

# 中共常州市委党史工作委员会 2017 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能。

中共常州市委党史工作委员会成立于 1981 年 10 月，为市委、市政府具有行政职能的直属正处级事业单位（全额拨款），与常州市地方志办公室合署办公，两块牌子一套班子，1997 年起参照公务员法管理。主要承担市党史资料征集、整理、研究、编纂及宣传利用；市志、行业志、专业志、重点单位志及年鉴的编纂和宣传利用等工作。

### 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

（一）《新时期常州社会事业发展史》完成编纂和出版，《新时期常州党的建设史》年底完成纲目编制工作。

（二）《中国共产党常州历史》第三卷完成对纲目的编审和编纂分工。

（三）承担《常州科教城跻身“中国最佳创业产业园区”》等 3 个专题的编写任务。

（四）《常州市志（1986-2010）》编修出版。完成二轮修志总结和理论研究。

（五）下半年组织编修《常州市组织机构简志》。

（六）与常州产业投资集团就 FTC 口述史项目进行深度合作，对重大历史资料进行专题性抢救保存。编辑出版《口述常州》FTC 口述史专辑。

- (七) 编辑出版《龙城春秋》，全年4期。
- (八) 编纂出版《常州年鉴(2017)》。
- (九) 《新时期常州城市建设史》公开出版发行。
- (十) 《中国共产党常州历史》第二卷公开出版发行。
- (十一) 编辑出版《风采》报，全年6期。
- (十二) 以“六个收齐”为目标征集地情文献资料。
- (十三) 做好常州方志馆展件维护更新，重要来宾团队接待。
- (十四) 开通常州史志微信公众号，构建常州史志宣传新平台，及时推送史志、地方文化信息资料。
- (十五) 建设常州史志音影像数据库。拍摄《常州影像志》老符号系列1-2集，拍摄名人与前后北岸微信电影1-2集。
- (十六) 《常州史稿》出版。
- (十七) 完成申报确定的志鉴课题研究，出版《常州史志论文集(2017)》。
- (十八) 指导辖市区启动、开展名镇名村志编修工作。指导协调城区年鉴工作。
- (十九) 举办吴阶平诞辰100周年、抗战全面爆发80周年、新四军成立80周年纪念活动。做好张太雷牺牲90周年纪念活动。
- (二十) 利用常州解放日、建党节、国庆节等重要节点，组织好史志宣教活动，至少组织一次“六进”活动。

### 三、部门机构设置和所属单位情况。

(一) 内设机构：秘书处、编纂一处、编纂二处、编纂三处、年鉴处、宣传联络处、资料处(常州市地情信息中心)。

(二) 下属事业单位：常州年鉴社(差额拨款事业单位)

#### 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年，党史工委预算编制按照统筹兼顾、厉行节约、注重绩效、公开透明的原则，从严从紧编制相关收支预算。

(一) 党史工委全年收入预算817.21万元(不包括下属事业单位)，均系财政拨款。

(二) 支出预算按照市财政局统一要求，主要按以下两种方法编制：

一是按使用功能预算：(1) 一般公共服务支出516.45万元，主要包括在职人员工资、办公经费等；(2) 社会保障和就业支出187.49万元，主要是离退休人员经费；(3) 医疗卫生与生育支出24.46万元，主要是医疗保险费；(4) 住房保障支出88.81万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。

二是按支出用途预算：(1) 基本支出683.08万元；(2) 项目支出134.13万元，其中包括史、志、鉴各类书籍编辑出版、资料征集和保护，办公设备购置费等。

## 第二部分 党史工委2017年度部门预算表

(见附表共12张)

### 第三部分党史工委 2017 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2017 年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕10 号）填列。

党史工委 2017 年度收入、支出预算总计 817.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 137.83 万元，增长 20.29%。主要原因是工资福利支出和住房保障支出增加，以及因工作需要项目经费的增加。其中：

（一）收入预算总计 817.21 万元，包括：

1.财政拨款收入预算总计 817.21 万元。

（1）一般公共预算收入预算 817.21 万元，与上年相比增加 137.83 万元，增长 20.29%。主要原因是工资福利支出和住房保障支出增加，以及因工作要求新增的项目经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 上年结余资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 817.21 万元。包括

1. 一般公共服务（类）支出 516.45 万元，主要用于工资福利支出和机关工作正常运转。与上年相比增加 98.37 万元，增长 23.53%。主要原因是工资福利支出以及因工作需要项目经费的增加。

2. 社会保障和就业支出 187.49 万元，主要用于离退休人员经费支出。与上年相比增加 7.21 万元，增长 4%。主要原因是离退休人员工资增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 24.46 万元，主要用于医疗保险费支出。与上年相比增加 4.62 万元，增长 23.29%。主要原因是工资增加后医疗保险费相应增加。

4. 住房保障支出 88.81 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 27.63 万元，增长 45.16%。主要原因是工资增加后职工住房公积金和提租补贴相应增加。

此外，基本支出预算数为 683.08 万元。与上年相比增加 119.13 万元，增长 21.12%。主要原因是工资福利支出增加。

项目支出预算数为 134.13 万元。与上年相比增加 18.7 万元，增长 16.2%。主要原因是办公设备购置和影像志拍摄经费等的增加。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

党史工委本年收入预算合计 817.21 万元，其中：

一般公共预算收入 817.21 万元，占 100%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结余资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

党史工委本年支出预算合计 817.21 万元，其中：

基本支出 683.08 万元，占 83.59%。

项目支出 134.13 万元，占 16.41%。

### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

党史工委 2017 年度财政拨款收、支总预算 817.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.83 万元，增长 20.29%。主要原因是工资福利支出和住房保障支出增加，以及因工作要求新增的项目经费。

### 五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

党史工委 2017 年财政拨款预算支出 817.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出

增加 137.83 万元，增长 20.29%。主要原因是工资福利支出和住房保障支出增加，以及因工作要求新增的项目经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 382.32 万元，与上年相比增加 79.67 万元，增长 26.32%。主要原因是政策性调整工资福利。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 106.13 万元，与上年相比增加 3.7 万元，增长 3.61%。主要原因是政策性调整。

3. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）支出 28 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 115.38%。主要原因是新增影像志拍摄经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政位离退休（项）支出 187.49 万元，与上年相比增加 7.21 万元，增长 4%。主要原因是政策性工资调整增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出 24.46 万元，与上年相比增加 4.62 万元，增长 23.29%。主要原因是政策性调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.12 万元，与上年相比增加 3.83 万元，增长 11.86%。

主要原因是政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 42.63 万元，与上年相比增加 20.92 万元，增长 96.36%。主要原因是政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 10.06 万元，与上年相比增加 2.88 万元，增长 40.11%。主要原因是政策性调整。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

党史工委 2017 年度财政拨款基本支出预算 683.08 万元，其中：

（一）人员经费 603.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排

情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

党史工委 2017 年无政府性基金支出预算。

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

党史工委 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 817.21 万元，与上年相比增加 137.83 万元，增长 20.29%。主要原因是工资福利支出和住房保障支出增加，以及因工作要求新增的项目经费。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

党史工委 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 683.08 万元，其中：

（一）人员经费 603.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出79.5万元，比2016年增加40.08万元，增长107.11%。主要原因是政策性因素增加。

#### 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

党史工委2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出3.5万元，占“三公”经费的29.36%；公务接待费支出8.42万元，占“三公”经费的70.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出3.5万元，本年数大于上年预算数的主要原因上年本单位未安排出国经费，今年应工作需要安排了出国经费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因公车改革后单位已无公

车。

3. 公务接待费预算支出 8.42 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是常州方志馆成立以来，影响面较大，全国各地的史志部门都来参观学习，增加了公务接待费。

党史工委 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.58 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是政策性减少。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

**五、“三公”经费：**指市级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。