

2017 年度市委党史研 究室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

一、贯彻落实中央、省委和市委关于党史工作的方针和指示，制订全市党史工作规划、年度计划并组织实施。

二、负责征集、研究、整理、编写威海各个时期党史资料，出版中共威海地方史、中共威海历史大事记、中共威海历史人物等系列党史丛书；指导、协调各区市的党史资料征集、研究和编纂工作。

三、组织、指导全市党史宣传教育工作，开展党史主题宣传教育活动，充分发挥党史以史鉴今、资政育人作用。

四、负责各区市党史工作部门的业务指导，组织党史学术研究和工作经验交流。

五、发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。完成中央、省委党史研究室和市委下达的征集、研究专题任务及上级业务部门交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位看，市委党史研究室部门决算包括：室本级决算。纳入市委党史研究室 2017 年度部门决算编制范围的预算单位。

1、市委党史研究室本级

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 党史研究室

金额单位：万元

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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	205.42	一、一般公共服务支出	30	168.48
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.09
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	8.94
	20		二十一、粮油物资储备支出	49	
	21		二十二、其他支出	50	0.50
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	205.42	本年支出合计	54	183.40
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	3.05	年末结转和结余	56	25.07
	28			57	
合计	29	208.47	合计	58	208.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：党史研究室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	205.42	205.42					
201			一般公共服务支出	190.59	190.59					
20133			宣传事物	42.80	42.80					
2013399			其他宣传事务支出	42.80	42.80					
20136			其他共产党事务支出	147.79	147.79					
2013601			行政运行	107.79	107.79					
2013699			其他共产党事务支出	40.00	40.00					
208			社会保障和就业支出	0.29	0.29					
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.09	5.09					
21011			行政事业单位医疗	5.09	5.09					

2101101	行政单位医疗	5.09	5.09					
221	住房保障支出	8.95	8.95					
22102	住房改革支出	8.95	8.95					
2210201	住房公积金	8.95	8.95					
229	其他支出	0.50	0.50					
22999	其他支出	0.50	0.50					
2299901	其他支出	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 党史研究室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	183.40	123.98	59.42			
201			一般公共服务支出	168.47	110.65	57.83			
20129			群众团体事务	0.07	0.07	0.00			
2012950			事业运行	0.07	0.07	0.00			
20133			宣传事务	42.80	0.00	42.80			
2013399			其他宣传事务支出	42.80	0.00	42.80			
20136			其他共产党事务支出	125.60	110.57	15.03			
2013601			行政运行	110.57	110.57	0.00			
2013699			其他共产党事务支出	15.03	0.00	15.03			
208			社会保障和就业支出	0.39	0.32	0.08			
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.32	0.08			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.39	0.32	0.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.09	5.09	0.00			
21011			行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00			

2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00			
221	住房保障支出	8.95	7.42	1.51			
22102	住房改革支出	8.95	7.42	1.51			
2210201	住房公积金	8.95	7.42	1.51			
229	其他支出	0.50	0.50	0.00			
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00			
2299901	其他支出	0.50	0.50	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：党史研究室

金额单位：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	205.42	一、一般公共服务支出	15	168.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.42	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	0.39		
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	5.09		
	7		七、住房保障支出	21	8.94		
	8		八、其他支出	22	0.50		
本年收入合计	9	205.42	本年支出合计	23	183.40		
年初财政拨款结转和结余	10	3.05	年末财政拨款结转和结余	24	25.07		
一般公共预算财政拨款	11	3.05		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	208.47	合计	28	208.47		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门： 党史研究室

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	183.40	123.98	59.42
201			一般公共服务支出	168.47	110.65	57.82
20129			群众团体事务	0.07	0.07	
2012950			事业运行	0.07	0.07	
20133			宣传事务	42.80		42.80
2013399			其他宣传事务支出	42.80		42.80
20136			其他共产党事务支出	125.60	110.57	15.03
2013601			行政运行	110.57	110.57	
2013699			其他共产党事务支出	15.03		15.03
208			社会保障和就业支出	0.39	0.32	0.08
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.32	0.08
2089901			其他社会保障和就业支出	0.39	0.32	0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	5.09	5.09	

21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	
221	住房保障支出	8.95	7.42	1.51
22102	住房改革支出	8.95	7.42	1.51
2210201	住房公积金	8.95	7.42	1.51
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	
2299901	其他支出	0.50	0.50	

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

公开 06 表

部门：党史研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.97	302	商品和服务支出	16.41	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	73.11	30201	办公费	6.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.19	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.48	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10.59	30211	差旅费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.90	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.63	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.94	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.66	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.84	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.12	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.17	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		107.57	公用经费合计				16.41	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 党史研究室

金额单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：党史研究室本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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
0.68				0.48	0.50			1.63			1.63

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“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 208.47 万元，支出总计 183.40 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 105.21 万元、83.20 万元，增长 101.8%、83%主要增加原因是编辑出版成立地级市 30 周年《中国共产党威海市历次代表大会文献汇编》书籍。办公地址搬迁，购置、更换办公家具、安装空调等费用。

(二) 收入决算情况

本年收入合计 205.42 万元，其中：财政拨款收入 205.42 万元，占 100 %。

(三) 支出决算情况

本年支出合计 183.40 万元，其中：基本支出 123.98 万元，占 67.6 %，项目支出 59.42 万元，占 32.4 %。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入总计 205.42 万元，支出总计 183.40 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.16 万元，83.20 万元，增长 106.9 %、83%。主要增加是编辑出版成立地级市 30 周年《中国共产党威海市历次代表大会文献汇编》书籍、办公地址搬迁购置、更换办公家具、安装空调等费用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 183.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨

款支出（增长）83.2万元，（增长）83%。主要原因是编辑出版成立地级市30周年《中国共产党威海市历次代表大会文献汇编》书籍、办公地址搬迁购置、更换办公家具、安装空调等费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出183.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.47万元，占91.8%；社会保障和就业（类）支出0.39万元，占0.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.09万元，占2.7%；住房保障（类）支出8.93万元，占4.8%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.42万元，支出决算为183.40万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是原计划出版的《改革开放实录》尚在编辑中没有印刷出版。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和商品服务支出。年初预算为103.57万元，支出决算为183.40万元，完成年初预算的177%。决算数大于预算数主要原因是编辑出版成立地级市30周年《中国共产党威海市历次代表大会文献汇编》书籍、人员、购置办公家具、安装空调等经费增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

本年度无退休人员补贴，暖气费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 183.40 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 107.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度党史室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

党史研究室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.63 万元。其中：公务接待费 1.63 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.95 万元，主要原因是省内外各地党史部门来我市参观学习威海党性教育基地人员、次数增加。其中：公务接待费增加 0.95 万元，接待费增加的主要原因是省内外各地党史部门来我市参观学习威海党性教育基地的人员、次数增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。

2017年单位无出国（境）人员，故没有因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年本单位没有公务用车购置情况。

（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。其中：国内接待费 1.63 万元。主要用于省内外各地党史部门来我市参观学习威海党性教育基地的人员。共计接待 12 批次，84 人次。

2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省内外各地党史部门来我市参观学习威海党性教育基地的人员。共计接待 12 批次，84 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，党史研究室机关运行经费支出 75.84 万元，比 2016 年增长 56.87 万元，增长 299%，主要原因是编辑出版成立地级市 30 周年《中国共产党威海市历次代表大会文献汇编》书籍、搬迁办公地址购置、更换办公家具、安装空调等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额 42.80 万元，其中：政府采

购货物金额 42.80 万元。占政府采购总额的 100 %。

党史研究室本年度内未授予中小企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门没有固定资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我室组织对2017年度编辑出版的《中国共产党威海市历次代表大会文献汇编》1个项目开展绩效自评，共涉及资金42.80万元。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映 xx 部门行政单位（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。

… …

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）

