

2018 年中共韶关市委党史研究室部门决 算报告

目 录

第一部分 中共韶关市委党史研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委党史研究室 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 中共韶关市委党史研究室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委党史研究室 概况

（一）部门主要职责

中共韶关市委党史研究室的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关地方志、党史工作的方针、政策和法规，制定全市地方志、党史工作规划并组织实施。
2. 负责组织、指导、督促和检查全市地方志、党史工作。
3. 组织编纂《韶关市志》、《韶关年鉴》和地方志文献、党史资料，组织地方志资料年报工作。
4. 组织、指导各县（市、区）地方志书、中共地方史的审查验收。
5. 组织培训全市地方志、党史专职干部和编纂人员。
6. 搜集、整理和保存地方志、党史文献和资料，组织整理旧志，推动地方志、党史理论研究及对外交流。
7. 规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责韶关地情网站建设和管理。
8. 组织地情研究和开发利用地方志资源、组织党史成果转化，开展党史爱国主义宣传教育。
9. 承办市委、市政府及省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

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 中共韶关市委党史研究室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	549.03	一、一般公共服务支出	26	391.29
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	20.88
	8		八、社会保障和就业支出	33	86.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	50.15
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委党史研究室

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	21. 56
	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	549. 03	本年支出合计	47	569. 92
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： 中共韶关市委党史研究室

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	20.88	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	569.92	总计	50	569.92

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： 中共韶关市委党史研究室

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	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.29	391.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	389.64	389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	389.64	389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	35.87	35.87	0.00	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	22.16	22.16	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	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共韶关市委党史研究室

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	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.65	2.65	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：中共韶关市委党史研究室

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	569.92	441.88	128.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.29	284.13	107.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	389.64	282.48	107.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	389.64	282.48	107.15	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	569.92	441.88	128.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.87	35.87	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共韶关市委党史研究室

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	569.92	441.88	128.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.65	2.65	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： 中共韶关市委党史研究室

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	549.03	一、一般公共服务支出	29	391.29	391.29	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	20.88	20.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.04	86.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	50.15	50.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委党史研究室

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	21.56	21.56	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	549.03	本年支出合计	52	569.92	569.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.88	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	20.88		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委党史研究室

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	569.92	总计	56	569.92	569.92	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	569.92	441.88	128.04
201	一般公共服务支出	391.29	284.13	107.15
20136	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	389.64	282.48	107.15
2019999	其他一般公共服务支出	389.64	282.48	107.15
207	文化体育与传媒支出	20.88	0.00	20.88
20799	其他文化体育与传媒支出	20.88	0.00	20.88
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.88	0.00	20.88
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.20	63.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.87	35.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

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	569.92	441.88	128.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00
20808	抚恤	22.84	22.84	0.00
2080899	其他优抚支出	22.84	22.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.15	50.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.15	50.15	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00
2210203	购房补贴	2.65	2.65	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：中共韶关市委党史研究室

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	234.09	302	商品和服务支出	43.95
30101	基本工资	106.74	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	41.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	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	1.27	30211	差旅费	6.32
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.43	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	34.47	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：中共韶关市委党史研究室

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	162.88	30215	会议费	0.99
30301	离休费	32.28	30216	培训费	14.84
30302	退休费	55.45	30217	公务接待费	3.90
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	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	72.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30239	其他交通费用	7.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			310	资本性支出	0.97

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共韶关市委党史研究室

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	0.97
			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：中共韶关市委党史研究室

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：中共韶关市委党史研究室

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	396.96		公用经费合计	44.92

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：中共韶关市委党史研究室

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
8.10	0.00	4.10	0.00	4.10	4.00	6.00	0.00	2.10	0.00	2.10	3.90

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： 中共韶关市委党史研究室

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委党史研究室

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 中共韶关市委党史研究室 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

中共韶关市委党史研究室 2018 年度总收入 569.92 万元，其中本年收入 549.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 549.03 万元，比上年决算数增加 13.23 万元，增长 2.47%。主要变动情况：一是项目经费支出增加，二是人员经费支出增加，三是公用经费支出增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委党史研究室 2018 年度总支出 569.92 万元，其中本年支出 569.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 441.88 万元，比上年决算数增加 18.67 万元，增长 4.41%。主要变动情况：一是公用经费支出增加，我室经市委组织部批准，于 2018 年 12 月在西安交通大学开办了一期为期 7 天的 30 人参加的全市史志干部能力提升培训班，培训班总费用达 14.4 万元。该培训班是全市史志系统为了适应新时代史志工作发展的需要举办的首次能力提升培训班。培训费用在我室年

度预算公用经费中占比近 50%，是全室厉行节约节省而来。二是人员经费支出增加，2018 年我室一名离休干部因病离世，医疗费补助支出增加。

2. 项目支出 128.04 万元，比上年决算数增加 36.32 万元，增长 39.6%。主要变动情况：红军长征粤北纪念馆专项经费支出比上年增加 31.98 万元，其中包括该项经费年初结转和结余的 20.88 万元。二是地方史志专项经费增加。

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

中共韶关市委党史研究室 2018 年度财政拨款收入合计 549.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 549.03 万元，比上年决算数增加 13.23 万元，增长 2.47%；主要变动情况：基本支出收入和项目经费收入增加；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，增长 0%；主要变动情况：我室没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委党史研究室 2018 年度财政拨款支出合计 569.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 569.92 万元，

比年初预算数 增加 85.93 万元， 增长 17.75%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，医疗费补助支出比年初预算数增加 72.99 万元，二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出；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， 增长 0%；主要变动情况：我室没有政府性基金预算财政拨款收入。

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

中共韶关市委党史研究室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元，完成预算 8.10 万元的 74.07%。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 2.10 万元，完成预算 4.10 万元的 51.22%；公务接待费支出决算为 3.90 万元，完成预算 4.00 万元的 97.50%。

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”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.1 万元， 下降 1.64%。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 0.1 万元，下降 2.5%。 因公出国（境）费支出与上年

决算数持平的主要情况：2018 年度我室没有因公出国（境）支出；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：我室认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要情况：我室认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，日常接待费减少。

（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 2.10 万元，占 35.00%；公务接待费支出 3.90 万元，占 65.00%。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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.10 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 2.10 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信。

3. 公务接待费支出 3.90 万元，主要用于 中共广东省委党史研究室和广东省人民政府地方志办公室等省级对口部门来韶调研和相关史志部门交流工作等方面的接待工作。2018 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接

待 27 次，接待人数共 330 人， 主要包括接待中共广东省委党史研究室和广东省人民政府地方志办公室的领导和韶关市各县（市、区）史志工作人员。

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 44.92 万元，比上年 增加 13.87 万元， 增长 44.68%。主要增减变动情况是： 培训费增加。我室经市委组织部批准，于 2018 年 12 月在西安交通大学开办了一期为期 7 天的 30 人参加的全市史志干部能力提升培训班，培训总费用为 14.40 万元，该培训班是全市史志系统为了适应新时代史志工作发展的需要举办的首次能力提升培训班。培训费用在我室年度预算公用经费中占比近 50%，是全室厉行节约节省而来。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 27.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.09 万元。授予中小企业合同金额 27.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 1 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) 1 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 144.16 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 112.59%; 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%。主要项目绩效自评情况:

党史研究专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 党史研究专项经费项目自评得分为 100 分。项目年初预算数为 20 万元, 年中调整预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 聘请人员编写《中国共产党韶关历史第三卷》(1979-2012)。发现的主要问题及原因: 无发现问题。下一步改进措施: 继续完善项目资金使用管理。

地方史志编修专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 地方史志编修专项经费项目自评得分为 99 分。项目年初预算数为 62 万元, 年中调整预算数为 72 万元, 执行数为 71.49 万元, 完成预算的 99.29%。主要产出和效果: 地方史志编修专项经费中有 37 万是以以奖代补的方式划给韶关市各县(市、区)史志办公室使用, 同时我室对韶关市自然村落历史人文调查各册稿件进行终审, 出版 4 期《韶关史志》期刊。发现的主要问

题及原因：资金使用进度较慢。下一步改进措施：继续完善项目资金使用管理。

红军长征粤北纪念馆专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红军长征粤北纪念馆专项经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50.4 万元，执行数为 39.82 万元，完成预算的 79.01%。主要产出和效果：产出为征集文献史料、编写展陈大纲，效果是完成红军长征粤北纪念馆展陈大纲编写。发现的主要问题及原因：资金未能使用完，原因是项目在预算内使用完。下一步改进措施：继续完善项目资金使用管理。

综合年鉴编撰和信息化建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合年鉴编撰和信息化建设专项经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.85 万元，完成预算的 99.35%。主要产出和效果：编撰《韶关年鉴·2018》《广东年鉴·2018》（韶关部分）、对韶关地情网站升级改版与管理维护，效果较好。发现的主要问题及原因：资金未能使用完，原因是项目在预算内完成了。下一步改进措施：继续完善项目资金使用管理。

组织对党史研究专项经费、地方史志编修专项经费、红军长征粤北纪念馆专项经费、综合年鉴编撰和信息化建设专项经费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 144.16 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，但是资金支出较慢。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报

告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	党史研究专项经费
市级项目主管部门(公章):	中共韶关市委党史研究室
填报人姓名:	郑靖雯
联系电话:	0751-8883845
填报日期:	2019-03-18 15:34:38
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	中共韶关市委党史研究室是主管史志工作的职能部门。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	编修《中国共产党韶关历史第三卷》(1979-2012),实施程序是聘请人员编写。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀。100分
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	按照进度100%完成2018年资金支出计划。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

佐证材料递交说明

项目名称：	党史研究专项经费		
项目编号：	110001ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位：	中共韶关市委党史研究室		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.1	韶财预[2018]2 号 关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1	中共韶关历史第三卷市领导批文（韶委办发电[2015]71 号）	
	2.2	印发《关于编写中国共产党韶关历史（第三卷）的工作方案》的通知（韶委办发电[2015]71 号）	
	2.3	广东省委党史研究室 2016-2020 年工作规划	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	党史研究专项经费					编码	110001ZXYW2018LIBD					自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2019999]其他一般公共服务支出;					资金预算支 出功能名称 编码	2019999						
	资金安 排文号	韶财预[2018]2 号					评价类型	期中评价						
	资金主 管部门	中共韶关市委党史研究室					主管部门经 办人、联系 电话	李武辉 8883845						
	资金使 用单位	中共韶关市委党史研究室					资金使用单 位经办人、 联系电话	郑靖雯 8883845						
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总数, 资金使 用单位 选择类 型)	1.基本建 设类			-		项目开始 时间(资金 主管部 门要核 实)	计 划 : 2015-01- 01 11:44:55	项目完成 时间 (资金主 管部 门要核 实)	计 划 : 2020-12- 31 11:45:15	实 际 : 2020-12- 31 11:45:47			
		2.行政事 业专项业 务类			其他									
		3.其他			其他									
	扶持项 目数量	主管部 门:扶 持项目 总数	0	个, 其中 省级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市 、区)	0	个;				
		资金 使用 单位: 子项 目	0	个(如有)。										
绩 效 目 标 设 置 (2 (1 分)	目 标 完 整 性 (5 分)	1.是否设 置总目标 和阶段性 目标:		是		2.是否包括预 期产出的内 容:		是		3.是否包括 预期效果的 内容:		是		5

0 分)	5 分)	科 学 性 (5 分)	1.绩效目 标是否明 确:	是	2.绩效目标是 否相关:	是	3.绩效目标是 否细化:	是		5	
		可 衡 量 性 (5 分)	1.绩效目 标是否量 化:	是	2.绩效目标是 否有可衡量指 标:	是					5
	量 化 指 标 (3 分)	预 期 产 出 指 标 (5 分)	总目标		分阶段目标		预期产出				3
			编修《中国共产 党韶关历史第 三卷》 (1979-2012)	阶段 1	2018 年度		10 万				
阶段 2											
预 期 效 果 指 标 (2 分)	具体目标		指标值（计划完成水平）			计划完成时间				2	
	绩效指标 1		完成《中国共产党韶关历史 第三卷》(1919-2012) 的资 金支付 10 万			2018-12-31 11:56:16					
	绩效指标 2										

绩 效 监 控 (3 0 分)	资 金 管 理 (1 8 分)	资 金 到 位、 支 付 情 况 (1 0 分)	资 金 来 源	本次评价资金情况（万元）								1 0
				上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划)安 排金 额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位		结 转 结 余 金 额	
						到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %		
				合 计		20	10	50	2018-01-1 9 12:46:13	10	100	
		中 央 财 政 资										

		金												
		省 财 政 资 金												
		市 县 财 政 资 金		20	10	50	2018-01-19 11:56:40	10	100					
		其 他 资 金 小 计												
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)	是	1	由于在 2018 年年初接到省委党史研究室口头通知，要求将《中国共产党韶关历史》(1979-2002 年)的时间内容扩大到 2012 年，故而重新调整了预算，安排党史研究专项工作经费 2018 年只支出 10 万，年初预算中的 10 万调整至地方史志编修专项经费中。								8		
			2											
			3											
			4											
			5											
	是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算	否	核算凭证是	是						
	如是，金额(万元)：		如是，请提供				具体情况说							
事 项	实 施	组 织	内 容	是否 要求	按规定应执行 的项目数	实际执行的 项目数	内 容	是否要求	实际执行项 目数	未执行原因	8			

管 理 (12分)	程 序 (8分)	实 施 情 况 统 计	政府 采购	是	1	个	1	个	招 投 标	否	0	个			
			法人 负责 制	是	1	个	1	个	设 监 理 制	否	0	个			
			合同 管理 制	是	1	个	1	个	其 他	否	0	个			
		调 整 情 况	有调整的 项目数量 (包括调 整项目建 设内容和 调整项目)	1	个	按要求应办理报 批手续的项目数 量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个		
			调整 内 容:	由于在 2018 年年初接到省委党史研究室口头通											
			调整 原因 及批 复文 件:	省委党史研究室口头通知, 无批复文件。											
			未办 理批 复的 项目 及原 因:												
			验 收 情 况	是否按 规定进 行验收	否		项目未完成								
				验收 时 间:		验收单 位:		办 理 验 收 手 续 项 目 数:	0	个	验收程序:				

		项目已完成 未办理验收的说明	项目未完成										0	
		管理情况 (4分)	部门 监管	计划 自查 次数:	1	次	实际自 查次数:	1	次	完成 自查 率	100	%	监管方式	查看编写进度
绩效 结果 (50分)	经济 性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				20	实际 万元, 按进 度支 付	10	万元, 截止评价期, 本评价年度				5
			实际 结余 或超 支	万元;										
			2. 具 体情 况:	(1)项目未按预 算支付造成结余				, 原因分 析:						
			(2)采取措施形 成的节约资金				, 主 要措 施:							
			(3)其他原因造 成的结余或超支				, 主要情况(包括 超支的资金来 源):							
(主管部门填 报, 并附汇总 表) 1. 结余项 目:		0	个;	2. 超支 项 目:	0	个								
效率 性 (10分)	完成 进度 (5分, 主 管部 门填	项目 时间 安 排	项目开 始时间	计划:	2015-01-01 12:03:32		进度安 排合 理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进 度	5			
				实际:	2015-01-01 12:03:39			完成三卷 57% 的内容	2018.1-201 8.12	完成				
				计划:	2020-12-31 12:03:46			征集纪念改革 开放四十周年 稿件	2018.1-201 8.12	完成				
				实际:	2020-12-31 12:03:59									
		完成 整体计划 完成项目	0	个,	实际按 计划完	0	个	, 未按计划 完成的项 0 个。						

	(30分)	经济效益(25分,对应于效果性绩效指标)	况信息项		程度分析)			
		绩效指标1	完成三卷 57%的内容	完成				
		绩效指标2	征集纪念改革开放四十周年稿件	完成				
		绩效指标3						
	可持续发展(5分)	1.机构可持续:	可持续	2.机制可持续(如管护、经费投入等):	可持续			
		3.政策或制度可持续:	可持续	4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):	可持续			
	公平性(5分)(公众满意度)	公共属性(5分,公众满意度)	满意				5	

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 to 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。