

附件 1:

2017 年度
中共吉林市委党史研究室决算

2018 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

…党史研究室是市委直属正局级事业单位，在市委领导下负责吉林市党史工作研究和对全市党史业务工作的指导部门，其具体工作职责是：

1、贯彻落实中央和省、市委关于党史工作的方针政策；研究制定全市党史研究工作规划、计划并组织实施。

2、负责各个时期党在吉林地区活动的有关党史事件和党史人物专题研究；承担党史资料和党内人物资料的征集、研究、整理、撰稿、编辑、出版和发行工作；撰写吉林地区地方党史正本。

3、举办重要党史人物纪念活动，运用党史开展革命传统教育；审查涉及党史内容的重要出版物和影视作品。

4、完成上级党史研究部门交办的工作任务，提供相关党史资料。

5、指导县（市）区党史研究工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市委党史研究室内设3个机构，分别为秘书处、征研一处、征研二处。

2016年实有人员26人，其中：在职人员9人，离退休人员17人。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构和队伍

党史研究室内设三个处室：秘书处、征研一处、征研二处。

核定编制 13 人，其中行政 5 人、专业技术 7 人、工勤 1 人。领导职数 2 名，中层领导职数 4 名。

纳入 2017 年度部门决算编制范围的单位只有本级 1 家。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	237.16	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	237.16
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	237.16	本年支出合计	22	237.16
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	237.16	总计	26	237.16

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
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		237.16	237.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		237.16	218.55	206.42	12.13	18.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：市委党史研究室

公开04表
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	237.16	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	237.16	237.16	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	237.16	本年支出合计	23	237.16	237.16	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	237.16	总计	28	237.16	237.16	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：市委党史研究室

公开05表
单位：万元

项 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		237.16	218.55	206.42	12.13	18.61

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：市委党史研究室

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	68.19	302	商品和服务支出	12.13	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	31.31	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.70	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6.32	30206	电费	0.70	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	0.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.20	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	138.24	30211	差旅费	1.44	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	100.70	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		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.13	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	奖学金	26.32	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	租房补贴		30228	工会经费	1.10	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	4.72	30231	公务用车运行维护费	2.33	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	2.59			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		206.43	公用经费合计					12.13

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：市委党史研究室

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
2.5		2.3		2.3	0.2	2.46		2.33		2.33	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：市委党史研究室

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
2.5		2.3		2.3	0.2	2.46		2.33		2.33	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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 年度收、支总计 237.16。2016 年相比，收、支总计各增加 18.74 万元，增长 1.08 %。主要原因：是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 237.16 万元，其中：财政拨款收入 237.16 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 237.16 万元，其中：基本支出 218.55 万元，占 92 %；项目支出 18.61 万元，占 7 %。

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、支总计各 237.16 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.74 万元，增长 1.08 %。主要原因：人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 237.16 万元，占本年支出合计的 92%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 18.74 万元，增长 1.08 %。主要原因：人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 237.16 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 126.3 万元，占 53%；社会保障就业支出 100.7 万元，占 42%；医疗卫生支出 3.7 万元，占 1%；住房保障支出 6.5 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 237.16 万元，支出决算为 237.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 科学技术支出 126.3 万元，支出决算为 126.3 万元，完成年初预算的 100%；社会保障就业支出 100.7 万元，支出决算为 100.7 万元，完成年初预算的 100%；医疗卫生支出 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出 6.5 万元，支出决算为 6.5 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 年度财政拨款基本支出 237.16 万元，其中：人员经费 206.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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2.5万元，支出决算为2.46万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因公务接待有效控制。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，占95%；公务接待费支出决算为0.13万元，占5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.33万元，主要用于车辆的燃油费维修费过桥费等等。2017年，公务用车购置2辆，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少1.38万元，下降37%。主要原因用车次数的控制，减少外县调研活

动。

3. 公务接待费支出 0.13 万元。其中：

主要用于上级部门及兄弟单位调研接待。其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于上级部门及兄弟单位调研接待。。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.11 万元，下降 45%。主要是调研次数的减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%。

共组织对中国共产党执政实录编纂 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 12.13 万元，比 2016 年增加 1.19 万元，增长 10%。主要是机关运行成本的增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府

采购货物支出 0.51 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共吉林市委党史研究室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。主要是用于业务工
作用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。