

2018 年度
原中共枣庄市委党史
研究室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

九、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、部门职能

一是贯彻落实中央和省、市委有关党史工作的方针、政策，制定全市党史工作规划并组织实施。二是征集、整理、编纂市委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理。三是研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。四是对党的地方历史和市委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和市委决策提供历史借鉴。五是发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕市委中心工作，进行专题调查研究，为枣庄经济社会的更快发展服务。六是负责审核拟公开发表或出版的本市以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查市涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

二、机构设置

从决算单位构成上，原中共市委党史研究室部门决算包括单位本级决算。

纳入原中共市委党史研究室 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

原中共市委党史研究室本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 原中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	314.92	一、一般公共服务支出	14	321.8
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	1.16
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	1.7
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	314.92	本年支出合计	22	324.66
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	29.39	年末结转和结余	24	19.65
	12			25	
总计	13	344.31	总计	26	344.31

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

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		314.92	314.92					
201	一般公共服务支出	312.06	312.0					
20136	其他共产党事务支出	312.06	312.06					
2013601	行政运行	202.7	202.7					
2013602	一般行政管理事务	109.36	109.36					
205	教育支出	1.16	1.16					
20508	进修及培训	1.16	1.16					
2050803	培训支出	1.16	1.16					
221	住房保障支出	1.7	1.7					
22102	住房改革支出	1.7	1.7					
2210201	住房公积金	1.7	1.7					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 原中共枣庄市委党史研究室

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		324.66	233.57	91.09			
201	一般公共服务支出	321.8	230.71	91.09			
20136	其他共产党事务支出	321.8	230.71	91.09			
2013601	行政运行	213.43	213.43				
2013602	一般行政管理事务	108.36	17.27	91.09			
205	教育支出	1.16	1.16				
20508	进修及培训	1.16	1.16				
2050803	培训支出	1.16	1.16				
221	住房保障支出	1.7	1.7				
22102	住房改革支出	1.7	1.7				
2210201	住房公积金	1.7	1.7				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	314.92	一、一般公共服务支出	15	311.05	311.05	
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	1.16	1.16	
	6		六、住房保障支出	20	1.7	1.7	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	314.92	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.01	1.01	
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	314.92	总计	28		314.92	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 原中共枣庄市委党史研究室

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		324.66	233.57	91.09
201	一般公共服务支出	321.8	230.71	91.09
20136	其他共产党事务支出	321.8	230.71	91.09
2013601	行政运行	213.43	213.43	
2013602	一般行政管理事务	108.36	17.27	91.09
205	教育支出	1.16	1.16	
20508	进修及培训	1.16	1.16	
2050803	培训支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	1.7	1.7	
22102	住房改革支出	1.7	1.7	
2210201	住房公积金	1.7	1.7	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 原中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

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	190.57	302	商品和服务支出	29.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.09	30201	办公费	10.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
30113	住房公积金	34.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费	0.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31299	其他企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.64	30239	其他交通费用	12.99	39907	国家赔偿费用支出	

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		204.39	公用经费合计 29.18						

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 原中共枣庄市委党史研究室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门： 原中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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) 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
0.26					0.26	0.03					0.03

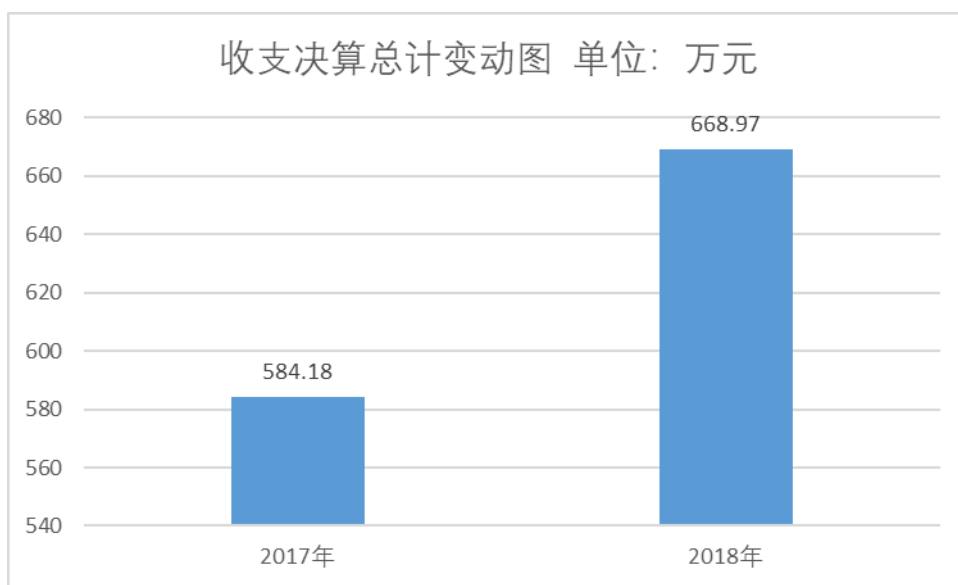
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

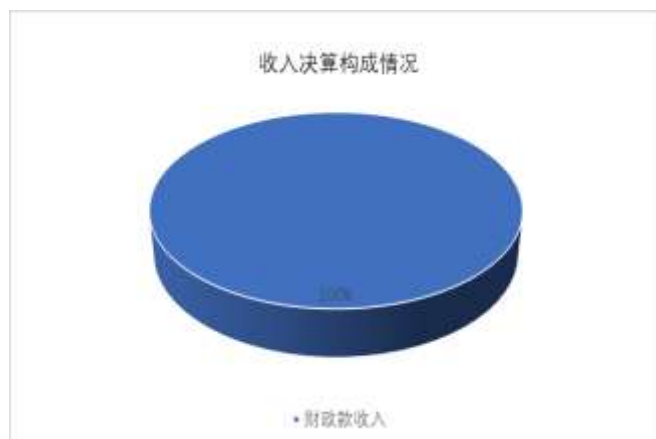
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 **668.97** 万元（收入部分含有年初结余结转 29.39 万元）。与 2017 年相比，收入增加 37.79 万元、增长 12.33%，主要原因是人员工资增长与业务经费预算增加，支出增加 47 万元、增长 16.93%，主要是人员工资正常增长与专项业务经费支出增加。



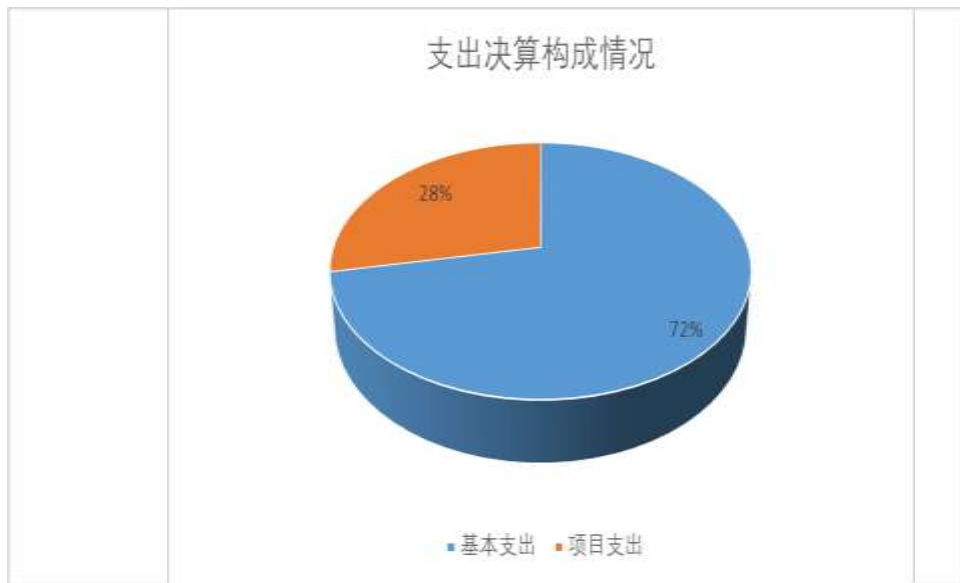
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 344.31 万元（含有上年结余结转 29.39 万元），其中：财政拨款收入 344.31 万元（含有上年结余结转 29.39 万元），占本年收入 100%。



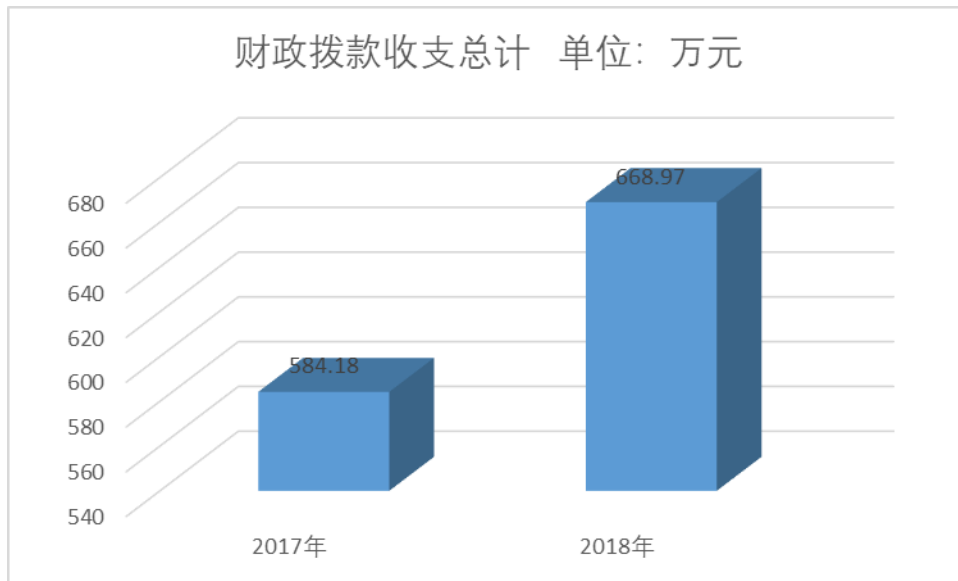
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 324.66 万元。其中：基本支出 233.57 万元，占本年支出 72%；项目支出 91.09 万元，占本年支出 28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 668.97 万元（收入中含有上年结余结转 29.39 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 37.79 万元、增长 12.33%，主要原因是人员工资增长与业务经费预算增加，财政拨款支出 47 万元、增长 16.93%，主要是人员工资正常增长与专项业务经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

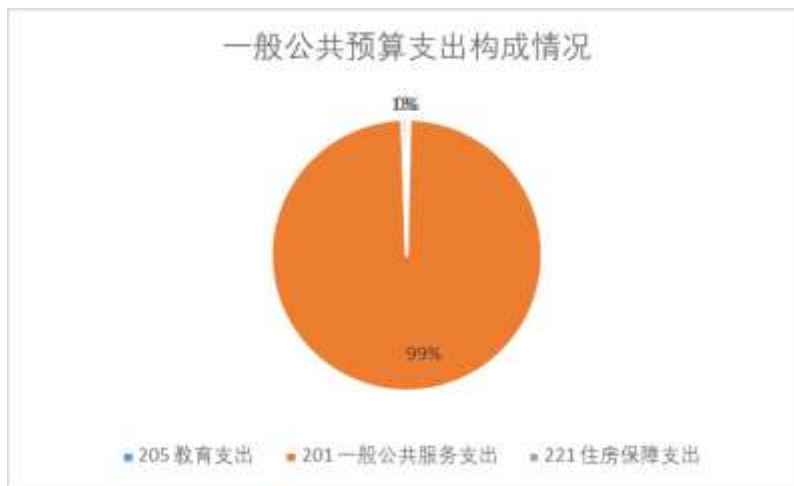
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 324.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47 万元，增长 16.93%，主要是人员工资及部分专项业务经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 324.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）321.8 万元，占 99.12%；教育支出（类）1.16 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）1.7 万元，占 0.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276.86 万元，支出决算为 324.66 万元，完成年初预算的 117.27%，决算数大于年初预算数，主要原因为人员工资正常增长与专项业务经费增加。

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）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出。年初预算为 8.51 万元，支

出决算为 213.43 万元，完成年初预算的 2507.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是一方面人员工资正常增长，另外一个方面预决算所使用功能分类科目不一样，年初预算中将一部分资金列入一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项），而实际进行支付时无此类功能分类编码。

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）。主要反映用于项目支出费用，用来支付印刷费及党史资料征集费用等。年初预算数为 245.64 万元，支出决算数为 108.36 万元，完成年初预算的 44.11%，决算数小于预算数，主要原因是预决算所使用功能分类科目不一样，导致二者差异较大。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用来进行员工培训的费用。年初预算数为 2.46 万元，支出决算数为 1.16 万元，完成年初预算的 47.15%，决算数小于预算数，主要原因是部分培训内容在时间上进行了压缩，故支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于支付员工的住房公积金的费用。年初预算数为 18.7 万元，支出决算数为 1.7 万元，完成年初预算的 9.09%，决算数小于预算数，主要原因工资发放时财政拨款使用功能科目前后不一致，记账时只能依照实际财政拨款情况进行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 233.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 204.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原中共枣庄市委党史研究室预算本级，共 1 个预算单位。2018 年度，原中共枣庄市委党史研究室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.26 万元，决算数为 0.03 万元，完成年初预算的 11.54%。决算数较年初预算数减少 0.23 万元，主要原因是公务接待活动少于预期，三公经费减量支出。

1、因公出国（境）费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有公务用车及运行安排，也没有支出发生。

3、公务接待费决算数 0.03 万元，年初预算数 0.26 万元，

决算完成年初预算的 11.54%。决算数较年初预算数减少 0.23 万元，主要原因是公务接待活动少于预期，三公经费减量支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排原中共枣庄市委党史研究室，共 1 个预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2018 年原中共枣庄市委党史研究室，共 1 个预算单位，使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 0 万元。2018 年原中共枣庄市委党史研究室，共 1 个预算单位，一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3 公务接待费决算数为 0.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：

（1）国内公务接待费 0.03 万元。主要用于省里督导工作，接待 1 批次，2 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

（2）国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数支出 18.42 万元，较 2017 年增加 9.06 万元，主要原因是 2017 年决算统计机关运行经费与 2018 年度决算统计机关运行经费范围不一致。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 82.28 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 82.28 万元。授予中小企业合同金额 82.28 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 0 万元（本单位无授予小微企业政府采购合同额）。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年原中共枣庄市委党史研究室，共 1 个预算单位，共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年本单位决算项目无投资发展项目，未进行预算绩效评价，故无绩效自评表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映原市委党研室用于工资福利支出、商品和服务及对个人及家庭补助支出。

十七、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):反映原市委党研室用于项目支出费用,用来支付印刷费及党史资料征集费用等。

十八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映原市委党研室用来进行员工培训的费用。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映用于原市委党研室支付员工的住房公积金的费用。