附件 1

中共城固县委党史研究室
2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻实施《全国地方志工作规定》、《陕西省实施<地方志工作条例>办法》，对全县党史研究工作和地方志编纂工作进行统一规划和确定工作方案并组织实施；

2、承担上级党史研究室、方志办和县委下达给本室的党史征研和《地方志》编修任务，按规范渠道审定和出版、发行，并负责部门志、专业志的终审核定工作；

3、对现有党史研究和方志编修成果进行合理分类和妥善管理，努力提高资料的利用率；

4、负责《城固年鉴》编辑、总纂、审核及出版发行工作；

5、做好党史资料的研究和挖掘及全县各种旧《志》的搜集整理，在条件成熟后编辑出版；

6、做好全县历史及地情的资料整理；

7、做好党史资料的抢救和重大地方历史问题的结论性研究和定论；

8、不断创新方式方法，大力宣传党史和年鉴史料，达到“资政”、“育人”的目的；

9、做好本室党的建设、党风廉政建设和精神文明建设，以及改革、发展、稳定工作。

10、做好上级业务部门和县委部署的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

一是史志编纂。完成《二轮县志》初稿约 220 万字，超出目标任务 45 万字；形成《中国共产党城固县历史》第二卷（1949——1978）约 25 万字初稿，超出目标任务 4 万字，经多次修改完善，现已形成送审稿。

二是年鉴征集。完成《城固年鉴》2015 年、2016 年资料征集，2015 年年鉴资料已编审排版，正在印刷出版。

三是供稿情况。超额完成《汉中年鉴》、《汉中党委（党组）工作纪事（2016 卷）》及《陕西年鉴》城固部分供稿，向《汉中年鉴》供稿 11 个条目，超出目标任务 6 个条目；向《汉中党委（党组）工作纪事（2016 卷）》供稿约 1.5 万字，超出目标任务约 1 万字；向《陕西年鉴》供稿 3000 余字，超出目标任务 1500 余字。

四是遗址保护。“小河口会议”纪念馆建成并如期开馆，承办省市遗址保护推进会，革命遗址保护经验在全省全国交流。完成“上元观会议”遗址维修保护项目市县报批、招投标、《初设方案》及《可研性报告》，正在进行布展大纲编写。

五是党史宣传。全年党史宣传进学校 3 次，进农村 4 次，围绕中国共产党成立 96 周年组织纪念活动 1 次，参与川陕革命根据地创建 85 周年纪念活动，撰写相关论文 1 篇。开展党史专题研究，形成汉中第一位共产党员——刘秉钧专题研究史料。

六是村志编纂。启动村志编纂工作并对编纂人员进行业务培训指导，截至年底，1 部村志率先完成三级审稿，进入出版阶段，成

为全市第一家出版发行的村级志书，4 部村志完成初审，2 部村志完成初稿编纂。

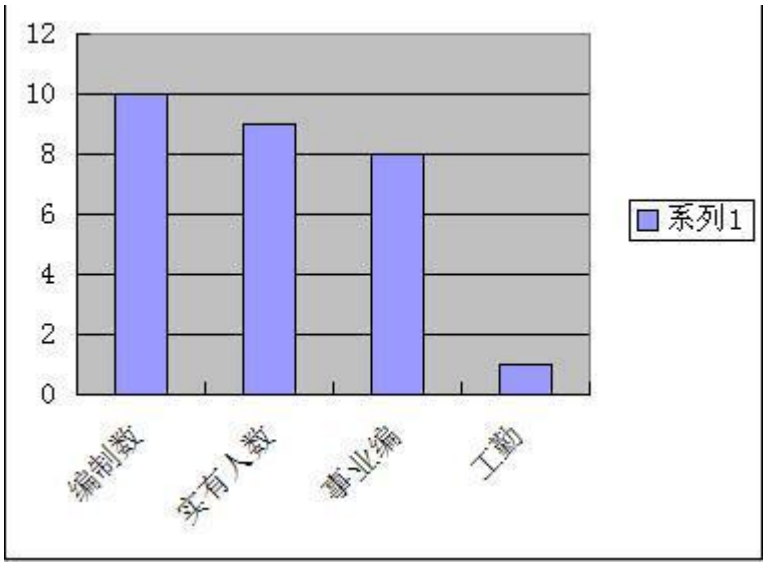
三、部门决算单位构成

中共城固县委党史研究室（县志办）部门预算由本单位构成，内设 2 个股室，分别是综合股和史志股。经费实行财政全额拨款，为县一级预算单位，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	中共城固县委党史研究室（县志办）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，事业 8 人，工勤 1 人。其中正科级 1 人，副科级 1 人，科级及以下 7 人。



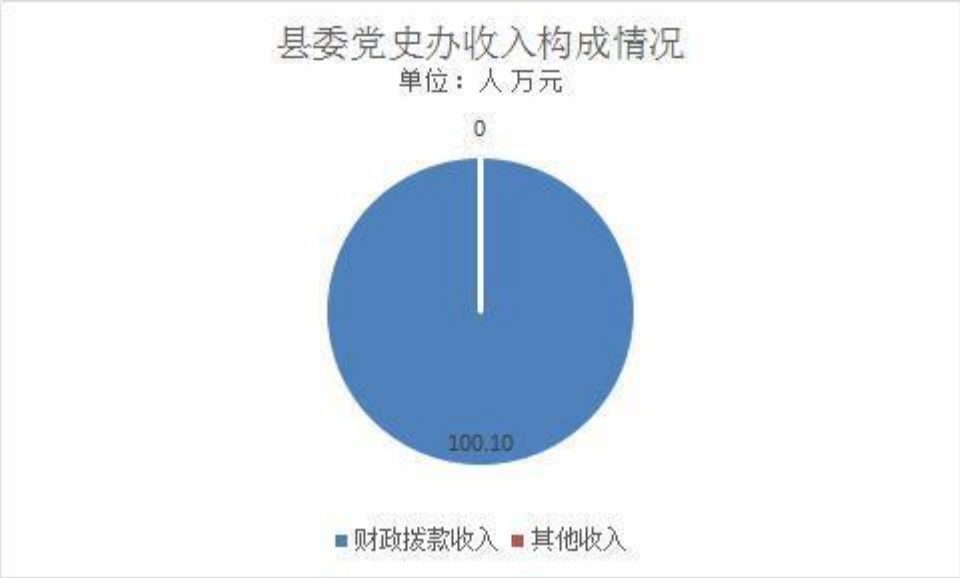
五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年，中共城固县委党史研究室（县志办）财政拨款为 100.10 万元，比 2016 年 160.59 万元减少 60.49 万元，减少原因是退休人员工资转到养老经办中心，单位不再预算。全室预算收支都是财政拨款的一般公共预算收支。本年支出 139.74 万元，比 2016 年 146.34 万元减少了 6.6 万元，减少原因是上年薪资调整及执行中央八项规定，减少经费开支。

2、2017 年度收入构成情况。

2017 年，收入总计 100.10 万元。其中一般公共财政拨款收入 100.10 万元，为县财政当年拨付的一般公共财政预算资金拨款。

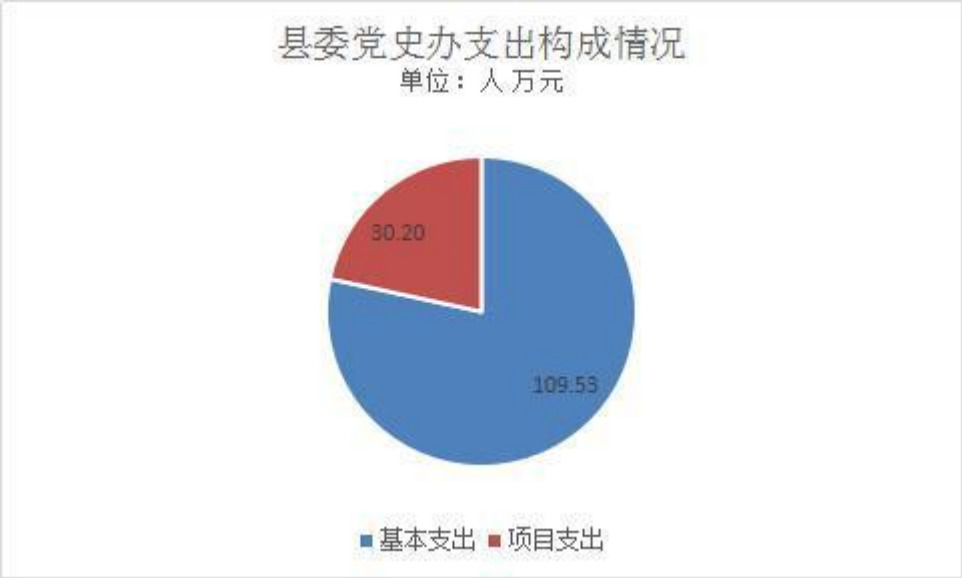


3、2017 年度支出构成情况

2017 年，支出总计 139.74 万元。包括：

（1）基本支出 109.53 万元（包括人员经费 87.20 万元，公用经费 22.33 万元），占总支出的 78.38%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出 30.20 万元，占总支出的 21.61%，主要是为完成党史专著研究、二轮县志修编工作聘请人员工资支出、办公设备购置及《汉中年鉴》入编费用支出、《城固年鉴》出版印刷费用支出与党史研究相关的公务费用。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、 2017 年，中共城固县委党史研究室（县志办）财政拨款为 100.10 万元，比 2016 年 160.59 万元减少 60.49 万元，减少原因是退休人员工资转到养老经办中心，单位不再预算。全室预算收支都是财政拨款的一般公共预算收支。 2017 年

度财政拨款支出 139.74 万元，比上年减少 8.58 万元，减少的原因是上年薪资调整及执行中央八项规定，减少经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017 年，中共城固县委党史研究室（县志办）部门一般公共预算拨款总计为 139.74 万元，其中一般公共服务支出 109.53 万元（包括人员经费支出 87.20 万元，公用经费支出 22.33 万元），项目支出 30.20 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年，中共城固县委党史研究室（县志办）部门一般公共预算拨款总计为 109.53 万元，其中人员经费支出 87.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费的支出；对个人和家庭的补助支出，公用经费支出 22.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用的支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）2017 年“三公”经费 1.34 万元，较上年上升 0.81 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年下降 0 万元；公务接待费 1.34 万元，较上年上升 0.98 万元，增加主要原因是小河口会议纪念馆建成后，前来参观指导的兄弟县区及省市领导较多，有时需要接待；公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年下降 0.17 万元，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车改革，取消车辆。

（2）全年公务接待 15 批次，共计 102 人次，公务接待费 1.34 万元，主要用于省市部门领导及兄弟县区来城学习、交流指导工作。

2、培训费支出决算情况不涉及，本单位 2017 年无此项目支出。

3、会议费支出决算情况不涉及，本单位 2017 年无此项目支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 100.10 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我室 2017 年机关运行经费支出 22.33 万元，比上年增加 13.25 万元，增加原因是本年邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 0.355 万元，其中政府采购货物类支出 0.355 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5、《城固年鉴》：是中共城固县委、县政府主持编纂的集政治、军事、科技、教育、企事业单位、自然、资源于一体的大型工具书，一年一鉴，按年出版。

6、二轮县志修编：按照《地方志工作条例》，地方志书每20 年左右编修一次，二轮《城固县志》于 2014 年启动，计划2020 年完成，所需经费列入本级财政预算。

2017 年部门决算公开报表

中共城固县委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：徐俊华

目录

编制单位：中共城固县委党史研究室　　金额单位：万元

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金

部门决算收支总表

公开01表

编制单位：中共城固县委党史研究室　　2017年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	100.10	1、一般公共服务支出	139.74
其中：一般公共预算财政拨款	100.10	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	100.10	**本年支出合计**	139.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	43.19	年末结转和结余	3.55
收入总计	143.29	**支出总计**	143.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开 02 表

编制单位：中共城固县委党史研究室　　2017 年　　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							
合计		100.10	100.10					
201	一般公共服务支出	100.10	100.10					
20136	其他共产党事务支出	100.10	100.10					
2013601	行政运行	97.10	97.10					
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开 03 表

编制单位：中共城固县委党史研究室　　2017 年　　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						
合计		139.74	109.53	30.20			
201	一般公共服务支出	139.73	109.53	30.20			
20136	其他共产党事务支出	139.73	109.53	30.20			
2013601	行政运行	109.53	109.53				
2013602	一般行政管理事务	30.20		30.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表

编制单位：中共城固县委党史研究室　　2017年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	100.10	1、一般公共服务支出	139.74	139.74	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	100.10	**本年支出合计**	139.74	139.74	
年初财政拨款结转和结余	43.19	年末财政拨款结转和结余	3.55	3.55	
一般公共预算财政拨款	43.19				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	143.29	**支出总计**	143.29	143.29	

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末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：中共城固县委党史研究室　　2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		139.74	109.53	87.20	22.33	30.20	
201	一般公共服务支出	139.73	109.53	87.20	22.33	30.20	
20136	其他共产党事务支出	139.73	109.53	87.20	22.33	30.20	
2013601	行政运行	109.53	109.53	87.20	22.33		
2013602	一般行政管理事务	30.20				30.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中共城固县委党史研究室　　2017 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		109.53	87.20		
301	工资福利支出	57.71	57.71		
30101	基本工资	28.99	28.99		
30101	基本工资	28.99	28.99		
30102	津贴补贴	24.47	24.47		
30102	津贴补贴	24.47	24.47		
30103	奖金	2.27	2.27		
30103	奖金	2.27	2.27		
30104	其他社会保障缴费	1.98	1.98		
30104	其他社会保障缴费	1.98	1.98		
302	商品和服务支出	22.33		22.33	
30201	办公费	5.85		5.85	
30201	办公费	5.85		5.85	
30206	电费	0.47		0.47	
30206	电费	0.47		0.47	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30211	差旅费	8.79		8.79	
30211	差旅费	8.79		8.79	
30217	公务接待费	1.34		1.34	
30217	公务接待费	1.34		1.34	
30226	劳务费	0.43		0.43	
30226	劳务费	0.43		0.43	
30228	工会经费	1.10		1.10	
30228	工会经费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	3.16		3.16	
30239	其他交通费用	3.16		3.16	
303	对个人和家庭的补助	29.49	29.49		
30302	退休费	8.30	8.30		
30302	退休费	8.30	8.30		
30304	抚恤金	14.72	14.72		
30304	抚恤金	14.72	14.72		
30305	生活补助	4.13	4.13		
30305	生活补助	4.13	4.13		
30306	救济费	1.32	1.32		
30306	救济费	1.32	1.32		
30309	奖励金	1.02	1.02		
30309	奖励金	1.02	1.02		

注：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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制单位：中共城固县委党史研究室　　2017年　　单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.34		1.34					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

编制单位：中共城固县委党史研究室　　2017 年　　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	
合计							
合计							

注：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