

2018 年度
濮阳市委党史研究室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市委党史研究室概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省委和市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导和协调全市党史方面的工作；负责中共濮阳党史专题资料、大事记资料、党史人物传记资料及革命根据地史资料的征集、整理、编纂、研究和规划、协调、审查工作，负责市属各县党史史稿的审定工作；进行党史研究和中共濮阳党史、冀鲁豫根据地史、濮阳党史专题研究丛书、濮阳党史人物传记等党史书刊的编辑、协调、审查和出版发行工作；举行濮阳党史上的重大事件和主要人物的纪念活动；组织党史工作经验交流，开展党史、革命史的宣传教育，培训党史部门业务骨干，指导濮阳市中共党史学会工作；承办中共河南省委党史研究室和市委交办的其它事项。

二、机构设置

市委党史研究室是财务独立核算的财政全供行政单位。市委党史研究室财务会计核算执行《行政单位会计制度》是一级预算单位，无汇总预(决)算。科室职责：内设秘书科、研究一科、研究二科、宣传教育科 4 个科室，秘书科：负责全室日常工作的综合协调和秘书、档案、老干部、行政管理、资料管理、后勤服务工作；负责室机关人事、财务、会务、工会工作；承办中共河南省委党史研究室和市委交办的其它事项。第一研究科：负责新民主主义革命时期濮阳市各类党

史资料的征集、编纂、研究工作;负责对各县(区)党史文稿的审定工作。第二研究科:负责社会主义时期党史资料的征集和整理工作;负责征集、编辑、出版社会主义时期党史人物传记工作;负责社会主义时期濮阳市党史史稿的编写工作。宣传教育科:负责推动党史成果转化,向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育;负责举办濮阳党史上的重大事件和主要人物的纪念活动;负责运用报告会、座谈会、知识竞赛、宣讲活动、读书活动等多种形式,推动党史教育进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进军营,普及党史知识;负责党史刊物《濮阳党史》的编辑印刷工作;负责“濮阳党史网”的更新和维护工作;负责向上级党史部门报送濮阳党史工作信息;协助有关部门搞好党史纪念场馆建设;办理室领导同志交办的其他事项。

市委党史研究室没有独立核算的下级预算单位,部门本级决算即汇总决算。

第二部分

濮阳市委党史研究室

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：濮阳市委党史研究室			金额单位：万元 公开01表		
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	291.11	一、一般公共服务支出	28	263.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.17
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	291.11	本年支出合计	50	293.22
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	25.79	年末结转和结余	52	23.68
	26			53	
总 计	27	316.90	总 计	54	316.90

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			支出决算表						金额单位：万元
部门：濮阳市委党史研究室									公开03表
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			293.22	259.38	33.84	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		263.50	229.66	33.84	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		263.50	229.66	33.84	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行		229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务		33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.75	3.75	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		19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		6.17	6.17	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							
部门：濮阳市委党史研究室							金额单位：万元 公开04表
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	291.11	一、一般公共服务支出	28	263.50	263.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.55	23.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.17	6.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	291.11	本年支出合计	49	293.22	293.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	25.79	年末财政拨款结转和结余	50	23.68	23.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	25.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	316.90	总计	54	316.90	316.90	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

					金额单位：万元
部门：濮阳市党史研究室					公开05表
项	目	本年支出			
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	
合	计	293.22	259.38	33.84	
201	一般公共服务支出	263.50	229.66	33.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	263.50	229.66	33.84	
2013101	行政运行	229.66	229.66	0.00	
2013102	一般行政管理事务	33.84	0.00	33.84	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.55	23.55	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.17	6.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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									金额单位：万元	
部门：濮阳市党史研究室									公开06表	
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	204.80	302	商品和服务支出	50.83	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	54.02	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	31.10	30202	印刷费	6.73	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	77.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.22	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	16.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	3.75	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.60					
		0	30240	税金及附加费用	0.00					
		0	30299	其他商品和服务支出	13.97					
人员经费合计		208.55	公用经费合计					50.83		
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。										

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”经费支出决算表											
部门：濮阳市委党史研究室										金额单位：万元 公开07表	
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
3.27	0.00	2.90	0.00	2.90	0.37	3.17	0.00	2.80	0.00	2.80	0.37
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。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
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

濮阳市委党史研究室

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 316.90 万元，全部为财政拨款收入。

1. 2018 年度收入总计为 291.11 万元。与上年度相比，收入总计增加 8.86 万元，增长 3.14%。主要原因是本年度人员工资增资，追加专项经费多于 2017 年度，导致收入增加、支出增加。

2. 上年结转和结余 25.79 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕及基建项目等原因，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

(二) 支出总计 316.90 万元。

1. 一般公共服务支出 263.50 万元，比 2017 年增加 9.66 万元，增长 3.80%，主要用于党史研究室机关的行政运行和专项支出。

2. 社会保障和就业支出 23.55 万元，比 2017 年减少 12.98 万元，下降 35.53%，主要用于党史研究室全体人员的养老、离退休人员支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 6.17 元，比 2017 年减少 1.16 万元，下降 23.15%，主要用于党史研究室全体人员的医疗卫生与计划生育经费支出。

4. 本年年末结转和结余 23.68 万元，为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，包括财政拨款结转和结余，比 2017 年决算数减少 2.11 万元，减少 8.18%。

这主要是由于我单位加强资金管理，提高了资金使用效益等原因形成结转和结余。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 291.11 万元，其中：财政拨款收入 291.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 293.22 万元，其中：基本支出 259.38 万元，占 88.46%；项目支出 33.84 万元，占 11.54%。

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、支总计均为 291.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.86 万元，增长 3.14%。主要原因是本年度人员工资增资，追加专项经费，印刷党史书籍资料、改革开发周年展等支出，导致收入增加、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 293.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.15 万元，下降 0.73%。主要原因是本年度养老、医疗费用下降，导致支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 293.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.50 万元，占 89.86%；

社会保障和就业支出 23.55 万元，占 8.03%；医疗卫生与计划生育支出 6.17 万元，占 2.10%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.93 万元，支出决算为 293.22 万元，完成年初预算的 132.12%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 171.98 万元，支出决算为 229.66 万元，完成年初预算的 133.54%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高，补发奖金、补贴、年终奖、目标奖、养老保险清算，补发工资，日常考核奖。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 12.20 万元，支出决算 33.83 万元，完成年初预算的 277.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年编纂印刷出版《中共濮阳历史简明读本》等增拨经费造成项目支出差异。

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 17.99 万，支出决算为 3.75 万元。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是离退休健康修养费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.75 万元,支出决算为 19.79 万元。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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 5.01 万元,支出决算.为 6.17 万元。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.38 万元。其中: 人员经费 208.55 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……; 公用经费 50.83 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.27 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 96.79%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.80 万元，完成预算的 96.55%，占 88.47%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 98.65%，占 11.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.80 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.37 万元。主要用于会议接待。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组，组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照市委、市政府下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《市委党史研究室 2018 年度绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 出版了《中共濮阳历史简明读本》，得到了省委党史研究室和市直有关单位的肯定，并向我市院校和新华书店进行了赠阅，宣传了地方党史。

2. 绩效管理工作开展以来，2018 年度绩效各项指标情况完成情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 153.98 万元，支出决算 50.83 万元，完成年初预算的 33.01%。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是本年压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金