

# 中共江西省委党史研究室 2016 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共江西省委党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 中共江西省委党史研究室 2016 年部门 决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明
- 五、机关运行经费情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明

### 第三部分 中共江西省委党史研究室 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
- 九、国有资产占用情况表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共江西省委党史研究室概况

### 一、部门主要职责

中共江西省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关党史工作的方针、政策，为省委制订党史工作规划，并负责具体贯彻实施；向下级党史工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况和培训干部；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作。

(二)征集整理本省的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

(三)结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作资政育人社会功能。

(四)完成省委和上级党史部门交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共江西省委党史研究室本级单位 1 个。

本部门 2016 年末编制人数 48 人，其中：参照公务员编制 40 人，全部补助事业编制 8 人。实有人数 71 人，其中：在职人数 45 人，包括参照公务员人员 38 人，全部补助事业人员 7 人；离休人员 1 人，退休人员 25 人。

## 第二部分 中共江西省委党史研究室 2016 年度 部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 1415.88 万元，较上年增长 8.9%，其中上年结转和结余 177 万元；本年收入合计 1238.88 万元，较上年下降 4.71%，主要原因是：上年度项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1238.88 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出总计 1415.88 万元，其中本年支出合计 1415.88 万元，较上年增长 26.06%，主要原因是：人员工资调标、津补贴增加以及工作经费增加；年末结转和结余 0 万元，较上年下降 100%，主要原因是：党史基本著作一二卷经费在年底已完结支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1129.92 万元，占 79.8%；项目支出 285.96 万元，占 20.2%。

支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)1158.35万元，主要用于省委党史研究室基本支出和项目支出。较2015年决算数增加254.68万元，主要是2016年津贴补贴调标、奖金和交通补贴费用。

2. 文化体育与传媒支出(类)48.96万元，是2016年一次性

项目，主要原因是根据省委安排，开展纪念红军长征胜利80周年图片展等活动的经费。

3. 社会保障和就业支出(类)159.27万元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2015度决算数减少17.91万元，下降10.11%，主要原因是退休人员工资发放纳入省社保，核减退休费用。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)35.20万元，主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险，较2015年决算数增加7万元，增长24.82%，主要原因是增加新进人员的医疗保障基数。

5. 住房保障支出(类)14.10万元，主要用于住房改革方面的支出，与2015年决算数持平。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为836.40万元，决算数为1415.88万元，完成年初预算的169.28%，主要原因是：人员工资调标、津补贴增加以及工作经费增加的支出。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出(类)

(1)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)921.35万元，比年初预算数增加465.95万元，增长102.32%；较2015年决算数增加315.68万元，增长52.12%。主要用于省委党史研究室机关人员工资、津贴补贴及日常公用支出。

(2)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)237

万元，比年初预算数减少100万元，下降29.67%；较2015年决算数减少61万元，下降18.10%。主要用于省委党史研究室专项业务的支出。

2. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)48.96万元，是2016年一次性项目，主要原因是根据省委安排，开展纪念红军长征胜利80周年图片展等活动的经费。

3. 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)159.27万元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。比年初预算数减少12.43万元，下降7.24%；较2015度决算数减少17.91万元，下降10.11%，主要原因是退休人员工资发放纳入省社保，核减退休费用。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)35.20万元，主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险，较2015年决算数增加7万元，增长24.82%，主要原因是增加新进人员的医疗保障基数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)14.10万元，主要用于住房改革方面的支出，与年初预算数和2015年决算数持平

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为792.4万元，决算数为1158.35万元，完成年初预算的146.18%；社会保障和就业支出年初预算数为171.70万元，

决算数为 159.27 万元，完成年初预算的 92.76%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 35.20 万元，决算数为 35.20 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出年初预算数为 14.10 万元，决算数为 14.10 万元，完成年初预算的 100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 416.03 万元，较上年增长 23.69%，主要原因是：在职人员调标及增加津补贴；商品和服务支出 315.50 万元，较上年增长 69.44%，主要原因是：开展纪念红军长征胜利 80 周年图片展等系列活动，党史基本著作出版及其他党史书籍出版等；对个人和家庭补助支出 657.38 万元，较上年增长 12.98%，主要原因是：离退休人员增加离退休费及生活补助等。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

省委党史研究室按照中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，2016 年度“三公”公费支出年初预算数为 39.46 万元，决算数为 15.94 万元，完成预算的 40.4%，决算数较上年下降 18.67%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 4.08 万元，完成预算的 40.8%，决算数较上年增长 100%。主要原因是：2016 年安排 1 人参加中央党研室组团的培训。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.97 万元，完成预算的 39.40%，决算数较上年降低 56.99%。

主要原因是：公务接待活动减少。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 24.46 万元，决算数为 9.89 万元，完成预算的 40.43%，决算数较上年下降 34.15%。主要原因是：公务用车改革后，减少使用公务用车。

## 五、机关运行经费情况说明

省委党史研究室2016 年度机关运行经费支出151.50万元，比2015 年增加53.96万元，增长55.89%。主要原因是：搬迁省行政中心办公，增加物业管理费、水电费的开支；公车改革后，发放职工的交通补贴。

## 六、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 74.08 万元，其中：政府采购货物支出 23.74 万元、政府采购服务支出 50.34 万元。授予中小企业合同金额 68.36 万元，占政府采购支出总额的 92.28%，授予中小企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出总额的 3.94%。

## 七、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

## 八、2016年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我室组织对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1个，二

级项目6个，共涉及预算资金285.96万元，自评覆盖率达到100%。

## (二)部门决算中项目自评结果

根据设定的绩效目标，“党史工作”项目自评得分为100分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：一是完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中。

## 项目支出绩效自评表

(2016年度)

项目名称		党史工作经费						
主管部门及代码		中共江西省委党史研究室(122001)			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	285.96	285.96	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:本年一般公共预算拨	285.96	285.96	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	<p>江西省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门。省财政厅在部门预算中安排党史工作经费,为省室的党史研究、编撰、宣传等相关工作提供保障。</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按要求完成党史基本著作一、二、三卷编撰工作任务,并督促地方党史一卷、二卷、三卷的正式出版工作;</li> <li>2. 结合我省党史实际,完成《江西历史百年图典》《闽浙皖赣苏区史》《湘鄂赣苏区史》《跨越时空的井冈山精神》等,完成了《改革开放实录》(第三批)江西相关专题的撰写任务和《江西改革开放实录》(第一辑)初稿,上报了《江西昌九工业走廊建设与发展》等4个专题;</li> <li>3. 根据中央及省委要求,编撰出版其他党史有关著作;</li> <li>4. 做好庆祝中国共产党成立95周年和纪念红军长征胜利80周年的相关工作;</li> <li>5. 加强党史资料征集工作,做好口述史工作,推进党史资料工作的科学化、数字化建设;</li> <li>6. 进一步开展党史宣传教育,努力构建“大党史”格局。</li> </ol>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
		基本著作编撰	5	1部	2	根据2016年工作安排,一卷本修订已完成,二卷本完成出版。	5	
		其他著作编写	3	1部	4	完成《闽浙皖赣苏区史》《湘鄂赣苏区史》《跨越时空的井冈山精神》	3	
		重大事件(人物)活动	2	1次	2	举办“不忘初心 继续前进——江西省纪念红军长征胜利80周年”主题展; 举办“第四届湘鄂赣苏区”论坛	2	
		专题研究	2	1篇	4	完成《江西昌九工业走廊建设与发展》等4个专题	2	
		出版党史书籍	3	1本	3	出版《江西历史百年图典》《闽浙皖赣苏区史》《跨越时空的井冈山精神》	3	
		党史文苑出刊	2	24期	25	按时完成,并发行增刊1期。	2	
		党史宣讲	2	5次	10	黄宗华、冷波、梁发明等宣讲10多次	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成 原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (40分)	审读各类党史著作、纪念馆陈展大纲	2	10部	20	审读宁都、新余、大余、浮梁、铜鼓、瑞金等纪念馆陈展大纲和上饶、南昌、萍乡等党史著作。	2	
			编写江西党史工作简报	2	12期	12	按时完成。	2	
			编写党史资政专报	2	12期	12	按时完成。	2	
			红米饭、南瓜汤官方微信	2	150篇	200	定期发布融知识性、趣味性、可读性于一体的精炼短文，被省委宣传部评为“江西省十佳政务微信”。	2	
			江西党史微博	2	300篇	400	全年发布各类稿件400篇。	2	
			资料征集	3	1篇	5	搜集、整理、编辑《省委书记强卫江西工作纪事》（2016年1月—2016年5月）、《省委书记鹿心社江西工作纪事》（2016年7月—2016年12月）、《省委副书记刘奇江西工作纪事》（2016年2月—2016年5月）、《省委副书记姚增科江西工作纪事》（2016年10月—2016年12月），编辑、整理省委原书记万绍芬口述史资料。	3	
			资政报告	2	1篇	1	向省委办公厅提交《关于“毛泽东为何三次将中央会议选在庐山召开”问题的报告》。	2	
			纪念会、座谈会、研讨会	2	各1次	3	江西省纪念萧华同志诞辰100周年座谈会；《朱开铨专集》出版座谈会；《中国共产党江西历史》第二卷首发式；“第四届湘鄂赣苏区论坛”。	2	
			江西日报刊发“知史爱党 知史爱国”文章	2	24篇	24	6月16日至7月25日在《江西日报》“知史爱党 知史爱国”专栏，撰写了24篇相关党史文章。	2	
			撰写论文	2	7篇	15	翁梯敏、黄宗华、万义兵、冷波、彭月才、梁发明、彭志中、熊静等撰写党史论文近15篇。	2	
			党史著作编写出版情况	2	1部	2	出版《中国共产党江西历史》（第二卷）、《江西历史百年图典》、《闽浙皖赣苏区史》、《跨越时空的井冈山精神》	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	质量指标(5分)	省委领导批示	2	1次以上	2	《关于“毛泽东为何三次将中央会议选在庐山召开”问题的报告》，得到了省委书记鹿心社的圈阅和时任省委常委、省委秘书长朱虹的批示。原省委书记强卫在《中国共产党江西历史》第二卷首发式上发来贺信。	2		
		专题研究结题上报情况	1	上交结集	1	已完成。	1		
	时效指标(5分)	完成及时率	2	1部	3	完成率100%，得满分。	2		
		纪念活动社会影响力	2	社会参与度	2	长征70周年图片展参观人数2万余人；知识竞赛纸质答题卡近20万份，中国江西网网上答题4235份。	2		
		专题研究按时结题率	1	100%	100%	结题率达100%。	1		
	效益指标(30分)	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	15	1次以上	5	二卷首发式，得到中国共产党新闻网、凤凰网、江西省人民政府网、《江西日报》、江西电视台宣传报道。	15	
			研究成果被其他刊物转载引用次数	15	2次以上	3	《党史文苑》纪实版上的文章得到《作家文摘》、《新华月报》等杂志转载。	15	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	党史系统满意度	10	满意度达80%以上		满意度为90%	10		
		党史活动合作单位	10	满意度达80%以上		满意度为92%	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 第三部分 中共江西省委党史研究室2016年部门决算表

## (一)收入支出决算总表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2016年度

批复01表  
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,388,800.00	一、一般公共服务支出	28	11,583,500.00
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	489,600.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,592,700.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	352,000.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	141,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	12,388,800.00	<b>本年支出合计</b>	51	14,158,800.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,770,000.00	年末结转和结余	53	0.00
<b>总计</b>	27	14,158,800.00	<b>总计</b>	54	14,158,800.00

## (二)收入决算表

批复02表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2016年度

金额单位：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	12,388,800.00	12,388,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,813,500.00	9,813,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9,813,500.00	9,813,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	9,213,500.00	9,213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	489,600.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	489,600.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	489,600.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,592,700.00	1,592,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,592,700.00	1,592,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,592,700.00	1,592,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (三)支出决算表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2016年度

批复03表  
金额单位：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 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,158,800.00	11,299,200.00	2,859,600.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,583,500.00	9,213,500.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	11,583,500.00	9,213,500.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	9,213,500.00	9,213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	489,600.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	489,600.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	489,600.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,592,700.00	1,592,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,592,700.00	1,592,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,592,700.00	1,592,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (四)财政拨款收入支出决算总表

批复04表  
金额单位：元

编制单位：中共江西省委党史研究室

2016年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	12,388,800.00	一、一般公共服务支出	30	11,583,500.00	11,583,500.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	489,600.00	489,600.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,592,700.00	1,592,700.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	352,000.00	352,000.00	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	141,000.00	141,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>12,388,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>14,158,800.00</b>	<b>14,158,800.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1,770,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,770,000.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>14,158,800.00</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>14,158,800.00</b>	<b>14,158,800.00</b>	<b>0.00</b>

## (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表  
金额单位：元

编制单位：中共江西省委党史研究室

2016年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,158,800.00	11,299,200.00	2,859,600.00
201			一般公共服务支出	11,583,500.00	9,213,500.00	2,370,000.00
20136			其他共产党事务支出	11,583,500.00	9,213,500.00	2,370,000.00
2013601			行政运行	9,213,500.00	9,213,500.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00
207			文化体育与传媒支出	489,600.00	0.00	489,600.00
20799			其他文化体育与传媒支出	489,600.00	0.00	489,600.00
2079902			宣传文化发展专项支出	489,600.00	0.00	489,600.00
208			社会保障和就业支出	1,592,700.00	1,592,700.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,592,700.00	1,592,700.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,592,700.00	1,592,700.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	352,000.00	352,000.00	0.00
21005			医疗保障	352,000.00	352,000.00	0.00
2100501			行政单位医疗	352,000.00	352,000.00	0.00
221			住房保障支出	141,000.00	141,000.00	0.00
22102			住房改革支出	141,000.00	141,000.00	0.00
2210203			购房补贴	141,000.00	141,000.00	0.00

## (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表  
金额单位：元

编制单位：中共江西省委党史研究室

2016年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,153,183.55	302	商品和服务支出	1,515,012.05	310	其他资本性支出	25,779.00
30101	基本工资	1,767,905.00	30201	办公费	176,744.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,588,011.00	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	13,779.00
30103	奖金	165,812.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	12,000.00
30104	其他社会保障缴费	581,822.55	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	500.00	30205	水费	5,900.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	100,925.08	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	0.00	30207	邮电费	64,802.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49,133.00	30209	物业管理费	187,634.88	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,605,225.40	30211	差旅费	88,607.16	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	112,735.00	30212	因公出国(境)费用	40,696.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,261,056.88	30213	维修(护)费	4,515.00	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	3,747.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	925.00	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	3,444,195.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	427,330.40	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	202,084.22	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	141,000.00	30229	福利费	93,303.77	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	85,087.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	430,040.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	218,908.12	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		9,758,408.95	公用经费合计					1,540,791.05

## (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2016年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	394,600.00	159,388.98
1.因公出国（境）费	2	100,000.00	40,826.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	244,600.00	98,865.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	244,600.00	98,865.98
3.公务接待费	6	50,000.00	19,697.00
（1）国内接待费	7	50,000.00	19,697.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	1
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	31
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	165
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表  
金额单位：元

编制单位：中共江西省委党史研究室

2016年度

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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：2016年，我室没有政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政支出也没有，故此表无数据。

## (九) 国有资产占用情况表

批复09表

编制单位：中共江西省委党史研究室

2016年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	4
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。

(二)上年结转：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。

(三)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经费和日常公用经费。

(四)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。

(五)一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

(七)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化体育与传媒方面的支出。

(八)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各类离退休人员的经费。

(九)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

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括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。

(十二)“三公”经费:纳入中共江西省委党史研究室预决算管理的“三公”经费,是指中共江西省委党史研究室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)费反映的是中共江西省委党史研究室工作人员公务出国(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中共江西省委党史研究室公务用车购置支出(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;公务接待费反映中共江西省委党史研究室按规定开支的各类公务接待支出。