

附件 1:

中共绍兴市委党史研究室 2016 年度部门决算

一、绍兴市委党史研究室概况

(一) 主要职能

1. 党史：征集、整理地方党史、国史资料。编纂出版地方党史、国史正本。开展地方党史、国史专题研究，运用党史资料、研究成果和爱国主义教育基地，进行爱国主义、中国特色社会主义和革命传统教育。规划、组织、协调党史资料征集、研究、交流和一些重大纪念活动。指导各县（市、区）党史部门开展工作，审定县（市、区）党史部门的重要党史书稿、专题影视作品和展览内容。

2、地方志：编纂出版绍兴市地方志（包括志书、综合年鉴），指导和推动区（市、县）地方志的编纂出版工作，指导市级有关部门编修各类专业志，搜集、整理、开发地方文献，抢救一批旧志、古籍善本。支持名镇、名村及风景名胜地的志书编纂工作。加强绍兴地情研究，编纂出版地情书籍。保存和延续绍兴历史文脉。做好市辖范围内各级各类志书的审查验收、批准出版工作。

3、完成中央级、省级史志部门和市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，市委党史研究室决算包括：本级决算、无下属单位决算。

二、中共绍兴市委党史研究室 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、中共绍兴市委党史研究室 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

中共绍兴市委党史研究室 2016 年度收入决算 558.47 万元，其中：本年收入 558.47 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 545.88 万元（其中，一般公共预算 545.88 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 97.75%；其他收入 12.58 万元，占总收入 2.25%。

（二）支出决算总体情况

中共绍兴市委党史研究室 2016 年度支出决算 558.47 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 453.12 万元、社会保障和就业支出 77.78 万元、农林水支出 1.5 万元、住房保障支出 26.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 340.07 万元，日常公用支出 48.59 万元，项目支出 169.81 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 545.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 12.59 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

中共绍兴市委党史研究室 2016 年年初预算为 424.81 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 545.88 万元，完成年初预算的 128.5%，主要是因为本年调增工资、增加 2014 年 10 月至 2015 年 12 月的养老金职业年金，年终考核奖金没有编入预算，本年增加革命遗址保护资金 20 万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 453.12 万元，占 81.13%；社会保障和就业（类）支出 77.78 万元，占 13.93%、农林水支出（类）1.5 万元、占 0.27%、住房保障（类）支出 26.07 万元、占 4.67%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因 2015 年异地调入市区工作市管领导干部租房补贴专项资金追加。

201（类）31（款）05（项）专项业务。2016 年年初预算为 145 万元，2016 年决算为 143.38 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因少许结余退库。

201（类）36（款）99（项）其他共产党事务。2016 年年初预算为 24.50 万元，2016 年决算为 24.32 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因少许结余退库。

213（类）99（款）99（项）其他农林水支出。2016 年年

初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因其他农林水支出追加。

一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市委党史研究室 2016 年一般公共预算基本支出 388.66 万元，其中：

人员经费 340.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险金、养老金、职业年金等；

公用经费 48.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车费、其他交通费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

没有使用政府性基金

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 2.67 万元，比上年决算数增长 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出访考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是上年没有安排出国经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 1.75 万元，比上年决算数增长 3.93%。主要用于接待上下级等支出。增加的主要原因是我室被评为全国先进，兄弟单位前来考察学习。

其中，本单位国内公务接待 15 批次，108 人次，共 2.80 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 2.42 万元，比上年决算数增长 2.44%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.42 万元，主要用于公务外出办事等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。增加（或减少）的主要原因是车改后不保留公务用车。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度中共绍兴市委党史研究室本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 284.81 万元，比上年度增加 18.46 万元，增长 6.93%，主要原因是增人增资。

2. 政府采购支出情况

2016 年度中共绍兴市委党史研究室本级政府采购支出总额 33.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中共绍兴市委党史研究室本级及所

属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度中共绍兴市委党史研究室《绍兴市志（1979-2010）》项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 87 万元，实际支出 86.65 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，该项目预算执行情况严格，资金拨付比较精确。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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中的日常公用经费支出。

12. 201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务：指异地调入市区工作市管领导干部租房补贴专项资金。

13. 201（类）31（款）05（项）：指党史、地方志相关专项业务。

14. 201（类）36（款）99（项）其他共产党事务：指省级财政下拨的革命遗址保护专项经费。

15. 213（类）99（款）99（项）其他农林水支出：指社区共建费。