2018年度中共衡南县委党史研究室部门决算公开说明

目 录

**第一部分中共衡南县委党史研究室概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

1. **中共衡南县委党史研究室概况**
2. 部门职责

(一)认真贯彻执行中央和省、市、县委关于党史工作的政策和指示，组织和督促各乡镇、县直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作；负责对全县范围内涉及党史的相关话动进行协调和管理；承担县委党史工作领导小组的日常工作。

(二)负责征编全县各个时期的党史资料；对全县性重大党史事件组织专题调查；完成中央和省、市党史部门下达的专题资料征集任务；开展对重要党史人物资料的征集和研究工作。

(三)编辑出版地方党史书刊和党史普及教育读物。

(四)负责全县党史业务的指导、培训工作。

(五)动员和组织广大老干部参与党史工作，撰写回忆录;负责县委党史联络组活动的具体组织工作.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共衡南县委党史研究室内设机构包括：党史联络股、宣传股、征研股等股室。

（二）决算单位构成。中共衡南县委党史研究室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共衡南县委党史研究室本级。

**第二部分 2018年部门决算表**

（部门决算公示表格详见附件）

**第三部分：2018年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计118.38万元。与2017年收入总计104.77万元相比，增加13.61万元，增加12.99%，主要是因为项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计118.38万元，其中：财政拨款收入118.38万元，占100%；无其他收入；年初结转和结余3.65万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计121.92万元，其中：基本支出96.38万元，占79.05%；项目支出25.54万元，占20.95%。

**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118.38万元，与2017年104.77万元相比，增加13.61万元,占12.99%。

**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121.92万元，占本年支出合计的100%，与2017年113.02万元相比，财政拨款支出增加8.90万元，增加7.87%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出121.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出103.65万元，占85.01%；社会保障和就业支出支出12.45万元，占10.21%;医疗卫生与计划生育支出3.07万元，占2.52%；住房保障支出2.75万元，占2.26%。

**（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数为103.77万元，支出决算数为121.92万元，完成年初预算的117.49%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为81.52万元，支出决算为103.65万元，完成年初预算的127.15%。

2、社会保障和就业支出支出

年初预算为16.22万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的76.76%。

3、医疗卫生与计划生育支出

年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%

4、住房保障支出

年初预算为2.96万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的92.91%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出96.38万元，其中：人员经费90.38万元，占基本支出的93.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费6万元，占基本支出的6.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29%，与上年相比减少0.40万元，减少40.82%,减少的主要原因：是压缩接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公车。

**（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，公务接待费支出决算0.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访市县领导10批次，共140人，主要是调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，本年度单位没有公务用车，本年车辆保有量为0辆，本年新增车辆数为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于2018年度预算绩效情况说明**

2018年，根据我室年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018年度机关运行经费支出6万元，比年初预算减少0万元，降低0%。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费2.95万元，用于召开党史研究专题调查等会议；开支培训费0万元。

**（三）政府采购支出情况**

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。

**（四）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本单位固定资产6.69万元。本单位共有车辆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）。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指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，需延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省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。

十二、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。

**第五部分 附件**

中共衡南县委党史研究室2018年决算公开表（8张表）