

2018 年中共湛江市委党史研究室部门决 算报告

目 录

第一部分 中共湛江市委党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市委党史研究室 2018年部门决算表

- 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 中共湛江市委党史研究室 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市委党史研究室概况

（一）部门主要职责

市委党史研究室是主管党史研究工作的职能部门。主要职责是：1、贯彻党史工作的方针政策，指导和协调全市的党史工作。2、承担广东南路和本市各个时期党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。3、承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。4、开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。5、开展学术和承办纪念活动，对业务人员进行培训。6、承办市委交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市委党史研究室 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个。市委党史研究室设 3 个职能科。市委党史研究室编制 12 名。2018 年财政供养人数 20 人，其中：在职 9 人，离退休 12 人。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共湛江市委党史研究室 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党史研究室

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	358.52	一、一般公共服务支出	26	215.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	98.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.67
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党史研究室

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
	11		十一、城乡社区支出	36	15.97
	12		十二、农林水支出	37	2.40
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	12.30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	358.53	本年支出合计	47	348.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党史研究室

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
年初结转和结余	24	8.39	年末结转和结余	49	18.25
总计	25	366.93	总计	50	366.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

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	358.53	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	218.50	218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	218.50	218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013101	行政运行	165.50	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

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	358.53	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

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	358.53	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
212	城乡社区支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.88	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。

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

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	348.68	296.67	52.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.67	163.66	52.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.67	163.66	52.01	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

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	348.68	296.67	52.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

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	348.68	296.67	52.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党史研究室

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	358.52	一、一般公共服务支出	29	213.80	213.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	98.66	98.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.67	3.67	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	15.97	15.97	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.40	2.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党史研究室

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.30	12.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	358.52	本年支出合计	52	346.81	346.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.82	年末结转和结余	53	15.54	15.54	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.82		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党史研究室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	362.35	总计	56	362.35	362.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	346.81	294.79	52.01
201	一般公共服务支出	213.80	161.79	52.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	213.80	161.79	52.01
2013101	行政运行	161.79	161.79	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.01	0.00	52.01
208	社会保障和就业支出	98.66	98.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.11	97.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.98	81.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	346.81	294.79	52.01
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.10	0.10	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00
212	城乡社区支出	15.97	15.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.97	15.97	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.97	15.97	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	346.81	294.79	52.01
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.08	302	商品和服务支出	17.58
30101	基本工资	111.66	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.60	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	85.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.24	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31
30399	其他对个人和家庭的补助	18.79	30239	其他交通费用	4.05
			30240	税金及附加费用	1.04
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			310	资本性支出	12.30

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	264.92		公用经费合计	29.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

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
3.57	0.00	2.64	0.00	2.64	0.93	2.44	0.00	1.66	0.00	1.66	0.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委党史研究室

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
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	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共湛江市委党史研究室 2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共湛江市委党史研究室 2018 年度总收入 366.93 万元，其中本年收入 358.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 358.52 万元， 比上年决算数增加 15.06 万元，增长 4.39%。主要变动情况：一是增加了工资，二是增加了住房改革补助等
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 97.57%。主要变动情况：其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

中共湛江市委党史研究室 2018 年度总支出 366.93 万元，其中本年支出 348.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296.67 万元，比上年决算数减少 8.86 万元，下降 2.9%。主要变动情况：行政运行费用增加。
2. 项目支出 52.01 万元，比上年决算数增加 14.94 万元，增长 40.29%。主要变动情况：项目支出增加。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018年度财政拨款收入说明

中共湛江市委党史研究室 2018 年度财政拨款收入合计

358.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 358.52 万元，比上年决算数 增加 15.06 万元，增长 4.39%；主要变动情况：干部工资正常增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平

(二) 2018年度财政拨款支出说明

中共湛江市委党史研究室 2018 年度财政拨款支出合计

346.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 346.81 万元，比年初预算数 增加 16.66 万元，增长 5.05%；主要变动情况：干部工资正常增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无

三、2018年度财政拨款“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

中共湛江市委党史研究室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.44 万元，完成预算 3.57 万元的 68.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.66 万元，完成预

算 2.64 万元的 62.98%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0.93 万元的 83.38%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比上年增加 0.4 万元，上升了 16.39%。其中：因公出国（境）费支出决算 和上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.06 万元，下降 3.61%；公务接待费支出决算增加 0.46 万元，增加 58.97%。因公出国（境）费支出持平的主要情况：根据 2018 年工作实际需要，无安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行中央八项规定，要厉行勤俭节约，严格执行车辆配备有关工作，加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为；公务接待费支出增加的主要情况：接待上级单位检查增加和相关单位的交流工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.66 万元，占 68.20%；公务接待费支出 0.78 万元，占 31.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.66 万元， 2018 年市委党史研究室公务用车保有量为 1 辆，主要用于 下乡调研。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于 相关单位交流工作。 2018 年市委党史研究室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 35 人， 主要包括主要包括接待相关工作的单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 29.87 万元，比预算数增加 6.69 万元， 增长 22.40%。主要增减变动情况是：一般公共服务支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡调研；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.13%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。根据年初设定的绩效目标，5 项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 52.01 万元，完成预算的 98.13%。主要产出和效果：一是 2018 年继续贯彻党史工作的方针政策，指导和协调全市的党史工作；二是 2018 年继续承担广东南路和本市各个时期党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。三是 2018 年承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。四是 2018 年开展了 4 次开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。五是 2018 年开展了 2 次学术和承办纪念活动，对业务人员进行 1 次培训。发现的主要问题及原因：一是我室的人手不足；二是 2018 年没有出版正式的书籍。下一步改进措施：一是补充人员；二是做好书籍的征编出版工作。

重点项目绩效评价报告。 我处无重点项目，无此项绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （一）绩效目标

申报情况。无

（二）整体支出绩效目标。

- 1、贯彻党史工作的方针政策，指导和协调全市的党史工作。
- 2、承担广东南路和本市各个时期党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。
- 3、承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。
- 4、开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。
- 5、开展学术和承办纪念活动，对业务人员进行培训。

2. 阶段性（当年）绩效目标。

1、开展湛江党史学会研讨。 2、党史调研。 3、建设湛江党史网。 4、研究出版党史书籍。 5、抢救党史“活资料”。我室按时按质完成了以上五个项目，其中开展湛江党史学会研讨、党史调研、建设湛江党史网、抢救党史“活资料”这四个项目完成的较好，但是研究出版党史书籍这个项目由于我室人手不足，2018年没有出版正式的书籍，明年将继续努力做好这项工作。

四、预算支出管理情况

（一）整体支出完成率。我室年度实际支出为348.68万元，上年结余为8.39万元，部门年度实际收入358.5万元，整体支出完成率为95.03%。

（二）财务合规性。严格执行各项财务制度，自觉遵守各项财务纪律。制定了《财务管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《政府采购制度》等制度。《财务管理制度》

明确了预决算管理、收入管理、支出管理、现金管理、银行存款管理、公款借支与报销管理、固定资产管理等，要求财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。按时填报财务报表，及时向领导汇报工作。管好用好各种办公用品，厉行节约，堵塞漏洞，杜绝一切不合理开支。按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。财政拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费: 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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。