

镇江市史志办公室

2015 年度部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成情况
- 三、2015 年度主要工作完成情况

第二部分 镇江市史志办公室 2015 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 镇江市史志办公室 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家有关中共党史、地方志工作的方针、政策，制订全市中共地方党史、地方志工作的规划并组织实施；组织编纂和出版中共镇江地方党史、镇江市志和镇江年鉴，编辑出版有关史志书籍、地情资料和刊物；对辖市（区）、市直各部门史志年鉴编纂工作进行组织协调、业务指导、审稿验收工作；征集、收藏、整理保管党史和地情资料，组织整理旧志；参与组织全市重大纪念活动，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作；参与重要革命遗迹和纪念地的调查、认定、预审、建标立碑、宣传利用工作；组织开展史志年鉴理论研究，管理和指导市中共党史学会、方志年鉴学会和市新四军暨茅山抗日根据地研究会，评审史志科研成果；承担市委、市政府下达的有关任务，完成上级党史、地方志部门交办的工作事项。

二、部门决算单位构成及人员构成情况

镇江市史志办公室决算单位为：镇江市史志办公室本级

镇江市史志办公室内设6个职能处（科级建制），分别是：秘书处、党史编研处、方志处、年鉴处、宣传教育处、资料信息处。现有行政（事业）编制23人。2015年年底决算实有在职人员23人，离退休人员23人，社会化用工3人。

三、2015年度主要工作完成情况

深入拓展党史编研新领域。出版《镇江改革开放实录（上）》，全书汇编 27 家单位的 28 个党史专题，计 50 万字。完成省委党史工办交付的党史专题编写任务，推进《江苏改革开放实录》镇江选题编纂工作，其中《医疗制度改革试点在镇江》、《新时期镇江农村改革》、《新时期镇江口岸的对外开放》等三个专题已经审核呈报。完成中央党史研究室、省委党史工办布置的抗战调研后续成果审核出版工作，多次对抗战时期镇江市人口直接损失和间接损失情况以及“镇江惨案”“魏家村大屠杀”“马场惨案”“延陵大屠杀”“访仙近月轩惨案”相关史实进行核实，补充、修改调研报告。挖掘红色资源，采编、整理 15 名镇江市抗战时期优秀共产党员的先进事迹和各类影象资料，及时向省委推荐，在社会各届广泛宣传先进事迹。

深入传播方志编修成果。贯彻落实国务院《地方志工作条例》，认真学习领会全国地方志《规划纲要》，切实提高从依法修志向依法治志的认识。召开《镇江市志（1983~2005）》首发会，2 月 10 日，《镇江市志（1983~2005）》举行首发式，在全省首家出版发行。首发式由镇江市政府组织召开，省志办副主任蔡金良，市政府副秘书长、办公室主任殷国兴到会讲话，全市 82 家单位的修志工作分管领导、编纂人员和专家学者 120 余人参加会议。点校出版《嘉定镇江志》，《嘉定镇江志》是现存镇江府志中最早的一部宋代地志名著。市史志办以台湾成文出版社影印的道光壬寅（1842）丹徒包氏刊本为底本，历时两年，数易其稿，于年初正式点校出版。该书 40 万字，基本保留了辑本原貌和主要校勘成果，使用横排版式，应用不同字体把志书原文和不同时代校勘文字区别开，以方便读者阅览。除点校注解

之外，同时附宋代镇江城垣实测考古地图，具有极高的史料价值。

深入打造镇江年鉴品牌。市史志办把追求精品良鉴作为自己目标，《镇江年鉴（2015）》序时出版。《镇江年鉴（2015）》创新编撰思路、框架结构，体现年度新特点，全面反映全市深化改革、建设苏南现代化示范区、生态立市和实施“六大行动”，打造更好软环境等重大课题。共设41个类目、234个分目、2000多个条目(图表)，成书128万字。彩色画页继续设立《城市名片》，介绍城市特点和重要荣誉，刊登最新版《镇江市政区图》《镇江市城区图》，设置专题彩色画页。全书四色印刷，内文配图丰富，配有多重检索方法，制作电子光盘随书赠送，年鉴信息资源被录入方正中国年鉴资源全文数据库。年鉴编辑部制订例会制度，根据年鉴进度节点，召开工作推进会，开展交流座谈，不断提高年鉴编撰水平。继续组织年鉴点评会，通过点评，达到共学共促、互助互帮、取长补短目的。1月28日，《镇江年鉴（2014）》获第五届年鉴编纂出版质量评比综合特等奖、框架设计一等奖、条目编写特等奖以及装帧设计特等奖等四项大奖。3月25日，在第三届江苏省年鉴奖评比中，再次获得市、县（市、区）综合年鉴特等奖，这标志着《镇江年鉴》编纂工作走在全国、全省前列。

深入推进史志服务社会职能。镇江市史志办围绕中心、服务大局，不断扩展史志工作影响。开展史志“六进”活动，这项活动已连续开展7年，2015年全年累计赠书近500册，电子光盘两百余张。开展纪念抗日战争胜利70周年系列活动，弘扬“铭记历史，珍爱和平”主题，组织镇江抗战系列历史纪录片《永恒的记忆》首映式，纪录片围绕镇江籍国民党空军抗战烈士陈怀民、新四军老战士宋亚欣、

民族实业家《镇江沦陷记》作者张恽伯为背景人物，拍摄《永恒的记忆》三部系列片：《伤城记忆》《弯弓射日到江南》《鹰击长空》。市委常委、宣传部长曹当凌出席首映式，先后将纪念旗授予茅山新四军纪念馆，向部队代表、学生代表、社区群众代表和机关代表赠送《永恒的记忆》音像制品，并作重要讲话。组织新四军老战士代表、抗战烈士后人代表、学生代表、解放军代表和市民代表一起，在市烈士陵园内种下和平纪念树，放飞 70 只和平鸽，以铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。编发《镇江史志简讯》，每季度一册，发布最新史志成果，交流全市史志工作先进经验，及时收录镇江大事信息。出版《美丽镇江》画册，全书分为“充满希望的城市”“产业发达的城市”“初具现代化规模的城市”“历史悠久的城市”“美的让人流连忘返的城市”“一座充满爱心和谐的城市”等 6 个部分，突出镇江人文、自然元素，以照片为主要形式，歌颂镇江、展示镇江巨大发展变化。及时维护史志网站，更新工作动态，上传史志成果；加强资料书籍的电子化管理和利用，搞好镇江方志室日常服务，接待、服务群众近百人次。编辑出版《镇江市史志论文集（第三辑）》，全书 36 万字、汇集优秀论文 49 篇，分“宏观视野”“史志研究”“方志编修”“年鉴编辑”“史海钩沉”等五个部分，集中展示了史志系统在地情历史、地方史志、民风奇俗以及修史编志理论等研究上取得的丰硕成果，对于推动镇江史志工作更好更快发展，具有积极的借鉴意义。

第二部分 镇江市史志办公室 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	715.51	一、一般公共服务支出	68.88	一、基本支出	578.51
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	137.00
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	646.63		
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	715.51	本年支出合计			715.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
总计	715.51	总计			715.51

收入决算表

公开02表
金额单位：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		715.51	715.51					
201	一般公共服务支出	68.88	68.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.88	68.88					
2013101	行政运行	28.88	28.88					
2013102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
207	文化体育与传媒支出	646.63	646.63					
20701	文化	646.63	646.63					
2070101	行政运行	549.63	549.63					
2070102	一般行政管理事务	97.00	97.00					

支出决算表

公开03表
金额单位：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	715.51	578.51	137.00			
201	一般公共服务支出	68.88	28.88	40.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.88	28.88	40.00			
2013101	行政运行	28.88	28.88				
2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
207	文化体育与传媒支出	646.63	549.63	97.00			
20701	文化	646.63	549.63	97.00			
2070101	行政运行	549.63	549.63				
2070102	一般行政管理事务	97.00		97.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款	715.51	一、一般公共服务支出	68.88	68.88	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	646.63	646.63	
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	715.51	本年支出合计	715.51	715.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	715.51	总计	715.51	715.51	

财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		715.51	578.51	137.00
201	一般公共服务支出	68.88	28.88	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.88	28.88	40.00
2013101	行政运行	28.88	28.88	
2013102	一般行政管理事务	40		40.00
207	文化体育与传媒支出	646.63	549.63	97.00
20701	文化	646.63	549.63	97.00
2070101	行政运行	549.63	549.63	
2070102	一般行政管理事务	97		97.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		578.51	530.97	47.54
301	工资福利支出	274.01	274.01	
30101	基本工资	81.17	81.17	
30102	津贴补贴	140.78	140.78	
30104	社会保障缴费	24.66	24.66	
30106	伙食补助费	9.45	9.45	
30199	其他工资福利支出	17.95	17.95	
302	商品和服务支出	47.04		47.04
30201	办公费	2.01		2.01
30207	邮电费	2.39		2.39
30211	差旅费	10.64		10.64
30212	因公出国（境）费用	3.76		3.76
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.63		0.63
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	9.48		9.48
30299	其他商品和服务支出	14.82		14.82
303	对个人和家庭的补助	256.97	256.97	
30301	离休费	46.98	46.98	
30302	退休费	143.77	143.77	
30304	抚恤金	12.83	12.83	
30307	医疗费	0.56	0.56	
30311	住房公积金	36.11	36.11	
30312	提租补贴	16.53	16.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	
310	其他资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		715.51	578.51	137.00
201	一般公共服务支出	68.88	28.88	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.88	28.88	40.00
2013101	行政运行	28.88	28.88	
2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00
207	文化体育与传媒支出	646.63	549.63	97.00
20701	文化	646.63	549.63	97.00
2070101	行政运行	549.63	549.63	
2070102	一般行政管理事务	97.00		97.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		578.51	530.97	47.54
301	工资福利支出	274.01	274.01	
30101	基本工资	81.17	81.17	
30102	津贴补贴	140.78	140.78	
30104	社会保障缴费	24.66	24.66	
30106	伙食补助费	9.45	9.45	
30199	其他工资福利支出	17.95	17.95	
302	商品和服务支出	47.04		47.04
30201	办公费	2.01		2.01
30207	邮电费	2.39		2.39
30211	差旅费	10.64		10.64
30212	因公出国（境）费用	3.76		3.76
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.63		0.63
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	9.48		9.48
30299	其他商品和服务支出	14.82		14.82
303	对个人和家庭的补助	256.97	256.97	
30301	离休费	46.98	46.98	
30302	退休费	143.77	143.77	
30304	抚恤金	12.83	12.83	
30307	医疗费	0.56	0.56	
30311	住房公积金	36.11	36.11	
30312	提租补贴	16.53	16.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	
310	其他资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）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		
23.02	3.76	15.49		15.49	3.77	1.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	14	国内公务接待人次(人)	285
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	4	参加会议人次(人)	526
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	102

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计		0	0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
	合计	47.04
302	商品和服务支出	47.04
30201	办公费	2.01
30207	邮电费	2.39
30211	差旅费	10.64
30212	因公出国（境）费用	3.76
30213	维修（护）费	0.3
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	0.63
30226	劳务费	0.48
30228	工会经费	2.16
30231	公务用车运行维护费	9.48
30299	其他商品和服务支出	14.82

注：“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中的“商品和服务支出”。

政府采购支出决算表

公开12表
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	7.19	7.19	
一、货物	0	0	
二、工程	0	0	
三、服务	7.19	7.19	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 镇江市史志办公室 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

镇江市史志办公室 2015 年度收入、支出总计 715.51 万元，与上年相比收、支总计各增加 67.92 万元，增长 10.49 %。主要原因是在职职工和离退休人员调资、丧葬抚恤金的发放和《镇江市志（1983~2005）》出版印刷费用的增加。其中：

（一）收入总计 715.51 万元。包括：

1. 财政拨款收入 715.51 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 67.92 万元，增长 10.49 %。主要原因是在职职工和离退休人员调资、丧葬抚恤金的发放和《镇江市志（1983~2005）》出版印刷费用的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3. 事业收入 0 万元，为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 经营收入 0 万元，为在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 0 万元，主要为上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 715.51 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 68.88 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务等。与上年相比增加 1.2 万元，增长 1.77 %。主要原因是人员支出政策性增加。

2. 文化体育与传媒支出 646.63 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务等。与上年相比增加 66.72 万元，增加 11.51%。主要原因是《镇江市志（1983~2005）》出版印刷费用的增加。

二、收入决算情况说明

镇江市史志办公室本年收入合计 715.51 万元，其中：财政拨款收入 715.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

镇江市史志办公室本年支出合计 715.51 万元，其中：基本支出 578.5 万元，占 80.85 %；项目支出 137 万元，占 19.15 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市史志办公室 2015 年度财政拨款收、支总决算 715.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.92 万元，增长

10.49%。主要原因是在职职工和离退休人员调资、丧葬抚恤金的发放和《镇江市志（1983~2005）》出版印刷费用的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市史志办公室2015年财政拨款支出715.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.92万元，增长10.49%。主要原因是在职职工和离退休人员调资、丧葬抚恤金的发放和《镇江市志（1983~2005）》出版印刷费用的增加。

镇江市史志办公室2015年度财政拨款支出年初预算为594.03万元，支出决算为715.51万元，完成年初预算的120.45%。决算数大于年初预算的主要原因是在职职工和离退休人员调资、丧葬抚恤金的发放和《镇江市志（1983~2005）》出版印刷费用的增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.88万元，决算数大于预算数的主要原因是在职职工和离退休人员调资、丧葬抚恤金的发放。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是《镇江市志（1983~2005）》出版印刷费用的增加。

（二）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）行政运行（项）。年初预算为 517.03 万元，支出决算为 549.63 万元，完成年初预算的 106.31 %。决算数大于预算数的主要原因是增人增资、在职职工和离退休人员调资、丧葬抚恤金的发放。

2. 文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 125.97 %。决算数大于预算数的主要原因是《镇江市志（1983~2005）》出版印刷费用的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市史志办公室 2015 年度财政拨款基本支出 578.51 万元，其中：

（一）人员经费 530.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、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 47.54 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨

款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市史志办公室 2015 年一般公共预算财政拨款支出 715.51 万元，与上年相比增加 67.92 万元，增长 10.49 %。主要原因是在职职工和离退休人员调资、丧葬抚恤金的发放和《镇江市志（1983~2005）》出版印刷费用的增加。镇江市史志办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 594.03 万元，支出决算为 715.51 万元，完成年初预算的 120.45 %。决算数大于年初预算的主要原因是在职职工和离退休人员调资、丧葬抚恤金的发放和《镇江市志（1983~2005）》出版印刷费用的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市史志办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.51 万元，其中：

（一）人员经费 530.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、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 47.54 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训

费支出情况说明

镇江市史志办公室 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 3.76 万元，占“三公”经费的 16.33%；公务用车购置及运行费支出 15.49 万元，占“三公”经费的 67.29 %；公务接待费支出 3.77 万元，占“三公”经费的 16.38 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 3.76 万元，预算数为 0，决算数大于预算数的主要原因是：因公出国（境）费零预算（由外办根据政府确定的 2015 年因公出国计划统一编制，单位不再单独编制）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为：国际往返路费、住宿、伙食、公杂费、护照签证、保险、卫险等。与上年相比，增加 3.76 万元，原因是上年无出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.49 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。与上年相比，保持一致。

（2）公务用车运行维护费决算支出 15.49 万元，完成预算的 234.70 %，决算大于预算数的主要原因车辆使用年限长、故障多、维修次数多、维修费用高。公务用车运行维护费主要用于公务用车的汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、清洗费等。与上年相比，减少 2.3 万元，减少 12.93%，原因是加强管理，厉行节约，减

少费用。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 3.77 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%，2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。与上年相比保持一致。

(2) 国内公务接待支出 3.77 万元，完成预算的 81.96%，决算数小于预算数的主要原因认真执行国家、省、市相关规定，厉行节约。国内公务接待主要为接待上级单位的检查、指导，兄弟城市单位的交流、学习等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 14 批次，285 人次。主要为接待上级单位和兄弟城市单位检查交流。与上年相比，增加 1.6 万元，增加 73.73%，主要原因是我办年鉴编撰工作走在全国前列，兄弟城市来人学习交流较多。

镇江市史志办公室 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.34 万元，完成预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是《镇江市志（1983~2005）》首发式会议和镇江抗战系列历史纪录片《永恒的记忆》首映式两个大型会议参会代表较多。2015 年度全年召开会议 4 个，参加会议 526 人次。主要为召开《镇江市志（1983~2005）》首发式会议和镇江抗战系列历史纪录片《永恒的记忆》首映式。与上年相比减少 0.05 万元，减少 3.88%，主要原因是厉行节约，减少会议。

镇江市史志办公室 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决

算支出 1.62 万元，完成预算的 162%，决算数大于预算数的主要原因县处级领导干部及科级干部参加市委党校培训。2015 年度全年组织培训 2 个，组织培训 102 人次，主要为培训地方党史及年鉴编撰。与上年相比，减少 0.06 万元，减少 3.85%，主要原因是厉行节约。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

镇江市史志办公室 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 47.04 万元，比 2014 年增加 14.97 万元，增长 46.68 %。主要原因是：1. 公用经费商品和服务支出定额标准有所提高。2. 增加上下班交通补贴。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 7.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.19 万元。授予中小企业合同金额 7.19 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其

他用车 0 辆；2016 年车改后，办机关保留车辆 0 辆。单位价值 20 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十二、文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、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支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十八、经营支出：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发生的支出。

十九、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十、“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。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。