

中共株洲市委党史研究室
(市地方志编纂室)
2019年度部门决算

目 录

第一部分中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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2019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

第五部分其他

第一部分

中共株洲市委党史研究室 (市地方志编纂室)单位概 况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委有关党史、地方志工作的方针政策、法律法规和决策部署；规划和组织全市的党史、地方志工作。

（二）负责加强马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和宣传普及教育；研究总结株洲深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

（三）负责征集、整理和保存全市党史资料和地方志文献资料；负责全市党史和地方志文献研究工作。

（四）负责组织编纂株洲地方党史相关著作；组织编纂《株洲市志》《株洲年鉴》。

（五）负责党史和地方志宣传平台建设，组织开展各种形式的宣传教育。

（六）负责全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查把关；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

（七）负责全市党史和地方志工作的指导、督促、检查和业务培训；承担市党史联络组活动的具体指导和日常服务工作；指导株洲市中共党史学会的工作及有关活动。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）内设机构包括：综合科、党史征研科、方志科、年鉴科、联络宣传科、地方文献研究科。

（二）决算单位构成。中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）2019 年部门决算汇总公开单位构成包括中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室） 2019年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|-----------------|----|--------|--|-----------------|----|--------|--|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | | 项 目 | 行次 | 金 额 | |
| 栏 次 | | 1 | | 栏 次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 642.07 | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 570.15 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
| | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 45.47 | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 37 | 26.45 | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |
| | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |
| | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |
| | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |
| | 16 | | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |
| | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |
| | 18 | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |
| | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |
| | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |
| | 21 | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |
| | 22 | | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |
| | 23 | | | | 51 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 642.07 | | 本年支出合计 | 52 | 642.07 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | |
| | 27 | | | | 55 | | |
| 总 计 | 28 | 642.07 | | 总 计 | 56 | 642.07 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表

部门：中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）

2019年度

金額单位：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 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 | 计 | 642.07 | 642.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.15 | 570.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 460.70 | 460.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 245.97 | 245.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 109.46 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 109.46 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.21 | 7.21 | 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 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.45 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.45 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.48 | 6.48 | 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

部门：中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）

2019年度

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 | 计 | 642.07 | 427.35 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.15 | 355.43 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 460.70 | 245.97 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 245.97 | 245.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 214.73 | 0.00 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 109.46 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 109.46 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.21 | 7.21 | 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 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.45 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.45 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.48 | 6.48 | 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

部门：中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）

2019年度

金额单位：万元

| 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 | 642.07 | 一、一般公共服务支出 | | 30 | 570.15 | 570.15 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | | 37 | 45.47 | 45.47 | 0.00 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 38 | 26.45 | 26.45 | 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、自然资源海洋气象等支出 | | 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、灾害防治及应急管理支出 | | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22 | | 二十二、其他支出 | | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23 | | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | | 24 | 642.07 | 本年支出合计 | | 53 | 642.07 | 642.07 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 26 | 0.00 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 27 | 0.00 | | | 56 | | | |
| | | 28 | | | | 57 | | | |
| 总 计 | 计 | 29 | 642.07 | 总 计 | 计 | 58 | 642.07 | 642.07 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）

2019年度

金额单位：万元

| 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 | | 642.07 | 427.35 | 214.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.15 | 355.43 | 214.73 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 460.70 | 245.97 | 214.73 |
| 2013101 | 行政运行 | 245.97 | 245.97 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 214.73 | 0.00 | 214.73 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 109.46 | 109.46 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 109.46 | 109.46 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.47 | 45.47 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.39 | 17.39 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.88 | 20.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.45 | 26.45 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.45 | 26.45 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.48 | 6.48 | 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

公开06表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）

| 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 | 227.35 | 302 | 商品和服务支出 | 169.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 89.72 | 30201 | 办公费 | 33.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.40 | 30202 | 印刷费 | 14.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 46.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.50 |
| 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 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.08 | 30206 | 电费 | 1.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.11 | 30208 | 取暖费 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.06 | 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 | 6.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.63 | 30213 | 维修（护）费 | 2.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.74 | 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 | 28.47 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 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 | 24.62 | 30217 | 公务接待费 | 2.02 | 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 | 46.51 | 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 | 3.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.41 | 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 | 5.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.84 | 30239 | 其他交通费用 | 15.83 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.26 | | | |
| 人员经费合计 | | 255.82 | 公用经费合计 | | | | | 171.53 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）

制表日期：2019年

公开07表
金额单位：万元

| 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 |
| 7.42 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 2.02 | 7.42 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 2.02 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表

部门：中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）

2019年度

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 | 计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | |

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。本单位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

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计642.07万元。与2018年相比，增加222.82万元，增长53.1%，主要是因为机构改革，两单位合并，预算指标划转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计642.07万元，其中：财政拨款收入642.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计642.07万元，其中：基本支出427.35万元，占66.6%；项目支出214.73万元，占33.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计642.07万元，与2018年相比，增加222.82万元，增长53.1%，主要是因为机构改革，两单位合并，预算指标划转。

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

2019年度财政拨款支出642.07万元，占本年支出合计的100.0%，与2018年相比，财政拨款支出增加222.82万元，增长53.1%，主要是因为机构改革，两单位合并，预算指标划转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出642.07万元，主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出570.15万元，占88.8%；社会保障和就业支出45.47万元，占7.0%；卫生健康支出26.45万元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为449.5万元，支出决算数为642.07万元，完成年初预算的142.8%，其中：

1. 一般公共服务（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137.19万元，支出决算为245.97万元，完成年初预算的179.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，两单位合并，经费划转增加。

2. 一般公共服务（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150万元，支出决算为214.73万元，完成年初预算的143.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，两单位合并，经费划转增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为110.98万元，支出决算为109.46万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因加强项目支出使用管理。

4. 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17.39万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，两单位合并，经费划转增加。

6. 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14.38万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的145.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，两单位合并，人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.85万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的100.0%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，两单位合并，经费划转增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.71万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，两单位合并，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出427.35万元，其中：人员经费255.82

万元，占基本支出的59.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费171.53万元，占基本支出的40.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、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”经费财政拨款支出年初预算数为8.5万元，预算数为7.42万元，决算数为7.42万元，完成年初预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。**决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无出国出境人员安排，无经费支出。与上年度相比无增长，均为0万元。主要原因是无出国出境人员计划安排。**

公务接待费支出年初预算数为4.5万元，预算数为2.02万元，决算数为2.02万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少0.58万元，减少22.3%，减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为4万元，预算数为5.4万元，决算数为5.4万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，两单位合并，增加一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.02万元，占27.2%，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5.4万元，占72.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.02万元，全年共接待来访团组25个、来宾150人次，主要是学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.4万元，主要是购汽油、车辆维修、保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度项目支出开展了绩效自评，组织并对专项经费3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 220万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

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2019 年度机关运行经费支出171.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加46.14万元，增长36.8%。主要原因是：机构改革，两单位合并，预算指标划转。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.25 万元，用于召开县市区党史和地方志工作会议，人数 27 人，内容为各县市区党史、地方志工作交流；研究史志编研项目库建设；布置《湘潮》杂志发行工作；征求对市委党史研究室（市地方志编纂室）班子和班子成员的意见建议等；开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.38万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、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10.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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）。

（五）其他

本单位没有独立门户网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

年末职工人数：22 人（人员编制：25 人）；年末资产总额：141.62 万元；负债总额：0.04 万元。

年初预算资金 449.5 万元；年中机构改革划转入预算指标 217.98 万元。单位年度总收入 642.07 万元，其中：财政拨款 642.07 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。单位年度总支出 642.07 万元，其中：项目支出 214.72 万元，基本支出 427.35 万元，人员支出 256.6 万元，公用经费支出 170.75 万元，比上年减 28.7%，三公经费 7.42 万元，比上年减 50.6%，公车购置和维护费 5.4 万元，公务接待费 2.02 万元，出国经费 0 万元。单位基建维修支出 0 万元。

坚持厉行节约，严格控制“三公经费”开支、降低一般运行经费、加强项目支出管理。三公经费 7.42 万元，比上年减 50.6 %；一般运行经费缩减 28.7%；严格项目支出管理，专款专用，按程序合规、合理开支，项目支出控制在预算数之内，并控制合理的支出进度。

整体绩效目标完成情况：目标 1（党委政府下达的年度工作任务）：编纂出版 6 本著作：《新城璀璨耀三湘—新中国成立 70 周年株洲发展实录》《初心故事》《株洲市革命烈士英名录》《株洲党委工作纪事（2019 年卷）》《株洲年鉴（2019）》《湖南特色志·炎帝陵志》；《株洲市志》有序发行，第二轮修志进入收官阶段；积极推进《株洲党史人物大典》编纂工作，现已完成评审稿；安排 2 位同志负责企业帮扶工作，帮助旭阳机电、市农商银行、经天纬地等 3 家企业解决了

一些实际问题；安排一名专职驻村帮扶干部到渌口区王十万村扶贫，为贫困户提供资金、项目、技术和信息等帮扶，领导干部结对帮扶 12 户贫困户，全年组织领导干部走访慰问 6 次，提供帮扶资金 10 万元，购买慰问物资、赠送宣传书籍等 2 万元；安排一位干部脱产一年赴上海开展招商工作。

目标 2（上级主管部门下达的主要考核任务）省《湖湘红色基因文库》编项目中我市任务《中国共产党株洲历史》（1921-1949）（修订）《井冈山的革命斗争》（新编）《湘赣革命根据地》（新编）都已经完成评审，已送至省委党史研究院，待统一出版；完成中央、省委党史研究室下达的理论研究任务；完成党史研究、资政育人论文；完成《湖南党委工作纪事 2019 年卷》《湖南年鉴（2019）》株洲地区的组稿、撰稿相关工作；完成省党史刊物《湘潮》征订任务。

目标 3（本部门发展规划实施情况）：征集、整理、研究株洲地方党史资料；利用党史资料和党史研究成果，进行党史宣传教育。株洲电视台、株洲日报等媒体联合开辟党史、方志宣传专栏，利用有关节庆日，开展形式多样的党史、方志宣传；以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，做好宣讲服务，进企业、进机关、进农村、进学校、进社区，深入基层单位讲党史课；；全年参加全国各类党史、地方志研讨会 10 余次，对外大力宣扬株洲红色文化；组织、协调全市党史联络工作；株洲史志网的信息基本上每周都有更新，辐射人群越来越广；“史志株洲”微信公众号在全国方志系统排名进入全国前十强，全年共发布文章 170 余篇。

2019 年度项目绩效评价报告

一、预算单位基本情况

中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）是财政全额拨款的市委直属正处级公益一类事业单位，现有内设科室 6 个及机关党组织 1 个，编制 25 名，在职人员 22 人，其中主任 1 人，副主任 3 人，二级调研员 3 人，四级调研员 2 人，科长 6 人，正科级机关党组织专职副书记 1 人，一级主任科员 3 人，四级主任科员 2 人，一级主任科员 1 人；退休人员 20 人，其中正处级 9 人，副处级 6 人，科级 5 人；另有司机 2 人。属市一级预算单位。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

2019 年度年初预算资金 449.50 万元；年中机构改革划转入预算指标 217.98 万元。单位年度总收入 642.07 万元，其中：财政拨款 642.07 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。单位年度总支出 642.07 万元，其中：项目支出 214.72 万元，基本支出 427.35 万元，人员支出 256.60 万元，公用经费支出 170.75 万元，比上年减 28.72%，三公经费 7.42 万元，比上年减 50.6%，公车购置和维护费 5.4 万元，公务接待费 2.02 万元，出国经费 3.98 万元。

2019 年度预算、决算信息分别按要求于 2019 年 2 月 15 日、2019 年 8 月 29 日在政府预决算公开统一平台公开。

（二）项目资金使用及绩效情况

党史资料编纂宣传课题经费，包括《中国共产党株洲历史》（1921-1949）（修订）《井冈山的革命斗争》《湘赣革命根据地》《株洲党史人物大典》《新城璀璨耀三湘—新中国成立 70 周年株洲发展实录》等书的编纂经费，《株洲转兵》课题研究经费，党史刊物《湘潮》专项宣传经费等年度预算 150 万元，年度支出 144.73 万元。2019 年广泛征集资料，积极编纂，完成出版《新城璀璨耀三湘—新中国成立 70 周年株洲发展实录》；《中国共产党株洲历史》（1921-1949）（修订）《井冈山的革命斗争》《湘赣革命根据地》完成评审，已送至省委党史研究院，待统一出版；《株洲转兵》已完成课题研究，并成书送出版社；为两代表一委员征订党史宣传刊物《湘潮》共 1100 份，扩大党史宣传，反响强烈，深受好评。通过一系列书籍的编纂出版和课题研究、党史宣讲等，进一步加深了党史理论研究，扩大了社会影响，收到广泛关注和好评，有效激发了广大人民群众的历史责任感、集体荣誉感和干事创业的激情。

数字方志馆建设年度预算 40 万元，年度支出 40 万元。2019 年完成了数字方志馆平台建设和数据库建立，完成“株洲数字方志馆”网站建设和部分馆资料线上录入，提高修志编鉴的质量和效率，加强地方志资源的开发利用，服务全市经济社会大局，为全市各级各部门的决策提供真实可信、方便查询的基础资料，为社会各界了解株洲发展的历史与现状提供了有效载体。

按湖南省志要求，编纂《炎帝陵志》，2019 年年度预算 30 万元，年度支出 30 万元。2019 年完成了该书的编辑出版，详细记述炎帝在株洲境内活动情况、炎帝陵的历代变迁情况、历代对炎帝陵的祭祀情况、炎帝对人类的贡献等内容。

2019 年，我单位坚持厉行节约，严格控制“三公经费”开支、降低一般运行经费、加强项目支出管理。三公经费 7.42 万元，比上年减 50.6 %；一般运行经费缩减 28.7%；严格项目支出管理，专款专用，按程序合规、合理开支，项目支出控制在预算数之内，并控制合理的支出进度。