

江西省委党史研究室 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省委党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占有情况表

第三部分 2019 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 部门概况

一、部门主要职能

中共江西省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关党史工作的方针、政策，为省委制订党史工作规划，并负责具体贯彻实施；向下级党史工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况和培训干部；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作。

2. 征集整理本省的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3. 结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作资政育人社会功能。

4. 完成省委和上级党史部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括省委党史研究室本级。

本部门 2019 年年末编制人数 48 人，其中参公事业编制 40 人，事业编制 8 人；年末实有人数 68 人，其中在职人员 42 人，离休人员 1 人，退休人员 25 人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2019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
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,906,600.00	一、一般公共服务支出	31	13,625,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	690,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	450,000.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	141,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	14,906,600.00	本年支出合计	56	14,906,600.00
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	14,906,600.00	总计	60	14,906,600.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

金额单位：元
公开03表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2019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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	13,625,600.00	12,116,600.00	1,509,000.00			
20136			其他共产党事务支出	13,625,600.00	12,116,600.00	1,509,000.00			
2013601			行政运行	12,116,600.00	12,116,600.00				
2013602			一般行政管理事务	1,509,000.00		1,509,000.00			
208			社会保障和就业支出	690,000.00	690,000.00				
20805			行政事业单位离退休	690,000.00	690,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,000.00	690,000.00				
210			卫生健康支出	450,000.00	450,000.00				
21011			行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00				
2101101			行政单位医疗	450,000.00	450,000.00				
221			住房保障支出	141,000.00	141,000.00				
22102			住房改革支出	141,000.00	141,000.00				
2210203			购房补贴	141,000.00	141,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

金额单位：元
公开04表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2019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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	14,906,600.00	一、一般公共服务支出	31	13,625,600.00	13,625,600.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	690,000.00	690,000.00	
	9		九、卫生健康支出	39	450,000.00	450,000.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	141,000.00	141,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	14,906,600.00	本年支出合计	56	14,906,600.00	14,906,600.00	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	14,906,600.00	总计	60	14,906,600.00	14,906,600.00	

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。

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

金额单位：元

公开05表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	栏次			
			合计	14,906,600.00	13,397,600.00	1,509,000.00
201			一般公共服务支出	13,625,600.00	12,116,600.00	1,509,000.00
20136			其他共产党事务支出	13,625,600.00	12,116,600.00	1,509,000.00
2013601			行政运行	12,116,600.00	12,116,600.00	
2013602			一般行政管理事务	1,509,000.00		1,509,000.00
208			社会保障和就业支出	690,000.00	690,000.00	
20805			行政事业单位离退休	690,000.00	690,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,000.00	690,000.00	
210			卫生健康支出	450,000.00	450,000.00	
21011			行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00	
2101101			行政单位医疗	450,000.00	450,000.00	
221			住房保障支出	141,000.00	141,000.00	
22102			住房改革支出	141,000.00	141,000.00	
2210203			购房补贴	141,000.00	141,000.00	

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：中共江西省委党史研究室

2019年度

金额单位：元
公开06表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,202,627.51	302	商品和服务支出	1,469,602.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,168,191.74	30201	办公费	292,842.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,538,704.84	30202	印刷费	88,927.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,296,033.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	341.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677,888.67	30206	电费	11,953.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42,962.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	307,151.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	209,931.12	30209	物业管理费	7,500.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	87,265.43	30211	差旅费	107,231.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	878,742.00	30212	因公出国（境）费用	41,001.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,880.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	38,718.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	725,370.00	30215	会议费	115,606.00	31010	安置补助	
30301	离休费	147,805.00	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,675.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	559,565.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11,000.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73,933.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	18,000.00	30229	福利费	68,356.81	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	94,389.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	450,315.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49,688.00	31299	其他对企业补助	
						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组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,927,997.51	公用支出合计					1,469,602.49

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

金额单位：元

编制单位：中共江西省委党史研究室

2019年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	284,000.00	142,065.37
1.因公出国（境）费	2	100,000.00	41,001.37
2.公务用车购置及运行维护费	3	154,000.00	94,389.00
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	154,000.00	94,389.00
3.公务接待费	6	30,000.00	6,675.00
（1）国内接待费	7	30,000.00	6,675.00
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	1
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	32
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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：中共江西省委党史研究室

2019年度

金额单位：元
公开08表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：中共江西省委党史研究室

2019年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	1
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	1
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	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1490.66 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较 2018 年减少 66.80 万元，下降 100%；本年收入合计 1490.66 万元，较 2018 年减少 6.04 万元，下降 0.40%，基本持平。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1490.66 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1490.66 万元，其中本年支出合计 1490.66 万元，较 2018 年减少 72.84 万元，下降 4.66%，主要原因是：2019 年，压减一般性支出和减少其他资本性支出。本年支出的具体构成为：基本支出 1339.76 万元，占 89.88%；项目支出 150.90 万元，占总支出的 10.12%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出年初预算数为 1008.70 万元，决算数为 1490.66 万元，完成年初预算的 147.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 880.60 万元，决算数为 1362.56 万元，完成年初预算的 154.73%，主要原因是：2019 年发放四个奖项的支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 69 万元，决算数为 69 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。主要原因

是：单位养老保险费用支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 45 万元，决算数为 45 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。主要原因是：单位医疗保险费用支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 14.10 万元，决算数为 14.10 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。主要原因是：单位住房补贴经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1339.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 1120.26 万元，较 2018 年减少 90.09 万元，下降 7.44%，主要原因是：2019 年，四个奖项计算标准有变化，总支出有所减少。

（二）商品和服务支出 146.96 万元，较 2018 年增加 27.32 万元，增长 22.84%，主要原因是：2019 年，办公费、出国费、会议费支出增加。

（三）对个人和家庭补助 72.54 万元，较 2018 年增加 42.03 万元，增长 137.76%，主要原因是：2019 年，支付去世人员的抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 12.68 万元，下降 100%，主要原因是：2019 年，没有产生办公设备购置费用。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 28.40 万元，决算数为 14.21 万元，完成预算的 50.04%，决算数较 2018 年减少 40.07 万元，下降 72.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 4.10 万元，完成预算的 41%，决算数较 2018 年增加 4.10 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年，派 1 人参加中央党史和文献研究院组团的出国培训。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.67 万元，完成预算的 22.33%，决算数较 2018 年减少 0.56 万元，下降 45.53%。主要原因是：执行中央八项规定，公务接待活动有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.44 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0，决算数为 0，较 2018 年减少 41.72 万元，下降 100%。主要原因是：2019 年，没有车辆更新计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.40 万元，决算数为 9.44 万元，完成预算的 61.30%，决算数较 2018 年减少 1.89 万元，下降 16.68%。主要原因是：2019 年，现用车辆状况良好，费用有所降低。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费 146.96 万元，较 2018 年

增加 27.32 万元，增长 22.84%，主要原因是：办公费、出国费、会议费等开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是“不忘初心、牢记使命”主题教育开展之年，也是全面建成小康社会的关键之年。在省委的正确领导、中央党史和文献研究院的精心指导下，省室全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚持“党史姓党、党史育党、党史为党、党史护党”，按照“借东风、借船出海”的工作思路，紧扣主责主业和年度工作重点，认真开展党史工作，推动党史事业取得新发展。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金

120.90 万元, 自评覆盖率达到 80.12%。

组织对省委党史研究室 1 个单位开展整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出 1490.66 万元。根据省财政厅文件要求, 成立了室机关预算绩效管理领导小组, 分管财务的室领导担任组长, 相关处室主要负责人为成员, 明确预算绩效管理职能并指定专人负责, 积极完成绩效评价工作。主要通过收集数据, 对比核实、实地查看, 梳理制度、创新手段, 发放问卷、归纳汇总, 分析讨论等程序。经过整体支出绩效评价, 我室自评为优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中公开“党史研究和编纂”工作项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标, “党史研究和编纂”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120.90 万元, 执行数为 120.90 万元, 完成预算的 100%。发现的主要问题: 绩效目标设置较为简单, 效益指标考核困难较大。下一步改进措施: 一是完善项目绩效指标设置, 探索更加科学的绩效考核方式和方法; 二是做好全年度的支付计划, 避免支付集中。

附: 《项目支出绩效自评表》

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称			党史研究和编纂					
主管部门及代码			中共江西省委党史研究室（122）		实施单位	省委党史研究室		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	120.9	120.9	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	120.9	120.9	—	100%	—
			上年结转资金			—		—
			其他资金			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	江西省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门。省财政厅在部门预算中安排了党史研究和编纂经费，为省室的党史研究、编撰、宣传、资料征集等相关工作提供经费保障。				1. 做好党史著作编写。编撰出版《70年70事——新中国江西重大历史事件实录》《影像中国70年·江西卷》； 2. 完成《习近平精准扶贫在井冈山纪实》《开展红色资源保护与利用》《在中国特色社会主义伟大道路上奋勇前进》课题研究； 3. 开展一系列重要事件纪念活动； 4. 联合举办《赣籍开国将军百战图》创作展； 5. 编辑《江西党史大事记》（2019年），《省委书记刘奇江西工作纪事》（2019年），《省委副书记易炼红江西工作纪事》（2019年），《省委副书记李炳军江西工作纪事》（2019年）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (40分)	党史著作编撰	2部	2部	10	10	
			专题研究	3个	3个	10	10	
			党史调研活动	3次	3次	5	5	
			党史资料征集	4本	4本	10	10	
			重大事件（人物）纪念活动	2次	3次	5	5	
		质量指标 (5分)	省委领导批示	2次	3次	3	3	
			党史著作出版情况	2部	2部	2	2	
		时效指标 (5分)	完成率	2部	100%	2	2	
	纪念活动社会影响力		社会参与度	社会各界影响大，参与度广。	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	与有关部门联合出版书籍，我室不承担出版经费。	走出一条借东风双赢的局面。	节省财政开支。	15	15	
		社会效益指标 (15分)	突出主题，努力创新发展党史宣传手段	创新办法	承办2019年智库峰会——推进红色基因传承平行论坛。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	党史系统满意度	满意度达80%以上	满意度>80%	5	5	
党史活动合作单位满意度			满意度达90%以上	满意度>90%	5	5		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。