

# **宝鸡市委党史研究室 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、负责组织全市党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；编辑出版《中共宝鸡历史资料丛书》、《中共宝鸡历史人物丛书》。

2、负责中共宝鸡党史研究工作，为市委解决有关宝鸡党史问题提供资料和参考意见；编辑出版《中共宝鸡历史研究丛书》，总结党的历史经验教训，为社会主义现代化建设服务。

3、负责编辑《宝鸡党史》，会同市委有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

4、负责审查与宝鸡党史有关的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。

5、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。

6、负责对县、区党史研究室及市级部门党史工作进行联络、协调、指导、检查和督促。

7、完成市委交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设四个科室，分别为秘书科、宣传教育科、征编科、研究科。

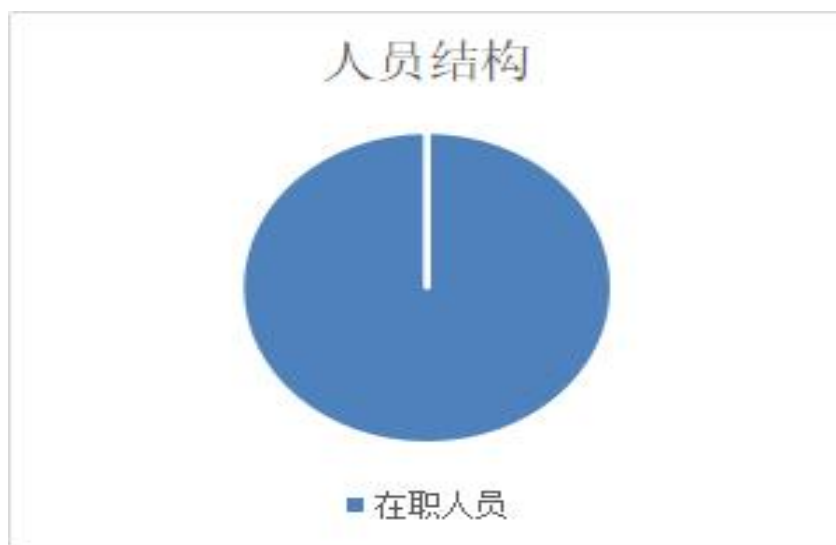
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 市委党史研究室部门 |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共宝鸡市委党史研究室

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   | 325.07 | 1、一般公共服务支出     | 296.93 |
| 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         | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 20.00  |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 8.13   |
|                |        | 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        | 0.00   |
| 本年收入合计         | 325.07 | 本年支出合计         | 325.07 |
| 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        | 0.00   | 年末结转和结余        | 0.00   |
| 收入总计           | 325.07 | 支出总计           | 325.07 |

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

公开 02 表

编制部门：中共宝鸡市委党史研究室

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|----------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |                |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                      | 325.07         | 325.07     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出             | 296.94         | 296.94     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20136        | 其他共产党事务支出            | 296.94         | 296.94     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013601      | 行政运行                 | 236.35         | 236.35     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出            | 60.59          | 60.59      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 20.00          | 20.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 20.00          | 20.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 1.16           | 1.16       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 18.84          | 18.84      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出               | 8.13           | 8.13       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 8.13           | 8.13       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 8.13           | 8.13       | 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

公开 03 表

编制部门：中共宝鸡市委党史研究室

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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       |                  | 325.07 | 264.48 | 60.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 296.94 | 236.35 | 60.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 296.94 | 236.35 | 60.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601  | 行政运行             | 236.35 | 236.35 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 60.59  | 0.00   | 60.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 20.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 1.16   | 1.16   | 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 | 18.84  | 18.84  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.13   | 8.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.13   | 8.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.13   | 8.13   | 0.00  | 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：中共宝鸡市委党史研究室

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |            |             |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目             | 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  | 325.07 | 1、一般公共服务支出     | 296.93 | 296.93     | 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    | 20.00  | 20.00      | 0.00        |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 8.13   | 8.13       | 0.00        |
|               |        | 10、节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 11、城乡社区支出      | 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        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市委党史研究室

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入            |        | 支出          |        |            |             |
|---------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计        | 325.07 | 本年支出合计      | 325.07 | 325.07     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.00   |             |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |
| 收入总计          | 325.07 | 支出总计        | 325.07 | 325.07     | 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）

公开 05 表

编制部门：中共宝鸡市委党史研究室

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       |                  | 325.07 | 264.48 | 259.58 | 4.91 | 60.59 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 296.94 | 236.35 | 232.61 | 3.74 | 60.59 |    |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 296.94 | 236.35 | 232.61 | 3.74 | 60.59 |    |
| 2013601  | 行政运行             | 236.35 | 236.35 | 232.61 | 3.74 | 0.00  |    |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 60.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 60.59 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20.00  | 20.00  | 18.84  | 1.16 | 0.00  |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 20.00  | 20.00  | 18.84  | 1.16 | 0.00  |    |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 1.16   | 1.16   | 0.00   | 1.16 | 0.00  |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.84  | 18.84  | 18.84  | 0.00 | 0.00  |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.13   | 8.13   | 8.13   | 0.00 | 0.00  |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.13   | 8.13   | 8.13   | 0.00 | 0.00  |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.13   | 8.13   | 8.13   | 0.00 | 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。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）

公开 06 表

编制部门：中共宝鸡市委党史研究室

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       |                | 264.48 | 259.58 | 4.91 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 218.31 | 218.31 | 0.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 75.48  | 75.48  | 0.00 |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 65.81  | 65.81  | 0.00 |    |
| 30103    | 奖金             | 45.86  | 45.86  | 0.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.25  | 20.25  | 0.00 |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.91  | 10.91  | 0.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 4.91   | 0.00   | 4.91 |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.89   | 0.00   | 0.89 |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.51   | 0.00   | 0.51 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.19   | 0.00   | 0.19 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 1.42   | 0.00   | 1.42 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.74   | 0.00   | 0.74 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.16   | 0.00   | 1.16 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 41.26  | 41.26  | 0.00 |    |
| 30304    | 抚恤金            | 40.99  | 40.99  | 0.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.27   | 0.27   | 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：中共宝鸡市委党史研究室

公开 07 表  
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<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8     |
| 预算数 | 1.70                | 0.00          | 0.28      | 1.42         | 0.00        | 1.42          | 4.22 | 11.00 |
| 决算数 | 1.60                | 0.00          | 0.19      | 1.42         | 0.00        | 1.42          | 4.22 | 7.18  |

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

公开 08 表

编制部门：中共宝鸡市委党史研究室

金额单位：万元

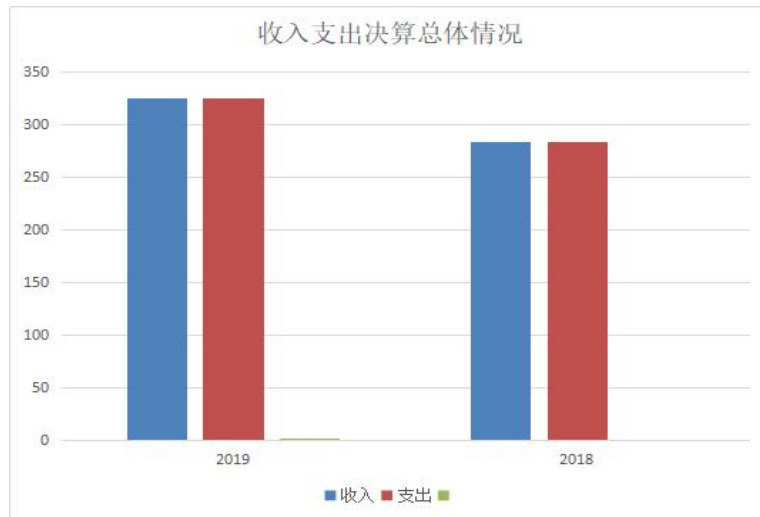
| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。  
本部门不涉及

## 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 年收入总计 325.07 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较 2018 年增加 41.7 万元，增长 14% 主要是人员经费增加。

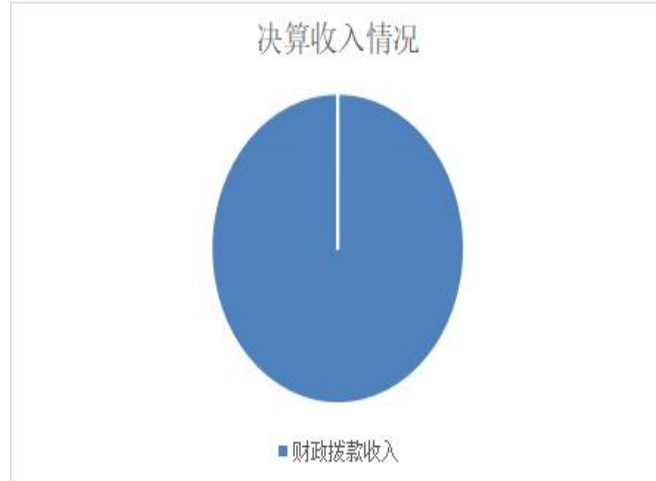


2019 年财政拨款支出 325.07 万元，较 2018 年增加 41.7 万元，增长 14% ，原因同上。

### 二、收入决算情况说明

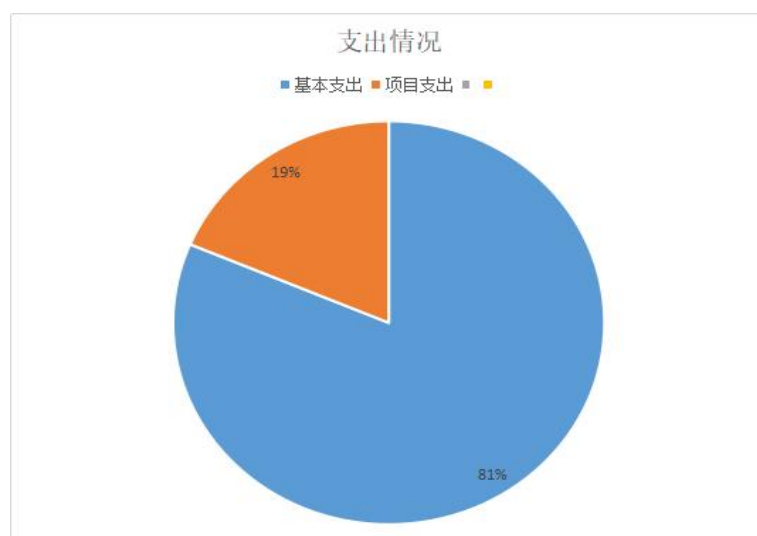
2019 年收入合计 325.07 万元，其中：财政拨款收入 325.07 万元，占总收入 100%。





### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 325.07 万元，其中：基本支出 264.48 万元，占 81%；项目支出 60.59 万元，占 18%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

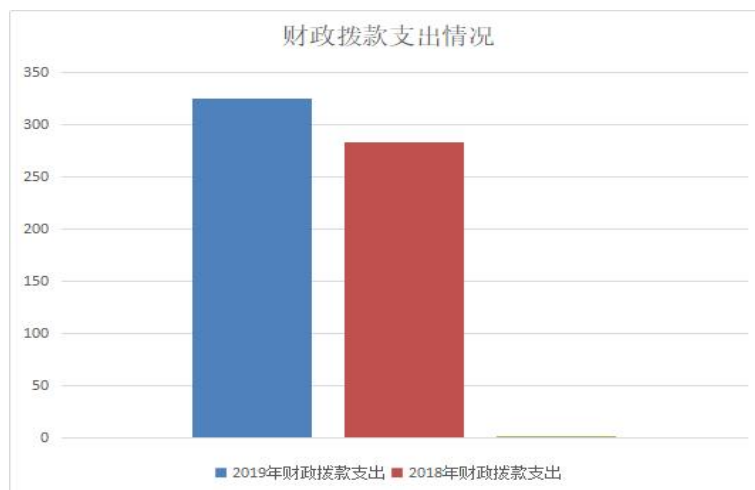
2019 年财政拨款收入 325.07 万元总，较 2018 年增加 41.7 万元，增长 14% 主要是人员经费增加。

2019 年财政拨款支出 325.07 万元，较 2018 年增加 41.7 万元，增长 14% ，原因同上。

### 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 325.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.7 万元，增长 14%，主要原因是人员经费增加。



## (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 241.69 万元，支出决算为 325.07 万元，完成年初预算的 134%，主要是人员经费增加举办党史培训班。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 144.12 万元，支出决算为 236.35 万元，完成全年预算的 163%，主要是人员经费增加。

### 2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 62 万元，支出决算为 60.59 万元，完成全年预算的 97%。决算数与调整预算数基本持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 27.44 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 72%，主要是人员退休经费减少。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口行政单位医疗（项）。**

年初预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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 264.48 万元，包括：人员经费支出 259.58 万元和公用经费支出 4.91 万元。

**人员经费** 259.58 万元，主要包括基本工资 75.481 万元，津贴补贴 65.81 万元，奖金 45.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.25 万元，职工基本医疗保险缴费 10.91 万元，抚恤金 40.99 万元，其他对个人和家庭补助 0.27。

**公用经费** 4.91 万元，主要包括印刷费 0.89 万元，邮电费 0.51 万元，公务接待费 0.19 万元，公务车辆运行维护费 1.42 万元，其他交通费用 0.74 万元，其他商品和服务支出 1.16 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 1.7 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

### （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 1.42 万元，占 88%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 12%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

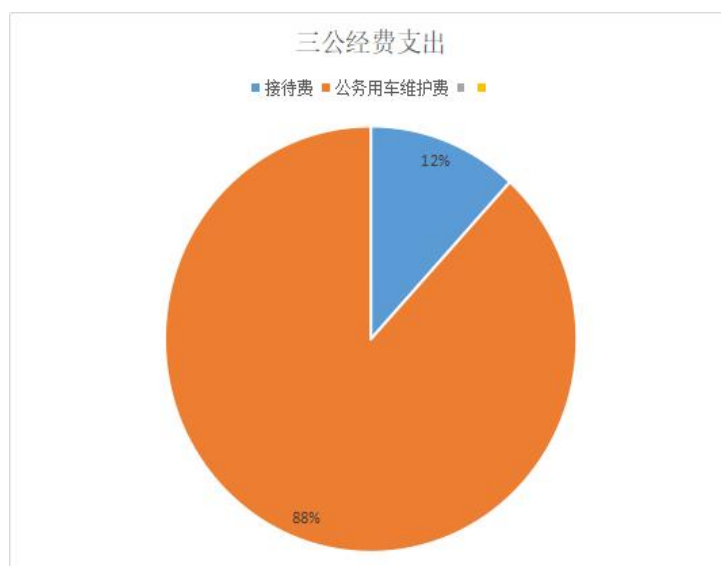
2019 年无因公出国（境）预算。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。

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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是我室严格公务用车维护审批程序，大力压减不合理开支。

4. 公务接待费支出情况说明。2019 年公务接待 4 批次, 12 人次, 预算为 0.28 万元, 支出决算为 0.19 万元, 完成预算的 67%, 决算数较预算数减少 0.09 万元, 主要原因是我室规范公务接待费



审批流程, 严格控制公务接待费支出范围。

### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 11 万元, 支出决算为 7.18 万元, 完成预算的 65%, 决算数较预算数减少 3.82 万元, 主要原因是由于严格控制培训标准和范围, 减少培训班次, 压减了培训经费。

### (四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.22 万元, 支出决算为 4.22 万元, 完成预算的, 100%, 决算数与预算数持平。主要原因是科学合理预算, 压缩会议支出。

## 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 1 个，共涉及资金 60.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 60.59 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：通过项目实施编辑出版党史书籍、发行党史刊物、组织宣传党史纪念活动、图书印刷、党史业务培训等支出。发现的问题及原因：在财政支出绩效评价过程中发现预算执行进度有待加快、个别财政支出社会效益有待提高等问题，我室将分析存在问题的原因，搞好检查及整改，按照专项财政支出绩效评价工作的要求，进一步做好各项工作。下一步改进措施：进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，加强财政支出监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，有效提升资金使用效益。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度）

| 专项（项目）名称 |  | 党史专项履职资金  |          |            |         |            |
|----------|--|-----------|----------|------------|---------|------------|
| 市级主管部门   |  | 行政科       |          | 实施单位       | 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：   | 62       | 60.59      |         | 97%        |
|          |  | 其中：省级财政资金 |          |            |         |            |
|          |  | 市级财政资金    | 62       | 60.59      |         | 97%        |
|          |  | 其他资金      |          |            |         |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |           |          | 全年实际完成情况   |         |            |
|          | <p>目标 1：深化拓展党史研究：加快党史基本著作编，深化特色党史专题研究，高质量完成全市党史资料的征集、整理、研究、编辑出版专题、专著书籍，中国共产党宝鸡历史》（第二卷）资料征集和撰写；《中国共产党宝鸡历史》（第三卷）专题资料的征集和研究工作；编辑出版《宝鸡党史》刊物 4 期；精编出版《2017' 宝鸡党委工作纪事》一书；开展《三秦红色地标》（1949—1978）普查工作； 7、完成《2018' 宝鸡党委工作纪事》资料征集和精编工作； 8、开展“改革开放以来的陕西”口述历史征集工作，走访有关人员。</p> <p>目标 2：强化资政育人作用：发挥宣传阵地作用，充分利用各种媒介和党史工作宣传平台，编辑出版通俗易懂的党史学习教育读本。拍摄制作党史影片《星火燎原》3-5 辑；举办“不忘初心、牢记使命”庆祝中华人民共和国成立 70 周年党史党建知识电视大赛；开展党史“七进”（进机关、进学校、进社区、进农村、进企业、进军营、进网络）宣传教育活动； 11、《宝鸡党史网》改版和维护； 12、举办全市党史业务培训班；</p> <p>目标 3：创新工作方式方法：加强开门办史，加快推进大党史工作格局，推动全市党史资料互通互享，基本达成预期指标。</p> |           |          | 全部圆满完成目标任务 |         |            |
| 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   | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 出版党史书籍   | 3          | 3       |            |
|          |  |           | 发现党史刊物   | 4          | 4       |            |
|          |  |           | 拍摄制作专题片  | 3          | 3       |            |
|          |  |           | 举办知识大赛   | 1          | 1       |            |

|    |   |           |                    |      |       |        |
|----|---|-----------|--------------------|------|-------|--------|
|    |   |           | 举办闭环宣讲             | 8    | 8     |        |
|    |   |           | 举办党史培训班            | 1    | 1     |        |
|    |   | 质量指标      | 党史书籍评审合格率          | 95%  | 95%   |        |
|    |   |           | 期刊发行覆盖率            | 95%  | 95%   |        |
|    |   |           | 网站点击量              | 5 万  | 8 万   |        |
|    |   | 时效指标      | 研究课题按时结题率          | 100% | 100%  |        |
|    |   |           | 图书、著作按时出版率         | 100% | 100%  |        |
|    |   | 成本指标      | 党史履职经费             | 62   | 60.59 | 严格控制支出 |
|    |   |           |                    |      |       |        |
|    |   | ... ..    |                    |      |       |        |
|    | 效益指标                                      | 经济效益指标    |                    |      |       |        |
|    |   |           |                    |      |       |        |
|    |   | 社会效益指标    | 成果刊发、媒体报道次数        | 多次   | 多次    |        |
|    |   |           | 研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 | 多次   | 多次    |        |
|    |   | 生态效益指标    |                    |      |       |        |
|    |   |           |                    |      |       |        |
|    |   | 可持续影响指标   | 党史著作影响期限           | 长期   | 长期    |        |
|    |   |           |                    |      |       |        |
|    |   | ... ..    |                    |      |       |        |
|    | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 下级单位满意率            | 95%  | 100%  |        |
|    |   |           |                    |      |       |        |
|    |   | ... ..    |                    |      |       |        |
| 说明 | 请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。



# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共宝鸡市委党史研究室

自评得分：97

|                         |                |                 |    |   |   |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|----------------|-----------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |                |                 |    |   | 负责组织全市党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；编辑出版《中共宝鸡历史资料丛书》、《中共宝鸡历史人物丛书》。负责中共宝鸡党史研究工作，为市委解决有关宝鸡党史问题提供资料和参考意见；负责审查与宝鸡党史有关的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等                             |                |       |       |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |                |                 |    |   | 2019 年收入总计 325.07 万元，其中：基本支出 264.48 万元，是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（包含人员经费 259.58 万元、公用经费支出 4.91 万元），项目支出 60.59 万元，是为完成党史项目的工作任务                                     |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |                |                 |    |   | 高质量完成全市党史资料的征集、编撰和研究；编辑出版专题、专著书籍；完成中共党史重大事件的宣传、纪念活动；拍摄制作《星火燎原》专题影片；举办党史培训班；举办不忘初心牢记使命闭环宣讲。  |                |       |       |    |              |           |
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标       | 三级<br>指标        | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行<br>(25 分) | 预算完成率<br>(10 分) | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 2019 年部门决算     | 100%  | 100%  | 10 |              |           |

|  |  |               |   |   |  |           |                                  |     |   |  |  |
|--|--|---------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|-----|---|--|--|
|  |  | 预算调整率<br>(5分) | 5 | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | 2019年部门决算 | $325.07 / 241.69 * 100\% = 1.34$ | ≤5% | 5 |  |  |
|--|--|---------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|-----|---|--|--|

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标            | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-----------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行<br>(25分) | 支出进度率<br>(5分)   | 5  | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。</p> | <p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p> | 2019年部门决算      | 100%  | 80%   | 4  |              |           |
|      |               | 预算编制准确率<br>(5分) | 5  | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>  | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>   | 2019年部门决算      | ≤20%  | 30%   | 3  |              |           |

|    |               |                   |   |   |   |           |      |      |   |  |  |
|----|---------------|-------------------|---|---|---|-----------|------|------|---|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                               | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2019年部门决算 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|    |               | 资产管理规范性<br>(5分)   | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                   | 2019年部门决算 | 100% | 100% | 5 |  |  |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标            | 分值 | 指标说明   | 评分标准             | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-----------------|----|--|------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(5分) | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 2019年部门决算      | 100%  | 100%  | 5  |              |           |

|    |                   |               |    |   |                |      |      |    |  |  |
|----|-------------------|---------------|----|---|----------------|------|------|----|--|--|
| 效果 | 履职<br>尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 | 1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$ ) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$ ) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 2019 年部门<br>决算 | 100% | 100% | 40 |  |  |
|    |                   | 项目效益<br>(20分) | 20 |   | 2019 年部门<br>决算 | 100% | 100% | 20 |  |  |

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **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 14.68 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 33%。决算数较预算数减少 9.77 万元，主要原因是我室厉行节约，严格控制日常公用经费。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 0.94 万元，其中政府采购货物类支出 0.94 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，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）。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）。2019 年公务用车购置 0 辆，保有 1 辆。

## 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。