

2017 年中共烟台市委党史研究室

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

中共烟台市委党史研究室为参照公务员法管理的事业单位，部门职责为：历史学研究，地方党史研究，党史书刊编辑出版，党史资料征集、整理和编纂，公开出版的地方党史重要书刊审定。

二、部门决算单位构成

中共烟台市委党史研究室决算包括：中共烟台市委党史研究室
决算。

纳入中共烟台市委党史研究室 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

[illegible]

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：中共烟台市委党史研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	389.5	一般公共服务支出	1	344.21
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4		公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7		文化体育与传媒支出	7	
	8		社会保障和就业支出	8	27.96
	9		医疗卫生与计划生育支出	9	17.35
	10			10	
	11			11	
	12			12	
	13		...	13	
本年收入合计	14	389.5	本年支出合计	14	389.52
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	15	
年初结转和结余	16	13.33	其中：提取职工福利基金	16	
其中：项目支出结转和结余	17	13.33	转入事业基金	17	
	18		年末结转和结余	18	13.31
	19		其中：项目支出结转和结余	19	13.31
总计	20	402.83	总计	20	402.83

表2：收入决算表（按单位）

部门：中共烟台市委党史研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	389.5	389.5					
14200101	党史研究室	201			一般公共服务支出	344.19	344.19					
14200101	党史研究室	201	36		其他共产党事务支出	344.19	344.19					
14200101	党史研究室	201	36	01	行政运行	278.27	278.27					
14200101	党史研究室	201	36	02	一般行政管理事务	65.92	65.92					
14200101	党史研究室	208			社会保障和就业支出	27.96	27.96					
14200101	党史研究室	208	05		行政事业单位离退休	17.51	17.51					
14200101	党史研究室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51					
14200101	党史研究室	208	08		抚恤	10.45	10.45					
14200101	党史研究室	208	08	01	死亡抚恤	10.45	10.45					
14200101	党史研究室	210			医疗卫生与计划生育支出	17.35	17.35					
14200101	党史研究室	210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35					
14200101	党史研究室	210	11	01	行政单位医疗	17.35	17.35					

表3：支出决算表（按单位）

部门：中共烟台市委党史研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏次			1	2	3	4
合 计					389.52	323.58	65.94				
14200101	党史研究室	201			一般公共服务支出	344.21	278.27	65.94			
14200101	党史研究室	201	36		其他共产党事务支出	344.21	278.27	65.94			
14200101	党史研究室	201	36	01	行政运行	280.85	278.27	2.58			
14200101	党史研究室	201	36	02	一般行政管理事务	63.36	0.00	63.36			
14200101	党史研究室	208			社会保障和就业支出	27.96	27.96	0.00			
14200101	党史研究室	208	05		行政事业单位离退休	17.51	17.51	0.00			
14200101	党史研究室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00			
14200101	党史研究室	208	08		抚恤	10.45	10.45	0.00			
14200101	党史研究室	208	08	01	死亡抚恤	10.45	10.45	0.00			
14200101	党史研究室	210			医疗卫生与计划生育支出	17.35	17.35	0.00			
14200101	党史研究室	210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00			
14200101	党史研究室	210	11	01	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00			

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门:中共烟台市委党史研究室							单位:万元
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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	389.50	一、一般公共服务支出	31	344.21	344.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	27.96	27.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	17.35	17.35	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	389.50	本年支出合计	77	389.52	389.52	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	13.33	年末财政拨款结转和结余	79	13.31	13.31	
一、一般公共预算财政拨款	27	13.33	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	13.31	13.31	
	29			82			
总计	30	402.83	总计	83	402.83	402.83	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:中共烟台市委党史研究室									单位:万元
单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					栏次	1	2	3	4
					合计	389.52	307.95	15.63	65.94
14200101	党史研究室	201			一般公共服务支出	344.21	262.64	15.63	65.94
14200101	党史研究室	201	36		其他共产党事务支出	344.21	262.64	15.63	65.94
14200101	党史研究室	201	36	01	行政运行	280.85	262.64	15.63	2.58
14200101	党史研究室	201	36	02	一般行政管理事务	63.36	0.00	0.00	63.36
14200101	党史研究室	208			社会保障和就业支出	27.96	27.96	0.00	0.00
14200101	党史研究室	208	05		行政事业单位离退休	17.51	17.51	0.00	0.00
14200101	党史研究室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00
14200101	党史研究室	208	08		抚恤	10.45	10.45	0.00	0.00
14200101	党史研究室	208	08	01	死亡抚恤	10.45	10.45	0.00	0.00
14200101	党史研究室	210			医疗卫生与计划生育支出	17.35	17.35	0.00	0.00
14200101	党史研究室	210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00
14200101	党史研究室	210	11	01	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:中共烟台市委党史研究室

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	
		类	款	项												
																栏次 合计
					323.58	184.45	54.90	56.99	33.48	12.94	3.28		22.10	0.76		
14200101	党史研究室	201			一般公共服务支出	278.27	158.13	54.90	56.99	33.48	4.13	3.28		4.59	0.76	
14200101	党史研究室	201	36		其他共产党事务支出	278.27	158.13	54.90	56.99	33.48	4.13	3.28		4.59	0.76	
14200101	党史研究室	201	36	01	行政运行	278.27	158.13	54.90	56.99	33.48	4.13	3.28		4.59	0.76	
14200101	党史研究室	208			社会保障和就业支出	27.96	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.51	0.00	
14200101	党史研究室	208	05		行政事业单位离退休	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.51	0.00	
14200101	党史研究室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.51	0.00	
14200101	党史研究室	208	08		抚恤	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
14200101	党史研究室	208	08	01	死亡抚恤	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
14200101	党史研究室	210			医疗卫生与计划生育支出	17.35	8.81	0.00	0.00	0.00	8.81	0.00		0.00	0.00	
14200101	党史研究室	210	11		行政事业单位医疗	17.35	8.81	0.00	0.00	0.00	8.81	0.00		0.00	0.00	
14200101	党史研究室	210	11	01	行政单位医疗	17.35	8.81	0.00	0.00	0.00	8.81	0.00		0.00	0.00	

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门:中共烟台市委党史研究室				单位:万元																																				
单位代码	单位名称	项目		合计	商品和服务支出																																			
		支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出								
		类	款	项	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39							
					栏次合计																																			
14200101	党史研究室	201		一般公共服务支出	278.27	15.63	0.07								0.18	0.18											3.59		36		10.55		1.24							
14200101	党史研究室	201	36	其他共产党事务支出	278.27	15.63	0.07								0.18	0.18											3.59				10.55		1.24							
14200101	党史研究室	201	36	行政运行	278.27	15.63	0.07								0.18	0.18											3.59				10.55		1.24							
14200101	党史研究室	208		社会保障和就业支出	27.96	0.00	0.00								0.00	0.00											0.00				0.00		0.00							
14200101	党史研究室	208	05	行政事业单位离退休	17.51	0.00	0.00								0.00	0.00											0.00				0.00		0.00							
14200101	党史研究室	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	0.00	0.00								0.00	0.00											0.00				0.00		0.00							
14200101	党史研究室	208	08	抚恤	10.45	0.00	0.00								0.00	0.00											0.00				0.00		0.00							
14200101	党史研究室	208	08	死亡抚恤	10.45	0.00	0.00								0.00	0.00											0.00				0.00		0.00							
14200101	党史研究室	210		医疗卫生支出	17.35	0.00	0.00								0.00	0.00											0.00				0.00		0.00							
14200101	党史研究室	210	11	行政事业单位医疗	17.35	0.00	0.00								0.00	0.00											0.00				0.00		0.00							
14200101	党史研究室	210	11	行政单位医疗	17.35	0.00	0.00								0.00	0.00											0.00				0.00		0.00							

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门:中共烟台市委党史研究室				单位:万元																	
单位代码	单位名称	项目		合计	对个人和家庭的补助																
		支出功能分类科目编码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的
					323.58	123.50	22.80	17.35		17.94	1.55		19.16			17.52		18.29	5.73	3.01	0.15
14200101	党史研究室	201		一般公共服务支出	278.27	104.51	22.80	17.35		7.49	1.55		10.62			17.52		18.29	5.73	3.01	0.15
14200101	党史研究室	201	36	其他共产党事务支出	278.27	104.51	22.80	17.35		7.49	1.55		10.62			17.52		18.29	5.73	3.01	0.15
14200101	党史研究室	201	36	01 行政运行	278.27	104.51	22.80	17.35		7.49	1.55		10.62			17.52		18.29	5.73	3.01	0.15
14200101	党史研究室	208		社会保障和就业支出	27.96	10.45	0.00	0.00		10.45	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14200101	党史研究室	208	05	行政事业单位离退休	17.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14200101	党史研究室	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14200101	党史研究室	208	08	抚恤	10.45	10.45	0.00	0.00		10.45	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14200101	党史研究室	208	08	01 死亡抚恤	10.45	10.45	0.00	0.00		10.45	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14200101	党史研究室	210		医疗卫生支出	17.35	8.54	0.00	0.00		0.00	0.00		8.54			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14200101	党史研究室	210	11	行政事业单位医疗	17.35	8.54	0.00	0.00		0.00	0.00		8.54			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14200101	党史研究室	210	11	01 行政单位医疗	17.35	8.54	0.00	0.00		0.00	0.00		8.54			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共烟台市委党史研究室													单位: 万元	
单位 代码	单位名称	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			项目支出		
									小计	人员 经费	日常公 用经费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8			

备注:无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:中共烟台市委党史研究室																
单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出									
		支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利支出
		类	款	项												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					</											

备注：无政府性基金预算财政拨款基本支出。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

[illegible]

备注：无政府性基金预算财政拨款基本支出。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门:中共烟台市委党史研究室														单位:万元													
单位代码	单位名称	项目				合计	对个人和家庭的补助																		其他对个人和家庭的补助支出		
		支出功能分类科目编码	科目名称	类	款		项	栏次合计	1	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		55	56

备注：无政府性基金预算财政拨款基本支出。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

基本建设支出										
小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67

备注：无政府性基金预算财政拨款基本支出。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

其他资本性支出															
小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	产权参股	其他资本 性支出
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83

备注：无政府性基金预算财政拨款基本支出。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 6(按单位)

对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
小计	企业政策 性补贴	事业单位 补贴	财政贴息	其他对企 事业单位 的补贴	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	小计	赠与	贷款转 贷	其他支出
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

备注：无政府性基金预算财政拨款基本支出。

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：中共烟台市委党史研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资 金			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	23.65	23.65	23.65				15.50	15.50	15.50			
14200101	中共烟台市委党史研究室	货物	2	3.65	3.65	3.65				3.50	3.50	3.50			
		工程	3		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
		服务	4	20	20.00	20.00				12.00	12.00	12.00			

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共烟台

单位:万元

市委党史研究室

预算单位	2017 年度预算数						2017 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 运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护 费	
合计	2.6	0	1.8	0	1.8	0.8	1.7	0	0.35	0	0.35	1.35
党史研究室	2.6	0	1.8	0	1.8	0.8	1.7	0	0.35	0	0.35	1.35

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 402.83 万元 (其中本年收入 389.50 万元) , 包括 : 财政拨款收入 389.50 万元 , 年初结转和结余 13.33 万元。

收入总计比上年决算数增加 62.93 万元 , 主要原因为 2017 年度有人员调入及死亡 , 导致人员经费增加 ; 2017 年项目经费增加。

2017 年支出总计 402.83 万元 (其中本年支出 389.52 万元) , 包括 :

1、按功能分类科目 , 一般公共服务支出 (类) 344.21 万元 , 社会保障和就业支出 (类) 27.96 万元 , 医疗卫生与计划生育支出 (类) 17.35 万元 , 年末结转和结余 13.31 万元。

2、按经济分类科目 , 工资福利支出 (类) 184.45 万元 , 商品和服务支出 (类) 78.07 万元 , 对个人和家庭的补助 (类) 123.50 万元 , 其他资本性支出 (类) 3.5 万元 , 年末结转和结余 13.31 万元。

支出总计比上年决算数增加 62.93 万元 , 主要原因为 2017 年度有人员调入及死亡 , 导致人员经费增加 ; 2017 年项目经费增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 402.83 万元 , 收入全部为一般公共预算财政拨款 , 无政府性基金预算财政拨款 , 包括一般公共预算财政拨款本年收入 389.50 万元、年初结转和结余 13.33 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 402.83 万元 , 支出具体情况如下 :

1、一般公共服务(类)支出 344.21 万元，主要用于人员支出、维持机构正常运转、完成项目目标。。

2、社会保障和就业(类)支出 27.96 万元，主要用于养老保险缴费、死亡抚恤。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 17.35 万元，主要用于支付医疗费。

4、年末结转和结余 13.31 万元，主要是项目经费结转。

财政拨款支出比年初预算数增加 107.38 万元，主要原因为 2017 年度人员调入、死亡、精神文明奖、医药费支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 389.52 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)支出 280.85 万元，主要用于人员支出、维持机构正常运转；一般行政管理事务(项)支出 63.36 万元，主要用于完成党史研究宣传、书籍编写及出版印刷等项目目标。

2、社会保障和就业(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(项)支出 17.51 万元，主要用于缴纳人员养老保险；抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 10.45 万元，主要用于发放死亡离休人员抚恤金及丧葬费。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 17.35 万元，主要用于支付医疗费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 323.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 184.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 15.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 123.50 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年无政府性基金预算。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 15.63 万元，比上年增加 3.64 万元，增加 30.36%。主要原因是：2016 年公车改革，导致 2017 年公车补贴（其他交通费用）增多。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 15.50 万元，其中：政府采购货物金额 3.50 万元、政府采购服务金额 12 万元。授予中小企业合同金额 15.50 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 15.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为应急机要通讯用车。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年党史研究室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.35 万元，公务接待费 1.35 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.9 万元，主要原因是落实八项规定，精减“三公”经费。其中：公务用车购置及运行费减少 1.45 万元、公务接待费增加 0.55 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革导致公车使用减少。公务接待费增加的主要原因是 2017 年，外地部门到胶东（烟台）党性教育基地参观学习增多。因公出国（境）费与上年持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指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。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.35 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 1.35 万元。主要用于接待省党史、其他地市、县市区党史部门检查工作、来访交流、查阅资料，共计接待 11 批次，111 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年，党史研究室按照市委、市政府及财政部门的要求，严格预算管理。预算执行中，对收入和支出，按照编制好的预算项目进行，精打细算、开源节流、统筹兼顾、突出重点、严格控制一般性支出，加强结余结转资金管理，按照预算批复和追加指标的金额、项目，从严控制基本支出和项目支出，增强预算执行的制度化、规范化、精细化。

1. 《中共烟台地方史》（第二卷）编撰工作取得阶段性成果。

《中共烟台地方史》作为党史正本，其编撰工作是党史研究部门的核心工作。2017 年，市委党史研究室本着对党负责、对历史负责的态度，整合室内外各方面力量，全力推进编写进度。目前，地方史二卷已形成初稿。

2. 《改革开放实录》征编工作顺利推进。《改革开放实录》是中央党史研究室按照中央要求，启动的一项全国性重大课题。经过一年的努力，征编工作确定选题 230 个，进入稿件精修改与排版阶段，出版印刷招标工作已经结束，在纪念改革开放 40 周年之际面向社会推出。

3.党史宣教工作亮点频现。开设“党史上的今天”专栏，每天同步推出“党史上的今天”专栏，刊发烟台党史上的重大历史事件。围绕纪念建军 90 周年，举办了纪念建军 90 周年暨中国工农红军胶东游击队建立 82 周年书法展览。与烟台日报等组成联合采访组，赴革命战争年代从胶东走出去的原 27 军、31 军、32 军、41 军等英雄部队深入采访，在烟台晚报推出“胶东子弟兵”八一特刊 24 个版面。积极开展党史“进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进乡村”活动，努力打造党史宣教坚强阵地。在党的十九大胜利召开前后，与有关部门先后联合开展了“中国梦·党在心中”百姓宣讲、百名中国书协会员书法精品邀请展等活动。在水母网、“大小新闻”移动客户端、烟台党史网、“烟台党史”微信公众号同步举办了“学习贯彻党的十九大精神党史知识竞赛”网上答题活动。根据省委党史研究室的统一安排，完成山东省第三批党史教育基地的遴选工作。

4.党史专题研究不断拓展。按照省委党史研究室要求，积极开展抗日战争时期烟台老战士口述资料征集、社会主义革命和建设时期党委书记口述史征编工作；推进《红军将士在山东》烟台部分的编写工作；深入查阅档案文献，做好《中共山东历史》（第一卷）征求意见反馈工作，形成修改意见 43 条、7000 余字；完成《中共山东画史》图片资料整理、《山东红色旅游指南》烟台卷的定稿工作，配合做好《红色齐鲁 365》电视片拍摄和书籍编写工作。烟台地方党史专题研究方面，出版了《胶东红色文化研究宣传成果名录》、《胶东英烈传》《艰辛的探索》。

5.全力服务市委中心工作。重点做好四个方面。一是参与胶东

党性教育基地建设。二是参加胶东子弟兵后代红色胶东行活动。三是参与做好党的十九大安保维稳工作。在人手少、业务工作压力大的情况下，安排一名同志，参加我市党的十九大安保维稳工作。四是做好党史舆情研判工作。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年，中共烟台市委党史研究室无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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 to 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 to 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、“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。

十四、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基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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、

其他交通费、其他商品和服务支出等。