

# 2018 年中共广州市委党史研究室部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 中共广州市委党史研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共广州市委党史研究室 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 中共广州市委党史研究室 2018 年部门决 算情况说明

## 第四部分 中共广州市委党史研究室 2018 年部门整 体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 中共广州市委党史研究室概况**

### **（一） 部门主要职责**

中共广州市委党史研究室是中共广州市委负责中共广州历史资料征集、研究、整理、编辑、出版和党史宣传教育的工作部门。

### **（二） 部门决算单位构成**

广州市委党史研究室设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

我室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中共广州市委党史研究室 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共广州市委党史研究室

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	1510.39	一、一般公共服务支出	26	890.18
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	235.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31.44
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市委党史研究室

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	352.91
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1510.39	<b>本年支出合计</b>	47	1510.39
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：中共广州市委党史研究室

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	1510.39	<b>总计</b>	50	1510.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中共广州市委党史研究室

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	1510.39	1510.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.18	890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	890.18	890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	755.25	755.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共广州市委党史研究室

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	1510.39	1510.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共广州市委党史研究室

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	1510.39	1510.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.45	268.45	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。

## 支出决算表

部门：中共广州市委党史研究室

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	1510.39	1375.46	134.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.18	755.25	134.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	890.18	755.25	134.93	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	755.25	755.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	134.93	0.00	134.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市委党史研究室

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	1510.39	1375.46	134.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.45	268.45	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：中共广州市委党史研究室

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	1510.39	一、一般公共服务支出	29	890.18	890.18	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	235.86	235.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	31.44	31.44	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：中共广州市委党史研究室

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	352.91	352.91	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
<b>本年收入合计</b>	24	1510.39	<b>本年支出合计</b>	52	1510.39	1510.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市委党史研究室

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			
<b>总计</b>	28	1510.39	<b>总计</b>	56	1510.39	1510.39	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：中共广州市委党史研究室

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	1510.39	1375.46	134.93
201	一般公共服务支出	890.18	755.25	134.93
20136	其他共产党事务支出	890.18	755.25	134.93
2013601	行政运行	755.25	755.25	0.00
2013699	其他共产党事务支出	134.93	0.00	134.93
208	社会保障和就业支出	235.86	235.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.57	232.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	232.57	232.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.44	31.44	0.00
21007	计划生育事务	13.12	13.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市委党史研究室

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	1510.39	1375.46	134.93
2100799	其他计划生育事务支出	13.12	13.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00
221	住房保障支出	352.91	352.91	0.00
22102	住房改革支出	352.91	352.91	0.00
2210201	住房公积金	84.46	84.46	0.00
2210203	购房补贴	268.45	268.45	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：中共广州市委党史研究室

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	699.09	302	商品和服务支出	117.59
30101	基本工资	145.32	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	428.55	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	9.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.03
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	0.00	30209	物业管理费	16.50
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	84.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.32	30213	维修（护）费	12.70
30199	其他工资福利支出	10.00	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：中共广州市委党史研究室

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	558.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.22	30216	培训费	0.00
30302	退休费	285.59	30217	公务接待费	0.61
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	0.00
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	6.00
30309	奖励金	13.12	30229	福利费	4.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.64
30399	其他对个人和家庭的补助	234.84	30239	其他交通费用	29.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.57
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市委党史研究室

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	0.00
			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：中共广州市委党史研究室

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：中共广州市委党史研究室

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	1257.87		公用经费合计	117.59

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：中共广州市委党史研究室

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
15.64	8.00	6.64	0.00	6.64	1.00	11.80	6.55	4.64	0.00	4.64	0.61

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：中共广州市委党史研究室

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：中共广州市委党史研究室

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。



## 非税收入征缴情况表

部门：中共广州市委党史研究室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

## 第三部分 中共广州市委党史研究室 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

中共广州市委党史研究室 2018 年度收、支总计 1510.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 122.60 万元，增长 8.83%。

#### （一）年度收入总体情况

中共广州市委党史研究室 2018 年度总收入 1510.39 万元，其中本年收入 1510.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1510.39 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 122.6 万元，增长 8.83%。主要变动情况：一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

中共广州市委党史研究室 2018 年度总支出 1510.39 万元，其中本年支出 1510.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1375.46 万元，占 91.07%，比上年决算数增加 120.6 万元，增长 9.61%。主要变动情况：一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性

调整，住房改革性补贴相应调整。

2. 项目支出 134.93 万元，占 8.93%，比上年决算数增加 2 万元，增长 1.5%。主要变动情况：部分党史项目略有增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

中共广州市委党史研究室 2018 年度财政拨款收入合计 1510.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1510.39 万元，比上年决算数增加 122.6 万元，增长 8.83%；主要变动情况：一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整；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

中共广州市委党史研究室 2018 年度财政拨款支出合计 1510.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1510.39 万元，比年初预算数增加 97.37 万元，增长 6.89%；主要变动情况：一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整，离退休人

员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整；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，主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 755.25 万元，占 50.01%，主要用于单位行政运行支出；一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 134.93 万元，占 8.94%，主要用于单位项目支出；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休 232.57 万元，占 15.4%，主要用于本单位离退休人员离退休费等经费支出；社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 3.28 万元，占 0.22%，主要用于缴交本单位人员社会保障缴费(单位部分)；医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 13.12 万元，占 0.87%，主要用于在职人员年度计划生育达标奖励；医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 18.32 万元，占 1.22%，用于单位公费医疗分摊款；住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 84.46 万元，占 5.6%，主要用于缴交在职人员住房公积金(单位部分)；住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 268.45 万元，占 17.78%，主要用于缴交在职人员及离退休人员住房改革性补贴。

### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

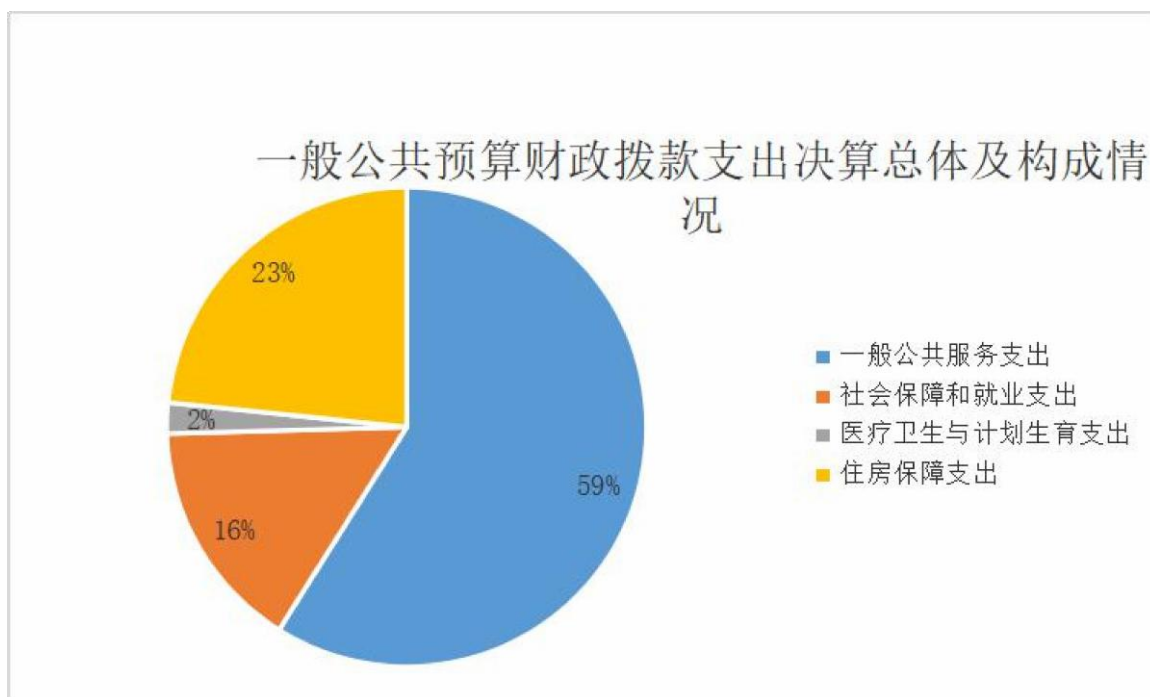
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1510.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.60 万元，增长 8.83%。主要原因：一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）890.18 万元，占 59%；社会保障和就业支出 235.86 万元，占 16%；医疗卫生与计划生育支出 31.44 万元，占 2%；住房保障支出 352.91，占 23%，

（附饼图）



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1413.02 万元，支出决算 1510.39 万元，完成年初预算的 106.89%。其中：

(1) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 755.25 万元，完成年初预算的 111%。预决算产生差异的主要原因是新增人员和工资政策性结构变动。

(2) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 134.93 万元，完成年初预算的 82%。预决算产生差异的主要原因是个别项目被财政回收。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）支出 232.57 万元，完成年

初预算的 110%。预决算产生差异的主要原因是离退休费政策性结构变动。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.28 万元，完成年初预算的 78%。预决算产生差异的主要原因是人员和标准变动。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 13.12 万元，完成年初预算的 64%。预决算产生差异的主要原因是人员和标准变动。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.32 万元，完成年初预算的 92%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员住院开支减少。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 84.46 万元，完成年初预算的 122%。预决算产生差异的主要原因是新增人员和工资政策性结构变动导致公积金变动。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）支出 268.45 万元，完成年初预算的 129%。预决算产生差异的主要原因是新增人员和工资政策性结构变动导致住房补贴变动。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1375.46 万元，其中人员经费 1257.87 万元，主要包括工资福利支出 699.09 万元、对个人和家庭的补助 558.78 万元；公用经费 117.59 万元，包括商品和服务支出 117.59 万元、其他资本性 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算数的--%（预算基数为 0，不可比）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年我室没有政府性基金预算财政拨款。

### 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

中共广州市委党史研究室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.80 万元，完成预算 15.64 万元的 75.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.55 万元，完成预算 8.00 万元的 81.88%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.64 万元，完成预算 6.64 万元的 69.88%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完



成预算 1.00 万元的 61%。

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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

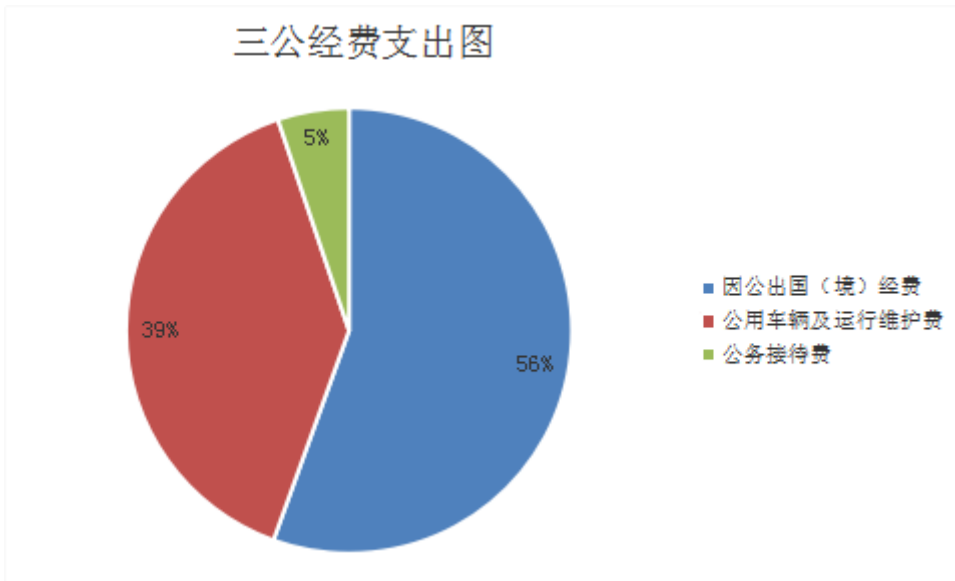
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.55 万元，占 55.51%；公务用车购置及运行费支出 4.64 万元，占 39.32%；公务接待费支出 0.61 万元，占 5.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.55 万元。全年使用财政拨款安排我室 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票 2.6 万元、伙食 0.34 万元、住宿 0.97 万元、会务培训等费用 2.64 万元。

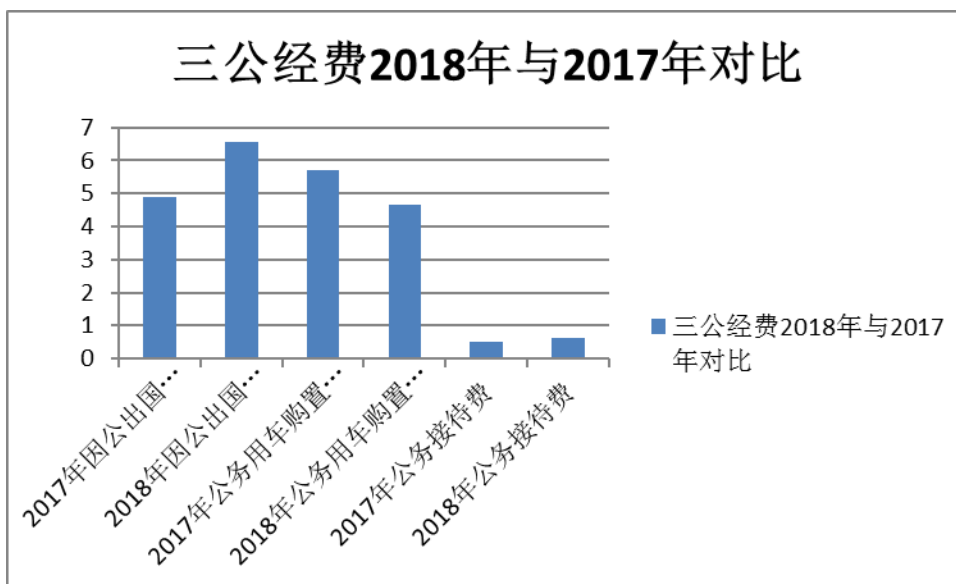
2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.64 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.64 万元，2018 年我室 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交换、档案保密用车。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于接待其他城市党史部门同行。2018 年，我室 1 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 10 次，接待人数共 48 人，主要包括接待济南、吉林、南宁、泸州等党史部门人员调研，

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

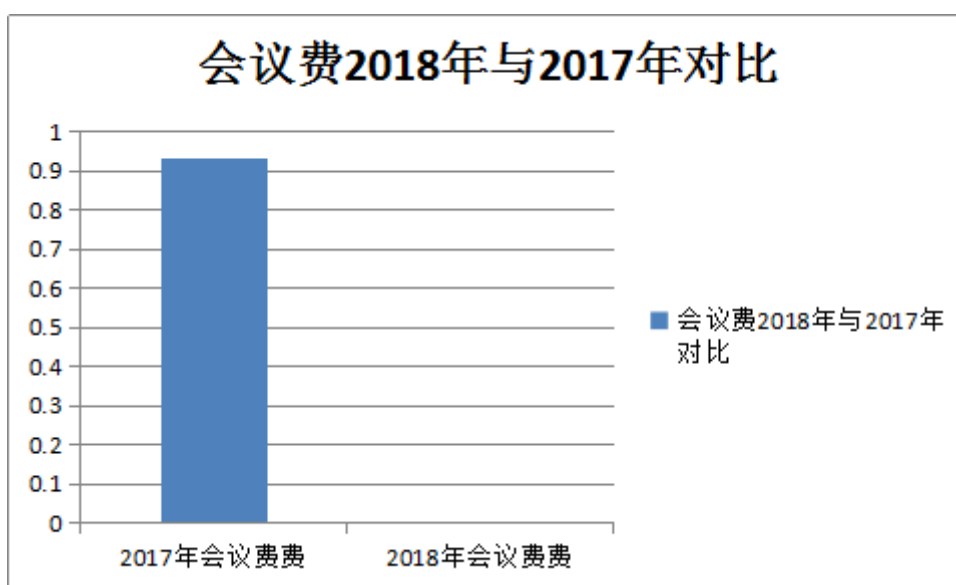
中共广州市委党史研究室部门2018年度会议费决算0万元，完成预算3万元的0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.93万元，下降100%。下降的主要原因是：因机构

改革全市党史工作会议暂缓举行。

全年开支较大的会议分别是：

无

（附柱形图（与上年对比））



#### 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117.59万元，比预算数增加1.4万元，增长1%。主要增减变动情况是：基本持平。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.56万元，

占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我室积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。我室按照上级党史部门和市委的工作部署，进一步加大资政育人、以史鉴今工作力度，以改革创新精神，进一步开创我市党史工作新局面。为此，我室 2018 年开展多项党史业务工作，各方面都取得显著成效。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理夯实基础。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我室开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 134.93

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 134.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 --%（预算基数为 0，不可比）。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我室按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，有效提升党史的资政育人、以史鉴今工作力度，较好推动党史宣传“请进来，走出去”战略目标。其中，“电子政务网络租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“电子政务网络租赁费”项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保单位网络通讯流畅；二是有效提升工作人员办事效率。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理有待改进；二是项目运行管理有待提高。下一步改进措施：一是加强运维管理，严格遵守项目管理制度；二是完善服务功能，确保项目持续平稳运行。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我室以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

### 1. 编辑出版《广州党史》项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。《广州党史》刊物已有 20 多年的办刊历史，目前已连续出版 90 期。该期刊坚持围绕中心、服务大局，

在深化党史研究、拓展党史宣传教育、交流党史工作经验等方面积极作为，努力为广州的新发展提供来自党史的智慧和借鉴，较好地发挥了资政育人作用。2018年编辑出版了4期《广州党史》刊物，每期56页，全文彩色印刷，每期约印3350份。

②项目资金情况。该项目2018年财政批复资金10万元。具体情况如下：

A、稿费：每期刊载约10万字，100元/千字，信息60元/条，插图50元/幅。全年4期约需2万元。

B、印刷费：全文彩印每本约需4元，每期3350本约需要1.34万元。全年4期约需5.36万元。

C、发行费：每期邮寄费约需2000元。全年4期约需0.8万元。

D、排版费：每期约5000元。全年4期约需2万元。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。坚持正确的政治导向，紧紧围绕广州市委工作中心，刊载党史资政类文章，为党委中心工作建言献策，发挥服务大局的作用；开展党史宣传教育，普及党史知识，发挥党史育人作用；展示党史科研成果，开展学术交流，传递工作信息，发挥服务党史中心工作的作用，将《广州党史》期刊打造成为彰显广州党史文化品牌的重要窗口。

②项目绩效目标完成情况。

一是坚持服务大局，发挥了资政作用。设立了“深入学习贯彻党的十九大精神”“学习贯彻习近平总书记重要批示暨省第十二次党代会精神”“学习贯彻广州市第十一次党代会精神”“全面从严治党”等专栏，邀请专家学者撰写文章，解读会议和讲话

精神，结合广州实际建言献策，较好地发挥了刊物的资政作用。

二是坚持服务人民群众，发挥育人作用。坚持传承红色基因，弘扬主旋律，传播正能量，设立“伟人风范”“历史回顾”“广州红色史迹‘百址百行’”等栏目，刊登可读性强的文章，为党员干部群众学习党史提供便利，较好地发挥了以史育人作用。

三是坚持服务党史工作者，服务党史中心工作。在“党史考评”“历史回顾”等栏目刊登党史研究论文，为党史工作者提供展示科研成果、进行学术交流的平台，促进了史料的挖掘和保存工作，活跃了党史研究。在“党史信息”栏目，刊载我室和区党史部门的大事要事，及时沟通、传递信息，方便党史工作者了解情况、相互借鉴，促进了党史工作。

(3) 存在问题。由于部分作者年龄偏大，外出领取稿酬不方便，我室将改变以往向他们支付稿酬方式，把稿酬直接汇到老同志账户上，减少他们的不便。

#### **(四) 重点项目绩效评价报告。**

我单位 2018 年度没有重点项目绩效评价报告。

## **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1510.39 万元，其中一般公共预算支出 1510.39 万元。从评价情况来看，我室较好完成了 2018



年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1510.39	部门整体预算完成率：	97.5%
	其中：一般公共预算支出	1510.39		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过党史讲堂及各类党史教育活动宣传党史知识。</li> <li>2. 征集出版党史资料为省市领导提供决策资料。</li> <li>3. 巡查市、区党史旧遗址，为重建或修复提供参考。</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聘请党史专家宣讲党课以及举办纪念红色专题活动。</li> <li>2. 编辑出版《改革开放实录 3》和《羊城红色诗词选读》等书籍。 巡查全市（区）三十多出党史旧遗址。</li> </ol>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
编辑出版《广州党史》季刊	《广州党史》每年出版四期，每期 56 页，全文彩色印刷，每期拟印 4000 份，每期刊载约 10 万字。		该刊物坚持围绕中心、服务大局，在深化党史研究、拓展党史宣传教育、交流党史工作经验等方面积极作为，努力为广州的新发展提供来自党史的智慧和借鉴，较好地发挥了存史、资政、育人作用，得到上级党史部门、广州党史工作者和爱好者以及离退休老同志的好评。《广州党史》被评为“广州市连续性内部资料‘十佳’出版物”	9

编纂 《 广 州 市 委 决 策 志》	完成初稿写作及整理	根据《广州市部门志、行业志丛书》编纂工作方案的要求，市委办公厅、市委政研室与我室共同牵头，协调市委各单位推进《广州市委决策志》编写工作	25
---	-----------	---	----

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

### 1、党史编研有序推进

开展广州党史三卷的资料收集和初稿撰写工作，召开两次编写班子会议，围绕部分初稿进行点评讨论；稳步推进《广州改革开放实录 3》的编辑出版工作，共收集论文 25 篇，55 万字，已于 2018 年 12 月由中共党史出版社、广州出版社共同出版；完成《广州改革开放四十年大事记》的编辑与修改，已于 12 月出版；参与市委宣传部纪念改革开放四十周年系列书籍之《广州改革开放大事纪略》书稿撰写，负责 1978—1990 年内容的编写，已于 2019 年 1 月正式出版；完成《珠三角地区改革开放 40 周年历史图文集》广州部分的图片征集与资料编写，报送省委党史研究室 6 个专题共 88 幅图片及相关文稿；完成《广东改革开放决策者访谈录》（第二辑）中 6 位广州市党政老领导的口述史征集整理工作。重大选题《毛泽东在广州》书稿进入出版流程，已完成审定签印和最后审校；根据省新闻出版局的审读意见，完成《延安情结》修改与送审工作；基本完成《赖竹岩传》的初稿撰写，目

前已提交赖竹岩亲属审读；完成《广东解放实录》中“广州卷”的写作及相关资料整理。《中共广州市委决策志》已完成相关资料收集，拟定编写提纲，召开了两次提纲审稿会，完成了其中约25万字初稿的写作。

## 2、党史宣传扎实开展

深入机关、学校、企业、社区及红色旧址，重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及党的历史开展宣讲，全年共开展宣讲106场，听众共计10794人。为纪念中共三大召开95周年，与广州广播电视台合作拍摄《中共三大》（后更名为《第一次握手》）纪录片，5月完成摄制及后期录制，10月在广州电视台首播。为庆祝改革开放40周年，作为战略合作单位参与《广州改革开放40周年》（后命名为《头啖场》，共8集）电视纪录片的制作，于2018年12月在广州电视台播出，引起业界较大反响。用好《广州党史》宣传基地，在《广州党史》中分别设立时政专栏，邀请专家学者撰写了《广州构建高质量对外开放新格局的思路与建议》等一系列文章，设立纪念周恩来同志诞辰120周年、庆祝改革开放40周年等专题，《广州党史》连续第3年荣获广州市连续性内部资料出版物“十佳出版单位”称号。继续推进广州党史馆的立项工作，与市文广新局大力密切合作，确定了《广州近代史博物馆（中国共产党广州历史陈列馆）建设和运营管理工作方案》，并已上报有关部门。同时，开展了展陈提纲的编写。

## 3、红色文化深度传播

开展“不忘初心，牢记使命”专题宣传。与市委组织部、市委党校、广州地铁集团合作举办“不忘初心，牢记使命——学习贯彻新思想，开创发展新局面”农讲所地铁主题站展览，打造广州市唯一的“不忘初心，牢记使命”党员教育主题车站。与市委组织部、广州银河公墓管理处合作开展“缅怀革命先辈，培育家国情怀——缅怀革命先烈暨‘不忘初心，牢记使命’主题系列活动”，方便广大市民学习党史国史、英模事迹和红色故事。编辑出版红色诗词选。按照市委领导指示编写的《红棉花照英雄城——羊城红色诗词选读》于4月正式出版面世，随后深入各市直机关开展赠书活动，并于8月中旬“南国书香节”上作进一步的宣传推介。推进党史旧（遗）址保护。全年共巡查50余处党史旧（遗）址，并组织召开广州市中共党史教育基地工作座谈会，积极推动《广州红色史迹寻踪》一书的增补和再版工作。

## （二）说明本部门2018年度改进和努力方向。

2018年工作取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处，主要是：党史宣传仍需进一步加强，服务大局、服务中心；党史研究能力还需进一步提升，队伍能力建设仍需进一步加强等。我室将继续以改革的精神、创新的理念、实干的作风认真推进解决存在的问题。

## 第五部分 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。