

2016 年中共饶平县委党史研究室
部门决算公开

目 录

第一部分 中共饶平县委党史研究室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中共饶平县委党史研究室 2016 年部门 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 中共饶平县委党史研究室 2016 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶平县委党史研究室概况

（一）部门主要职责

中共饶平县委党史研究室是主管我县党史工作的职能部门。主要职责：1，贯彻落实中央和省、市、县党委有关党史工作的方针、政策和有关规定，制定全县党史工作规划和计划，负责全县党史资料征集、整理、研究、编纂工作；2，开展党的历史和党的优良传统作风的宣传教育工作，开展党史重大事件、重要人物的纪念活动，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；3，承办县委、县委办公室和上级党史部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共饶平县委党史研究室2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属0个预算单位。中共饶平县委党史研究室无下属单位。

内设机构2个，分别是人秘股、编研股。编制共6名，实有在职人员5人、离退休人员4人，财政供给人员3人。

第二部分 中共饶平县委党史研究室 2016 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共饶平县委党史研究室

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	132.49	一、一般公共服务支出	14	78.98
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	34.25
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育	16	8.39
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	2.47
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.01		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	132.50	本年支出合计	22	124.09
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	6.51	年末 结转和结余	24	14.92
	12			25	
总计	13	139.01	总计	26	139.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：

中共饶平县委党史研究室

单位：万

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		132.5	132.49					0.01
201	一般公共服务支出	87.39	87.38					0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.39	87.38					0.01
2013101	行政运行	55.18	55.17					0.01
2013105	专项业务	30.21	30.21					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25					
20805	行政事业单位离退休	33.17	33.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.17	33.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.39	8.39					
21005	医疗保障	8.39	8.39					
2100501	行政单位医疗	8.37	8.37					
2100599	其他医疗保障支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	2.47	2.47					
22102	住房改革支出	2.47	2.47					
2210201	住房公积金	2.47	2.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共饶平县委党史研究室

单位：万元

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		124.09	111.57	12.52			
201	一般公共服务支出	78.98	66.46	12.52			
20131	党委办公厅 (室)及相关机	78.98	66.46	12.52			
2013101	行政运行	55.17	55.17	0			
2013105	专项业务	19.02	11.29	7.73			
2013199	其他党委办公 厅(室)及相关	4.79	0	4.79			
208	社会保障和就业 支出	34.25	34.25	0			
20805	行政事业单位离 退休	33.17	33.17	0			
2080501	归口管理的行 政单位离退休	33.17	33.17	0			
20899	其他社会保障和 就业支出	1.08	1.08	0			
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.08	1.08	0			
210	医疗卫生与计划 生育支出	8.39	8.39	0			
21005	医疗保障	8.39	8.39	0			
2100501	行政单位医疗	8.37	8.37	0			
2100599	其他医疗保障 支出	0.02	0.02	0			
221	住房保障支出	2.47	2.47	0			
22102	住房改革支出	2.47	2.47	0			
2210201	住房公积金	2.47	2.47	0			

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

部门：中共饶平县委党史研究室

单位：万

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	132.49	一、一般公共服务 支出	15	78.98	78.98	
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、社会保障和就 业支出	16	34.25	34.25	
	3		三、医疗卫生与计 划生育支出	17	8.39	8.39	
	4		四、住房保障支出	18	2.47	2.47	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	132.49	本年支出合计	23	124.09	124.09	
年初财政拨款结转 和结余	10	6.43	年末结转和结余	24	14.83	14.83	
一般公共预 算财政拨款	11	6.43		25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	138.92	总计	28	138.92	138.92	

注：本表反映部门本年度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

部门：中共饶平县委党史研究室

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			
栏次		1	2	3
合计		124.09	111.57	12.52
201	一般公共服务支出	78.98	66.46	12.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.98	66.46	12.52
2013101	行政运行	55.17	55.17	
2013105	专项业务	19.02	11.29	7.73
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.79		4.79
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	
20805	行政事业单位离退休	33.17	33.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.17	33.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.39	8.39	
21005	医疗保障	8.39	8.39	
2100501	行政单位医疗	8.37	8.37	
2100599	其他医疗保障支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	2.47	2.47	
22102	住房改革支出	2.47	2.47	
2210201	住房公积金	2.47	2.47	

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

部门：中共饶平县委党史研究室

单位：元

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
301	工资福利支出	43.27	302	商品和服务支出	22.26
30101	基本工资	17.69	30201	办公费	7.80
30102	津贴补贴	20.27	30202	印刷费	7.21
30103	奖金	2.85	30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费	2.46	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	0.80
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出		30209	物业管理费	0.20
303	对个人和家庭的 补助	46.04	30211	差旅费	0.83
30301	离休费	10.39	30212	因公出国 (境)费用	
30302	退休费	20.77	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	3.08	30216	培训费	0.06
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06
30307	医疗费	5.94	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1.75	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.77
30311	住房公积金	2.47	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	1.64	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.02
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.96
30399	其他对个人和 家庭的补助支出		30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	0.45
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	

			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支 出	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补 贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		89.31	公用经费合计		22.26

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。

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：中共饶平县委党史研究室

单位：万

2016年度预算数						2016年度决算数					
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)	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 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71		2.39		2.39	0.32	1.08		1.02		1.02	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共饶平县委党史研究室

单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		0	0	0			0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

中共饶平县委党史研究室无政府性基金财政拨款收入支出情况

第三部分 中共饶平县委党史研究室 2016 年部门 决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共饶平县委党史研究室 2016 年度总收入 132.50 万元，其中本年收入 132.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 132.49 万元，比上年决算数增加 32.3 万元，增长 32.24%。主要原因：一是在职和离退休人员工资待遇的调增，二是新增专项业务的经费需求增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位无经营收入。

5. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 66.67%。主要原因：银行存款减少导致利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共饶平县委党史研究室 2016 年度总支出 139.01 万元，其中本年支出 124.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 78.98 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

及项目支出，比上年决算数增加 11.39 万元，增长 16.85%，主要原因是单位人员工资的调整、新增专项业务经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 34.25 万元，主要用于人员社会保障缴费等，比上年决算数增加 3.75 万元，增长 12.30%，主要原因是离退休人员待遇调整。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 8.39 万元，主要用于人员社会保障缴费、医疗费等支出，比上年决算数增加 0.63，增长 8.1%，主要原因是离休干部报销医疗费及医保费调整。

4. 住房保障（类）支出 2.47 万元，主要用于人员住房公积金，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 47.90%，主要原因是调增公积金缴纳基数。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中共饶平县委党史研究室 2016 年度财政拨款收入合计 132.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 132.49 万元，比年初预算数增加 11.44 万元，增长 9.45 %；主要原因是在职和离退休人员工资待遇的调增及增加政府采购；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中共饶平县委党史研究室 2016 年度财政拨款支出合计 124.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 124.09 万元，比年初预

算数增加 3.04 万元，增长 2.5 %；主要原因是增加负担离休干部的医疗费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 78.98 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，包括单位人员工资的调整、新增专项业务经费支出增加，如开展饶平苏区革命遗址专项保护工作，开展下基层调研搜集苏区党史资料，出版发行《饶平党史》，搜集、整理并出版《历次人代会主体报告资料集》，开展大美饶平、中央苏区专题宣传工作。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）33.17 万元，主要用于离退休人员的工资待遇等；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）1.08 万元，主要用于遗属供养支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.39 万元，主要用于人员社会保障缴费、医疗费等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）2.47 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2016 年度财政拨款“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

中共饶平县委党史研究室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.08 万元，完成预算 2.71 万元的 39.85 %。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.02 万元，完成预算 2.39 万元的 42.68%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.32 万元的 18.75 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.63 万元，下降 60.14 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.37 万元，下降 57.32%；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，下降 81.25 %。因公出国（境）费支出不变的主要原因是无因公出国工作；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严控公车使用审批程序，规范公车使用；公务接待费支出减少主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.02 万元，占 94.44%；公务接待费支出 0.06 万元，占 5.56 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.02 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.02 万元，2016 年本机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务来往和出差调研。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，本机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人。主要包括接待上级单位考察调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 22.26 万元，比上年减少 0.78 万元，降低 3.4%。主要原因是：恪守中央八项规定，严控经费使用，提高资金使用效率。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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 50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2016 年我部门无决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告。

2016 年我部门无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2016 年我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，反映我室用于保障机构的正常运行，开展日常工作的支出。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以

外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事物支出，主要反映我室的专项实务的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）对离退休人员开支的离退休经费，反映我室对离退休人员的开支

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出：反映我室用于对有关离退休干部遗属供养等方面的各项支出

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，反映我室工作人员基本医疗保险缴费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：主要反映我室对工作人员缴纳的生育险。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我室按规定为工作人员缴纳的住房公积金。