

附件 1:

2018 年度 中共漳州市委党史研 究室部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2018年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共漳州市委党史研究室的主要职责是：

（一）负责研究漳州党史，总结党的历史经验。

（二）资政育人；撰写有关漳州党史的专著，编辑出版重要党史书刊，对党史上的重要人物进行综合研究；征集、整理、编纂有关漳州党史的重要资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育。

（三）组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；负责党史系统干部培训工作；指导漳州市中共党史学会的工作；完成市委交办的党史方面及其他方面的工作，为市委解决有关党史方面的问题提供资料 and 意见。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共漳州市委党史研究室部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共漳州市委 党史研究室	全额拨款	11	10

三、部门主要工作任务

2018年，中共漳州市委党史研究室部门主要任务是：负责研究漳州党史，总结党的历史经验，资政育人；撰写有关漳州党史的专著，编辑出版重要党史书刊，对党史上的重要人物进行综合研究；征集、整理、编纂有关漳州党史的重要资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；负责党史系统干部培训工作；指导漳州市中共党史学会的工作；完成市委交办的党史方面及其他方面的工作，为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续学习贯彻党的十九大精神

严格落实习总书记十九届一中全会对领导干部提出的“坚定理想信念、强化政治责任、全面增强本领、扎实改进作风”的要求，把学习作为一种政治责任、一种精神追求、一种思想境界来认识、来对待，以只争朝夕的态度，认真学习、诚心实践党的十九大精神，做到真学、真懂、真用。把学习贯彻十九大精神与学习贯彻漳州市委十一届五次全会精神结合起来，先学一步、学深一步，当好学习习近平新时代中国特色社会主义思想的带头学习者、带头研究者、带头宣传者和带头推动者，真正提高政治素养和思想理论水平，

切实把十九大精神贯彻落实好。同时，充分发挥党史部门的职能作用和资源优势，积极搭建“资政育人”平台，积极参与十九大部署开展的“不忘初心、牢记使命”的主题教育活动，提供漳州地方党史知识等学习教育素材，把党的十九大精神扎扎实实落到实处，确实做到学懂弄通做实。

（二）深化党史征集研究

按照中央、省室关于《印发中共抗日战争口述史资料征集、整理与研究工程方案》要求，深入开展中共抗日战争口述史料征集，确定征集、采访对象，并于2018年底对重点对象进行及时采访和录音录像。按省室统一部署，着手编辑和撰写《福建改革开放40年大事记·漳州篇》和《福建改革开放史（1978-2018）·漳州篇》，全面展现漳州建设的实践征程，展现全市广大干部群众在漳州市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，奋力谱写新时代漳州发展新篇章的最新成果。启动漳州党史正本三卷编撰工作，推进漳州市改革开放新时期党史资料的征集和研究。编辑出版《中共漳州市委执政纪要·2017卷》，争取于2018年6月底前完成好相关资料的征集工作，年底完成出版工作。编辑出版《漳州红色旅游读本》，为红军进漳纪念馆、三平会师等每一个红色景点量身塑造权威准确的历史文化灵魂，为每一个红色革命遗址遗迹贴上鲜艳夺目的历史标签，让每一个红色旅游景点永远烙在造访者的心里。同时，编纂《漳

州党史通讯》一年4期。

（三）扩大党史宣传教育

积极开展改革开放40周年、平和暴动90周年纪念活动，通过召开学术研讨会、举办图片展、在《漳州党史通讯》开辟专栏征文等，以多种形式纪念改革开放40周年、平和暴动90周年。积极配合市委宣传部，筹划拍摄反映闽南红三团光辉历史，凸显闽南革命先烈不忘初心、牢记使命的电视连续剧，使闽南党史进一步为广大人民群众所熟知。发挥各县区党史部门作用，以红军进漳纪念馆、乌山革命历史纪念馆、谷文昌纪念馆、树海馆等为载体，组织党员干部、中小学生学习，切实发挥党史教育基地资政育人作用。积极参加全市社科活动，开展现场咨询，充分发挥党史资政育人作用。开展党史书籍进革命老区、进中小学校活动；开展红色文化进社区活动，配合挂钩社区新华东社区做好红色文化宣传展览，打造更多更好的党史教育基地。

（四）积极指导县区工作

进一步督促指导南靖、云霄、龙海、诏安、华安、平和做好党史正本二卷编写、修改、送审和出版等工作。并在此基础上，加快党史正本三卷的前期准备工作，指导还没做好党代会汇编、大事记编写的县（区）着手准备相关材料的收集和编纂，为党史正本三卷的撰写打下基础。

（五）不断强化队伍建设

积极贯彻落实上级有关部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”专题学习教育。有计划选送一批干部参与科级培训和业务培训，进一步提高干部素质。继续强化作风建设和干部队伍建设，做好党建、文明单位建设、综合治理、绩效考评和挂钩帮扶等各项工作。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2018年度收支预算总表			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	190.34	一、基本支出	145.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	101.10
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	9.43
四、单位其他收入		公用支出	34.81
五、单位结余结转资金		二、项目支出	45.00
收入合计		支出合计	190.34

.....（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

附表3-2

2018年度收入预算总表							
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
283002	中共漳州市委党史研究室	190.34	190.34				

三、支出预算总表

附表3-3		2018年度支出预算总表													单位：万元	
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源							
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
283002	中共漳州市委党史研究室	2013101	行政运行	109.93	77.16		32.77									
		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00				45.00								
		2210201	住房公积金	9.43		9.43										
		2101102	事业单位医疗	9.43	9.43											
		2012999	其他群众团体事务支出	1.45			1.45									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51											
		2080502	事业单位离退休	0.59			0.59									
合计				190.34	101.1	9.43	34.81	45								
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。																

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4			
2018年度财政拨款收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	190.34	一、基本支出	145.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	101.10
		对个人和家庭补助支出	9.43
		公用支出	34.81
		二、项目支出	45.00
收入合计	190.34	支出合计	190.34

附表3-5		2018年度一般公共预算拨款支出预算表		
		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013101	行政运行	109.93	109.93	

五、一般公共预算拨款支出预算表

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45		45
2210201	住房公积金	9.43	9.43	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2012999	其他群众团体事务支出	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
合计		190.34	145.34	45

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

.....

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6				
2018年度政府性基金拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。				
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。				

.....

附表3-7	
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表	
单位：万元	
科目编码	科目名称
	合 计
	145.34
301	工资福利支出
302	商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-8

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	110.53
30101	基本工资	38.29
30102	津贴补贴	34.28
30103	奖金	3.19
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.4
30113	住房公积金	9.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	32.77
30201	办公费	1.25
30202	印刷费	1.1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	0.35
30207	邮电费	2.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.2
30214	租赁费	
30215	会议费	0.25
30216	培训费	1.1
30217	公务接待费	1.8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.5

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.45
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	9.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

.....

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9	
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0

2、公务接待费	1.8
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车运行费	2
（2）公务用车购置费	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

.....

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10										
2018年度部门专项资金管理清单目录										
										单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
中共漳州市委党史研究室	刊物经费		2018				3	3		
	党史专项研究经费		2018				12	12		
	党史专题调研及《党史通讯》编印经费		2018				30	30		

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

.....

附表3-11					
专项工作经费预算绩效目标申报表					
(2018 年度)					
填报单位(公章):中共漳州市委党史研究室				单位:万元	
项目名称	党史专项研究及刊物经费		2018年		
项目负责人	施爱武		0596-2037625		
项目属性	1、延续项目■ 2、新项目□ 3、常年项目□				
项目类型	1、专项工作经费■ 2、部门发展性项目□ 3、社会事业发展专项□				
项目资金	总体资金总额:		年度资金总额:	15万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	15万元	
	其他资金		其他资金		
项目概况(含立项依据、项目可行性等)	一、项目的概况:主要开展党史专题研究、资政课题研究、资料征编、宣传教育、陈列办展、遗址开发和保护、信息化建设、学习培训、编印刊物等党史工作。 二、立项的依据主要 有: ①中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见; ②中发[2010]10号文件:《中共福建省委关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》; ③漳委[2011]1号文件:《中共漳州市委关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》。				
绩效目标	总体目标		年度目标		
			(1)党史专题研究; (2)资政课题研究; (3)编印4期《漳州党史通讯》期刊。		

一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	参考值	指标值
产出指标	数量指标		数量指标	党史专题研究	(1)党史正本三卷调研12次、业务学习2次 (2)改革开放专题调研12次、业务学习2次 (3)红色文化调研12次、业务学习2次 (4)出版改革开放专题书2本 (5)出版红色旅游专题书1本	(1)党史正本三卷调研12次、业务学习2次 (2)改革开放专题调研12次、业务学习2次 (3)红色文化调研12次、业务学习2次 (4)出版改革开放专题书2本 (5)出版红色旅游专题书1本
				资政课题研究	(1)调研20次 (2)专题活动2次 (3)出版《市委执政纪要2017卷》	(1)调研20次 (2)专题活动2次 (3)出版《市委执政纪要2017卷》
				编印《漳州党史通讯》期刊	(1)征集4次 (2)编审24次 (3)出版4期	(1)征集4次 (2)编审24次 (3)出版4期
	质量指标		质量指标	各项工作效率	100%	100%
	时效指标		时效指标	各项工作时效	按时完成	按时完成

绩效指标	成本指标			党史专题研究	7.5万元	7.5万元
				资政课题研究	4.5万元	4.5万元
				编印《漳州党史通讯》期刊	3万元	3万元
	经济效益指标		经济效益指标	(1) 原中央苏区县的确认为漳州每年带来10多亿元的经济效益。 (2) 加强红色遗址遗迹的实地调研、开发、利用，弘扬和传承红色文化，促进红色旅游事业的科学发展，这是一项利国利民的政治工程、文化工程和经济工程。		
	社会效益指标		社会效益指标	党史工作的研究成果和成果的充分转化，一方面大力弘扬党的光荣传统和优良作风，营造全社会关注党史、重视党史、学习党史的良好氛围，落实党中央提出的坚持不懈地用党的伟大成就激励人，用党的优良传统教育人，用党的成功经验启迪人，用党的历史教训警示人，使广大党员干部群众从党的历史中汲取丰富的营养、智慧和开拓精神。另一方面，党史工作在深入研究的基础上，开展思想舆论斗争，对各种错误观点、思潮和舆论进行坚决的、有理有据的批驳和回应，正本清源，还历史真相，引导广大党员干部群众认清党的历史发展的主题和主线、主流和本质，正确看待党在前进道路上的失误和挫折、经验和教训。历史是最好的教科书，史实是检验谎言谣言最有力的武器。		
效益指标	生态效益指标	指标1：	生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标		可持续影响指标	党的历史是党的宝贵精神财富，是民族历史文化的重要组成部分。如果不了解我们党的历史，就不能明白我们今天正在从事的伟大事业，就不能认清我们明天所要坚持的正确道路，就不能坚定不移地追求我们的远大目标。党的十八大以来，新一届的中央领导以宽广的历史胸襟、高远的历史眼光，大力倡导对党史、国史的学习和研究。习近平总书记在一系列的讲话中不仅指出：“对我们共产党人来说，中国革命历史是最好的营养剂”，而且特别强调指出，“历史是最好的教科书”，“学习党史国史是各项事业前进的必修课”。“教科书”、“必修课”顿时把学习党史提到事关全局的重要地位，也把研究编著“必修课”的党史工作推到了重要位置。要继续加强对党史、国史的学习，在对历史的深入思考中做好现实工作、更好走向未来，不断交出坚持和发展中国特色社会主义的合格答卷。党执政时间越长，经济社会越发展，党史研究工作的作用必将越突出、地位必将越重要。因此，加强和改进党史工作，这是党的重托，推进党的建设新的伟大工程的需要，是巩固党的执政地位和执政基础的需要，是中国特色社会主义事业的需要。		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	党的历史是党的宝贵精神财富，是民族历史文化的重要组成部分。党执政时间越长，经济社会越发展，党史研究工作的作用必将越突出、地位必将越重要。因此，加强和改进党史工作，这是党的重托，推进党的建设新的伟大工程的需要，是巩固党的执政地位和执政基础的需要，是中国特色社会主义事业的需要。 (1) 党史工作的研究成果和成果的充分转化，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，营造全社会关注党史、重视党史、学习党史的良好氛围，落实党中央提出的坚持不懈地用党的伟大成就激励人，用党的优良传统教育人，用党的成功经验启迪人，用党的历史教训警示人，使广大党员干部群众和青少年从党的历史中汲取丰富的营养、智慧和开拓精神。 (2) 党史工作在深入研究的基础上，开展思想舆论斗争，对各种错误观点、思潮和舆论进行坚决的、有理有据的批驳和回应，正本清源，还历史真相，引导广大党员干部群众认清党的历史发展的主题和主线、主流和本质，正确看待党在前进道路上的失误和挫折、经验和教训。历史是最好的教科书，史实是检验谎言谣言最有力的武器。如果不了解我们党的历史，就不能明白我们今天正在从事的伟大事业，就不能认清我们明天所要坚持的正确道路，就不能坚定不移地追求我们的远大目标。 (3) 党史文化资源的开发和利用，主题鲜明的党史作品，所蕴含的历史价值和深刻内涵，不仅提高红色文化的影响力和感召力，让革命前辈的英雄事迹和革命精神薪火相传，同时也促进红色旅游事业科学发展，这是一项利国利民的政治工程、文化工程和经济工程。 (4) 党史工作在突出特色、服务现实上发挥党史的资政作用。党史工作要与党委中心工作紧密结合起来，选准历史与现实的结合点，设计一些有价值、有影响的资政课题，通过历史与现实的比较研究，为各级党委和政府决策提供有益的历史借鉴。		
		项目部门负责人：施爱武		财务部门负责人：王文翔		单位负责人：施爱武

附表3-12							
社会事业发展专项预算绩效目标申报表							
(2018 年度)							
填报单位 (公章)：中共漳州市委党史研究室						单位：万元	
项目名称	党史专题研究及《漳州党史通讯》编印等专项经费			2018年			
项目负责人	施爱武			0596-2037625			
项目属性	1、延续项目 ■ 2、新项目 □ 3、常年项目 □						
项目类型	1、专项工作经费 □ 2、部门发展性项目 □ 3、社会事业发展专项 ■						
项目资金	总体资金总额:				年度资金总额:		30万元
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		30万元
	其他资金				其他资金		
项目概况 (含立项依据、项目可行性等)	一、项目的概况：主要开展党史专题研究、资政课题研究、资料征编、宣传教育、陈列办展、遗址开发和保护、信息化建设、学习培训、编印刊物等党史工作。 二、立项的依据主要有： 件：《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》； 关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》； ③漳委[2011]1号文件：《中共漳州市委关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》。 ④中发[2010]33号文件：《中共福建省委						
绩效目标	总体目标		年度目标				
			全年穿插进行开展如下工作： (1) 资政课题研究； (2) 党史宣传教育； (3) 革命遗址遗迹的保护、开发和利用工作； (4) 资料征编工作； (5) 《漳州党史通讯》编印工作； (6) 各项学习培训以及党史资料整理、保护和网络平台维护工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	参考值	二级指标	三级指标	参考值	指标值	
产出指标	数量 指标			数量指标	资政课题研究	①调研25次 ②专题2项	①调研25次 ②专题2项	
					宣传教育工作	专题活动4项	专题活动4项	
					资料征编工作	征集调研60次	征集调研60次	
					革命遗址遗迹的保护、开发和利用工作	调研20次	调研20次	
					《漳州党史通讯》编印工作	①征集1次 ②编审6次 ③出版1期	①征集1次 ②编审6 ③出版1期	
					各项学习培训以及党史资料整理、保护和网络平台的维护工作	①学习培训4次 ②资料整理和维护4次 ③网络维护12次	①学习培训4次 ②资料整理和维护4次 ③网络维护12次	
	质量 指标			质量指标	各项任务效率	100%	100%	
					各项任务时效	按时完成	按时完成	
	成本 指标				成本指标	资政课题研究	7.2万元	7.2万元
						宣传教育工作	10万元	10万元
资料征编工作						5万元	5万元	
革命遗址遗迹的保护、开发和利用工作						3万元	4万元	
《漳州党史通讯》编印工作						0.8万元	0.8万元	
学习培训及党史资料整理、保护和网络平台的维护工作						4万元	4万元	
绩效指标	经济效益指标			经济效益指标	(1) 原中央苏区县的确认认为漳州每年带来约10多亿元的经济效益。 (2) 加强红色遗址遗迹的实地调研、开发、利用,弘扬和传承红色文化,促进红色旅游事业的科学发展,这是一项利国利民的政治工程、文化工程和经济工程。			
	社会效益指标			社会效益指标	党史工作的研究成果和成果的充分转化,一方面大力弘扬党的光荣传统和优良作风,营造全社会关注党史、重视党史、学习党史的良好氛围,落实党中央提出的坚持不懈地用党的伟大成就激励人,用党的优良传统教育人,用党的成功经验启迪人,用党的历史教训警示人,使广大党员干部群众努力从党的历史中汲取丰富的营养、智慧和开拓精神。另一方面,党史工作在深入研究的基础上,开展思想舆论斗争,对各种错误观点、思潮和舆论进行坚决的、有理有据的批驳和回应,正本清源,还历史真相,引导广大党员干部群众认清党的历史发展的主题和主线、主流和本质,正确看待党在前进道路上的失误和挫折、经验和教训。历史是最好的教科书,史实是挫败谎言谣言最有力的武器。			
	生态效益指标	指标		生态效益指标	指标			
满意度指标	可持续影响 指标			可持续影响指标	党的历史是党的宝贵精神财富,是民族历史文化的重要组成部分。如果了解我们党的历史,就不能明白我们今天正在从事的伟大事业,就不能认清我们明天所要坚持的正确道路,就不能坚定不移地追求我们的远大目标。党的十八大以来,新一届的中央领导以宽广的历史胸襟,高远的历史眼光,大力倡导对党史、国史的学习和研究。习近平总书记在一系列的讲话中不仅指出:“对我们共产党人来说,中国革命历史是最好的营养剂”,而且特别强调指出,“历史是最好的教科书”,“学习党史国史是各项事业前进的必修课”。“教科书”、“必修课”顿时把学习党史提到事关全局的重要地位,也把研究编著“必修课”的党史工作推到了重要位置。要持续加强对党史、国史的学习,在对历史的深入思考中更好现实工作、更好走向未来,不断交出坚持和发展中国特色社会主义的合格答卷。党执政时间越长,经济社会越发展,党史研究工作的作用必将越突出、地位必将越重要。因此,加强和改进党史工作,这是党的重托,推进党的建设新的伟大工程的需要,是巩固党的执政地位和执政基础的需要,是中国特色社会主义事业的需要。			
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	(1) 党史工作的研究成果和成果的充分转化,大力弘扬党的光荣传统和优良作风,营造全社会关注党史、重视党史、学习党史的良好氛围,落实党中央提出的坚持不懈地用党的伟大成就激励人,用党的优良传统教育人,用党的成功经验启迪人,用党的历史教训警示人,使广大党员干部群众和青少年从党的历史中汲取丰富的营养、智慧和开拓精神。 (2) 党史工作在深入研究的基础上,开展思想舆论斗争,对各种错误观点、思潮和舆论进行坚决的、有理有据的批驳和回应,正本清源,还历史真相,引导广大党员干部群众认清党的历史发展的主题和主线、主流和本质,正确看待党在前进道路上的失误和挫折、经验和教训。历史是最好的教科书,史实是挫败谎言谣言最有力的武器。如果了解我们党的历史,就不能明白我们今天正在从事的伟大事业,就不能认清我们明天所要坚持的正确道路,就不能坚定不移地追求我们的远大目标。 (3) 党史文化资源的开发和利用,主题鲜明的党史作品,所蕴含的历史价值和深刻内涵,不仅提高红色文化的影响力和感召力,让革命前辈的英雄事迹和革命精神薪火相传,同时也促进红色旅游事业科学发展,这是一项利国利民的政治工程、文化工程和经济工程。 (4) 党史工作在突出特色、服务现实上发挥党史的资政作用。党史工作要与党委中心工作紧密结合起来,选准历史与现实的结合点,设计一些有价值、有影响的资政课题,通过历史与现实的比较研究,为各级党委和政府决策提供有益的历史借鉴。			
项目部门负责人: 施爱武		财务部门负责人: 王文潮		单位负责人: 施爱武				

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市委党史研究室部门收入预算为190.34万元,比上年增加15.32万元,主要原因是2017年预算下达时少了养老保险金13.6万元(后追加),实际2018年增

加 1.72 万元，主要是因为人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 190.34 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 190.34 万元，比上年增加 13.6 万元（原因同上），其中：人员支出 110.53 万元，对个人和家庭补助支出 12.81 万元，公用支出 22 万元，项目支出 45 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 190.34 万元，比上年增加 13.6 万元，主要原因是主要原因是 2017 年预算下达时少了养老保险金 13.6 万元（后追加），实际 2018 年增加 1.72 万元，主要是因为人员经费增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行经费（2013101）111.38 万元。主要用于人员经费支出。其中 77.16 为工资福利支出，22 万为综合定额公用经费，1.09 万元为职工教育经费，9.5 万元为公务交通补贴。工会费 1.45 万元，0.18 万元为福利费。

（二）机关事业单位基本养老支出 14.51 万元(2080505)。主要用于机关事业单位基本养老金支出。

（三）事业单位医疗保险（2011102）9.43 万元。主要用于一般医疗保险支出。

（四）住房公积金（2210201）9.43 万元。主要用于公

积金缴纳。

（五）离退休公用经费（2080502）0.59 万元。主要用于离退休干部日常经费。

（六）专项工作经费（2013199）15 万元。主要用于刊物经费以及党史专题调研等。

（七）综合性社会事业发展专项（2013199）30 万元。主要用于刊物印刷以及专题书籍出版。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 145.34 万元，其中：

（一）人员经费 110.53 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.81 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 1.8 万元。主要用于上级单位与兄弟单位往来调研考察等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2018 年市委党史研究室部门共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 45 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年市委党史研究室部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.81 万

元，比 2017 年减少 2.42 万元。

（二）政府采购情况

2018 年市委党史研究室部门政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，市委党史研究室部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆(实际于 2017 年 10 月统一归派车平台管理)，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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。