**目    录**

**第一部分：柳州市委党史研究室概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市委党史研究室2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市委党史研究室2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市委党史研究室概况**

一、主要职能

主要负责柳州市党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作，全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在柳州市活动的各种资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，制定中共柳州地方史稿编写工作的规划和具体的工作方案并负责组织实施，深入开展党史宣传教育活动、党史科研课题研究等。

二、部门决算单位构成

本单位属于参公事业单位，在编人数11人，离休人员1人，退休8人，聘用人员3人。

**第二部分：柳州市委党史研究室 2019年部门决算报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |  |
| 收    入 | | 支    出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 334.12 | 一、一般公共服务支出 | 243.79 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 |  | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、卫生健康支出 |  | |
| 四、事业收入 |  | 四、住房保障支出 |  | |
| 五、经营收入 |  |  |  | |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  | |
| 七、其他收入 |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | 334.12 | **本年支出合计** | **336.31** | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0 | |
| 年初结转和结余 | 7.57 | 年末结转与结余 | 5.38 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **341.69** | **支出总计** | **341.69** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 334.12 | 334.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 242.32 | 242.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 242.32 | 242.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 173.79 | 173.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 68.53 | 68.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.88 | 23.88 | 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 | 22.24 | 22.24 | 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。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 336.31 | 268.21 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.79 | 175.69 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 243.79 | 175.69 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 175.69 | 175.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 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 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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收入 | 1 | 334.12 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 243.79 | 243.79 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 46.85 | 46.85 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 24 | 28.94 | 28.94 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 25 | 16.73 | 16.73 | 0.00 |
|  | 9 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 334.12 | 本年支出合计 | 29 | 336.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 7.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 5.38 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 7.57 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 341.69 | 合计 | 34 | 341.69 | | |

单位：万元

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 336.31 | 268.21 | 68.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.79 | 175.69 | 68.10 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 243.79 | 175.69 | 68.10 |
| 2013101 | 行政运行 | 175.69 | 175.69 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 68.10 | 0.00 | 68.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.85 | 46.85 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.94 | 28.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.94 | 28.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.32 | 19.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.73 | 16.73 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.73 | 16.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 | 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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 211.56 | 302 | 商品和服务支出 | 33.76 |
| 30101 | 基本工资 | 93.24 | 30201 | 办公费 | 4.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.07 | 30214 | 租赁费 | 0.24 |
| 30103 | 奖金 | 34.52 | 30211 | 差旅费 | 3.52 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30214 | 租赁费 | 0.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.54 | 30216 | 培训费 | 0.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.24 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 22.89 | 30239 | 其他交通费用 | 11.64 |
| 30301 | 离休费 | 14.70 | 30226 | 劳务费 | 1.33 |
| 30302 | 退休费 | 8.14 | 30228 | 工会经费 | 2.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.62 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.11 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.32 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.73 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 234.45 | 公用经费合计 | | 33.76 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合  计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     注：中共柳州市委党史研究室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据**。**

**第三部分：柳州市委党史研究室2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计334.12万元，支出总计336.31万元，与2018年相比，收入同比增加18.64万元，增长5.9%，增长的主要原因是一般公共服务支出收入增加；支出同比减少0.28万元，减少0.08%，减少的主要原因是今年项目经费支出减少。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计334.12万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入334.12万元；占比100% 。

按项目划分：一般公共服务支出242.32万元，占总收入72.52%；社会保障和就业支出46.13万，占13.81%；医疗卫生与计划生育支出28.94万，占8.66%；住房保障支出16.73万，占5.01%。

按功能科目划分：基本支出265.59万元，占79.49%；项目支出68.53万元， 占20.51%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计336.31万元，其中财政拨款支出336.31万元，占比100%。

按项目划分：一般公共服务支出243.79万元，占总支出72.49%；社会保障和就业支出46.85万，占13.93%；医疗卫生与计划生育支出28.94万，占8.61%；住房保障支出16.73万，占4.97%。

按功能科目划分：基本支出268.21万元，占79.75%；项目支出68.1万元， 占20.25%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算334.12万元、336.31万元。与 2018 年相比，财政拨款收增加18.64万元，增长5.9%，增长的主要原因是一般公共服务支出收入增加。支出同比减少0.28万元，减少0.08%，减少的主要原因是今年项目经费支出减少。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

本年支出合计336.31万元，其中财政拨款支出336.31万元，占比100%。与2018年相比，财政拨款支出减少0.28万元，减少0.08%，减少的主要原因是今年项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2019 年度财政拨款支出 336.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 243.79万元， 占72.49%； 社会保障和就业（类）支出46.85万元，占13.93%；卫生健康（类）支出28.95 万元，占8.61%； 住房保障（类）支出16.73万元，占4.97%。

（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为336.31万元，支出决算为336.31万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为175.69万元，支出决算为 175.69万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 68.1万元，支出决算为68.1万元，完成年初预算的100%。

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24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

4.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0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

5. 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22.24万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的100%。

6.  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9.62万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%。

7.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100%。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2019年度财政拨款基本支出268.21万元，其中：

 人员经费234.45万元，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、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；

公用经费33.76万元，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

七、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4万元，支出决算为0.26万元，完成预算的65%，其中：公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的65%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.14万元，下降43.49%，其中：公务接待费支出决算减少0.14万元，下降43.49%。

   公务接待费支出减少的主要原因是2019年接待人次减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。

其中：

    国内公务接待支出0.26万元。主要用于用于接待上级部门业务检查指导、区内外本系统单位来访交流。2019 年共接待国内来访团组4个、来宾16人次

   八、**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

   中共柳州市委党史研究室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，年内预算支出绩效管理工作有序开展，年度预算支出绩效各项指标基本达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效情况理想，达到整体支出设定的各项绩效目标。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出33.76万元，比 2018年增加2.47万元，增长7.3 %，增原因劳务费中付工程款及设计款。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额13.6万元，其中：货物支出7万元、工程支出0万元、服务支出6.6万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆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）。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。