

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 283

部门名称： 中共石家庄市委党史研究室

2017年8月

收入支出决算总表

部门：中共石家庄市委党史研究室

2016年度

公开01表
单位：万元

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	522.14	一、一般公共服务支出	29	526.94
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	1.50	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	523.64	本年支出合计	52	526.94
用事业基金弥补收支差额	25	3.31	结余分配	53	3.31
年初结转和结余	26	7.94	年末结转和结余	54	4.63
	27			55	
总计	28	534.88	总计	56	534.88

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

部门：中共石家庄市委党史研究室

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		523.64	522.14					1.50
201	一般公共服务支出	523.64	522.14					1.50
20136	其他共产党事务支出	523.64	522.14					1.50
2013699	其他共产党事务支出	523.64	522.14					1.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共石家庄市委党史研究室

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		526.94	526.94				
201	一般公共服务支出	526.94	526.94				
20136	其他共产党事务支出	526.94	526.94				
2013699	其他共产党事务支出	526.94	526.94				

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
单位：万元

部门：中共石家庄市委党史研究室

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	522.14	一、一般公共服务支出	30	526.94	526.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	522.14	本年支出合计	53	526.94	526.94	
年初财政拨款结转和结余	25	7.94	年末财政拨款结转和结余	54	3.13	3.13	
一般公共预算财政拨款	26	7.94		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	530.07	总计	58	530.07	530.07	

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
单位：万元

部门：中共石家庄市委党史研究室

2016年度

科目		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		526.94	526.94	
201	一般公共服务支出	526.94	526.94	
20136	其他共产党事务支出	526.94	526.94	
2013699	其他共产党事务支出	526.94	526.94	

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
单位：万元

部门：中共石家庄市委党史研究室

2016年度

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	214.04	302	商品和服务支出	114.56	310	其他资本性支出	3.50
30101	基本工资	58.60	30201	办公费	17.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.57	30202	印刷费	35.44	31002	办公设备购置	3.50
30103	奖金	5.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	1.74	30207	邮电费	13.35	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	78.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	194.85	30211	差旅费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	120.24	30213	维修（护）费	1.04	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	0.86	30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.04	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.34	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	11.51	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	17.10	30227	委托业务费	5.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.90	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.35	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.83	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.13	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		408.89	公用经费合计					118.06

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
单位：万元

部门：中共石家庄市委党史研究室

2016年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共石家庄市委党史研究室

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中共石家庄市委党史研究室

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	14.42	9.87	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.00	9.83	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	12.00	9.83	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2.42	0.04	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	2.42	0.04	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	11		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：中共石家庄市委党史研究室

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3.50	3.50	3.50			
货物	3.50	3.50	3.50			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	3.50	3.50	3.50			
货物	3.50	3.50	3.50			
工程						
服务						

中共石家庄市委党史研究室

2016 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、中共石家庄市委党史研究室部门主要职责

(一)研究中共石家庄历史，总结历史经验，做好存史与修史工作；为党的建设和市委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为改革开放和现代化建设的大局服务。

(二)征集、整理中共石家庄历史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究市内外有关中共石家庄历史的信息资料。撰写中共石家庄历史专著，编辑出版党史书刊，对中共石家庄历史上的重要人物、重要事件进行综合研究。

(三)推动党史成果的转化，会同有关部门向广大党员干部群进行党史、革命史的宣传教育；协助市直有关部门审核拟公开发表或出版的涉及中共石家庄历史重大题材、重要人物的图书、文章；协助审查已批准立项的反映石家庄重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查市直有关部门和县(市)区涉及地方党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。

(四)协助市直有关部门审核石家庄重要党史事件、革命史事件、党史人物的纪念活动方案，并承办、协办相关活动；协助市直有关部门和市、县(市)区对建立革命纪念设施的报告提出意见。

(五)完成上级党史研究部门部署的工作任务;完成市委交办的党史方面及其他方面的工作任务,为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

(六)向有关部门和各县(市)区党史工作机构传达中央、省和市委关于党史工作的指示,加强对县(市)区级党史工作部门的业务指导;制定全市党史工作规则和年度工作计划;组织、协调全市党史资料征集和党史研究工作;组织全市党史工作经验交流;承担全市党史编研优秀成果的评选、奖励工作;负责全市党史系统业务干部培训;与市内外有关团体进行学术交流。

(七)承担全市爱国主义教育基地陈展内容、纪念碑亭、碑文的审定工作。

(八)指导石家庄党史研究会的工作。

二、中共石家庄市委党史研究室部门决算单位构成

单位名称:中共石家庄市委党史研究室(本级);一级预算单位,中共石家庄市委直属的正处级(参公)事业单位,无下属企事业单位。

第二部分 部门2016年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

注：以上十表见附表，没有数据的表格均以空表列示

第三部分 2016 年部门预算执行情况分析决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度决算收入 523.64 万元。较 2015 年度增加 217.74 万元，主要原因是职工工资和专项公用经费收入增加所致。2016 年度支出 526.94 万元，其中一般公共服务支出 526.94 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年度决算收入 523.64 万元，其中财政拨款收入 522.14，其它收入 1.50 万元，较 2016 年预算收入增加 139.23 万元，增长 26.59%；较 2015 年度决算收入增加 219.24 万元，增长 41.87%，主要原因是职工工资和专项公用经费收入增加所致。

三、支出决算情况说明

2016 年度决算支出 526.94 万元，均为一般公共服务支出。其中：基本支出 526.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，事业支出 0 万元，较 2016 年预算支出增加 142.53 万元，增长 27.05%；较 2015 年决算支出增加 177.63 万元，增长 33.71%，用事业基金弥补收支差额 4.8 万元。主要原因是职工工资和专项公用经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 522.14 万元。较 2015 年度增加 217.74 万元，主要原因是职工工资和专项公用经费收入增加所致。2016 年度支出 526.94 万元，其中一般公共服务支出 526.94 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出9.83万元，比2015年增加4万元，增长80%，主要原因是：因为工作量安排正常增加；公务接待费支出0.04万元，比2015年增加0.04万元，增长100%，主要原因是：因为工作正常需要。“三公”经费总支出较2016年预算数减少了31.55%，主要原因是单位严格控制公务用车的使用情况和公务接待费的开支，做到了严格压缩“三公”经费的使用及管理。具体情况如下：

- 1、因公出国境费决算支出0万元。
- 2、公务用车购置费0万元。
- 3、公务用车运行维护费9.83万元。
- 4、公务接待费0.04万元，公务接待1批次。

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我单位实施预算绩效管理工作。全年各项预算工作开展顺利，绩效目标完成情况优秀，达到了年初预算项目安排的工作目标。

七、 其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出118.06万元，比2015年增加了27.25万元，增长30%。主要原因是：公用经费增加而导致机关运行经费的增加。

2、政府采购情况

2016年我单位政府采购年初预算数为3.5万元，主要用于采购办公设备，年末决算支出数为3.5万元。比2015年减少1.5万元，降低30%。主要原因为采购设备减少。

3、国有资产占用情况

2016年12月31日，我单位共保有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，单位价值45.25万元，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4、其他需要说明的情况

我单位2016年决算收入523.64万元，其中：人员经费408.89万元；正常公用经费29.95万元；专项公用经费61.50万元；其他收入1.50万元。2016年决算支出526.94万元，其中：基本支出435.49万元，正常公用及专项公用支出91.45万元（用事业基金弥补收支差额3.31万元）。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出: 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(十) “三公”经费: 指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: 指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。