

安康市委党史研究室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 负责组织开展全市中共党史的征集、整理、保存、利用工

作；开展中共党史人物的立传工作；编辑出版《中共安康历史资料丛书》、《中共安康历史人物丛书》。

2. 负责中共安康党史研究工作，编辑出版《中共安康历史研究丛书》，总结党的历史经验教训，为社会主义建设服务。

3. 负责编辑安康党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

4. 负责完成省委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

5. 负责对县、区党史研究工作进行协调和指导。

6. 负责审查为革命历史纪念建筑物撰写的刻文，审查有关中共安康地方党史的专论、戏剧、影视视作品、报刊文章等。

7. 承办市委交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设办公室、编辑研究科、宣传教育科。

二、部门决算单位构成

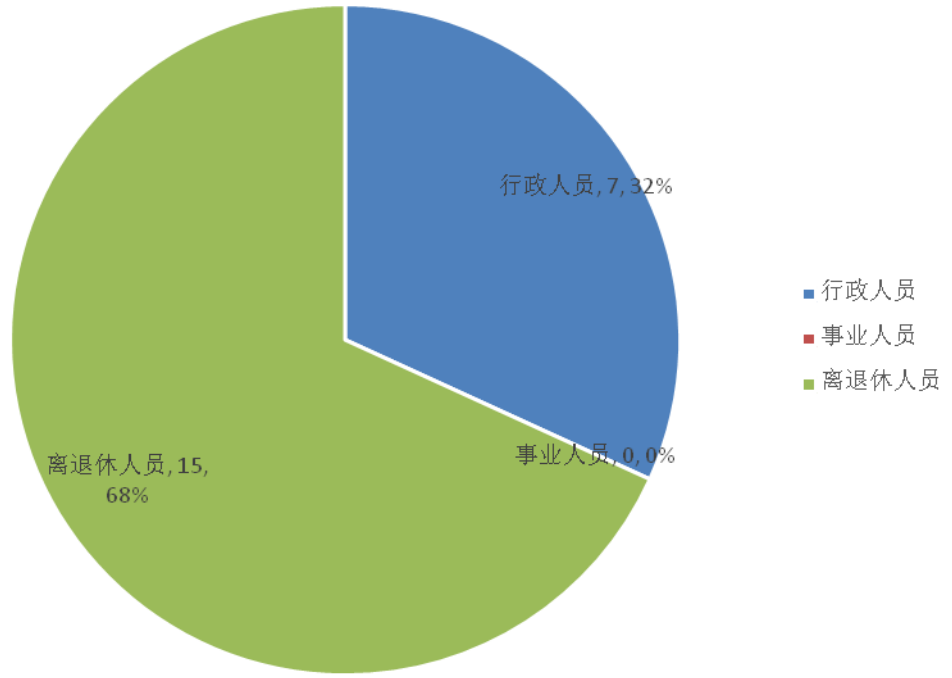
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共安康市委党史研究室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收 支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	251.77	1、一般公共服务支出	186.94
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	3.23	8、社会保障和就业支出	7.65
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	32.44
本年收入合计	255.00	本年支出合计	227.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.44	年末结转和结余	60.40
收入总计	287.43	支出总计	287.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2019年

金额单位：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				小计	其中			
合计		255.00	251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
201	一般公共服务支出	247.35	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.35	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2013101	行政运行	122.35	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2013102	一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.65	7.65	0.00	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	7.65	7.65	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2019年

金额单位：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						
合计		227.03	124.31	102.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.95	116.66	70.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.95	116.66	70.29	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.65	7.65	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	251.77	1、一般公共服务支出	186.94	186.94	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	32.44	32.44	0.00
本年收入合计	251.77	本年支出合计	227.03	227.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.44	年末财政拨款结转和结余	57.17	57.17	0.00
1、一般公共预算财政拨款	32.44				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				

总计	284.20	总计	284.20	284.20	0.00
----	--------	----	--------	--------	------

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		227.03	124.31	109.26	15.05	102.72	
201	一般公共服务支出	186.95	116.66	101.61	15.05	70.29	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.95	116.66	101.61	15.05	70.29	
2013101	行政运行	101.66	101.66	101.61	0.05	0.00	
2013102	一般行政管理事务	70.29	0.00	0.00	0.00	70.29	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	
229	其他支出	32.44	0.00	0.00	0.00	32.44	
22999	其他支出	32.44	0.00	0.00	0.00	32.44	
2299901	其他支出	32.44	0.00	0.00	0.00	32.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		124.31	109.26	15.05	
301	工资福利支出	0.00	106.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	30.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.35	0.00	
30103	奖金	0.00	20.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.89	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	13.65	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.05	
30227	委托业务费	0.00	0.00	15.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.09	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
决算数	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00
上年决算数	0.57		0.57				1.26	0.17
增减额	0.12		0.12				0.74	0.17
增减率	0.21		0.21				0.59	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共安康市委党研室（汇总）

2019年

金额单位：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	
合计							

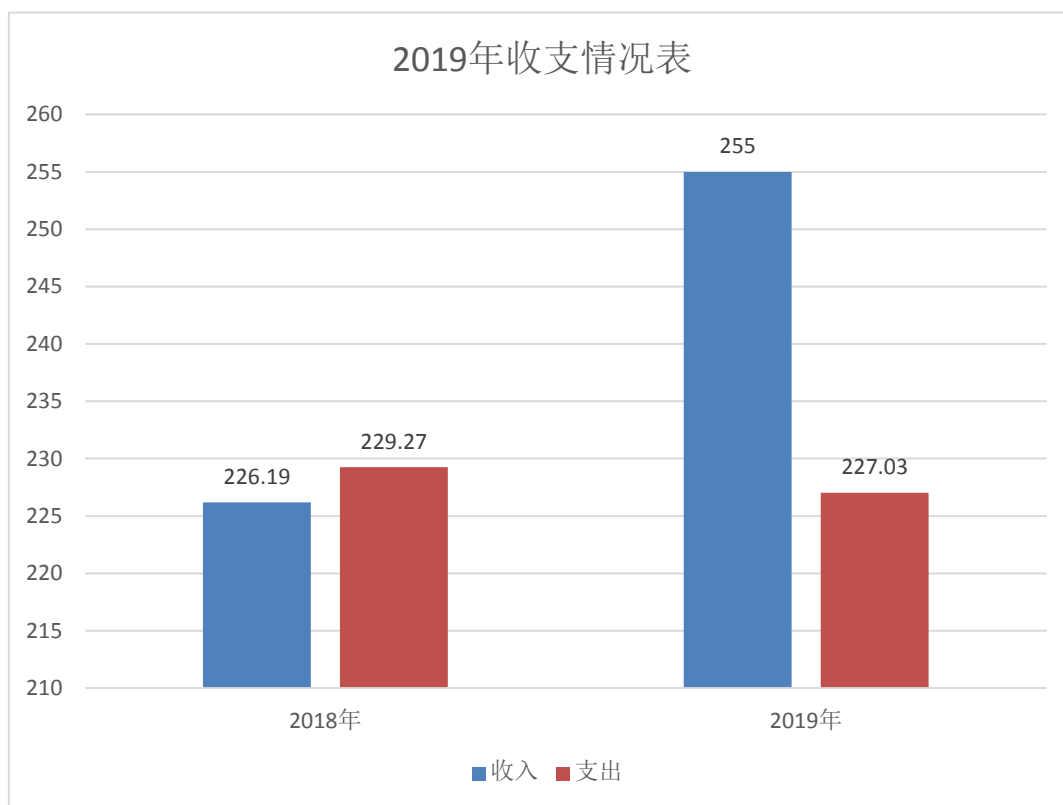
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

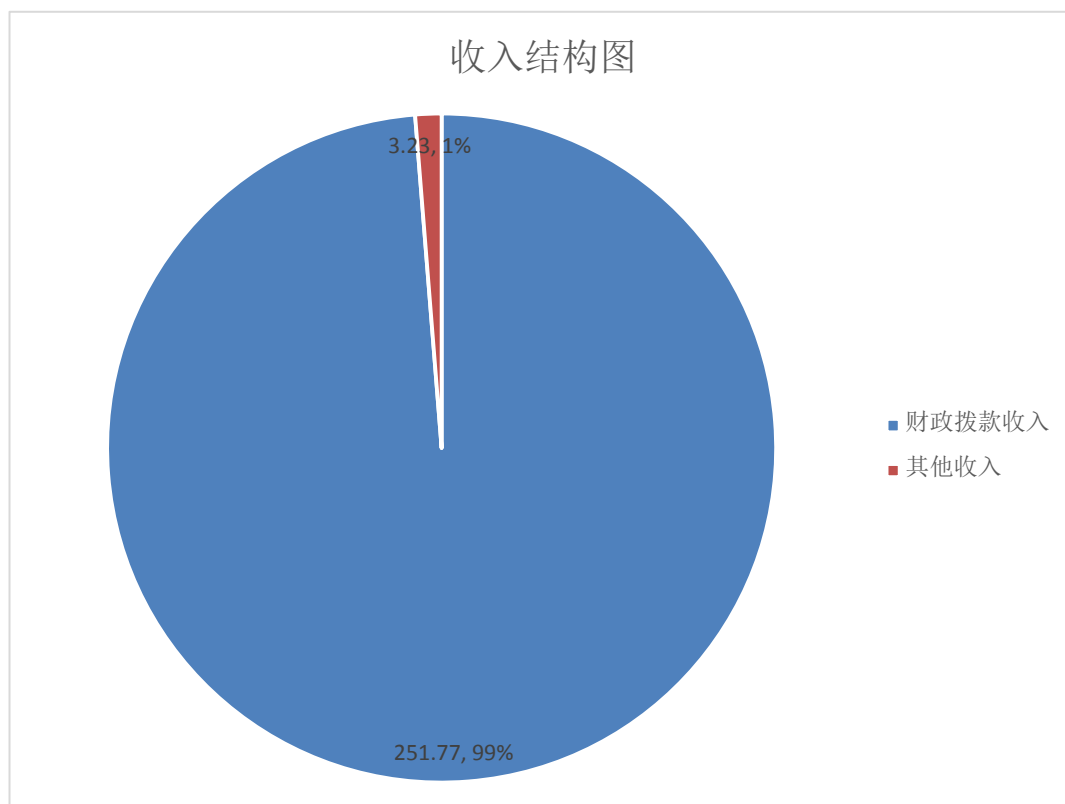
2019 年度收入 255 万元，比上年增加 28.81 万元，增加的主要原因是党史编印经费、人员工资调整、养老保险等基数增加。

本年支出 227.03 万元，比上年减少 2.24 万元，主要原因是主要负责同志调出，人员经费减少。



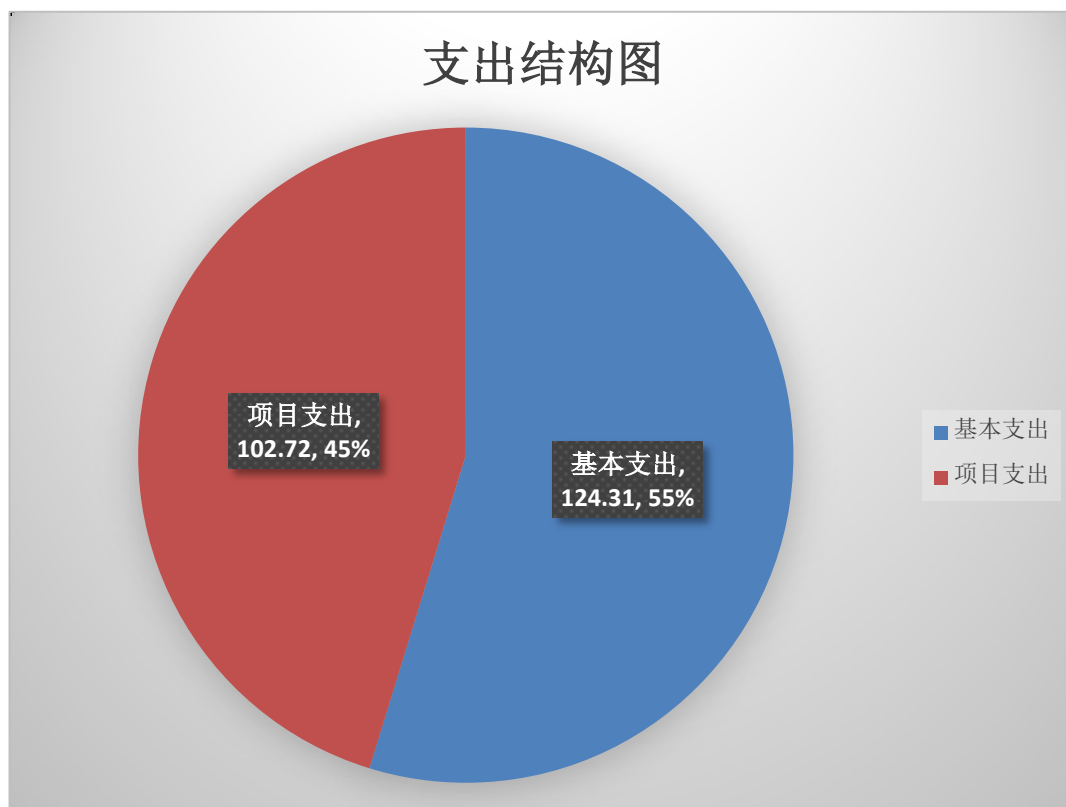
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 255 万元，其中：财政拨款收入 251.77 万元，占 98.73%；其他收入 3.23 万元，占 1.27%。



三、支出决算情况说明

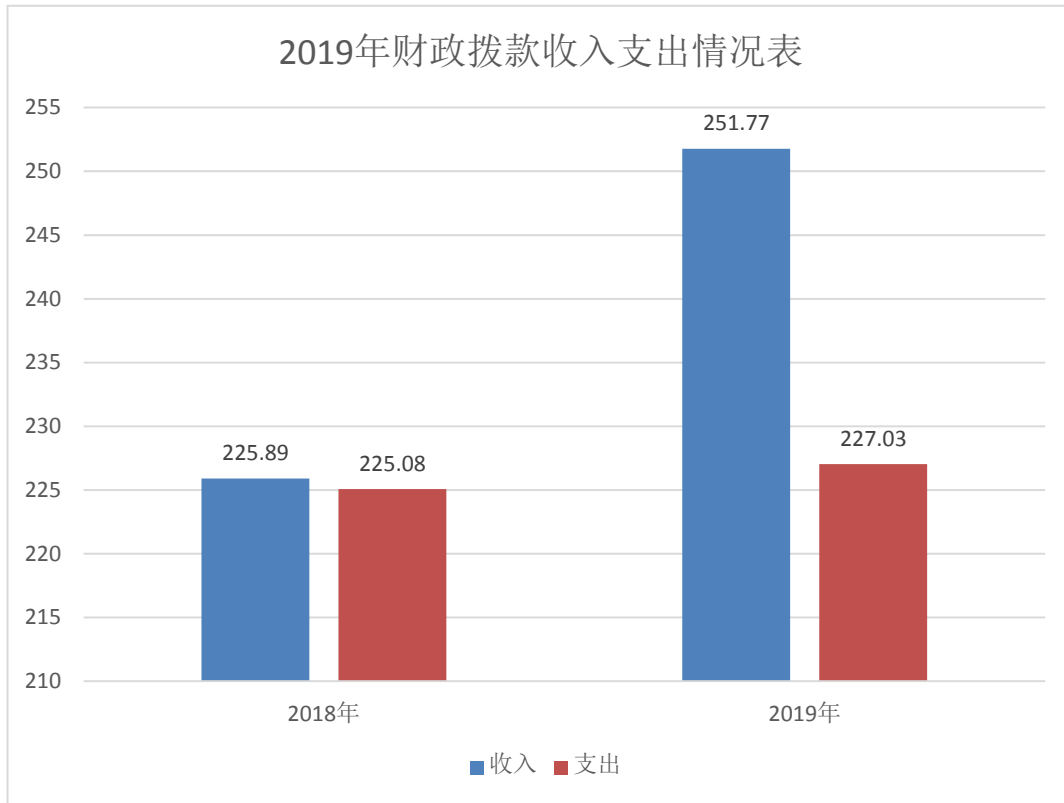
2019年支出合计227.03万元，其中：基本支出124.31万元，占54.75%；项目支出102.72万元，占45.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长25.88万元情况，主要原因是党史编印经费、养老保险增加等。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长1.95万元，主要原因是人员工资变动、养老等基数增加。

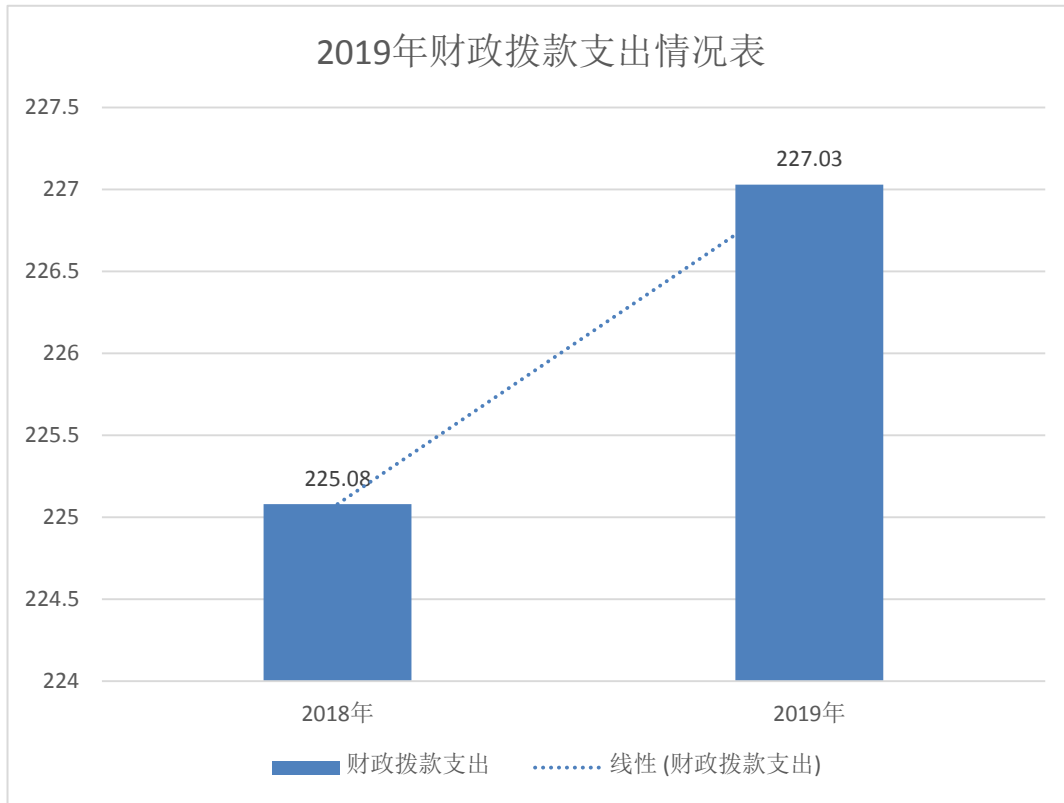


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出227.03万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 1.95 万元,增长 0.87%,主要原因是人员职务调整,养老经费基数增长。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 101.99 万元,支出决算为 227.03 万元,完成年初预算的 222.6%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 84.79 万元,支出决算为 186.95 万元,完成年初预算的 220.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构经费增加,党史研究印刷经费增加。

2. **社会保障和就业支出**。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数大于预算数的主要原因是由于主要负责同志调出，人员经费支出减少。

3. **其他支出**。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为年初其他支出结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.31 万元，包括：人员经费支出 109.26 万元和公用经费支出 15.05 万元。

人员经费 109.26 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 30.29 万元，津贴补贴 21.35 万元，奖金 20.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.98 万元，职工基本医疗保险缴费 3.89 万元，住房公积金 5.73 万元，其他工资福利支出 13.65 万元，其他对个人和家庭的补助 3.09 万元。

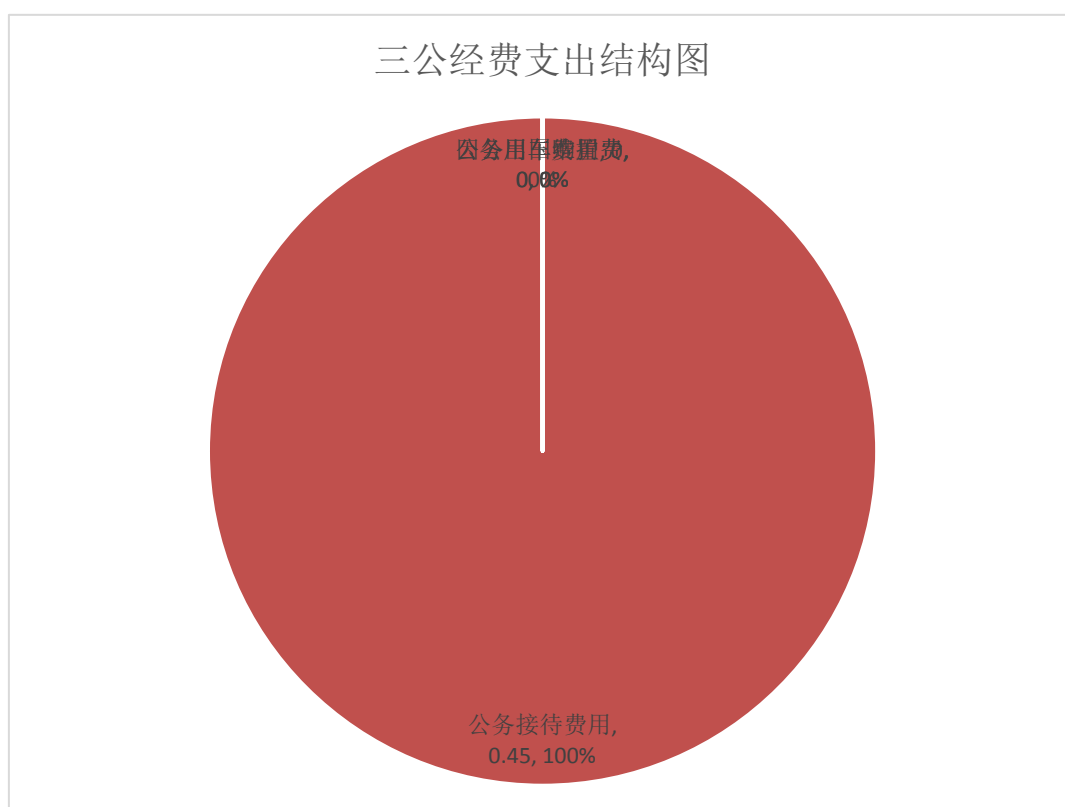
公用经费 15.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）委托业务费 15 万元，福利费 0.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是按照财政要求，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，15人次，预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是按照财政要求，减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.6万元，支出决算为0.52万元，完成预算的86.66%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 102.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党史编研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 102.72 万元，执行数 102.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施坚持聚焦主责主业，突出安康特色亮点，全面推进党史征编各项工作取得新成果。

发现的问题及原因：预算绩效管理制度还需要不断完善，预算绩效理念有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算绩效管理培训，进一步加强绩效评价结果运用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		党研室党史研究经费					
主管部门		中共安康市委党史研究室		实施单位	中共安康市委党史研究室		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	102.72	102.72		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	102.72	102.72		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体 目标	《绿色崛起的秦巴明珠——庆祝新中国成立 70 周年安康市发展成就画册》等 4 本书籍印刷			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施	
	产出 指标	数量指标	《绿色崛起的秦巴明珠——庆祝新中国成立 70 周年安康市发展成就画册》		已印刷出版	100%	
			《安康红色地标》、《中共安康市委大事记》（2019 年卷）		已印刷出版	100%	
			《中共安康市委大事记》（2013 - 2018 年）		已印刷出版	100%	
		质量指标	出错率		≤0.4%		
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	发挥党史资政育人作用				
.....							

	满意度指标	服务对象	读者对书籍内容满意	大于 90%	100%	
		满意度指				
					
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 13.24 万元，支出决算为 15.05 万元，完成预算的 113.6%。决算数较预算数增加 1.81 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位账面显示共有车辆 1 辆，但实际没有占有车辆，主要是有 1 辆车报废未下账；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。