

附件 1:

市史志办 2016 年度部门决算

目 录

- 第一部分 市史志办概况
 - 一、部门主要职责
 - 二、部门基本情况
- 第二部分 市史志办 2016 年度部门决算情况说明
 - 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、“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、国有资产占有情况说明
 - 八、预算绩效管理工作开展情况说明
- 第三部分 市史志办 2016 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、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 市史志办概况

一、部门主要职能

根据中共南昌市委办公厅《关于印发〈中共南昌市史志办公室职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（洪办字[2002]81号）精神，南昌市史志办公室主要职责为：

1. 贯彻落实党和国家有关史志工作的方针、政策，为市委、市政府制订全市史志工作规划，并负责组织贯彻实施。

2. 向下级史志工作机构布置工作任务，督促检查其执行情况；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的史志业务工作；审查批准县区志和县区、市直单位年鉴出版；培训全市史志和年鉴编辑干部队伍。

3. 征集、整理、保管本市党史和地情资料，研究党的历史经验，进行地方志、年鉴理论研究，提供党史、地情资料和研究成果为领导及有关部门借鉴、利用。

4. 编辑出版地方党史、革命史书刊和《南昌市志》、《南昌年鉴》。

5. 结合党的中心工作，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作；参与组织全市重大革命历史纪念活动。

6. 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2016 年年末编制人数 23 人，其中参公事业 20 人，工勤编制 3 人；年末实有人数 37 人，其中在职人员 24 人、退休人员 13 人。其中超编 1 人为派驻纪检组待下编人员。

第二部分 市史志办 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 617.45 万元，其中上年结转和结余 10.99 万元，较上年下降 35.84%；本年收入合计 606.46 万元，较上年增长 12%，主要原因是：增加工资和业务项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 606.46 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出总计 617.45 万元，其中本年支出合计 605.49 万元，较上年增长 10.6%，主要原因是：增加工资和业务项目经费；年末结转和结余 11.96 万元，较上年增长 8.7%，主要原因是：2015 年节余用于 2016 年的支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 400.84 万元，占 66.2%；项目支出 204.65 万元，占 33.8%。

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 400.05 万元，决算数为 605.49 万元，完成年初预算的 151%，主要原因是：增加工资和启动《中国共产党南昌历史》第一、二卷编纂工作等。

按功能分类科目分：科学技术支出年初预算数为 375.93 万元，决算数为 581.32 万元，完成年初预算的 162%；社会保障和就业支出年初预算数为 0.96 万元，决算数为 0.96 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出年初预算数为 23.21 万元，决算数为 23.21 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 296 万元，较上年增长 73.91%，主要原因是：人员和工资增加；商品和服务支出 79.34 万元，较上年下降 58.37%，主要原因是：能耗降低；对个人和家庭补助支出 25.47 万元，较上年下降 86.35%，主要原因是：医疗费用减少。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2.59 万元，完成预算的 129%，决算数较上年下降 71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无公务出国人员。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算的 11.5%，决算数较上年下降 87%。主要原因是：接待减少。

(三) 公务用车购置费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 0%。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.36 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 66%。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门 2016 年度机关运行经费 79.34 万元，较上年下降 58.37%，主要原因是：节约开支。其中：办公费 4.23 万元，印刷费：24.17 万元，水电费 2.54 万元，邮电费 3.64 万元，物业 5.26 万元，维修（护）费 0.51 万元，差旅费 0.12 万元，会议费 0.31 万元，公务接待 0.23 万元，劳务 8.86 万元，工会费 5 万元，福利费 4.38 万元，公务用车 2.36 万元，其他交通 17.73 万元等。

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 21 万元，其中政府采购工程支出 21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

七、关于国有资产占有情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，原有的 4

辆公务用车均作处理。其中 1 辆上交公车管中心使用、1 辆交市车管中心公开拍卖、2 辆报废。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评，资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算金额200万元以上的项目均进行了自评：自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

组织对本单位开展进行了绩效运行监控管理，项目为《南昌年鉴（2016）》出版，涉及 2016 年度市级部门财政项目支出 50 万元。从监控情况来看，全书共 153.5 万字，设类目 44 个、分目 320 条、条目 2700 余条，随文表格 82 个，随文图片 62 张，宣传彩页 42 版、图片 117 张，全面记述一年来全市自然、政治、经济、文化和社会的发展情况，为全市各项工作起到了较好的记录、宣传作用，促进了全市经济社会的良好发展。2017 年 5 月，在江西省第二届年鉴质量评比中，《南昌年鉴（2016 年）》荣获全国地市级年鉴一等奖、全省设区市年鉴一等奖。

组织开展对市史志办开展整体支出绩效评价，科学技术支出 581 万元。从评价情况来看，项目资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。本项目自评得分为 98 分，经主管部门复核最终得分为 96 分，

评价等次确定为优。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在市级部门决算中试点公开项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,《南昌年鉴》项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:

(一) 存在的主要问题

1、文稿在用词用句、标点符号、条目设置等方面还没有完全达到印刷出版要求,质量上还有一定问题。

2、督促推进的力度还不够大,在一定程度上影响了项目完成的效率。

(二) 改进的措施与建议

1、加强文稿审校。认真执行机关文稿校核制度,坚持三校三审程序,对照编辑方案校遗漏,对照行文规范校差错,对照排版要求校缺陷,防止内容重复、图文不一等情况,竭力减少书稿差错,努力提高文稿质量,力求控制在印刷出版要求的差错率之内。

2、加强督促指导。针对出版社的审稿时间和印刷单位的印刷时间可能会超过计划时间、导致拖延出版时间问题,加强与出版社审稿人员和印刷单位人员的联系和沟通,明确审稿和出版具体要求和最后时限,确保2017年卷《南昌年鉴》及时出版。全程跟踪排版、印刷、装帧三个环节,做到严谨细致,加强督促和

指导，协同把好出版质量关口，保证项目任务圆满完成。

第三部分 市史志办 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市史志办公室		2016年度		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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	6,064,604.55	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	5,813,220.23
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,600.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	232,100.00
	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
本年收入合计	24	6,064,604.55	本年支出合计	51	6,054,920.23
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	109,940.48	年末结转和结余	53	119,624.80
总计	27	6,174,545.03	总计	54	6,174,545.03

收入决算表

编制单位：南昌市史志办公室			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	6,064,604.55	6,064,604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,822,904.55	5,822,904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	5,822,904.55	5,822,904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601			社会科学研究机构	3,776,400.00	3,776,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	2,046,504.55	2,046,504.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	232,100.00	232,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	232,100.00	232,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：南昌市史志办公室			2016年度					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	6,054,920.23	4,008,415.68	2,046,504.55	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,813,220.23	3,766,715.68	2,046,504.55	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	5,813,220.23	3,766,715.68	2,046,504.55	0.00	0.00	0.00
2060601			社会科学研究机构	3,766,715.68	3,766,715.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	2,046,504.55	0.00	2,046,504.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	232,100.00	232,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	232,100.00	232,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市史志办公室

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		
					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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	6,064,604.55	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	5,813,220.23	5,813,220.23	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	9,600.00	9,600.00	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	232,100.00	232,100.00	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	6,064,604.55	本年支出合计	53	6,054,920.23	6,054,920.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	109,940.48	年末财政拨款结转和结余	54	119,624.80	119,624.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	109,940.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,174,545.03	总计	58	6,174,545.03	6,174,545.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市史志办公室				2016年度	金额单位：元	
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	6,054,920.23	4,008,415.68	2,046,504.55
206		科学技术支出		5,813,220.23	3,766,715.68	2,046,504.55
20606		社会科学		5,813,220.23	3,766,715.68	2,046,504.55
2060601		社会科学研究机构		3,766,715.68	3,766,715.68	0.00
2060699		其他社会科学支出		2,046,504.55	0.00	2,046,504.55
208		社会保障和就业支出		9,600.00	9,600.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		9,600.00	9,600.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休		9,600.00	9,600.00	0.00
221		住房保障支出		232,100.00	232,100.00	0.00
22102		住房改革支出		232,100.00	232,100.00	0.00
2210201		住房公积金		167,000.00	167,000.00	0.00
2210203		购房补贴		65,100.00	65,100.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市史志办公室		2016年度		金额单位：元
项 目	行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计	1	4,008,415.68	3,214,983.43	793,432.25
工资福利支出	2	2,960,283.43	2,960,283.43	0.00
基本工资	3	828,540.00	828,540.00	0.00
津贴补贴	4	936,994.00	936,994.00	0.00
奖金	5	206,188.00	206,188.00	0.00
其他社会保障缴费	6	481,073.35	481,073.35	0.00
伙食补助费	7	0.00	0.00	0.00
绩效工资	8	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	9	507,488.08	507,488.08	0.00
职业年金缴费	10	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12	793,432.25	0.00	793,432.25
办公费	13	42,326.88	0.00	42,326.88
印刷费	14	241,700.00	0.00	241,700.00
咨询费	15	0.00	0.00	0.00
手续费	16	0.00	0.00	0.00
水费	17	11,942.05	0.00	11,942.05
电费	18	13,516.88	0.00	13,516.88
邮电费	19	36,386.02	0.00	36,386.02
取暖费	20	0.00	0.00	0.00
物业管理费	21	52,599.22	0.00	52,599.22
差旅费	22	1,162.00	0.00	1,162.00
因公出国（境）费用	23	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	24	5,060.00	0.00	5,060.00
租赁费	25	0.00	0.00	0.00
会议费	26	3,130.00	0.00	3,130.00
培训费	27	0.00	0.00	0.00
公务接待费	28	2,300.00	0.00	2,300.00
专用材料费	29	0.00	0.00	0.00
被装购置费	30	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	31	0.00	0.00	0.00
劳务费	32	88,585.00	0.00	88,585.00
委托业务费	33	0.00	0.00	0.00
工会经费	34	50,016.00	0.00	50,016.00
福利费	35	43,792.90	0.00	43,792.90
公务用车运行维护费	36	23,586.00	0.00	23,586.00
其他交通费用	37	177,329.30	0.00	177,329.30
税金及附加费用	38	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40	254,700.00	254,700.00	0.00
离休费	41	0.00	0.00	0.00
退休费	42	22,600.00	22,600.00	0.00
退职（役）费	43	0.00	0.00	0.00
抚恤金	44	0.00	0.00	0.00
生活补助	45	0.00	0.00	0.00
救济费	46	0.00	0.00	0.00
医疗费	47	0.00	0.00	0.00
助学金	48	0.00	0.00	0.00
奖励金	49	0.00	0.00	0.00
生产补贴	50	0.00	0.00	0.00
住房公积金	51	167,000.00	167,000.00	0.00
提租补贴	52	0.00	0.00	0.00
购房补贴	53	65,100.00	65,100.00	0.00
采暖补贴	54	0.00	0.00	0.00
物业服务补贴	55	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	57	0.00	0.00	0.00
房屋建筑物购建	58	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	59	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	60	0.00	0.00	0.00
基础设施建设	61	0.00	0.00	0.00
大型修缮	62	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	63	0.00	0.00	0.00
物资储备	64	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	65	0.00	0.00	0.00
其他交通工具购置	66	0.00	0.00	0.00
其他基本建设支出	67	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	68	0.00	0.00	0.00
房屋建筑物购建	69	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	70	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	71	0.00	0.00	0.00
基础设施建设	72	0.00	0.00	0.00
大型修缮	73	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	74	0.00	0.00	0.00
物资储备	75	0.00	0.00	0.00
土地补偿	76	0.00	0.00	0.00
安置补助	77	0.00	0.00	0.00
地上附着物和青苗补偿	78	0.00	0.00	0.00
拆迁补偿	79	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	80	0.00	0.00	0.00
其他交通工具购置	81	0.00	0.00	0.00
产权参股	82	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	83	0.00	0.00	0.00
对企事业单位的补贴	84	0.00	0.00	0.00
企业政策性补贴	85	0.00	0.00	0.00
事业单位补贴	86	0.00	0.00	0.00
财政贴息	87	0.00	0.00	0.00
其他对企事业单位的补贴	88	0.00	0.00	0.00
债务利息支出	89	0.00	0.00	0.00
国内债务付息	90	0.00	0.00	0.00
国外债务付息	91	0.00	0.00	0.00
其他支出	92	0.00	0.00	0.00
赠与	93	0.00	0.00	0.00
贷款转贷	94	0.00	0.00	0.00
其他支出	95	0.00	0.00	0.00

国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
编制单位：南昌市史志办公室	2016年度	
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	3
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

1、一般公共服务（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出；

2、一般公共服务（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出；

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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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单位公务用车车辆购置支出(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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、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。