

2018 年度

市委党史研究室决算

2019 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

党史研究室是市委直属正局级事业单位，在市委领导下负责吉林市党史工作研究和对全市党史业务工作的指导部门，其具体工作职责是：

1、贯彻落实中央和省、市委关于党史工作的方针政策；研究制定全市党史研究工作规划、计划并组织实施。

2、负责各个时期党在吉林地区活动的有关党史事件和党史人物专题研究；承担党史资料和党内人物资料的征集、研究、整理、撰稿、编辑、出版和发行工作；撰写吉林地区地方党史正本。

3、举办重要党史人物纪念活动，运用党史开展革命传统教育；审查涉及党史内容的重要出版物

和影视作品。

4、完成上级党史研究部门交办的工作任务，提供相关党史资料。

5、指导县（市）区党史研究工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构和队伍

党史研究室内设三个处室：秘书处、征研一处、征研二处。

核定编制 13 人，行政编 12 人，工勤 1 人。领导职数 2 名，中层领导职数 4 名。

纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位只有本级 1 家。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共吉林市委党史研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	209.30	一、一般公共服务支出	30	248.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	209.30	其中：提取职工福利基金	53	248.50
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	

	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29		总计	58	

二、收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：中共吉林市委党史研究室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	248.45	248.45					
206			科学技术支出	128.28	128.28					
20606			社会科学	128.28	128.28					
2060601			社会科学研究机构	111.18	111.18					
2060699			其他社会科学支出	17.10	17.10					
208			社会保障和就业支出	109.07	109.07					
20805			行政事业单位离退休	109.07	109.07					
2080504			未归口管理的行政单位离退 休	109.07	109.07					

210	医疗卫生与计划生育支出	3.90	3.90					
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90					
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90					
221	住房保障支出	7.20	7.20					
22102	住房改革支出	7.20	7.20					
2210201	住房公积金	7.20	7.20					

二、支出决算表

支出决算表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		248.36				
206	科学技术支出	128.28				
20606	社会科学	128.28				

2060601	社会科学研究机构	111.18	111.18	96.73	14.45	
2060699	其他社会科学支出	17.10				17.10
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	109.07		
20805	行政事业单位离退休	109.07	109.07	109.07		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	109.07	109.07	109.07		
210	医疗卫生与计划生育支出	3.90	3.90	3.90		
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	3.90		
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	3.90		
221	住房保障支出	7.11	7.11	7.11		
22102	住房改革支出	7.11	7.11	7.11		
2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11		

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共吉林市委党史研究室

公开 04 表
金额单位：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	209.30	一、一般公共服务支出	28	248.50	248.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			93.40
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			104.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			3.90
	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			7.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			

206	科学技术支出	128.28				
20606	社会科学	128.28				
2060601	社会科学研究机构	111.18	111.18	96.73	14.45	
2060699	其他社会科学支出	17.10				17.10
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	109.07		
20805	行政事业单位离退休	109.07	109.07	109.07		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	109.07	109.07	109.07		
210	医疗卫生与计划生育支出	3.90	3.90	3.90		
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	3.90		
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	3.90		
221	住房保障支出	7.11	7.11	7.11		
22102	住房改革支出	7.11	7.11	7.11		
2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：中共吉林市委党史研究室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.26	302	商品和服务支出	104.49	307	债务利息及费用支出	34.31
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
	0		0				0		0		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章) 党史研究室

预算部门 (盖章)

填报日期: 2019 年 4 月 24 日

项目名称	中国共产党吉林市执政实录编纂			
预算部门及编码	02028G00		基层预算单位及 编码	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度绩效目标完成情况	<p>目标 1: 根据市委办公厅吉市厅字[2005]28号文件精神, 吉林市委党史研究室于 2004 年起每年编纂一部《中国共产党吉林市执政实录》。该书是反映全市各级党组织年度活动的重要载体, 是对全市党的各级组织落实科学发展观, 带领全市人民解放思想、开拓创新、艰苦奋斗、扎实工作所取得的成就和经验的真实记录, 是体现党的执政能力建设和社会主义现代化建设的重要成果。出版以来, 受到了市领导和社会各界的一致好评, 也成为党史工作部门年度重要工作任务。</p>			<p>编辑出版 2017 年度《中国共产党吉林市执政实录》。科学制定方案, 及时催报材料, 认真组织编撰, 高质量完成书稿。同时加强同承印方沟通, 严格质量和时限要求, 该书已于 2018 年底印刷出版</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	合计得分					100	
	产出指标	质量指标	指标 1: 资料征集编纂	资料征集编纂。出版一本 2017 年卷(资料征集及书稿编纂)	经过资料征集及书稿编纂, 完成 2017 年《执政实录》编印工作。	50	
		时效指标	指标 1: 按时限完成	按时限, 严格按年度工作计划时间 12 末完成。	按要求, 在年末已完成预定目标。	50	
	成本指标	指标 1:					
社会效益指标							

2018 年部门项目支出绩效自评表

公开 09
表

（ 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称				
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：		执行数：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
合计得分					0		
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
						
	效	经济效益	指标 1:				

果 指 标	指标	指标 2:				
					
	社会效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
					

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 248.45 万元；支出总计 248.5 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 248.45 万元，其中：财政拨款收入 248.45 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 248.36 万元，其中：基本支出 231.26 万元，占 93.1%；项目支出 17.1 万元，占 6.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 209.3 万元， 2018 年度财政拨款支出 248.5 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 248.5 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 248.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 39.2 万元，占 15.8%；科学技术类支出 93.4 万元，占 37.6%；社会保障和就业类支出 104.9 万元，占 42.2%；医疗卫生与计划生育类支出 3.9 万元，占 1.6%；住房保障类支出 7.1 万元，占 2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 249 万元，支出决算为 248.5 万元，完成年初预算的 99.8%。

其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.2 万元，完成年初预算的 98%。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为 94 万元，支出决算为 93.4 万元，完成年初预算的 99.4%。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初申请财政拨款预算 105 万元，支出决算为 104.9 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 97.5%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加导致。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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