

2018 年中共佛山市委党史研究室部门 决算报告

目 录

第一部分 中共佛山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 中共佛山市委党史研究室 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 中共佛山市委党史研究室 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委党史研究室概况

（一）部门主要职责

中共佛山市委党史研究室主要职责是：1、贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针政策，制定佛山市党史工作规划，指导和协调全市党史工作。2、承担中国共产党在佛山的历史资料征集、整理、研究、编纂工作；组织开展中共佛山历史和编年史的编写工作，开展重要党史人物传记、党史专题研究及文集的编纂工作。3、围绕党委和政府中心工作，做好资政育人工作。会同有关部门开展党的历史和优良传统宣传教育工作，开展重要节庆日、纪念日和重要党史事件纪念活动。综合运用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务。4、做好全市党史遗址保护工作，协助做好纪念场馆建设工作。为全市党史教育和爱国主义教育基地的申报、复查及在推进佛山红色旅游工作中把好史实关。5、指导全市党史部门开展工作交流和学术研究，负责全市党史部门及市直单位党史联络员的业务培训指导工作。6、承担市委及上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共佛山市委党史研究室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共佛山市委党史研究室

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	362.68	一、一般公共服务支出	26	271.26
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	1.75	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	71.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	20.66
	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	364.43	本年支出合计	47	367.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	42.88	年末结转和结余	49	39.85
总计	25	407.31	总计	50	407.31

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：中共佛山市委党史研究室

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	364.43	362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
201	一般公共服务支出	268.23	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	268.23	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2013101	行政运行	235.78	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	9.44	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	364.43	362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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：中共佛山市委党史研究室

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	367.46	336.44	31.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.26	240.24	31.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	271.26	240.24	31.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	367.46	336.44	31.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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

部门：中共佛山市委党史研究室

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	362.68	一、一般公共服务支出	29	270.90	270.90	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	71.23	71.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.32	4.32	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	20.66	20.66	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	362.68	本年支出合计	52	367.11	367.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	42.44	年末结转和结余	53	38.01	38.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	42.44		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	405.12	总计	56	405.12	405.12	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共佛山市委党史研究室

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	367.11	336.17	30.93
201	一般公共服务支出	270.90	239.97	30.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	270.90	239.97	30.93
2013101	行政运行	239.97	239.97	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.94	0.00	22.94
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.30	70.30	0.00
2080502	事业单位离退休	38.83	38.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00
20811	残疾人事业	0.93	0.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	367.11	336.17	30.93
2081199	其他残疾人事业支出	0.93	0.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	241.91	302	商品和服务支出	20.75
30101	基本工资	44.13	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	75.07	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	55.18	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.03
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	20.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗报险缴费	1.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.35	30213	维修(护)费	0.90
30199	其他工资福利支出	12.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	72.91	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费	0.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	2.53	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.55	30239	其他交通费用	7.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.83
			310	资本性支出	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	0.60
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委党史研究室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	314.82		公用经费合计	21.35

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

部门：中共佛山市委党史研究室

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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市委党史研究室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 中共佛山市委党史研究室 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

中共佛山市委党史研究室 2018 年度总收入 407.31 万元，其中本年收入 364.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 362.68 万元，比上年决算数增加 65.19 万元，增长 21.91%。主要变动情况：2017 年度有新录用公务员。
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 1.75 万元，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 573.08%。主要变动情况：一是市直属机关工委下拨本室老干支部、党总支活动经费；二是祖庙街道发给本单位的计生先进奖励金；三是银行利息。

(二) 年度支出总体情况

中共佛山市委党史研究室 2018 年度总支出 407.31 万元，其中本年支出 367.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 336.44 万元，比上年决算数增加 77.38 万元，增长 29.87%。主要变动情况：2017 年有新录用公务员。
2. 项目支出 31.02 万元，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 3.88%。主要变动情况：比 2017 年多出版一本党史书籍。

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

中共佛山市委党史研究室 2018 年度财政拨款收入合计 362.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 362.68 万元，比上年决算数增加 65.19 万元，增长 21.91%；主要变动情况：2017 年 11 月有新录用公务员。；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

中共佛山市委党史研究室 2018 年度财政拨款支出合计 367.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 367.11 万元，比年初预算数增加 73.78 万元，增长 25.15%；主要变动情况：2017 年有新录用公务员；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

中共佛山市委党史研究室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.50 万元的 0%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.50 万元的 0%。

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。此外，2018 年没有外单位到本单位调研。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.07 万元，下降 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 减少 0.07 万元，下降 100.0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：无公务用车购置及运行费用支出；公务接待费支出减少的主要情况：没有外单位到本单位调研。

（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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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 0.00 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 0.00 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。 2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括 无。

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 21.35 万元，比上年 增加 1.06 万元， 增长 5.24%。主要增减变动情况是： 一是购买一套防盗系统，2017 年没有该项支出；二是对办公室进行改造工程，2017 年没有该项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.46%。主要项目绩效自评情况：

党史书籍出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史书籍出版项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 101%。主要产出和效果：印刷出版了《佛山改革开放 40 年纪事》一书，回顾总结佛山改革开放 40 年来的发展历程及取得的辉煌成就，向改革开放 40 周年献礼，该书被列入佛山市庆祝改革开放 40 周年的系列活动之一。发现的主要问题及原因：该项目的经费本来是计划印三本书，但由于做编制预算项目时在预算资金上由于对印刷费估算严重不足，导致该项目资金只能印刷一本书，其余两书在公用经费中支出。下一步改进措施：在编制财政预算前要充分做好询价工作，为准确编制财政预算提供数据支撑。

组织对党史书籍出版 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 11.6 万元。从评价情况来看，虽然能如期完成年初

制订的书籍出版计划，但在资金保障上，确实比较被动，要在公用公费中支出。今后，我室一定要提高项目编制的科学化，编制财政预算前充分做好询价工作，准确编制财政预算提供数据支撑。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 38.60 万元。从评价情况来看，本室围绕党史资料研究、党史宣传教育、党史书籍出版等工作取得一定成果。一是开展改革开放时期佛山老领导口述访谈工作，为编辑成书作准备。二是根据市委的统一部署，做好改革开放 40 周年纪念宣传活动；三是围绕市委中心大局，开展党史宣传教育，为配合“牢记使命、不忘初心”主题教育，先后到五区开展佛山市红色遗迹遗址保护与开发利用现状调研工作，四是先后编辑出版《佛山改革开放 40 年纪事》《中共佛山历史大事记（2017）》《红色佛山》三本书籍。

重点项目绩效评价报告。本室无重点项目绩效评价。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 下图所示。

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2018年度）

单位名称				中共佛山市委党史研究室		
项目名称				党史书籍出版		
项目状况(相应选项“√”)				项目在建，未产生效果（ ）； 项目在建，产生阶段性效果（ ）； 项目完成（√）		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			

项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	<p>1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）；</p> <p>2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。</p>	4	该项目的财政预算编制是经班子领导集体研究，在佛山公共财政综合管理平台系统上操作申报。
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	<p>1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）；</p> <p>2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）；</p> <p>3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。</p>	5	该项目是《佛山党史工作规划（2016-2020）》中的一项内容，支出和内容相符，也产生预期效果。
		绩效目标明确性	6	<p>1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；</p> <p>2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；</p> <p>3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；</p> <p>4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p>	2	目标设置清晰，但在编制预算没有充分询价工作。
项目管理	财务管理	资金支出率	15	<p>1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。</p> <p>2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</p>	15	该项目的支出率 100%。
		预算调整率	6	得分=(1- 预算调整金额/年初预算)×100%×6	6	该项目没有预算调整。

		财务合规性	6	<p>1.资金支出相符性,支出内容与立项计划内容相符得3分,部分内容不相符的视情况扣分,完全不符的得0分(3分);</p> <p>2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度,是否存在超标准开支情况,资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);</p> <p>3.结余资金是否按财政部门规定处理(1分);</p> <p>4.会计核算是否规范,是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况(1分);</p>	6	资金支出和立项计划是相符的,在财务上是合规的。
	业务管理	项目过程质量控制情况	6	<p>1.项目是否遵守相关业务管理规定(1分);</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分);</p> <p>3.项目是否按规定签订了合同,合同是否规范(1分);</p> <p>4.项目是否按规定进行了政府采购,手续是否规范(1分);</p> <p>5.项目调整是否符合规定,调整手续是否齐备,若项目没有调整,得3分(1分);</p> <p>6.是否按规定对项目进行验收,验收手续是否齐备,若项目无须验收或尚未达到验收时间的,得1分(1分)。</p>	6	项目的执行是按照有关业务管理规定的要求,由于款项未达到政府采购标准,没有进行政府采购流程,但书籍印刷是到政府定点的印刷厂印刷的。
		项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作,及时了解项目支出进度,对项目情况进行有效的监控,检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息,如未及时填报的,扣1分。(2分)	2	该项目是按照市财政局要求开展绩效监控工作,及时了解项目支出进度,对项目进行有效的监控,检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息。
项目绩效	项目产出(合计25分)	目标完成数量	9	<p>从完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)等方面设置个性化指标。</p> <p>此指标需分设3个以</p>	9	该书稿由5个篇章组成,初稿分别由本室征集研究科同志编写完成并分送给相关市直单位和部分曾担任市领导的老同志审稿,征求意见。修改后形成送审稿送党史出版社审稿,根

			上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过 9 分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况：完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得 20 分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。		据出版社的修改意见本室进行修改。最终成书出版，共印 2000 本。
	目标完成质量	8		8	该书的出版几经审稿，严把史实关和政治关，是一本经得起历史考验、具有较强本地特色、反映改革开放历史进程的党史书籍。
	目标完成的及时性	8		8	该项目完成及时
项目效果 (合计 25 分)	社会效益	8	从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。 此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过 9 分。项目实现预期效益得 20 分以上；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。	8	回顾总结佛山改革开放 40 年来的发展历程及取得的辉煌成就。
	文化效益	8		8	向改革开放 40 周年献礼，为佛山党史研究增添新的成果。
	服务对象满意度	9		9	更好地发挥资政育人的作用，为市领导提供资政服务。
	/	/		/	/
加减分项	/	/	项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。	/	/
	/	/	项目存在违规违纪情况的，视程度扣 20-40 分。	/	/
	/		/	/
总分				96	/
评价结果				优	/

<p>项目绩效自评有关情况说明</p>	<p>该书的出版几经审稿，严把史实关和政治关，是一本经得起历史考验、具有较强本地特色、回顾总结佛山改革开放 40 年来的发展历程及取得的辉煌成就的党史书籍。虽然能如期完成年初制订的书籍出版计划，但在资金保障上，确实比较被动，要在公用公费中支出。今后，我室一定要提高项目编制的科学化，编制财政预算前充分做好询价工作，准确编制财政预算提供数据支撑。</p>
----------------------------	--

注：1.自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，70≤总分<80 为中，60≤总分<70 为低，总分<60 为差。

3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。

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。