2019年中共茂名市委党史研究室部门决算

目　　录

第一部分 中共茂名市委党史研究室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共茂名市委党史研究室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 中共茂名市委党史研究室2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 中共茂名市委党史研究室概况

（一） 部门主要职责

中共茂名市委党史研究室（茂名市人民政府地方志办公室）简称市党史地志办，为市委、市人民政府管理的事业单位，机构级别为正处级。其主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市有关党史研究、地方志及年鉴工作的方针、政策和法规，制订全市党史研究、地方志及年鉴工作的具体规划、管理办法及实施细则、要求、标准等。

2.负责收集、研究、汇编各县（市、区）有关单位党史、地方志及年鉴资料等工作。

3.负责市地情基础资料信息库管理工作，开展市情咨询和地情研究、宣传工作。

4.负责各县（市、区）党史研究、地方志及年鉴工作的业务指导。

5.承担全市党史、地方志、年鉴编研干部的业务培训工作。

6.负责市地方志编纂委员会等的日常工作。承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共茂名市委党史研究室2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.55	一、一般公共服务支出	27	557.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.17	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	105.93
	9		九、卫生健康支出	35	13.1
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	92.38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1.43
本年收入合计	23	759.72	**本年支出合计**	49	770.02

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	15.96	年末结转和结余	51	5.66
总计	26	775.68	**总计**	52	775.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　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	759.72	759.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.98	556.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	307.5	307.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　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	759.72	759.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.58	39.58	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	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　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	759.72	759.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
22999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2299901	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。

表 3

支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

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	770.02	518.86	251.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.18	307.45	249.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.53	307.45	80.08	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	307.45	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	80.08	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16	0.0	16	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	16	0.0	16	0.0	0.0	0.0

表 3

支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

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	770.02	518.86	251.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	107.63	0.00	107.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	107.63	0.00	107.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.58	39.58	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	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

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	770.02	518.86	251.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.43	0.00	1.43	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　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	759.55	一、一般公共服务支出	28	557.18	557.18	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、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	105.93	105.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.1	13.1	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　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
	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	92.38	92.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	759.55	**本年支出合计**	50	768.59	768.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	14.35	年末财政拨款结转和结余	51	5.31	5.31	0.00
一般公共预算财政拨款	25	14.35		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	773.9	**总计**	54	773.9	773.9	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	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
	合计	768.59	518.86	249.73
201	一般公共服务支出	557.18	307.45	249.73
20129	群众团体事务	46.02	0.00	46.02
2012902	一般行政管理事务	46.02	0.00	46.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.53	307.45	80.08
2013101	行政运行	307.45	307.45	0.00
2013105	专项业务	80.08	0.00	80.08
20132	组织事务	16.00	0.00	16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00
20136	其他共产党事务支出	107.63	0.00	107.63
2013699	其他共产党事务支出	107.63	0.00	107.63
208	社会保障和就业支出	105.93	105.93	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

项目		本年支出合计	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
	合计	768.59	518.86	249.73
20805	行政事业单位离退休	105.93	105.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.58	39.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00
210	卫生健康支出	13.1	13.1	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.1	13.1	0.00
2101101	行政单位医疗	13.1	13.1	0.00
221	住房保障支出	92.38	92.38	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00
22103	城乡社区住宅	62.55	62.55	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.55	62.55	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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	440.41	302	商品和服务支出	38.87
30101	基本工资	200.08	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	62.55	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	68.5	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.29	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1	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	0.53
30113	住房公积金	29.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	39.58	30215	会议费	0.35
30301	离休费	27.14	30216	培训费	0.51
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.79
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	生活补助	12.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	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	11.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30239	其他交通费用	12.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	479.99		公用经费合计	38.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　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
3.3	0.00	1.50	0.00	1.50	1.8	3.29	0.00	1.50	0.00	1.50	1.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共茂名市委党史研究室　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 中共茂名市委党史研究室2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共茂名市委党史研究室2019年度总收入775.68万元，其中本年收入759.72万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入759.55万元，比上年决算数增加143.06万元，增长23%。主要变动情况：一是非税收入返还50.63万元,二是追加试点共建地情网站栏目工作经费5万元，三是党史党性教育培训班、茂名年鉴和地方志年报培训班经费16万元；四是追加茂名市自然村落历史人文普查文稿终审经费41.53万元；五是追加党史研究室工作经费10万元；六是“不忘初心，牢记使命”主题教育党史、新中国史宣讲工作经费23万元。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.17万元，比上年决算数减少13.76万元，下降98%。主要变动情况：2019年度无其他单位划拨收入

（二）年度支出总体情况

中共茂名市委党史研究室2019年度总支出775.68万元，其中本年支出770.02万元。具体情况如下：

1.基本支出518.86万元，比上年决算数增加104.4万元，增长25%，主要变动情况：一是工资福利支出比2018年增加了72.29万元；二是养老保险支出比2018年增加了37.62万元；三是新增了职业年金预算支出10.05万元。

2.项目支出251.16万元，比上年决算数增加39.06万元，增长18%，主要变动情况：2019年专项工作增加，追加经费比2018年有所增加，一是党史党性教育培训班、茂名年鉴和地方志年报培训班经费16万元；二是“不忘初心，牢记使命”主题教育党史、新中国史宣讲工作经费23万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中共茂名市委党史研究室2019年度财政拨款收入合计759.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入759.55万元，比上年决算数增加143.06万元，增长23%；主要变动情况：一是非税收入返还50.63万元，二是追加试点共建地情网站栏目工

作经费5万元，三是党史党性教育培训班、茂名年鉴和地方志年报培训班经费16万元；四是追加茂名市自然村落历史人文普查文稿终审经费41.53万元；五是追加党史研究室工作经费10万元；六是“不忘初心，牢记使命”主题教育党史、新中国史宣讲工作经费23万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中共茂名市委党史研究室2019年度财政拨款支出合计768.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出768.59万元，比年初预算数增加164.87万元，增长27%；主要变动情况：一是非税收入返还50.63万元，二是追加试点共建地情网站栏目工作经费5万元，三是党史党性教育培训班、茂名年鉴和地方志年报培训班经费16万元；四是追加茂名市自然村落历史人文普查文稿终审经费41.53万元；五是追加党史研究室工作经费10万元；六是“不忘初心，牢记使命”主题教育党史、新中国史宣讲工作经费23万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平。

三、 2019年度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

中共茂名市委党史研究室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算3.3万元的99%。其中：因公

出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算1.8万元的99%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占45.59%；公务接待费支出1.79万元，占54.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.5万元，2019年全单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险购置费以及汽车维修保养、加油费。

3.公务接待费支出1.79万元，主要用于接待各种公务来访人员的用餐费。2019年，中共茂名市委党史研究室共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待58次，接待人

数共395人，主要包括公务来访人员用餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出38.87万元，比预算数减少0.05万元，降低0%。主要增减变动情况是：日常办公经费略有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额18.33万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.58万元。授予中小企业合同金额18.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的98%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共

预算项目支出总额的0%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出768.59万元，政府性基金预算支出0万元。本单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出。我单位整体绩效自评工作严格按照茂财绩函〔2020〕10号文的要求开展，各项自评材料严格按时限要求报送和公开。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。全年预算数759.72万元，执行数770.02万元，完成预算的101%。部门整体支出目标实现程度及绩效：本年实际收入759.72万元，实际支出770.02万元，上年结余结转数16万元，整体支出完成率99%。发现的问题及原因：年初预算批复金额不足和实际支出存在差额，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。三是加强项目开展进度的追踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 我单位无未

有以省级部门为主体开展的绩效评价。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。