

市委党史研究室 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 市委党史研究室概况

- 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、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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委党史研究室概况

一、部门职责

中共济源市委党史研究室为市委直属事业单位。经费实行财政全额预算管理。主要职责是：

1. 贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，制定我市党史工作规划和计划，指导和协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂工作；
2. 组织编写济源党史大事记、济源地方党史、济源革命史、济源现（当）代史及济源党史人物传，编辑出版重点党史书刊报；
3. 会同有关部门，审查、审定全市有关地方党史方面的书刊、专著及影视作品；
4. 承担市委党史工作委员会的具体事务，为市委解决有关党史的问题提供资料和意见；
5. 开展党史重大事件、重要人物的纪念活动和党史宣传工作，对干部群众和青少年学生进行中共党史教育、爱国主义教育 and 革命传统教育；
6. 发挥党史资政作用，综合利用党史资料和研究成果，在重大问题上为市委和有关部门提供决策服务；
7. 参与革命历史文化遗产的保护和利用，推动红色旅游开发和老区经济发展；
8. 协调指导济源市党史学会、济源市长江支队研究会的工作；
9. 完成市委和上级党史部门下达的其他各项任务。

市委党史研究室机关共有编制7人，其中事业编制7人，在职5人。退休人员10人。

二、机构设置

市委党史研究室为一级预算单位，无二级预算单位。本
决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围
的为市委党史研究室机关本级决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：市委党史研究室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	133.68	一、一般公共服务支出	28	109.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	6.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	133.68	本年支出合计	50	133.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	133.68	总计	54	133.68

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

金额单位：万元

部门：市委党史研究室

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		133.68	133.68					
201	一般公共服务支出	109.04	109.04					
20131	党委办公厅及相关机构事务	109.04	109.04					
2013101	行政运行	95.44	95.44					
2013199	其他党委办公厅及相关机构事务支出	13.60	13.60					
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92					
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92					
2080501	归口管理行政事业单位离退休	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.21	1.21					
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21					
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21					
221	住房保障支出	6.50	6.50					
22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：市委党史研究室

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		133.68	120.08	13.60			
201	一般公共服务支出	109.04	95.44	13.60			
20131	党委办公厅及相关机构事务	109.04	95.44	13.60			
2013101	行政运行	95.44	95.44				
2013199	其他党委办公厅及相关机构事务支出	13.60		13.60			
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92				
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92				
2080501	归口管理行政事业单位离退休	8.09	8.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.21	1.21				
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21				
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
221	住房保障支出	6.50	6.50				
22102	住房改革支出	6.50	6.50				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：市委党史研究室

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	133.68	一、一般公共服务支出	28	109.04	109.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.92	16.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.21	1.21	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	6.50	6.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	133.68	本年支出合计	49	133.68	133.68	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	133.68	总计	54	133.68	133.68	

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：市委党史研究室

项目		本年支出		
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
合计		133.68	120.08	13.6
201	一般公共服务支出	109.04	95.44	13.60
20131	党委办公厅及相关机构事务	109.04	95.44	13.60
2013101	行政运行	95.44	95.44	
2013199	其他党委办公厅及相关机构事务支出	13.60		13.60
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92	
2080501	归口管理行政事业单位离退休	8.09	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.21	1.21	
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	
221	住房保障支出	6.50	6.50	

22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：市委党史研究室

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	91.70	302	商品和服务支出	13.16	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	44.59	30201	办公费	4.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.55	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.21	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	8.83	30207	邮电费	2.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15.21	30211	差旅费	0.61	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		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.74	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10	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	6.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.48	30231	公务用车运行维护费	2.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.52			
人员经费合计		106.91	公用经费合计				13.16	

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：市委党史研究室

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
3.50				3.00	0.50	2.42				2.32	0.10

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
金额单位：万元

部门：市委党史研究室

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							

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入支出均为 133.68 万元，分别较 2016 年减少 0.99 万元，减幅 0.75%。变化原因主要为退休人员经费支出渠道变化。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 133.68 万元，其中：财政拨款收入 133.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 133.68 万元，其中，行政运行 95.44 万元，占 71.4%； 事业项目 13.60 万元，占 10.2%；社会保障和就业支出 16.92 万元，占 12.7%；住房保障支出 6.50 万元，占 4.8%；医疗和卫生计划生育支出 1.21 万元，占 0.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 133.68 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.99 万元，减幅 0.75%。变化原因主要为退休人员经费支出渠道变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 133.68 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.99 万元，减幅 0.75%。变化原因主要为退休人员经费支出渠道变化。

(二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 133.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.04 万元，占 81.6%；住房保障（类）支出 6.50 万元，占 4.8%，社会保障和就业支出 16.92 万元，占 12.7%；医疗和卫生计划生育支出 1.21 元，占 0.9%。

(三) 具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.40 万元，支出决算为 133.68 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因为基本支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务支出—行政运行（2013101）。年初预算为 86 万元，支出决算为 95.44 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位工资改革后工资增加。

2. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务支出—其他党委办公厅（室）及相关机构支出（2013199）。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 90.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调减压缩。

3. 社会保障和就业支出—社会事业单位离退休—归口管理行政事业单位离退休（2080501）。年初预算为 7.4 万

元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 109.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明补助等增加。

4. **社会保障和就业支出—社会事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（208050）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老制度改革。

5. **医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）**。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 50.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老制度改革。

6. **住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）**。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 120.08 万元。与 2016 年度相比，增加 2.48 万元，增长 2.11%，主要原因为机关人员工资改革。其中：人员经费 106.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.42万元，完成预算的69.14%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行费结余0.68万元，公务接待费结余0.40万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.32万元，完成预算的77.33%，占95.87%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的20%，占4.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出2.32万元。其中：

公务用车购置0万元。

公务用车运行支出2.32万元。主要用于车辆的运行维护。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.32万元，下降12.12%，主要原因是加强用车管理。

3. 公务接待费支出0.10万元。其中：

其他国内公务接待支出0.10万元。主要用于上级业务

单位及相关地市业务单位接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.09 万元，下降 47.37%，主要原因是相关业务部门来访量减少。

市委党史研究室 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 9 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是加强组织领导，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以室主任组长，室班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。二是制定工作方案，对照市委下达的目标任务和市财政预算目标，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了工作方案。三是实行精准管理，按照年度预算细化到各类具体项目，定期分析进展情况，分析存在问题，对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。四是推行双向责任，强化财务负责人对预算工作的执行责任，单位领导对项目负监督领导责任。五是完善奖惩措施，采取定时检查、通报形式落实绩效管理，有力地促进了预算绩效管理的开展。

（二）项目绩效自评结果

2017 年度项目 3 个，分别是党史编研及资料征集、党史知识宣传育人及出版《中国共产党济源历次代表大会重

要文献选编》，均全面完成。其中：

1. 党史编研推出新成果。出版了《光辉历程——中国共产党济源历次代表大会文献选编》，完成了《红色济源之旅》初稿，编印了《中共济源大事年编（2016）》。

2. 党史宣教取得新成效。不断构建完善“互联网+党史”工作格局，开展了“省直管20周年 影响城市发展进程10件大事”评选、“济源党史娃娃谈”等3次大型活动，打造了济源党史公益讲堂品牌，配合举办了中国人民解放军长江支队入闽68周年纪念大会等系列节庆纪念活动。

3. 革命遗址保护利用有了新进展，完成了《蛋窝河抗战历史》《朱德出太行济源境内路径》专题研究，规划协助建设了于思礼英雄纪念广场，成功创建杜八联革命教育基地（留庄英雄民兵营纪念馆）为河南省中共党史教育基地。

4. 自身建设上了新台阶，实现了“两学一做”学习教育常态化、制度化，通过了市级文明单位复检，推进从严治室工作。4月，被市委、市政府确定为2016年度目标绩效考核先进单位，机关党支部被命名为先进基层党组织，荣获组工信息先进单位。11月，在全省党史教育基地授牌仪式上作典型发言。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 13.16 万元，较 2016 年度增加 0.76 万元，增长 6.12%。增加的主要原因是：新增人员的工资福利、养老保险等费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，市委党史研究室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指部门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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。