安宁市史志办关于2016年度部门决算公开的说明

一、部门概况

安宁市党史地方志编纂委员会办公室（简称市史志办）成立于2002年6月，由原中共安宁市委党史研究室、安宁市地方志编纂委员会办公室在机构改革时撤并为现市史志办，属中共安宁市委、市政府直属工作部门；级别为正科级，内设行政科、编务科、资料发行科共3个科室；属市财政全额拨款事业单位（参公管理），核定人员编制10人。

（一）主要职能

安宁市史志办的主要工作职能是开展地方党史、地方志、年鉴资料的征集、编纂、出版工作，对史志文化资源进行挖掘、开发、保护和利用，开展革命遗址的保护利用，开展党史宣传教育工作和重大党史人物及事件纪念活动，做好“存史、资政、教化、育人”工作。

（二）2016年度主要工作任务

2016年，安宁市史志办的主要工作任务是编纂出版发行《安宁年鉴》（2016年版）《中共安宁市委执政纪要》（2015）；开展省、昆明市4部《年鉴》（安宁部类）的征编上报工作；开展《安宁市志》《中共安宁历史大事记》部分稿件的编辑；完成《安宁

进行维护和开展党史教育活动；协助安宁市延安精神研究会完成相关工作等任务。通过以上工作，为文化安宁建设、为爱国主义教育、为红色旅游服务，为各级领导决策和广大党员干部及青少年认识安宁、宣传安宁提供文献史料和党史教育阵地。

二、部门基本情况

（一）部门决算的构成

纳入安宁市史志办2016年度部门决算编报为本部门独立核算参照公务员法管理的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆及实有情况

安宁市史志办2016年度末实有在编人员9人。其中，事业编制9人（含参公管理人员8人，行政工勤人员1人）。

离退休人员10人。其中离休2人，退休8人。

截止2016年9月，实有车辆编制1辆，在编车辆1辆。

三、部门决算情况说明

（一）收入决算情况

安宁市史志办2016年度收入合计193.22万元，同比上年增长19.9%。其中财政拨款收入193.22万元，总收入比重占财政拨款收入100%。

（二）支出决算情况

安宁市史志办2016年度支出合计193.22万元，同比上年增长19.9%。其中，基本支出146.22万元，占总支出75.68%；项目支出47万元，占总支出24.32%。各项支出总额占财政拨款支

出 100%。

1.**基本支出情况。**2016 年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出 146.22 万元。与上年对比增加 32.07 万元，主要原因是人员工资调整增资。其中，工资福利支出 129.29 万元，占基本支出的 88.42%; 商品和服务支出 7.83 万元，占基本支出的 5.36%; 对个人和家庭补助（住房公积金）支出 9.1 万元，占基本支出的 6.22%。

2.项目支出情况。2016 年度用于保障本部门机构为完成职能工作目标任务的专项工作经费支出 47 万元。与上年对比无增减。其中各史志编印项目支出 38.5 万元，占项目支出的 81.91%；按要求代管市延安精神研究会年度工作经费划拨支出 8.5 万元，占项目支出的 18.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明

安宁市史志办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 193.22 万元，同比上年增长 19.9%，占本年总支出 100%。与上年对比增加 32.07 万元，主要原因是人员工资调整增资。其中，基本支出增加 32.07 万元；项目支出无增减。

1.**一般公共预算财政拨款基本支出情况。**一般公共服务工资福利类支出 129.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.91%；商品和服务类支出 7.83 万元，占总支出的 4.05%；对个人和家庭补助（住房公积金）支出 9.1 万元，占基本支出的 4.71%。

2.一般公共预算财政拨款项目支出情况。一般公共服务项目（一般行政管理事务）支出47万元（含代管经费8.5万元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.32%。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安宁市史志办部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.16万元，支出决算为1.77万元，完成预算的81.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，年终决算为1.41万元，完成预算的78.33%；公务接待费支出决算为0.36万元，年终决算为0.35万元，完成预算的97.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车于2016年底改革缴停。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，下降2.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，无预算支出，公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降2.76%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降5.41%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原是公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万

元，占 79.66%；公务接待费支出 0.35 万元，占 19.77%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，无安排因公出国（境）团组人次缴费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元。其中：主要用于史志书刊材料的征集和到昆明印刷厂校对稿件材料等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（3）公务接待费支出 0.35 万元。其中：主要用于接待史志工作业务往来发生的接待支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安宁市史志办部门 2016 年机关运行经费支出 7.83 万元，与上年对比增加 1.18 万元,主要原因增加支部退休党员活动经费。部门机关运行经费主要用办公费、邮电费、水电费、交通费、差旅费会议培训费、接待费工会费支出。

（二）其他重要事项情况说明

本年无政府采购。

（三）相关口径说明

以上支出包括基本支出、机关运行、项目经费支出按预算经济分类统一统口径支付。

（四）名词解释

无需要解释的名词。

特此说明。

安宁市党史地方志编纂委员会办公室

2017年11月10日

收入支出决算总表

编制单位：安宁市党史地志编纂委员会办公室　　公开01表　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,932,146.22	一、一般公共服务支出	32	1,765,593.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	75,544.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91,008.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	1,932,146.22	本年支出合计	55	1,932,146.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,932,146.22	总计	62	1,932,146.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市党史地志编纂委员会办公室　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,932,146.22	1,932,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,765,593.78	1,765,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,765,593.78	1,765,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,295,593.78	1,295,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75,544.44	75,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	75,544.44	75,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	75,544.44	75,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91,008.00	91,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91,008.00	91,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91,008.00	91,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安宁市党史地志编纂委员会办公室　　单位：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
支出功能分类科目	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,932,146.22	1,462,146.22	470,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,765,593.78	1,295,593.78	470,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,765,593.78	1,295,593.78	470,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,295,593.78	1,295,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75,544.44	75,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75,544.44	75,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	75,544.44	75,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91,008.00	91,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91,008.00	91,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91,008.00	91,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安宁市党史地志编纂委员会办公室　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1	1,932,146.22	一、一般公共服务支出	30	1,765,593.78	1,765,593.78	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	75,544.44	75,544.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	91,008.00	91,008.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,932,146.22	本年支出合计	53	1,932,146.22	1,932,146.22	0.00
年初财政拨款结转和结	25	0.00	年末财政拨款结转和	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,932,146.22	总计	58	1,932,146.22	1,932,146.22	0.00

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初、年末

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市党史地志编纂委员会办公室　　单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 功	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	1,932,146.22	1,462,146.22	470,000.00	1,932,146.22	1,462,146.22	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,765,593.78	1,295,593.78	470,000.00	1,765,593.78	1,295,593.78	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,765,593.78	1,295,593.78	470,000.00	1,765,593.78	1,295,593.78	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,295,593.78	1,295,593.78	0.00	1,295,593.78	1,295,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	75,544.44	75,544.44	0.00	75,544.44	75,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	75,544.44	75,544.44	0.00	75,544.44	75,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	0.00	0.00	0.00	75,544.44	75,544.44	0.00	75,544.44	75,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	91,008.00	91,008.00	0.00	91,008.00	91,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	91,008.00	91,008.00	0.00	91,008.00	91,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	91,008.00	91,008.00	0.00	91,008.00	91,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市党史地志编纂委员会办公室　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,292,875.02	302	商品和服务支出	78,263.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	329,078.00	30201	办公费	19,907.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	539,963.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	246,889.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	101,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	206.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49,061.04	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	26,483.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	91,008.00	30211	差旅费	15,713.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6,784.98	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3,120.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3,535.20	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4,450.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	91,008.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9,950.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,128.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	468.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,383,883.02	公用经费合计					78,263.20

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经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市党史地志编纂委员会办公室　　单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市党史地志编纂委员会办公室　　单位：元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市党史地志编纂委员会办公室　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	21,600.00	17,663.20
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18,000.00	14,128.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	18,000.00	14,128.00
3. 公务接待费	7	3,600.00	3,535.20
（1）国内接待费	8	—	3,535.20
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	72
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	78,263.20
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	78,263.20

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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。