

2018 年度
中共济源市委党史研究室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共济源市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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

第三部分 2018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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共济源市委党史研究室 概 况

一、部门职责

中共济源市委党史研究室为市委直属事业单位。经费实行财政全额预算管理。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，制定我市党史工作规划和计划，指导和协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂工作。

（二）组织编写济源党史大事记、济源地方党史、济源革命史、济源现（当）代史及济源党史人物传，编辑出版重点党史书刊报。

（三）会同有关部门，审查、审定全市有关地方党史方面的书刊、专著及影视作品。

（四）承担市委党史工作委员会的具体事务，为市委解决有关党史的问题提供资料和意见。

（五）开展党史重大事件、重要人物的纪念活动和党史宣传工作，对干部群众和青少年学生进行中共党史教育、爱国主义教育和革命传统教育。

（六）发挥党史资政作用，综合利用党史资料和研究成果，在重大问题上为市委和有关部门提供决策服务。

（七）参与革命历史文化遗产的保护和利用，推动红色旅游开发和老区经济发展。

（八）协调指导济源市党史学会、济源市长江支队研究会的

工作。

（九）完成市委和上级党史部门下达的其他各项任务。

二、机构设置

市委党史研究室内设机构0个。

从决算单位构成看，市委党史研究室部门决算包括本级决算。市委党史研究室为一级预算单位，无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018年度部门决算编报范围的为市委党史研究室机关本级决算。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济源市委党史研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	136.47	一、一般公共服务支出	14	94.28
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	37.28
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	4.90
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	136.47	本年支出合计	22	136.47
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	136.47	总计	26	136.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共济源市委党史研究室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.47	136.47					
201	一般公共服务支出	94.28	94.28					
20131	党委办公厅及相关机构事务	94.28	94.28					
2013101	行政运行	82.52	82.52					
2013199	其他党委办公厅及相关机构事务支出	11.77	11.77					
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28					
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28					
2080501	归口管理行政事业单位离退休	22.58	22.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					
221	住房保障支出	4.90	4.90					
22102	住房改革支出	4.90	4.90					
2210201	住房公积金	4.90	4.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共济源市委党史研究室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.47	124.70	11.77			
201	一般公共服务支出	94.28	82.52	11.77			
20131	党委办公厅及相关机构事务	94.28	82.52	11.77			
2013101	行政运行	82.52	82.52				
2013199	其他党委办公厅及相关机构事务支出	11.77		11.77			
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28				
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28				
2080501	归口管理行政事业单位离退休	22.58	22.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
221	住房保障支出	4.9	4.9				
22102	住房改革支出	4.9	4.9				
2210201	住房公积金	4.9	4.9				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共济源市委党史研究室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	136.47	一、一般公共服务支出	15	94.28	94.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	37.28	37.28	
	3		三、住房保障支出	17	4.90	4.90	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	136.47	本年支出合计	23	136.47	136.47	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	136.47	总计	28	136.47	136.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共济源市委党史研究室

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		136.47	124.70	11.77
201	一般公共服务支出	94.28	82.52	11.77
20131	党委办公厅及相关机构事务	94.28	82.52	11.77
2013101	行政运行	82.52	82.52	
2013199	其他党委办公厅及相关机构事务支出	11.77		11.77
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	
2080501	归口管理行政事业单位离退休	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
280506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
221	住房保障支出	4.90	4.90	
22102	住房改革支出	4.90	4.90	
2210201	住房公积金	4.90	4.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位: 万元

部门: 中共济源市委党史研究室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.65	302	商品和服务支出	7.65	310	资本性支出	1.19
30101	基本工资	24.68	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	1.39	31002	办公设备购置	1.19
30103	奖金	26.56	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	23.20	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	22.58	30217	公务招待费	0.12	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	0.62	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.12	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.13	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		115.86	公用经费合计					8.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共济源市委党史研究室

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
2.90		2.50		2.50	0.40	1.82		1.70		1.70	0.12

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：中共济源市委党史研究室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

说明：我部门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。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为136.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.79万元，增长2.09%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计136.47万元，其中：财政拨款收入136.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计136.47万元，其中：基本支出124.70万元，占91.38%；项目支出11.77万元，占 8.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为136.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.79万元，增长2.09%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出136.47万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.79 万元，增长2.09%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出136.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.28万元，占69.08%；社会保障和就业（类）支出37.28万元，占27.32%；住房保障（类）支出4.90万元，占3.60%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133万元，支出决算为136.47万元，完成年初预算的102.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为84.3万元，支出决算为82.52万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出较预算减少4.04万元，工资福利支出较预算增加2.95万元。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调减压缩。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为23.60万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭补助调减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的132.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老制度改革，养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老制度改革。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.70万元。其中：人员经费115.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费8.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元，支出决算为1.82万元，完成预算的62.76%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.70万元，完成预算的68%，占93.40%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的30%，占6.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.50万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强管理，车辆燃油及维修费支出减少。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出1.70万元。主要用于车辆燃油及维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为0.40万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务部门来访量减少。

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。

其他国内公务接待支出 0.12万元。主要用于上级业务单位及相关市业务单位接待。2018 年共接待国内来访团组3个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是加强组织领导，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以室主任组长，室班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。二是制定工作方案，对照市委下达的目标任务和市财政预算目标，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了工作方案。三是实行精准管理，按照年度预算细化到各类具体项目，定期分析进展情况，分析存在问题，对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。四是推行双向责任，强化财务负责人对预算工作的执行责任，单位领导对项目负监督领导责任。五是完善奖惩措施，采取定时检查、通报形式落实绩效管理，有力地促进了预算绩效管理的开展。

（二）项目绩效自评结果

2018 年度，中共济源市委党史研究室安排项目资金 3 个，资金总额11.77万元。其中：1. 党史知识宣传育人5.27万元。依托微

信公众号、党史网、党史微官网，发布文章信息 300 余篇（条）。围绕撤县设市30周年，开展了《回望 30 年》宣传活动。围绕愚公移山精神纪念日，联合开展“传承与弘扬愚公移山精神 济源革命老区行”大型系列报道活动。围绕庆祝改革开放40周年，开展了“我与党的故事”征文活动。积极打造党史公益讲堂品牌，举办讲座30余场，直接听众超3500人次。2. 党史编研及资料征集出版5.0万元。围绕全域旅游发展大局，编纂出版《红色济源之旅》，全书11.6万字、图片180余幅。回顾总结党史工作成就，编辑出版《济源党史工作回顾（2012—2017）》。实施朱德出太行济源境内路径等研究专题4个，丰富我市党史研究成果。准确及时记录济源经济社会发展成就，编印了《济源大事年编（2017）》。强化以文辅政，《从党史中汲取勇于担当的精神动力》等多篇文章在《河南党史》等刊物发表。3. 济源党史微官网维护1.5万元。建成了济源党史微官网，运行正常。

（三）重点绩效评价结果

本单位所有专项资金均按照市财政要求开展项目预算绩效申报，明确项目概况及立项依据，设定详细的预算指标值。本部门在预算执行时严格按照预算项目指标进行实施，在资金使用过程中不断加强监督管理，积极完成预算设定指标。2018 年开展绩效评价的项目资金达到预期设置目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为13.5万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的65.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出加强机关管理减少各项支出以及邮电费支出渠道变化。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。