南考察调研时重要讲话精神及市委党史及党史联络组相关工作部署会议餐费1712元、资料复印文件袋2200元；后勤服务中心市委第七巡查组党史研究室情况反馈大会会场租用费4500元；《湘区丰碑》展陈设计座谈会餐费558元；全市党史部门工作总结评估会议餐费1350元；《湘区丰碑》展陈设计第四次座谈会餐费299元；“纪念红一方面军成立90周年暨第六届湘鄂赣苏区历史研讨会”论文评审会餐费618元；党史联络工作年会餐费3857元。培训费：吉建良赴湘西、怀化参加市直机关“追寻红色记忆、提升党建能力”培训交通费330.5元；刘胜豪赴杭州参加市直机关公务员在职培训交通费830元。

2020年中国共产党长沙历史馆会议费支出合计0.00万元，开支培训费3.22万元，培训人数29人。其中会议费：参加市直机关群团干部“明初心 守初心 践初心”主题培训班授课费1700元、交通费600元；开展业务能力培训授课费18700元、餐费5000元、交通费6200元。

2020年度本部门及二级机构无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度机关政府采购支出总额8.98万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.55万元。党史馆政府采购支出总118.81万元，其中：政府采购货物支出22.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.30万元。机关和党史馆都没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，机关共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。党史馆无一般公务用车。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

预算绩效情况说明。根据《关于开展 2021 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩{2021}2 号）精神，对我室的整体支出开展了财政支出绩效自评。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，项目支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。详情见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

六、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年度中共长沙市委党史研究室

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 机构设置。长沙市委党史研究室为长沙市委办公厅直属独立部门，为市一级预算单位，设秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处（加挂《长沙党委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。中国共产党长沙历史馆属长沙市委党史研究室下属正科级公益一类全额拨款事业单位。

2. 人员情况。现有编制人数为24人，其中行政编制16人，机关后勤服务人员编制1人，经市编办、市人社局批准聘请普通雇员5人，中级雇员2人。截至2020年12月底实有在编职工数23人，其中处级干部5人，科级10人，工勤1人，中级雇员2名，聘用普通雇员5人；此外离休2人，退休6人。另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组，为市委议事协调机构，共有15名退下来老同志。

3. 职能职责。市委党史研究室机关的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料，编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、市委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；承担反对历史虚无主义方面的业务管理职能；组织指导全市党史联络工作并指导区县党史业务工作；主管长沙党史馆；主管和指导长沙市中共党史学会，长沙市中共党史专家智库，长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究院等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。

4. 2020年重点工作计划。2020年，长沙市委党史研究室在市委市政府的坚强领导下，在中央党史和文献研究院、省委党史研究院的悉心指导下，在各区县（市）党史研究室的大力支持下，在党史联络组的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党史“存史、资政、育人”功能，尽力书写组织和人民满意的答卷。

（1）明确主责主业，全面发力，深化党史研究领域。

①恪守立室之本，着力编撰系列专著。作为《湖湘红色基因文库》系列丛书中全省市本级编撰任务最重的单位，《中国共产党长沙历史》（第一卷）修订本、《湘鄂赣革命根据地》《秋收起义》《红军两次攻打长沙》四本书的编撰均如期如质送审。长线产品《长沙市委工作纪事》《长沙重点工程建设纪实》《回忆与思考》等已完成编撰出版。

②紧扣重要历史节点，高标准开展学术研讨。全年成功承办了“纪念红一方面军成立90周年暨湘鄂赣第六届苏区历史研讨”“欧阳钦同志诞辰120周年生平思想研讨”两大全国性学术研讨会；先后举办了李富春同志诞辰120周年生平思想研讨、纪念中国共产党长沙地方组织创建百年研讨以及清水塘的历史地位及意义研讨3个专题座谈会；积极组织撰写高质量论文，先后参加了学习弘扬夏明翰革命精神与当代青年的使命担当、纪念中国共产党湖北早期组织成立100周年等省内外学术研讨。

③利用资源优势，纵深推进专题研究。在市委市政府领导的大力支持下，经过不懈努力，强力推进《湘区丰碑》专题陈列项目建设。目前，《湘区丰碑》项目建设招标、展陈方案拟制、文物征集、周边环境治理等相关工作已全面展开。

④抓住大事要事，强化史料征编。积极跟进中央、省、市有关工作部署，及时征集疫情防控工作相关实物，整理专题资料；按要求报送中国共产党组织史资料、《中共湖南省委工作纪事》相关稿件和信息资料；正抓紧完成《中共党史人物》长沙籍党史人物的撰写。

(2) 立足铸魂励志，不断创新，优化党史宣教品牌。

①升温党史宣传热度。积极协助中央党史和文献研究院、省委党史研究院拍摄微纪录片《百炼成钢》；契合乡村振兴战略，联合市委组织部开展全市“红色村”的打造；结合“不忘初心 牢记使命”主题教育长效化机制，“长沙党史”联合“廉洁长沙”共同推出“追寻长沙老一辈革命家初心故事”专栏；抓住纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年和建党百年契机，联合市委宣传部、团市委、长沙晚报等部门开展纪念专版、专栏和专题片的打造。

②加大党史传播力度。联合市直工委举办“弘扬党史文化，传承红色基因，坚定理想信念”长沙红色文化宣讲大赛；加强长沙党史馆、长沙党史网站、长沙党史微信公众号、《长沙党史》季刊等党史平台建设。《长沙党史》季刊连续两年被评为长沙市优秀内刊；在人民网、学习强国、中央党史和文献研究院网、百年湘潮网等十多家主流媒体平台刊发传播长沙党史故事、党史活动资讯近300篇（条）。

(3) 注重队伍建设，多方努力，强化整体素质提升。

①进一步增强政治定力。认真落实“一岗双责”责任制，进一步细化党风廉政建设责任清单和任务分解。同时，加强党员干部对党纪法规相关知识的学习和考试，提高党员干部法治意识和规矩意识。

②进一步增加工作合力。全室干部先后下沉湘湖街道和左家塘街道，协助开展疫情防控和复工复产工作；选派1名优秀中层骨干参加市委巡察工作。

③进一步增进团队活力。作为后盾单位，积极督战宁乡市灰汤镇竹田村的脱贫攻坚工作，筹措资金帮助贫困户就业和慰问特困群众，发动干部职工开展“消费扶贫”。并积极送党课到村支部，耐心倾听群众所需所盼；积极开展社区党建共建活动，室全年为社区赠送党史、红色书籍500余册。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年度一般公共预算财政拨款收入885.97万元，上年财政拨款结转结余0.43万元，年末财政拨款结转结余1.87万元；部门全年整体支出884.54万元。其中：基本支出642.51万元、项目支出242.03万元。资金的使用方向为室机关人员经费支出、日常公用经费支出及专项业务类支出；主要内容（按功能）包括其他财政事务支出、行政运行、一般行政管理事务、专项业务、其他残疾人事业支出等支出；涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

我室2020年度基本支出642.51万元，其中：

1. 人员经费支出585.13万元。基本支出人员经费主要用于：在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；社会保障缴费、临聘人员及中级雇员经费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2. 公用经费支出 57.38 万元。

公用经费主要用于为保障我室基本运行而发生的、邮电费、维修费、会议费、培训费、“三公”经费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置及其他商品和服务支出（中餐补助、大型文体活动等）经费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

3. “三公”经费的使用和管理情况

2020 年我室继续加强措施规范“三公”经费管理使用，厉行节约，努力降低行政运行成本。2020 年我室三公经费预算 15 万元，支出 9.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 8.59 万元、公务接待费 0.86 万元，均未超部门预算。主要做法如下：

（1）严格预算、总量控制。年初分别确定“三公”经费预算，预算一经确定，严格执行。

（2）严格因公出国（境）经费的管理。严格执行因公出国（境）相关规定，（我室全年未计划安排干部职工因公出国（境）考察学习）。

（3）严格公务用车购置及运行维护费的管理。一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益。二是按规定实行定点加油、维修、保险。

（4）严格公务接待费的管理。严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》的相关要求执行。

（二）项目支出

1. 项目资金总体安排 287.38 万元。其中：年初预算专项经费 288.82 万元；上年财政拨款结余 0.43 万元，年末结余 1.87 万元。

2. 项目资金实际支出 242.03 元。具体支出情况如下：

（1）工作纪事、重点工程、联络、党史网站专项 113.68 万元。

（2）《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题项目 81.85 万元。

（3）《湖湘红色基因文库》等重大课题专项 46.28 万元。

（4）购车预拨经费（长财行字【2010】276 号）0.02 万元。

（5）2020 年春节离退休干部慰问经费 0.2 万元。

3. 针对专项资金的管理，我室严格执行单位财务管理制度，严格按照专项资金管理办法执行，确保资金的运行在制度监管之下。

三、部门项目组织实施情况

我室进一步规范和加强项目资金的管理，强化部门支出责任，改进项目资金的绩效管理，控制节约成本，提高产品质量和服务水平，充分发挥项目资金使用的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响。预算执行结束后，各处（室）及时对专项资金的产出和结果进行绩效自评，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，并向室班子提交绩效报告。室班子组织对各处室绩效自评工作进行指导、监督和检查，对其报送的绩效评价报告进行审核，必要时实施再评价。室班子以绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效评价结果好的部门项目，减少绩效评价结果差的部门项目，优化资源配置。

四、资产管理情况

（一）资产管理体制和制度建设方面。

严格执行《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》、《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》及《中共长沙市委党史研究室内控制度管理手册》等相关制度，按要求配置、使用、处置资产。

（二）运行机制和管理方式方面。

严格遵守资产处置管理规定。妥善保管资产，在使用过程中无将国有资产出租、出借、对外投资及对外担保等行为。严格遵守资产处置管理规定。按规定对拟处置资产事项进行申报审批，及时更新资产信息和账务调整。严格遵守资产收入管理规定，按规定上缴资产处置收入。

五、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

1. 预算控制分析

2020年度财政批复年初部门预算852.42万元，上年财政拨款结余0.43万元，年末财政拨款结余1.87万元；部门全年整体支出884.54万元。根据以上数据计算：预算完成率为103.72%，全年支出数大于年初预算批复数的原因是人员经费（工资、社保、公积金、奖金等）的增加。

2. 厉行节约情况

2020年，我室严格控制成本，厉行节约，主要做法如下：

一是严控三公经费开支，我室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支。

二是节能降耗。本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电、节约用水、节约使用办公用品，杜绝各种损失浪费，控制了行政成本。

三是规范其他办公性行政经费支出。我室严禁超预算或无预算安排支出，对任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用不予报销，严控培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。

四是严格控制项目经费支出。项目经费使用严格遵守相关使用制度，在项目资金管理分析中已对各项目资金的使用分别作了详细阐述，在此不再重复。

（二）效率性分析

2020年，我室圆满完成了各项工作，并取得了丰硕成果：

1. 作为《湖湘红色基因文库》系列丛书中全省市本级编撰任务最重的单位，《中国共产党长沙历史》（第一卷）修订本、《湘鄂赣革命根据地》《秋收起义》《红军两次攻打长沙》四本书的编撰均如期如质送审。

2. 《长沙市委工作纪事》《长沙重点工程建设纪实》《回忆与思考》等完成编撰出版。

3. 全年成功承办了“纪念红一方面军成立 90 周年暨湘鄂赣第六届苏区历史研讨”“欧阳钦同志诞辰 120 周年生平思想研讨”两大全国性学术研讨会；先后举办了李富春同志诞辰 120 周年生平思想研讨、纪念中国共产党长沙地方组织创建百年研讨以及清水塘的历史地位及意义研讨 3 个专题座谈会；积极组织撰写高质量论文，先后参加了学习弘扬夏明翰革命精神与当代青年的使命担当、纪念中国共产党湖北早期组织成立 100 周年等省内外学术研讨。

4. 强力推进《湘区丰碑》专题陈列项目建设。目前，《湘区丰碑》项目建设招标、展陈方案拟制、文物征集、周边环境治理等相关工作已全面展开。

5. 积极跟进中央、省、市有关工作部署，及时征集疫情防控工作相关实物，整理专题资料；按要求报送中国共产党组织史资料、《中共湖南省委工作纪事》相关稿件和信息资料；正抓紧完成《中共党史人物》长沙籍党史人物的撰写。

6. 积极协助中央党史和文献研究院、省委党史研究院拍摄微纪录片《百炼成钢》；契合乡村振兴战略，联合市委组织部开展全市“红色村”的打造；结合“不忘初心 牢记使命”主题教育长效化机制，“长沙党史”联合“廉洁长沙”共同推出“追寻长沙老一辈革命家初心故事”专栏；抓主纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年和建党百年契机，联合市委宣传部、团市委、长沙晚报等部门开展纪念专版、专栏和专题片的打造。

7. 联合市直工委举办“弘扬党史文化，传承红色基因，坚定理想信念”长沙红色文化宣讲大赛；加强长沙党史馆、长沙党史网站、长沙党史微信公众、《长沙党史》季刊等党史平台建设。《长沙党史》季刊连续两年被评为长沙市优秀内刊；在人民网、学习强国、中央党史和文献研究院网、百年湘潮网等十多家主流媒体平台刊发传播长沙党史故事、党史活动资讯近 300 篇（条）。

8. 认真落实“一岗双责”责任制，进一步细化党风廉政建设责任清单和任务分解。同时，为推进学习型机关建设，提升党员干部法治意识和规矩意识，提高机关效能，全年不定期购置法制法规类书籍供全体党员干部学习。

9. 全室干部先后下沉湘湖街道和左家塘街道，协助开展疫情防控和复工复产工作；选派 1 名优秀中层骨干参加市委巡察工作。

10. 作为后盾单位，积极督战宁乡市灰汤镇竹田村的脱贫攻坚工作，筹措资金帮助贫困户就业和慰问特困群众，发动干部职工开展“消费扶贫”。并积极送党课到村支部，耐心倾听群众所需所盼；积极开展社区党建共建活动，全年为社区赠送党史、红色书籍 500 余册。

九、存在的问题及原因分析

1、2020 年度项目支出预算执行集中在四季度支出。原因是是因为书籍等在四季度出版印刷，《湘区丰碑》在四季度立项，导致四季度支付比例增加。

2、“三公经费”年初预算公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 10 万元，合计 15 万元；实际支出 9.44 万元。资金安排不够精准。

3、政府采购预算安排不够精准。政府采购预算数为 62.52 万元，实际政府采购金额为 8.98 元，主要原因是根据《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市 2020-2021 年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》文件精神，修改了政府采购的货物

及服务类品目和限额，导致我室需采购的部分货物及服务不需要进行政府采购，因此实际采购金额和预算差额较大。

十、下一步改进措施

一是在预算编制过程中，充分论证各个项目支出的必要性，更科学、更细化、更合理地编制部门预算。

二是树立制度先行意识，积极推动制度更新。

三是在预算执行过程中，定期关注支出进度和预算执行率，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效率。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年整体支出绩效自评结果为优，将在财政局规定的时间，在政府门户网站及部门门户网站上同时进行公开。