

# 中共宁波市委员会党史研究室 2016 年部门决算

## 一、中国共产党宁波市委员会党史研究室概况

### (一) 主要职能

1. 在市委的领导和上级党史部门指导下，以资政育人根本任务，制订全市党史工作规划，全面开展宁波地方党史、国史的征集、编纂、研究、宣传、教育工作，为宁波改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴、理论创新的研究成果，为各级党政领导决策提供参考，为社会各界提供咨询服务。

2. 组织、指导、协调各县（市）区、市级有关部门（单位）党史、国史资料的征集、研究工作；组织或参与重大纪念活动；组织、编写、审核、出版有关党史、革命史、当代史方面的书刊、展示、影视等多媒体作品。

3. 受市政府委托，拟定全市地方志工作规划；组织、指导、督促本地区地方志工作，编纂出版地方志、地方年鉴和各类市情丛书，组织开展整理旧志的工作。

4. 组织开展地方党史、地方志资源的保护、开发和利用。积极发挥党史、地方志存史、资政、育人作用，运用党史及地方志资料及研究成果，配合宣传、文化、教育等部门，对人民群众特别是青少年进行理想信念、革命传统和国情、

市情教育。

5. 开展党史和地方志的理论研究和学术交流；推进全市史志工作的信息化、网络化建设，实现史志资源共享。

6. 配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作，完成上级下达的工作任务。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

从决算单位构成看，中共宁波市委党史研究室部门决算包括本级决算及所属事业单位宁波市史志研究中心决算。

## **二、中共宁波市委党史研究室 2016 年部门决算安排情况说明**

### **（一）收入决算情况说明**

中共宁波市委党史研究室 2016 年度收入总计 1638.25 万元，与上年决算相比，增加 206.16 万元，增长 14.40%。其中：本年收入 1549.72 万元，占总收入 94.60%，包括财政拨款收入 1549.58 万元（其中，一般公共预算 1549.58 万元，政府性基金预算 0.00 万元），占总收入 94.59%，与上年决算相比，增加 208.40 万元，增长 15.54%；其他收入 0.14 万元，占总收入 0.01%。上年结转收入 88.53 万元，占总收入 5.40%。

### **（二）支出决算情况说明**

中共宁波市委党史研究室 2016 年度支出总计 1554.16

万元，与上年决算相比，增加 210.6 万元，增长 15.67%。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1320.23 万元、社会保障和就业支出 98.60 万元、住房保障支出 135.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 943.00 万元，日常公用支出 119.10 万元，项目支出 492.06 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1547.96 万元，其他各类支出 6.20 万元。与上年决算相比，一般公共预算支出增加 204.4 万元，增长 15.21%，其他各类支出增加 6.20 万元。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

中共宁波市委党史研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1547.96 万元，与上年决算相比，增加 204.40 万元，增长 15.21%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 714.51 万元，2016 年决算为 608.07 万元，完成年初预算的 85.10%，主要用于室本级的人员经费和日常公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少机关运行经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 2870.00 万元，2016 年决算为 477.67 万元，完成年初预算的 16.64%，主要

用于室本级的项目支出。决算数小于预算数的主要原因项目周期长，部分项目执行进度未进行到款项集中支付阶段。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。2016 年年初预算为 215.91 万元，2016 年决算为 213.89 万元，完成年初预算的 99.06%，主要用于宁波市史志研究中心人员经费和日常公用支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016 年年初预算为 25.00 万元，2016 年决算为 14.40 万元，完成年初预算的 57.60%，主要用于宁波市史志研究中心项目支出。决算数小于预算数的主要原因是项目执行过程中精简支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016 年年初预算为 23.19 万元，2016 年决算为 23.44 万元，完成年初预算的 101.08%，主要用于离退休人员的工资发放。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人数增加。

6. 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）。2016 年年初预算为 0.00 万元，2016 年决算为 64.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度开始实施养老保险改革，本项指标于年中

下达。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016 年年初预算为 0.00 万元，2016 年决算为 11.10 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度开始实施养老保险改革，本项指标于年中下达。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 121.05 万元，2016 年决算为 134.04 万元，完成年初预算的 110.73%，主要用于住房公积金缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员职位变动及住房公积金基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 1.34 万元，2016 年决算为 1.29 万元，完成年初预算的 96.27%，主要用于住房补贴支出。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员职位变动。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共宁波市委党史研究室 2016 年度财政拨款基本支出决算数 1055.89 万元。其中：

1、工资福利（类）支出 752.20 万元，主要包括基本工资 157.11 万元、津贴补贴 265.80 万元、奖金 57.55 万元、其他社会保障缴费 52.03 万元、绩效工资 96.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.40 万元、职业年金缴费 11.10

万元、其他工资福利支出 38.83 万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 190.59 万元，主要包括离休费 18.61 万元、退休费 4.83 万元、住房公积金 134.04 万元、提租补贴 1.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 31.82 万元等。

3、商品和服务（类）支出 113.10 万元，主要包括办公费 7.42 万元、印刷费 1.34 万元、邮电费 6.35 万元、物业管理费 0.79 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 0.30 万元、会议费 0.02 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 5.44 万元、劳务费 0.59 万元、委托业务费 0.56 万元、工会经费 8.60 万元、福利费 36.86 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、其他交通费用 39.09 万元、税金及附加费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.98 万元等。

4、其他资本性（类）支出 0.00 万元。

#### **（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

中共宁波市委党史研究室 2016 年度“三公”经费一般公共预算为 26.10 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 5.64 万元，完成预算的 53.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.19 万元，完成预算的 24.33 %。2016 年“三公”经费财政拨款支出决

算数小于预算数的主要原因是年内严格控制“三公”经费各项支出。

中共宁波市委党史研究室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 10.43 万元,增长 66.56%。具体情况如下:

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 0.00 万元,比上年决算数下降 100%。减少的主要原因是 2016 年度未安排因公出国(境)。

2. 公务接待费:2016 年度公务接待费决算 5.64 万元,比上年决算数增长 84.92%。主要用于接待国内公务考察调研、学习交流活动等支出。增加的主要原因是公务接待批次、人次较上年均有增加。

其中,本单位国内公务接待 45 批次,399 人次,共 5.64 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 2.19 万元,比上年决算数下降 75.39%。其中,公务用车运行维护费支出 2.19 万元,主要用于公务、调研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。减少的主要原因是实行公车改革,公务用车保有量下降。

## （六）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 113.10 万元，比 2015 年减少 30.58 万元，降低 21.28%。主要原因是：厉行节约，精简各项支出。

### 2. 政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额 5.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 5.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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）。

### 4. 部门预算绩效情况

#### （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 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共组织对 0 个项目进行了绩效评价，共组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果



无。

(3) 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，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. 其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是决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。

5. 项目支出：是决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。

6. 年末结转和结余：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。

7. 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。

8. 三公经费：是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费，包括单位用一般公共预算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。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指行政单位和参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）指行政单位和参照公务员法管理的事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指事业单位的其他用于中国共产党事务的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位和参照公务员法管理的事业单位开支的离退休支出。

14. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。