

江西省委党史研究室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省委党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西省委党史研究室 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
- 九、国有资产占有情况表

第三部分 江西省委党史研究室 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中共江西省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关党史工作的方针、政策，为省委制订党史工作规划，并负责具体贯彻实施；向下级党史工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况和培训干部；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作。

2. 征集整理本省的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3. 结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作资政育人社会功能。

4. 完成省委和上级党史部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括省委党史研究室本级。

本部门 2018 年年末编制人数 48 人，其中参公事业编制 40 人，事业编制 8 人；年末实有人数 71 人，其中在职人员 45 人，离休人员 1 人，退休人员 25 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表

金额单位：元

编制单位：中共江西省委党史研究室

2018年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14,967,000.00	一、一般公共服务支出	28	14,354,057.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	690,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	450,000.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	141,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	14,967,000.00	本年支出合计	51	15,635,057.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	668,057.22	年末结转和结余	53	
总计	27	15,635,057.22	总计	54	15,635,057.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2018年度

批复02表
金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	13,686,000.00	13,686,000.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,974,000.00	1,974,000.00					
2010301			行政运行	1,974,000.00	1,974,000.00					
20136			其他共产党事务支出	11,712,000.00	11,712,000.00					
2013601			行政运行	9,682,000.00	9,682,000.00					
2013602			一般行政管理事务	2,030,000.00	2,030,000.00					
208			社会保障和就业支出	690,000.00	690,000.00					
20805			行政事业单位离退休	690,000.00	690,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,000.00	690,000.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	450,000.00	450,000.00					
21011			行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00					
2101101			行政单位医疗	450,000.00	450,000.00					
221			住房保障支出	141,000.00	141,000.00					
22102			住房改革支出	141,000.00	141,000.00					
2210203			购房补贴	141,000.00	141,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2018年度

批复03表
金额单位：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
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	15,635,057.22	13,605,057.22	2,030,000.00			
201		一般公共服务支出	14,354,057.22	12,324,057.22	2,030,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,974,000.00	1,974,000.00				
2010301		行政运行	1,974,000.00	1,974,000.00				
20136		其他共产党事务支出	12,380,057.22	10,350,057.22	2,030,000.00			
2013601		行政运行	10,350,057.22	10,350,057.22				
2013602		一般行政管理事务	2,030,000.00		2,030,000.00			
208		社会保障和就业支出	690,000.00	690,000.00				
20805		行政事业单位离退休	690,000.00	690,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,000.00	690,000.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	450,000.00	450,000.00				
21011		行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00				
2101101		行政单位医疗	450,000.00	450,000.00				
221		住房保障支出	141,000.00	141,000.00				
22102		住房改革支出	141,000.00	141,000.00				
2210203		购房补贴	141,000.00	141,000.00				

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

编制单位：中共江西省委党史研究室

2018年度

批复04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					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	14,967,000.00	一、一般公共服务支出	30	14,354,057.22	14,354,057.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	690,000.00	690,000.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	450,000.00	450,000.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	141,000.00	141,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	14,967,000.00	本年支出合计	53	15,635,057.22	15,635,057.22	
年初财政拨款结转和结余	25	668,057.22	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	668,057.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	15,635,057.22	总计	57	15,635,057.22	15,635,057.22	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表
金额单位：元

编制单位：中共 2018年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			201 一般公共预算支出	14,354,057.22	12,324,057.22	2,030,000.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,974,000.00	1,974,000.00	
			2010301 行政运行	1,974,000.00	1,974,000.00	
			20136 其他共产党事务支出	12,380,057.22	10,350,057.22	2,030,000.00
			2013601 行政运行	10,350,057.22	10,350,057.22	
			2013602 一般行政管理事务	2,030,000.00		2,030,000.00
			208 社会保障和就业支出	690,000.00	690,000.00	
			20805 行政事业单位离退休	690,000.00	690,000.00	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,000.00	690,000.00	
			210 医疗卫生与计划生育支出	450,000.00	450,000.00	
			21011 行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00	
			2101101 行政单位医疗	450,000.00	450,000.00	
			221 住房保障支出	141,000.00	141,000.00	
			22102 住房改革支出	141,000.00	141,000.00	
			2210203 购房补贴	141,000.00	141,000.00	

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

批复06表
金额单位：元

编制单位：中共江西省委党史研究室

2018年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,103,562.55	302	商品和服务支出	1,069,564.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,128,178.00	30201	办公费	15,702.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,578,580.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,834,010.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3,172.00	310	资本性支出	126,792.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,231,157.38	30206	电费	33,556.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	89,165.61	31002	办公设备购置	120,792.99
30110	职工基本医疗保险缴费	256,479.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	6,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	202,901.28	30209	物业管理费	144,493.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22,651.64	30211	差旅费	105,138.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	811,154.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18,180.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	38,450.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	305,137.00	30215	会议费	2,378.00	31010	安置补助	
30301	离休费	124,105.00	30216	培训费	3,030.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12,311.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	163,432.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4,000.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72,050.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	17,600.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100,487.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	459,920.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5,980.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,408,699.55	公用支出合计					1,196,357.67

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

批复07表

编制单位：中共江西省委党史研究室 2018年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	254,000.00	542,798.00
1.因公出国（境）费	2	100,000.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	104,000.00	530,487.00
(1)公务用车购置费	4		417,200.00
(2)公务用车运行维护费	5	104,000.00	113,287.00
3.公务接待费	6	50,000.00	12,311.00
(1)国内接待费	7	50,000.00	12,311.00
其中：外事接待费	8		
(2)国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	2
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	14
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	56
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表
金额单位：元

编制单位：中共江西省委党史研究室

2018年度

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	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。

国有资产占用情况表

批复09表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2018年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		党史研究和编纂							
主管部门及代码		中共江西省委党史研究室(122)			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	130	130	10	100%	10	执行率*该 指标分值, 最高不得超 过分值上限。		
	其中:本年一 般公共预算拨款	130	130	10	100%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	江西省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门。省财政厅在部门预算中安排了党史研究和编纂经费,为省室的党史研究、编撰、宣传、资料征集等相关工作提供经费保障。					1.做好党史著作编写。编撰出版《江西改革开放简史(1978—2018)》《江西改革开放40年大事记(1978—2018)》,出版发行《光辉的起点》; 2.撰写《红土地上的辉煌——江西革命史陈列》《红旗漫卷江西——江西红色档案文献展》《铜鼓秋收起义展示馆》等陈列大纲; 3.完成《传承红色基因 坚定制度自信——全国苏维埃代表大会的探索实践对坚持和完善人民代表大会制度的启示》《把握“六个”有机统一,做好政协工作》《毛泽东缘何题诗余江》等课题; 4.做好庆祝改革开放40周年系列主题活动; 5.加强红色场馆建设,审读有关场馆陈展大纲; 6.做好党史资料征集、管理工作; 7.进一步开展党史宣传教育,努力构建“大党史”格局。			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	评分 标准	得分	未完 成原因 分析	
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量 指标 (40 分)	党史著作编撰	5	2部	2部	编撰《江西改革开放简史(1978—2018)》《江西改革开放40年大事记(1978—2018)》	5	
			专题研究	4	4篇	5篇	完成《传承红色基因 坚定制度自信——全国苏维埃代表大会的探索实践对坚持和完善人民代表大会制度的启示》《毛泽东缘何题诗余江》,参编了中央党史部门主编的《中国改革开放全景录·江西卷》和省社科院编写的《砥砺前行:江西改革开放四十年》等著作,完成了《邓小平改革开放思想在江西开篇》初稿。	4	
			出版党史书籍	6	3本	3本	出版《江西改革开放简史(1978—2018)》《江西改革开放40年大事记(1978—2018)》《光辉的起点》	6	
			重大事件(人物)活动	5	2次	2次	联合省委宣传部、江西日报社举办庆祝改革开放40周年“改革开放我知道”知识竞赛活动,组织了省委宣传部庆祝改革开放40周年征文活动的报送工作。	5	
			审读各类党史著作、纪念馆陈展大纲	5	5部	32部	审读《井冈山革命根据地史料大全》《赣东北苏区档案史料汇编》《红色文化十讲(大学版)》《中国共产党江西省萍乡市历史(第一卷)》《安源红色家书》《红色安源之最》《初心之光——江西红色故事精选》《我的红军岁月》《红色斑竹山》《红星照耀下的童年》等各类党史著作20余部,审读《南昌红色记忆展示馆》《鹰潭市博物馆新馆陈展方案》《中国纪检监察史陈展大纲及陈展方案》《上高革命史陈展》等陈列大纲12部	5	
			资料征集	3	1本	5本	搜集、整理、编辑省委书记刘奇,省委副书记、省长易炼红、省委副书记李炳军2018年江西工作纪事;编写《数说江西党史》、《数字江西党史》,编印成册。	3	
			《党史赣鄱说》	5	6期	17期	结合重大党史纪念活动和中央、省委关于党建工作部署,刊发党史资政文章17期,提升了原创性、时代性和思想性。	5	
		理论文章	2	2篇	9篇	在理论网、金羊网、红米饭、南瓜汤微信公众号和《学习时报》《红旗文摘》等发表理论学习文章9篇。	2		
		党史文苑出刊	2	12期	12期	2018年度,《党史文苑》全新改版、全彩印刷,由半月刊改为月刊。按时完成。	2		
		红米饭、南瓜汤官方微信	3	发布稿件400篇	600篇	微信平台全年共上传、转发文章600余篇,总点击率逾10万人次,关注人数增至7000多人。	3		
		质量 指标 (5 分)	中央领导批示	2	1次	2次	《传承红色基因 坚定制度自信——全国苏维埃代表大会的探索实践对坚持和完善人民代表大会制度的启示》课题,获得栗战书委员长、王晨副委员长批示,并在全国人大《内部工作情况交流》上刊发	2	
			省委领导批示	1	2次	3次	姚增科、省委宣传部等批示《回望峥嵘读初心》《党史赣鄱说》《党史文苑》	1	
			党史著作出版情况	2	2部	2	出版《江西改革开放简史(1978—2018)》《江西改革开放40年大事记(1978—2018)》	2	
		时效 指标 (5 分)	完成率	2	1部	100%	完成率100%。	2	
			纪念活动社会影响力	3	社会参与度	社会各界影响大,参与度高。	联合省委宣传部、江西日报社举办庆祝改革开放40周年“改革开放我知道”知识竞赛活动,活动共收到纸质答题卡近5万份,网络答题6万多份。	3	
		效益 指标 (30 分)	经济效益 (15 分)	结合“不忘初心、牢记使命”学习教育,编撰出版《回望峥嵘读初心》	15	发行效益	江西教育出版社发行,掀起了学习党史热潮。	发行25万册,购书款58万元,获得一定的经济效益。	15
社会效益 (15 分)	突出主题,努力创新发展党史宣传手段		15	创新办法	省委组织部在全省组织了百名组织部长读初心讲故事活动。	各级党政机关以及高校、企业、农村基层组织掀起了“回望峥嵘读初心”的学习热潮。	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	党史系统满意度	5	满意度达80%以上	满意度>80%	达到,满分。	5		
	党史活动 合作单位 满意度	党史活动合作单位满意度	5	满意度达90%以上	满意度>90%	达到,满分。	5		
总分							100		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差					
	优								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1563.50 万元，其中上年结转和结余 66.80 万元，较 2017 年增加 66.80 万元，增长 100%；本年收入合计 1563.50 万元，较 2017 年增加 205.41 万元，增长 15.13%，主要原因是人员福利经费和项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1563.50 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1563.50 万元，其中本年支出合计 1563.50 万元，较 2017 年增加 205.41 万元，增长 15.13%，主要原因是：2018 年，人员福利支出中的奖金、养老保险支出、人员基本工资调整标准和项目支出中其他资本性支出增加。本年支出的具体构成为：基本支出 1360.50 万元，占 87.02%；项目支出 203 万元，占总支出的 12.98%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 996.60 万元，决算数为 1563.50 万元，完成年初预算的 156.88%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 868.50 万元，决算数为 1435.40 万元，完成年初预算的 165.27%，主要原因是 2018 年发放四个奖项的支出、养老保险费用增加以及购买公务用车的支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 69 万元，决算数为 69 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 45 万元，决算数为 45 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

(四) 住房保障支出年初预算数为 14.10 万元，决算数为 14.10 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2108 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1360.50 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1210.35 万元，较 2017 年增加 726.92 万元，增长 150.37%，主要原因是：2018 年，四个奖项的支出、住房公积金支出、购房补贴由对个人和家庭的补助调整为工资福利支出，同时，养老保险费用增加以及调整人员基本工资标准。

(二) 商品和服务支出 106.96 万元，较 2017 年减少 32.09 万元，下降 23.08%，主要原因是：2018 年，会议费和培训费支出减少。

(三) 对个人和家庭补助 30.51 万元，较 2017 年减少 544.48 万元，下降 94.69%，主要原因是：2018 年，科目调整，奖励金、住房公积金和购房补助调整到工资福利支出。

(四) 资本性支出 12.68 万元，较 2017 年增加 12.06 万元，增长 1945.16%，主要原因是：2018 年，因办公场所搬迁，购置办公家具等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”公费支出年初预算数为 25.40 万元，决算数为 54.28 万元，完成预算的 213.70%，决算数较 2017 年增加 42.28 万元，增长 352.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0，完成预算的 0，决算数与 2017 年一致。主要原因是：2018 年，没有出国计划安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.23 万元，完成预算的 24.60%，决算数较 2017 年减少 0.37 万元，下降 23.13%。主要原因是：公务接待活动有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.40 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0，决算数为 41.72 万元，较 2017 年增加 41.72 万元。主要原因是：2018 年，购置一辆实物保障用车，另外一辆商务车因车况差，安全系数小的原因，拍买处置后，新购一辆商务车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.40 万元，决算数为 11.33 万元，完成预算的 108.94%，决算数较 2017 年增加 0.93 万元，增长 8.94%。主要原因是：2018 年，新购车辆保险费的支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费 119.64 万元，较 2017 年减少 20.03 万元，下降 14.34%，主要原因是：会议费、培训费

等开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 56.52 万元，其中：政府采购货物支出 50.24 万元、政府采购服务支出 6.28 万元。授予中小企业合同金额 52.57 万元，占政府采购支出总额的 93.01%。其中：授予小微企业合同金额 8.42 万元，占政府采购支出总额的 14.90%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

2018 年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是改革开放 40 周年。我室在省委的正确领导、中央党史和文献研究院的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，按照紧扣“一条主线、两大主题”工作部署，顺利完成了全年的各项工作任务，推动党史事业取得新的发展。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.04%。

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金130万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“党史部门自身建设”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出30万元，从监控情况来看，该项目资金使用基本合规，不存在挤占、挪用、虚列等违规情况，项目实施效果良好。

组织对省委党史研究室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1563.50万元。从评价情况来看，整体是优秀的，今后要在编制部门年初预算、预算执行进度等方面予以加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开“党史研究和编纂”工作项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“党史研究和编纂”项目自评得分为100分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：一是完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中。

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。