附件1

**中共儋州市委党史研究室**

**（儋州市地方志办公室）**

**2017年度部门决算**

目录

         一、中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）主要职能及部门决算单位构成

   二、中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门2017年度部门决算表

 1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

 一、中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门主要职能及部门决算单位构成

 1.部门（单位）主要职能

 （一）贯彻落实中央关于党史工作的方针、政策、规定、指示，规划全市的党史工作，统一、规范、有序管理儋州地方党史的研究编写、出版发行、宣传教育工作；

 （二）贯彻落实国家关于地方志工作的方针、政策、条例、指示，规划全市地方志工作，统一、规范、有序管理全市地情资料及书刊的编研、出版、宣传教育工作；

 （三）负责征集、了解、研究、整理中国共产党组织建立以来的各种资料，总结研究地方党建工作历史经验、教训，供各级组织制订党建目标、制度时作参考；

 （四）负责搜集、研究、整理儋州有史以来的自然、社会历史，特别是政治、经济发展史，编写出全面、准确完整的新方志，为各级领导和社会提供完整的地情资料，每20年续修一次志书，每年编辑出版一本年鉴，为编史修志积累资料，适时编写简志，为儋州文明建设服务；

 （五）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

 2.部门决算单位构成

 纳入中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门2017年度部门决算编制范围的为：中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门本级

二、2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见正文附件2）

2.收入决算表（见正文附件2）

3.支出决算表（见正文附件2）

4.财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）

三、中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门2017年度部门决算情况说明

**（一）关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度收入支出决算总体情况说明**
 中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度部门决算收入总计134.35万元，与2016年度相比，增加36.46万元，增长37.25%。主要原因：一是工资、养老保险调整；二是工作量大，工作经费增加。

支出总计134.76万元，与2016年度相比，减少29.48万元，下降17.95%。主要原因：一是2016年1名在编公务员退休；二是项目支出减少。

**（二）关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度收入决算情况说明**
 本年收入合计134.35万元，其中：财政拨款收入134.30万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.04%。

**（三）关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度支出决算情况说明**

本年支出合计134.76万元，其中：基本支出78.14万元，占57.98%；项目支出56.62万元，占42.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度财政拨款收入134.30万元，与2016年度相比，增加36.46万元，增长37.26%。主要原因：一是工资、养老保险调整；二是工作量大，工作经费增加。

财政拨款支出134.70万元，与2016年度相比，减少29.5万元，下降17.97%。主要原因：一是2016年1名在编公务员退休；二是项目支出减少。

**（五）关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度一般公共预算财政拨款收入134.30万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度一般公共预算财政拨款支出134.70万元，占本年支出合计的99.96%。与2016年度相比，财政拨款支出减少29.5万元，下降17.97%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度一般公共预算财政拨款支出134.70万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出109.10万元，占80.99%；**教育支出（类）**支出1.58万元，占,1.17%；**社会保障和就业（类）**支出7.41万元，占5.5%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**支出11.63万元，占8.63%；**住房保障支出（类）**支出4.98万元，占3.7%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度财政拨款支出年初预算为133.46万元，支出决算为134.7万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整；二是使用了上年结余转结转数。其中：

（1）**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

 年初预算为44.42万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

（2）**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

 年初预算为71.47万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的77.01%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

（3）**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

 年初预算为2万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：培训支出减少。

（4）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为7.28万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险基数上调。

（5）**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

 年初预算为0.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：因政策原因暂不发放。

（6）**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为1.58万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴纳数额调整。

（6）**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。**

年初预算为1.79万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的549.58%。决算数大于预算数的主要原因：医疗补助基数调整。

（7）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为4.29万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

**（六）关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明**

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度财政拨款基本支出78.08万元，其中：人员经费69.88万元，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、其他工资福利支出等、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.20万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费 、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**（七）关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为3.23万元，完成预算的58.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.06万元，完成预算的61.2%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.35万元，增长12.15%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长9.68%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长77.78%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是工作量增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是2016年度公务接待量下降。

**2. “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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.06万元，占55.64%；公务接待费支出决算0.16万元，占2.9%。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**支出0万元。全年安排0次因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行费支出**3.06万元。其中：**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。**公务用车运行**支出3.06万元，主要用于开展扶贫工作、征集业务资料工作以及车辆维修费用。

**（3）公务接待费支出**0.16万元，全年国内公务接待2批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待14人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：**外宾接待**支出0.00万元。**其他国内公务接待**支出0.16万元，主要用于上级部门调研督导工作。

**（八）中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）2017年度预算绩效情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出的“2017年度《儋州市年鉴》印刷工作经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，该项目从可持续发展角度而言，充分发挥“存史、资政、育人”功能，达到为儋州开放改革，开发建设服务的目的，为编修儋州历史，为子孙后代认识儋州的发展历史积累材料。项目实施情况总体良好，项目平均各为100分，评价等次为优。

**2.部门决算中项目绩效自评结果（/）。**我部门根据年初设定的绩效目标，/项目自评得分为/分。

**3.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（/）。**

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2017年度中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）机关运行经费8.2万元（为部门决算中行政单位和参公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），比2016年增加6.14万元，增长2.98%。主要原因是：部门开展工作需要。

**2.政府采购支出情况。**

2017年度中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）部门（单位）政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、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%。

**3.国有资产占用情况。**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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：指在基本支出之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发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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 单位公务用车车辆购置支出（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 三）机关运行经费：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。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）