

中国共产党宁波市委员会党史研究室 2018 年部门决算

一、中国共产党宁波市委员会党史研究室概况

(一) 部门职责

1. 在市委的领导和上级党史部门指导下，以资政育人根本任务，制订全市党史工作规划，全面开展宁波地方党史、国史的征集、编纂、研究、宣传、教育工作，为宁波改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴、理论创新的研究成果，为各级党政领导决策提供参考，为社会各界提供咨询服务。

2. 组织、指导、协调各县（市）区、市级有关部门（单位）党史、国史资料的征集、研究工作；组织或参与重大纪念活动；组织、编写、审核、出版有关党史、革命史、当代史方面的书刊、展示、影视等多媒体作品。

3. 受市政府委托，拟定全市地方志工作规划；组织、指导、督促本地区地方志工作，编纂出版地方志、地方年鉴和各类市情丛书，组织开展整理旧志的工作。

4. 组织开展地方党史、地方志资源的保护、开发和利用。积极发挥党史、地方志存史、资政、育人作用，运用党史及地方志资料及研究成果，配合宣传、文化、教育等部门，对人民群众特别是青少年进行理想信念、革命传统和国情、

市情教育。

5. 开展党史和地方志的理论研究和学术交流；推进全市史志工作的信息化、网络化建设，实现史志资源共享。

6. 配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作，完成上级下达的工作任务。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从决算单位构成看，中国共产党宁波市委员会党史研究室部门决算包括本级决算及所属事业单位宁波市史志研究中心决算。

纳入中国共产党宁波市委员会党史研究室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党宁波市委员会党史研究室本级
2. 宁波市史志研究中心

二、中国共产党宁波市委员会党史研究室 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党宁波市委员会党史研究室 2018 年部门决算安排情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 2067.55 万元，与 2017 年度相比，收支总计各减少 1.31 万元，下降 0.06%。主要原因是：其他

收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2015.95 万元，其中：财政拨款收入 2015.86 万元（其中，一般公共预算 2015.86 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.09 万元，占收入合计 0.00%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2015.86 万元，其中：基本支出 1529.32 万元，占支出合计 75.86%；项目支出 486.54 万元，占支出合计 24.14%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计 0%；经营支出 0 万元，占支出合计 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2035.77 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.74 万元，增长 1.58%。主要原因是：本年度收、支增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2015.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 31.75 万元，增长 1.60%。主要原因是：基本支出、项目支出均有增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2015.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1699.54 万元，占 84.31%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 147.38 万元，占 7.31%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 168.93 万元，占 8.38%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2945.03 万元，支出决算为 2015.86 万元，完成年初预算的

68.45%，主要原因是存在未完成的项目。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为42.54万元，2018年支出决算为42.54万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务）（项）。2018年年初预算为800.67万元，2018年支出决算为893.64万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务）（项）。2018年年初预算为1490.80万元，2018年支出决算为423.85万元，完成年初预算的28.43%，决算数小于预算数的主要原因是存在未完成的项目。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（其他共产党事务）（项）。2018年年初预算为262.64万元，2018年支出决算为319.36万元，完成年初预算的

121.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为23.75万元，2018年支出决算为19.86万元，完成年初预算的83.62%，决算数小于预算数的主要原因是精简支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为23.28万元，2018年支出决算为27.05万元，完成年初预算的116.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中离退休人员经费追加。

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）。2018年年初预算为93.71万元，2018年支出决算为85.95万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为37.49万元，2018年支出决算为34.38万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为168.74万元，2018年支出决算为167.60万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原

因是人员减少和公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为1.41万元，2018年支出决算为1.33万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2015.86万元。其中：

1、工资福利（类）支出1203.19万元，主要包括基本工资171.22万元、津贴补贴186.88万元、奖金346.13万元、绩效工资104.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.95万元、职业年金缴费34.38万元、职工基本医疗保险缴费36.48万元、公务员医疗补助缴费12.10万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金167.60万元、其他工资福利支出53.38万元。

2、对个人和家庭的补助（类）支出64.86万元，主要包括离休费22.39万元、抚恤金26.05万元、其他对个人和家庭的补助支出16.42万元。

3、商品和服务（类）支出259.84万元，主要包括办公费9.65万元、印刷费1.00万元、水电费12.00万元、邮电费6.90万元、物业管理费71.02万元、差旅费8.50万元、因公出国（境）费用3.61万元、维护费0.29万元、租赁费

0.43 万元、会议费 8.01 万元、培训费 10.21 万元、公务接待费 1.82 万元、劳务费 22.45 万元、委托业务费 22.69 万元、工会经费 15.31 万元、福利费 30.41 万元、公务用车运行维护费 3.49 万元、其他交通费用 28.89 万元、其他商品和服务支出 3.16 万元。

4、资本性（类）支出 1.43 万元，主要包括信息网络及软件购置更新 1.43 万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.60 万元，支出决算为 8.92 万元，完成预算的 41.29%，2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是年内严格控制“三公”经费各项支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.61 万元，占 40.47%，与 2017 年度相比，增加 3.61 万元，主要原因是 2017 年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.49 万元，占 39.13%，与 2017 年度相比，增加 1.51 万元，增长 76.26%，主要原因是公车老化，维修费增加；公务接待费支出决算为 1.82 万元，占 20.40%，与 2017 年度相比，减少 2.12 万元，下降 53.80%，主要原因是公务接待人次数减少且厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 6.50 万元，支出决算为 3.61 万元。完成年初预算的 55.53%。主要用于机关及下属预算单位人员的调研等公务出国（境）的住宿费、国

际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 77.55%。决算数小于预算数的主要原因是规范公车使用且厉行节约。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 3.49 万元，主要用于公务、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 10.60 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 17.16%。主要用于接待国内公务考察调研、学习交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次较上年均有减少且厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 批次，累计 123 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.82 万元，主要用于接待国内公务考察调研、学习交流活动等支出；接待 123 人次，15 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，中国共产党宁波市委员会党史研究室组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评。涉及项目 4 个，涉及当年一般公共预算资金 268.00 万元，占项目资金预算总额的 17.70%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

中国共产党宁波市委员会党史研究室在市级部门决算中反映《宁波年鉴》编纂出版经费的项目绩效自评结果。

《宁波年鉴》编纂出版经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.00 万元，执行数为 31.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是年内完成编纂出版并发行《宁波年鉴 2018》；二是《宁波年鉴 2018》在中国出版协会年鉴工作委员会组织开展的第六届全国年鉴编纂出版质量评比活动中获特等奖 1 项。发现的问题及原因：项目经费总额较为紧张，与预期计划比较接近。下一步改进措施：项目经费支出总额预期计划预留空间不多，需要在 2019 年预算中进行调整。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 237.26 万元，比年初预算数减少 37.37 万元，下降 13.60%，主要原因是厉行节约。

2. 政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 130.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.48 万元。授予中小企业合同金额 12.90 万元，占政府采购支出总额的 9.91%。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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党宁波市委员会党史研究室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无。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、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。

2. 其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算蔡增笔款安排的因公出国（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。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指事业单位的其他用于中国共产党事务的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 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）指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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。