

2017 年中共广州市委党史研究室决算公开 报告

目 录

第一部分 中共广州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 中共广州市委党史研究室 2017 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 中共广州市委党史研究室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

附件中共广州市委党史研究室 2017 年部门整体绩效 管理情况

第一部分 中共广州市委党史研究室概况

（一）部门主要职责

中共广州市委党史研究室是中共广州市委负责中共广州历史资料征集、研究、整理、编辑、出版和党史宣传教育的工作部门。

（二）部门决算单位构成

广州市委党史研究室设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1		行政单位
2	中共广州市委党史研究室	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位

第二部分 中共广州市委党史研究室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广州市委党史研究室

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、财政拨款收入	1	1,387.79	一、一般公共服务支出	26	765.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	297.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广州市委党史研究室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	302.33
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,387.79	本年支出合计	47	1,387.79
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广州市委党史研究室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,387.79	总计	50	1,387.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共广州市委党史研究室

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		1,387.79	1,387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.04	765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	765.04	765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	632.10	632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.03	293.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	293.03	293.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：中共广州市委党史研究室

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		1,387.79	1,387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.33	302.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.33	302.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.26	221.26	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

部门：中共广州市委党史研究室

公开 03 表
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		1,387.79	1,254.86	132.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.04	632.10	132.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	765.04	632.10	132.93	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	632.10	632.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	132.93	0.00	132.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.03	293.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.03	293.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市委党史研究室

公开 03 表
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		1,387.79	1,254.86	132.93	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.33	302.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.33	302.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.26	221.26	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：中共广州市委党史研究室

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	1,387.79	一、一般公共服务支出	29	765.04	765.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	297.10	297.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23.32	23.32	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市委党史研究室

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	302.33	302.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,387.79	本年支出合计	52	1,387.79	1,387.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市委党史研究室

公开 04 表
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	27	0.00		55			
总计	28	1,387.79	总计	56	1,387.79	1,387.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广州市委党史研究室

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		1, 387. 79	1, 254. 86	132. 93
201	一般公共服务支出	765. 04	632. 10	132. 93
20136	其他共产党事务支出	765. 04	632. 10	132. 93
2013601	行政运行	632. 10	632. 10	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	132. 93	0. 00	132. 93
208	社会保障和就业支出	297. 10	297. 10	0. 00
20805	行政事业单位离退休	293. 03	293. 03	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	293. 03	293. 03	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 07	4. 07	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支 出	4. 07	4. 07	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	23. 32	23. 32	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广州市委党史研究室

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		1,387.79	1,254.86	132.93
21007	计划生育事务	9.45	9.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.45	9.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
221	住房保障支出	302.33	302.33	0.00
22102	住房改革支出	302.33	302.33	0.00
2210201	住房公积金	81.06	81.06	0.00
2210203	购房补贴	221.26	221.26	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广州市委党史研究室

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	365.03	302	商品和服务支出	114.61
30101	基本工资	114.11	30201	办公费	6.96
30102	津贴补贴	228.27	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	8.57	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.06
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30209	物业管理费	16.02
303	对个人和家庭的补助	775.21	30211	差旅费	5.23
30301	离休费	16.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	277.03	30213	维修（护）费	8.34
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.93
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.50
30307	医疗费	13.87	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广州市委党史研究室

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
30309	奖励金	9.45	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	81.06	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.70
30313	购房补贴	221.26	30229	福利费	4.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	156.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.89
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市委党史研究室

公开 06 表
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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,140.25		公用经费合计	114.61

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

公开 07 表

部门：中共广州市委党史研究室

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
12.61	5.00	6.64	0.00	6.64	0.97	11.11	4.90	5.70	0.00	5.70	0.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共广州市委党史研究室

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共广州市委党史研究室

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
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
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。

第三部分 中共广州市委党史研究室 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市委党史研究室 2017 年度总收入 1387.79 万元，其中本年收入 1387.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1387.79 万元，比上年决算数增加 122.98 万元，增长 9.72%，主要变动情况：一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

中共广州市委党史研究室 2017 年度总支出 1387.79 万元，其中本年支出 1387.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1254.86 万元，比上年决算数增加 138.45 万元，增长 12.40%，主要变动情况：一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整。

2. 项目支出 132.93 万元，比上年决算数减少 15.48 万元，下降 10.43%，主要变动情况：我室 2017 年减少信息化项目的开支。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共广州市委党史研究室 2017 年度财政拨款收入合计 1387.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1387.79 万元，比上年决算数增加 122.98 万元，增长 9.72%；主要变动情况：一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整；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）2017 年度财政拨款支出说明

中共广州市委党史研究室 2017 年度财政拨款支出合计 1387.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1387.79 万元，比年初预算数增加 351.36 万元，增长 33.90%；主要变动情况：一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调；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%。

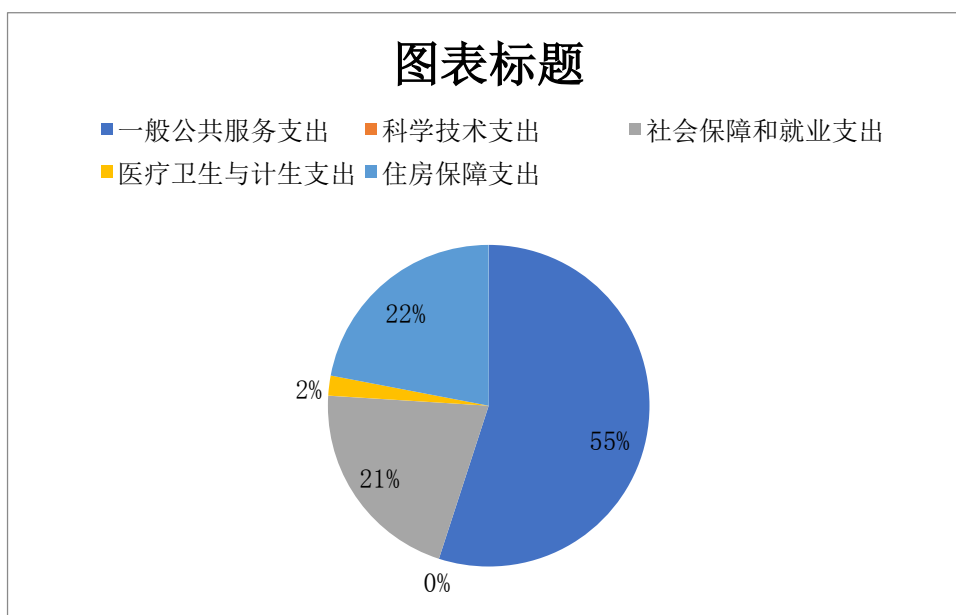
（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1387.79 万元，占本年支出合计 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.98 万元，增长 9.72%。主要原因是一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整。

主要用于以下方面：一般公共服务 765.04 万元，社会保障和就业支出 297.1 万元，医疗卫生与计划生育支出 23.32 万元，住房保障支出 302.33 万元。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1036.43 万元，支出决算 1387.79 万元，完成年初预算的 134%。其中：

（1）一般公共服务行政运行支出 632.10 万元，完成年初预算的 130%。预决算产生差异的主要原因是一是新进转业军人，二是在职人员工资结构政策性调整。

（2）一般公共服务其他共产党事务支出 132.94 万元，完成年初预算的 101%。预决算基本持平。

（3）社会保障和就业归口管理的行政单位离退休支出 293.04 万元，完成年初预算的 153%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员离退休费政策性调整。

（4）社会保障和就业其他社会保障和就业支出 4.07 万元，完成年初预算的 91%。预决算产生差异的主要原因是工勤人员社保比年初预算略有减少。

（5）医疗卫生与计划生育的其他计划生育事务支出 9.45 万元，完成年初预算的 64%。预决算产生差异的主要原因是 2017 年我单位预算了三年计生奖，而实际没有开支。

（6）医疗卫生与计划生育的事业单位医疗支出 13.87 万元，完成年初预算的 69%。预决算产生差异的主要原因是 在职和离退休人员住院情况比往年下降。

（7）住房保障公积金支出 81.06 万元，完成年初预算的 158%。预决算产生差异的主要原因是新进人员以及在职人员工资结构政策性调整使得公积金相应调整。

(8) 住房保障购房补贴支出 221.26 万元，完成年初预算的 162%。预决算产生差异的主要原因是新进人员以及在职人员工资和离退休人员离退休费结构政策性调整使得购房补贴相应调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出的明细情况。

本部门 2017 年度公共预算财政拨款本年基本支出 1254.86 万元，其中：人员经费 1140.25 万元，主要包括工资福利支出 365.04 万元，对个人和家庭的补助支出 775.21 万元；公用经费 114.61 万元，包括商品和服务支出 114.61 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款 0 万元。

三、2017 年度财政拨款“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

中共广州市委党史研究室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.11 万元，完成预算 12.61 万元的 88.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.90 万元，完成预算 5.00 万元的 98.10%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.70 万元，完成预算 6.64 万元的 85.80%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0.97 万元的 51.90%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 3.73 万元，增长 50.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.70 万元，增长 308.30%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长 6.40%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.90 万元，占 44.10%；公务用车购置及运行费支出 5.70 万元，占 51.32%；公务接待费支出 0.50 万元，占 4.54%。具体情况如下：

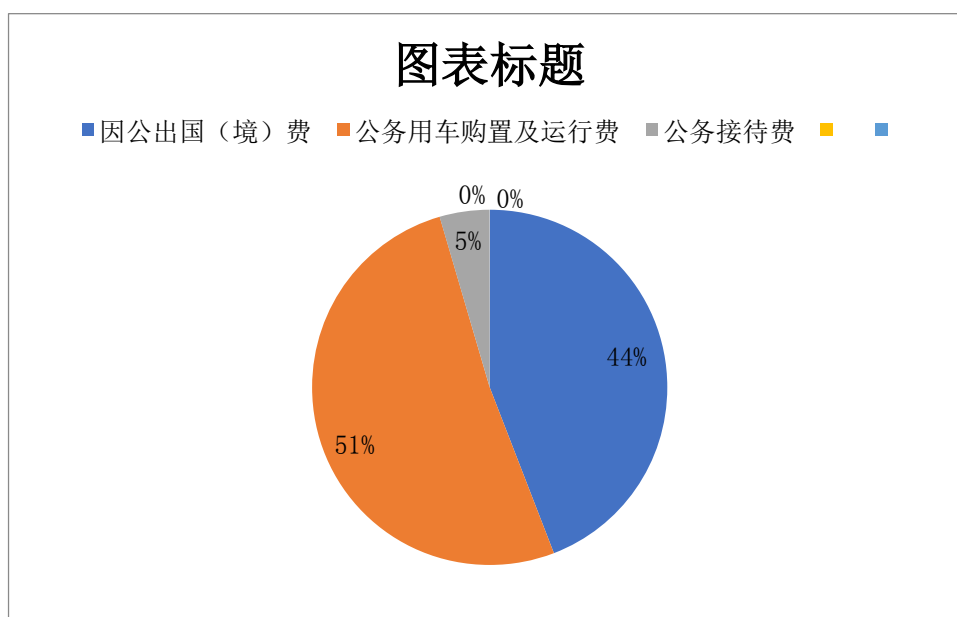
1. 因公出国（境）费支出 4.90 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 4.90 万元，主要用于交通费 2.86 万元，住宿费 0.98 万元，伙食费 0.31 万元，公杂费 0.29 万元，其他费用 0.46 万元，出访国家波兰、捷克、斯洛伐克、荷兰四国，取得成效：进一步增进广州与中欧国家交流往来特别是哲学社会科学交往合作，推动国际交流中心建设，实施广州党史学术

走出去计划。

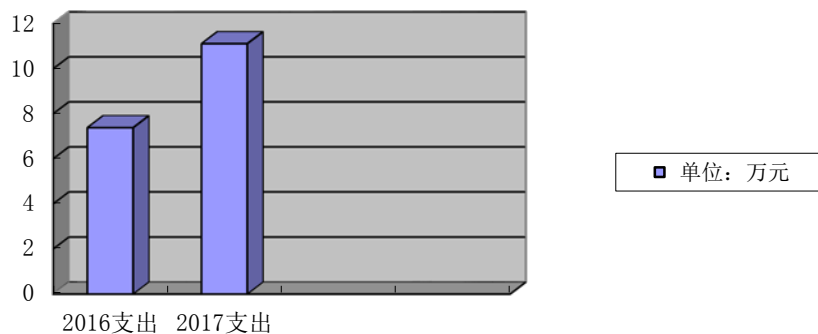
2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.70 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.70 万元，2017 年我室及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常交换文件。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于接待外地党史人员到我单位调研、交流和学习。2017 年，我室及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 22 人，主要包括中央党史研究室学者，上海、成都、杭州等地党史工作人员。

附饼图（“三公”经费本年支出结构）



附柱形图（“三公”经费与上年对比）



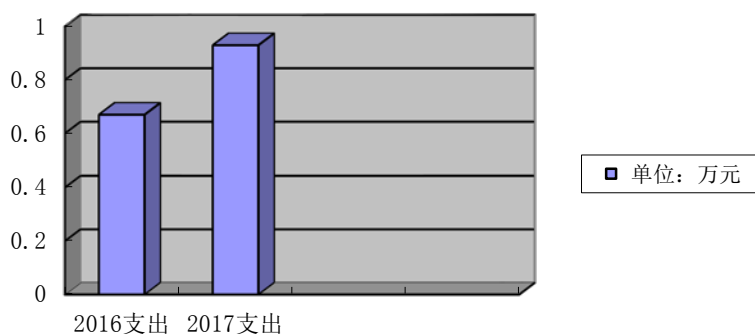
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市委党史研究室 2017 年会议费决算 0.93 万元。完成预算 4 万元的 23%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比去年增加 0.26 万元，增长 39%。增长主要原因是增加了会议资料费。

全年开支较大的会议是：

2017 年度我室全年只举办 1 项会议是“全市党史研究室主任会议”，会期 1 天，参会人员 58 人，共支出 0.93 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.47 万元，文件资料费 0.38 万元，其他费用 0.08 万元。

会议费 2016 年与 2017 年对比图



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 114.61 万元，比上年减少 3.01 万元，下降 2.56%。主要增减变动情况是：我单位本着厉行节约的要求，严格控制公用经费开支，使机关运行经费支出比去年略有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 59.36 万元，其中：政府采购货物支出 10.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。

绩效管理工作的总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

中共广州市委党史研究室 2017 年度各类非税收入合计 0 万元。

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：指事业单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。

附件：

中共广州市委党史研究室整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我室积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。我室按照上级党史部门和市委的工作部署，进一步加大资政育人、以史鉴今工作力度，以改革创新精神，进一步开创我市党史工作新局面。为此，我室 2017 年开展多项党史业务工作，各方面都取得显著成效。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理夯实基础。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我室开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 132.93

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 132.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我室按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，有效提升党史的资政育人、以史鉴今工作力度，较好推动党史宣传“请进来，走出去”战略目标。其中，“电子政务网络租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“电子政务网络租赁费”项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保单位网络通讯流畅；二是有效提升工作人员办事效率。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理有待改进；二是项目运行管理有待提高。下一步改进措施：一是加强运维管理，严格遵守项目管理制度；二是完善服务功能，确保项目持续平稳运行。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我室以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 编辑出版《广州党史》项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。《广州党史》刊物已有 20 多年的办刊历史，目前已连续出版 90 期。该期刊坚持围绕中心、服务大局，

在深化党史研究、拓展党史宣传教育、交流党史工作经验等方面积极作为，努力为广州的新发展提供来自党史的智慧和借鉴，较好地发挥了资政育人作用。2017年编辑出版了4期《广州党史》刊物，每期56页，全文彩色印刷，每期约印4000份。

②项目资金情况。该项目2017年财政批复资金10万元。具体情况如下：

A、稿费：每期刊载约10万字，100元/千字，信息60元/条，插图50元/幅。全年4期约需4.5万元。

B、印刷费：全文彩印每本约需2.5元，每期2000本约需要0.5万元。全年4期约需2万元。

C、发行费：每期信封打印封装费约需1000元、邮资费约需2000元。全年4期约需1.2万元。

D、排版费：每期约3000元。全年4期约需1.2万元。

E、征稿会、作者座谈会费用约1.1万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。坚持正确的政治导向，紧紧围绕广州市委工作中心，刊载党史资政类文章，为党委中心工作建言献策，发挥服务大局的作用；开展党史宣传教育，普及党史知识，发挥党史育人作用；展示党史科研成果，开展学术交流，传递工作信息，发挥服务党史中心工作的作用，将《广州党史》期刊打造成为彰显广州党史文化品牌的重要窗口。

②项目绩效目标完成情况。

一是坚持服务大局，发挥了资政作用。设立了“深入学习贯彻党的十九大精神”“学习贯彻习近平总书记重要批示暨省第十二次党代会精神”“学习贯彻广州市第十一次党代会精神”“全

面从严治党”等专栏，邀请专家学者撰写文章，解读会议和讲话精神，结合广州实际建言献策，较好地发挥了刊物的资政作用。

二是坚持服务人民群众，发挥育人作用。坚持传承红色基因，弘扬主旋律，传播正能量，设立“伟人风范”“历史回顾”“广州红色史迹‘百址百行’”等栏目，刊登可读性强的文章，为党员干部群众学习党史提供便利；通过设立“迎接党的十九大胜利召开”“庆祝建军 90 周年”“纪念叶剑英同志诞辰 120 周年”“纪念杨尚昆同志诞辰 110 周年”“纪念广州起义 90 周年”等专栏，集中进行党史宣传，较好地发挥了以史育人作用。

三是坚持服务党史工作者，服务党史中心工作。在“党史考评”“历史回顾”等栏目刊登党史研究论文，为党史工作者提供展示科研成果、进行学术交流的平台，促进了史料的挖掘和保存工作，活跃了党史研究。在“党史信息”栏目，刊载我室和区党史部门的大事要事，及时沟通、传递信息，方便党史工作者了解情况、相互借鉴，促进了党史工作。

（3）存在问题。

由于部分作者年龄偏大，向他们支付酬金仍采用现金发放或邮寄形式，这违背了财政局减少现金支出的要求。我室将与作者或其家属多做沟通，改变上述情况。

（四）我单位 2017 年度没有重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1387.79 万元，其中一般公共预算支出 1387.79 万元。从评价情况来看，我室较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较

为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1387.79	部门整体预算完成率：	93.9%
	其中： 一般公共预算支出	1387.79		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 通过党史讲堂及各类党史纪念活动宣传党史知识。 2. 征集出版党史资料为省市领导提供决策资料。 3. 巡查市、区党史旧遗址，为重建或修复提供参考。		1. 聘请党史专家宣讲党课以及举办纪念“广州起义 90 周年”活动。 2. 编辑出版《改革开放实录 3》和《羊城红色诗词选读》等书籍。 3. 巡查全市（区）三十多出党史旧遗址。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
编辑出版《红棉映南国——羊城红色诗词选读》	在半年时间完成编辑出版 23 万字的任务。		完成市里分管领导布置任务，以精装本形式出版该书。	25
编辑出版《广州党史》季刊	《广州党史》每年出版四期，每期 56 页，全文彩色印刷，每期拟印 4000 份，每期刊载约 10 万字。		该刊物坚持围绕中心、服务大局，在深化党史研究、拓展党史宣传教育、交流党史工作经验等方面积极作为，努力为广州的新发展提供来自党史的智慧和借鉴，较好地发挥了存史、资政、育人作用，得到上级党史部门、广州党史工作者和爱好者以及离退休老同志的好评。《广州党史》被评为“广州市连续性内部资料‘十佳’出版物”	10
开展《中国共			与广州广播电视台联合拍摄《红旗飘上越王台——广州起义》、《中共三大》；与广东革命历史博物馆联合	4

党的九十年》和党的历史宣讲活动	组建广州党史宣讲团，深入机关、学校、企业、社区、农村开展宣讲工作。	举办《强军逐梦——庆祝中国人民解放军建军暨广州起义爆发 90 周年展》；与广药集团联合举办“杨殷与广州起义”座谈会；参与市政协组织的《红旗飘飘——中国共产党党旗诞生历程珍贵档案展》相关工作；在全市范围内开展党史教育一些活动和举措，为广大党员学习党史、增强党性提供了生动教材。	
-----------------	-----------------------------------	---	--

（一）2017 年度我单位工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1、党史编研方面，全面启动《广州改革开放实录 3》的编写工作，目前已收到专题 33 个；参与市委宣传部《广州改革开放大事记》编写工作，已提交 1978—1990 年大事记初稿。做好专题研究和人物研究，所需出版经费 23 万元，在“党史研究工作经费”列支。根据分管领导指示要求，编辑出版《红棉映南国——广州红色诗词选读》，资金在市领导备用金列支；推进《广州市委决策志》项目，根据《广州市部门志、行业志丛书》编纂工作方案的要求，市委办公厅、市委政研室与我室共同牵头，协调市委各单位推进《广州市委决策志》编写工作，目前已完成各单位资料收集，部分章节进入初稿写作阶段，预计 2018 年中段完成并出版，《决策志》一书财政分两年拨付，2017-2018 年分别拨付 25 万元。

2、党史宣教方面，开展《中国共产党的九十年》和党的历史宣讲活动，组建广州党史宣讲团，深入机关、学校、企业、社区、农村开展宣讲工作，据统计，2017 年共宣讲 132 场，听众超过 2.1 万人。为纪念“广州起义”90 周年，与广州广播电视台联合拍摄《红旗飘上越王台——广州起义》，于“八一”节到来

之际在南昌、长沙、广州等多个城市电视台播出，12月11日重播；与广州电视台合作拍摄《中共三大》，为纪录片提供历史文献资料和业务咨询，参与提纲和脚本创作；与广东革命历史博物馆联合举办《强军逐梦——庆祝中国人民解放军建军暨广州起义爆发90周年展》；与中央党史研究室第一研究部、省委党史研究室、广东革命历史博物馆、华南师范大学历史文化学院联合举办“纪念广州起义90周年”学术研讨会；与广药集团联合举办“杨殷与广州起义”座谈会。为纪念中国共产党成立96周年，参与市政协组织的《红旗飘飘——中国共产党党旗诞生历程珍贵档案展》相关工作，完成展览稿审定并帮助布展，提供相关文物和党史书籍，建设“党史书屋”，为《党旗的故事》电视纪录片提供相关影视资料，并参与全国第一本以漫画形式展现中共党史的书籍——《图说党史故事》的撰稿、审稿和修改、定稿。配合广州地铁公司推出“长征号”红色主题有轨电车，这是继去年在地铁农讲所站推出广州市首个“党史主题站”后，在全市范围内开展党史教育的又一举措，为广大党员学习党史、增强党性提供了生动教材，方便市民“坐着电车学红史、沿着轨道寻精神”。开展专题党史宣教，为纪念中国共产主义青年团成立95周年暨“五四”运动98周年，与团市委等部门联合举办“秀松长青——革命先驱俞秀松生平展”；为展现老一辈党和国家领导人的家风故事，与市民政局等部门联合举办“传承红色基因，弘扬优秀家风——缅怀革命先烈暨好家风好家训”专题展览；与荷兰阿姆斯特丹国际社会史研究所、省委党史研究室、市文广新局联合主办“马林与中国”展。用好《广州党史》宣传阵地，发挥资政作用，在

《广州党史》中先后设立了“深入学习贯彻党的十九大精神”等专栏，邀请专家学者撰写文章，结合广州实际建言献策；发挥育人作用，结合时事设立“迎接党的十九大胜利召开”等专栏，集中进行党史宣传，普及党史知识，在 2017 年市文广新局开展的评审活动中，《广州党史》连续第二年被评为“广州市连续性内部资料‘十佳’出版物”。按照十九大上习近平总书记对于“不忘初心、牢记使命”的指示精神，深入挖掘红色资源、赓续红色基因、传播红色文化，为广大市民特别是青少年进一步了解党的历史、激发爱国情怀提供更好的条件。筹备建设广州党史陈列室，为落实欧阳卫民副书记对广州党史陈列室的设想以及有关规划建设批示精神，与市委党校积极沟通，双方各派人组成工作组，明确各自职责，商议协作推进党史陈列室建设，目前初步完成展陈提纲的起草工作。写好红色旅游命题文章，为更好地贯彻任学锋书记、欧阳卫民副书记有关充分发掘我市红色资源、大力发展红色旅游的指示，多次与市旅游局沟通，共同协商策划和开发红色旅游项目，11 月 22 日，广州“革命传承·不忘初心”红色之旅正式启动，第一批共推出 6 条红色之旅线路。此外，还完成了红色电子地图、党史教育基地书签的制作，并继续开展党史旧（遗）址巡查和广州党史教育基地评定工作，对广州市 40 多处党史旧（遗）址进行了督促巡查，对新评定的 7 个广州市党史教育基地进行了授牌。宣传经费在“党史研究专项工作经费”经常性专项开支。

（二）本部门 2017 年度未完成的工作情况

未完成情况：《毛泽东在广州》未完成出版，未完成原因：

该书第一作者调出我室，另外出版社相关编辑因故休假，出版进度受到影响。整改措施：加紧跟进，务必于 2018 年完成出版工作。