

2016 年中共烟台市委党史研究室

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

--	--	--

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：中共烟台市委党史研究室

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
一、财政拨款收入	1	318.61	一般公共服务支出	1	316.86
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	4	
四、经营收入			文化体育与传媒支出	5	9.65
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		
六、其他收入			医疗卫生与计划生育支出		
			...		
本年收入合计		318.61	本年支出合计		326.51
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		21.29	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		21.29	转入事业基金		
			年末结转和结余		13.39
			其中：项目支出结转和结余		13.39
总计		339.90	总计		339.90

表2：收入决算表（按单位）

部门：		中共烟台市委党史研究室									单位：万元	
单位编码	单位名称	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								
					合计	318.61	318.61					
142001	党史研究室	201			一般公共服务支出	318.61	318.61					
142001	党史研究室	20136			其他共产党事务支出	318.61	318.61					
142001	党史研究室	2013601			行政运行	273.61	273.61					
142001	党史研究室	2013602			一般行政管理事务	45.00	45.00					

表4：财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		单 位：万 元			
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	318.61	一、一般公共服务支出	31	316.86	316.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	9.65	9.65	
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	318.61	本年支出合计	77	326.51	326.51	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	21.29	年末财政拨款结转和结余	79	13.39	13.39	
一、一般公共预算财政拨款	27	21.29	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	13.39	13.39	
	29			82			
总计	30	339.90	总计	83	339.90	339.90	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:		中共烟台市委党史研究室							单位:万元
单位代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
142001	党史研究室				合计	326.51	258.97	11.99	55.55
142001	党史研究室	201			一般公共服务支出	316.86	258.97	11.99	45.90
142001	党史研究室	201	36		其他共产党事务支出	316.86	258.97	11.99	45.90
142001	党史研究室	201	36	01	行政运行	270.96	258.97	11.99	
142001	党史研究室	201	36	02	一般行政管理事务	45.90			45.90
142001	党史研究室	207			文化体育与传媒支出	9.65			9.65
142001	党史研究室	207	99		其他文化体育与传媒支出	9.65			9.65
142001	党史研究室	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	9.65			9.65

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表													
部门:	中共烟台市委党史研究室										单位: 万元		
单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余	
		支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项			栏次合计	1	2	3	4		5

备注: 无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 339.9 万元（其中本年收入 318.61 万元），包括：财政拨款收入 318.61 万元，年初结转和结余 21.29 万元。

收入总计比上年决算数增加 11.72 万元，主要原因为 2016 年度工资调整，人员经费增加。

2016 年支出总计 339.9 万元（其中本年支出 326.51 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）316.86 万元，文化体育与传媒（类）9.65 万元，年末结转和结余 13.39 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）139.66 万元，商品和服务支出（类）67.54 万元，对个人和家庭的补助（类）119.31 万元，年末结转和结余 13.39 万元。

支出总计比上年增加 11.72 万元，主要原因为 2016 年度工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 339.9 万元，收入全部为公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 318.61 万元，年初财政拨款结转和结余 21.29 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 339.9 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 316.86 万元，主要用于人员支出、维持机构正常运转、完成项目目标。

2、文化体育与传媒（类）支出 9.65 万元，主要用于书籍出版印刷。

3、年末结转和结余 13.39 万元，主要是项目经费结转。

财政拨款支出比年初预算数增加 74.97 万元，原因为 2016 年度人员工资调整、精神文明奖、大病统筹医药费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 326.51 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 316.86 万元，主要用于人员支出、维持机构正常运转、完成项目目标。

2、文化体育与传媒（类）支出 9.65 万元，主要用于书籍出版印刷。

一般公共预算财政拨款支出比上年增加 19.62 万元，主要原因为 2016 年度工资调整，人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 270.96 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 139.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等。

2、商品和服务支出 11.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 119.31 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
无政府性基金预算。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 11.99 万元，比上年增加 0.59 万元，增加 5.18%。主要原因是：人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 9.65 万元，全部为政府采购服务。授予中小企业合同金额 9.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急机要通讯用车 1 辆、待报废回收车辆 1 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年党史研究室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置及运行维护费 0.55 万元，公务接待费 0.61 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.43 万元，主要原因是公车改革，公车运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 7.25 万元、公务接待费减少 0.19 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，上交待报废车辆 1 辆。公务接待费减少的主要原因是执行“八项规定”，压减公务接待费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.55 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

2016 年公务接待全部为国内公务接待，共计 0.61 万元。主要用于接待其他地市、县市区党史部门来访交流、查阅资料，共计接待 8 批次，63 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年，党史研究室按照市委、市政府及财政部门的要

求，严格预算管理。预算执行中，对收入和支出，按照编制好的预算项目进行，精打细算、开源节流、统筹兼顾、突出重点、严格控制一般性支出，加强结余结转资金管理，按照预算批复和追加指标的金额、项目，从严控制基本支出和项目支出，增强预算执行的制度化、规范化、精细化。

1. 围绕庆祝建党 95 周年，精心筹划系列党史宣教活动。一是举办“庆祝中国共产党成立 95 周年优秀电影展映月”活动。二是举办“庆祝建党 95 周年，烟台党史成果展示”活动。三是开办“胶东英烈传”连载专版。四是举办烟台市庆祝建党 95 周年书法展览活动。五是在市图书馆建立胶东党史资料图书室。六是举办“永远跟党走 共筑中国梦——烟台市庆祝建党 95 周年诗文唱诵会”。七是举办“最美胶东红·宜居新烟台”红色革命遗址摄影作品征集活动。

2. 以庆祝“红军长征胜利 80 周年”为契机，宣传胶东红军事迹，弘扬红军长征精神。在《烟台晚报》设立庆祝红军长征胜利 80 周年特刊，发表整版专题文章。

3. “中共烟台历史网”全新上线运行。新改版的中共烟台历史网整合了原有烟台地方党史、胶东红色文化等网站资源，搭建起市县两级党史部门党史宣传教育的网络阵地。

4. 与市委组织部、市委党校合作，筹建胶东（烟台）干部教育史馆。在前期调研的基础上，进一步提炼整理，形成抗战部分展陈大纲。同时，分期开展胶东干部教育史料的调研、挖掘、整理等工作。

5. 协助市委组织部，筹建我市山东省党员干部党性教育基地展馆展陈设计工作。作为市委重点工作之一，党史研究室积极为我市承建的山东省党员领导干部党性教育基地展馆的展陈设计搜集、整理相关资料，为展陈设计提供建议，并安排专人参与整个建设过程。

6. 加快推进《中共烟台地方史（第二卷）》编写，完成大纲起草及部分初稿。成立编写机构，聘请3位对烟台地方党史有研究的退休老同志和本室的同志共同组成编写组。初步完成史料征集整理，完成部分初稿撰写和大纲设计，起草了《〈中共烟台地方史〉（第二卷）编纂方案》。同时，我们向市委专门就这项工作的开展进行了请示，得到了市委领导的同意和支持。

7. 深入开展《改革开放实录（山东卷）》的征编工作及《改革开放实录（烟台卷）》的启动工作。按照省党史的工作部署，我室承担了《改革开放实录（山东卷）》中7个课题的撰写和组稿任务，目前已完成稿件撰写上报任务。同时，我室启动了《改革开放实录（烟台卷）》的编纂研究工作，印发了《〈改革开放实录（烟台卷）〉征编工作实施方案》（烟办发电[2016]172号）的通知，全市15个县市区和100多个部门（单位）将参与到此项工作中。

8. 完成社会主义建设时期市、县委书记口述史征集报送。根据省委党史研究室要求，一方面完成社会主义革命和建设时期近30年烟台市一级书记、市长、专员等的摸底和署名文章

等成果的报送；一方面督导县市区完成各自承担的工作任务。

9. 结合东江纵队胜利北撤烟台 70 周年，征集口述史资料，重温峥嵘岁月。赴广州深圳两地，采访参加北撤的东江纵队健在老战士，征集口述史资料，举行“山海不会忘记——庆祝东江纵队胜利北撤烟台 70 周年”活动，编辑《东江纵队胜利北撤烟台图文集》。

10. 完成四清运动口述史采访与整理工作。分别在市档案馆和报社为省委党史研究室四清运动专题查阅并提供档案史料；为撰写海阳四清运动专题，共完成对 4 位老领导的采访与录音整理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。

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。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

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、“三公”经费：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出

等。