

于都县委党史办 2018 年部门决算

目 录

第一部分 于都县委党史办部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县党史办部门概况

一、部门主要职能

中共于都县党史工作办公室是负责全县党史工作的县委直属正科级事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的有关方针、政策与指示，为县委制定长期的近期的党史工作规划，并向县内各乡镇、单位部门部署党史工作任务，督促检查其执行情况，指导县内各级有关部门的党史工作，培训其工作干部、协调与县内外有关部门和学术团队的党史工作和联系。

（二）征集、整理本县域内的党史资料，研究总结党的历史经验，编辑出版地方党史，革命史书刊，为建设有中国特色社会主义服务，同时为上一级党史工作部门或研究机构提供利用。

（三）结合党的中心工作，配合社会各部门进行党史宣传教育工作，为县委对各部门所运用的党史宣传教育资料，进行审查、核准和把关，以确保其真实、可靠、可信，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

完成县委和上级党史工作部门交办的工作。

二、部门基本情况

于都县党史办预算编制单位1个，包括于都县苏区研究中心（为县委党史办下属股级全额拨款事业单位，核定全额拨款

事业编制 3 名，同时核减机关编制 2 名。实有人数 0 人）。编制数 7 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 3 人。实有人数 4 人，其中：在职人数 4 人；退休人员 2 人，离休人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县委党史工作办公室				公开01表	
2018年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	95.50	一、一般公共服务支出	28	69.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	9.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	95.50	本年支出合计	51	78.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	15.60	年末结转和结余	53	32.16
总计	27	111.10	总计	54	111.10

收入决算表									
编制单位：于都县委党史工作办公室				公开02表					
2018年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.07	9.07	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								公开03表 金额单位：万元	
编制单位：于都县委党史工作办公室			2018年度						
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行		69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		9.07	9.07	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								公开04表 金额单位：万元	
编制单位：于都县委党史工作办公室			2018年度						
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
					小计	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	95.50	一、一般公共服务支出	30	69.87	69.87	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.07	9.07	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	24	95.50	本年支出合计	53	78.94	78.94	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	15.60	年末财政拨款结转和结余	54	32.16	32.16	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	15.60		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
总计	28	111.10	总计	57	111.10	111.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：于都县委党史工作办公室				2018年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				78.94	78.94	0.00
201			一般公共服务支出	69.87	69.87	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	69.87	69.87	0.00
2013101			行政运行	69.87	69.87	0.00
208			社会保障和就业支出	9.07	9.07	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.07	9.07	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.07	9.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县委党史工作办公室		2018年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	52.08	302	商品和服务支出	17.19
30101	基本工资	18.20	30201	办公费	0.66
30102	津贴补贴	11.09	30202	印刷费	16.40
30103	奖金	8.19	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	3.17	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.30	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
人员经费合计		61.75	公用支出合计		17.19

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。

编制单位：于都县委党史工作办公室		2018年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	1	0	
1. 因公出国（境）费	2	0	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0	0	
（1）公务用车购置费	4	0	0	
（2）公务用车运行维护费	5	0	0	
3. 公务接待费	6	0	0	
（1）国内接待费	7	0	0	
其中：外事接待费	8	0	0	
（2）国（境）外接待费	9	0	0	
二、相关统计数	10	—		
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—		
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—		
3. 公务用车购置数（辆）	13	—		
4. 公务用车保有量（辆）	14	—		
5. 国内公务接待批次（个）	15	—		
其中：外事接待批次（个）	16	—		
6. 国内公务接待人次（人）	17	—		
其中：外事接待人次（人）	18	—		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：于都县委党史工作办公室				2018年度	公开08表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
		栏次					
		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。

国有资产占用情况表		
编制单位：于都县委党史工作办公室		2018年度
		公开09表 单位：台、辆、套
项 目		栏次
		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 95.5 万元，其中上年结转和结余 15.6 万元，较 2017 年增加 12.9 万元，增长 13.5%；本年收入合计 111.1 万元，较 2017 年增加 28.6 万元，增长 25.7%。主要原因是：工资性补贴和上年结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 111.1 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 78.94 万元，其中本年支出合计 78.94 万元，较 2017 年减少 3.61 万元，下降 4.5%，主要原因是：加强和完善“三公经费”的管理使用，完善和控制专用材料、劳务费的申购。年末结转和结余 32.16 万元，较 2017 年增加 16.56 万元，增长 51.5%，主要原因是：加强和完善经费的管理使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 70.94 万元，占 89.9%；项目支出 8 万元，占 10.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 95.5 万元，决算数为 95.5 元，完成年初预算的 100%。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 69.87 万元，决算数为 69.87 万元；完成年初预算的 100%，主要原因是：加强和完

善“三公经费”的管理使用，完善和控制专用材料、劳务费的申购。

（二）公众安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：加强和完善经费的管理使用。

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78.94万元，其中：

（一）工资福利支出52.08万元，较2017年增加7.13万元，上涨15.87%，主要原因是工资上涨。

（二）商品和服务支出17.19万元，较2017年增加7.19万元，上涨71.9%，主要原因是物资上涨。

（三）对个人和家庭补助支出9.67万元，较2017年减少1.67万元，减少17.27%，主要原因是离退休人员福利待遇提高。

（四）其他支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0.33万元，下降33%其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：本部门没有出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0.33万元，下降33%。主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，减少公务

接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 69.87 万元，较 2017 年增加 12.93 万元，增长 22.7%，主要原因是：工资上涨。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金8万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2018年度 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“地方编研史”、“苏区振兴党史研究”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成效果较好，达到预期目标。

组织对“党史办” 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出78.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体完成效果较好，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

地方史编研工作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效提升了社区、学生、干部、群众对地方史的认识。

附件2										
项目支出绩效自评表										
(2018年度)										
填报单位(公章): 中国共产主义青年团中央委员会办公厅										
项目名称: 行政运行(党组办公厅(室)及机关事务)										
主管部门及代码		实施单位		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
中国共青团		中国共青团		8万元		8万元		100%		
				其中:本年一般公共预算		8万元		100%		
				其他资金						
年度总体评价: 各项指标均达到优秀。				年度总体目标完成情况综述: 整个年度评分90分, 自评90分。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析		
履职责任 (50分)	政治立场	指标1: 工作目标任务完成情况	5	5	5	指标1: 工作目标任务完成情况	5			
		指标2: 贯彻落实中央决策部署	5	5	5	指标2: 贯彻落实中央决策部署	5			
		指标3: 贯彻落实上级决策部署	5	5	5	指标3: 贯彻落实上级决策部署	5			
	工作作风	指标1: 工作作风扎实度	10	10	10	指标1: 工作作风扎实度	10			
		指标2: 及时报告执行情况	5	5	5	指标2: 及时报告执行情况	5			
	廉洁自律	指标1: 工作纪律遵守	5	5	5	指标1: 工作纪律遵守	5			
		指标2: 廉洁纪律遵守	10	10	10	指标2: 廉洁纪律遵守	10			
	履职成效 (30分)	数量指标	指标1:				指标1:			
			指标2:				指标2:			
			指标3:				指标3:			
社会效益指标		指标1: 提升满意度	15	15	15	指标1: 提升满意度	15			
		指标2:				指标2:				
满意度指标	指标1: 服务对象满意度	15	15	15	指标1: 服务对象满意度	15				
	指标2:				指标2:					
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1: 群众满意度	10	10	10	指标1: 群众满意度	10			
		指标2:				指标2:				
总分							90			
填报人:		审核人:			单位负责人签字(盖章):					
注: 1. 得分一般最高不得超过该指标分值上限。										
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三级”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来评分。定性指标按照指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三级, 分别按照该指标对应分值100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。										
(2) 若为定量指标, 完成或达到指标值, 则满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B+该指标分值评分。定量指标若为区间指标(即指标值为a-b), 则得分计算方法为(全年实际值(B)-a)/(b-a)+该指标分值; 若该指标为反向指标(即指标值为a-b), 则得分										
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未完成目标的原因及拟采取的措施。										

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。