

中共濮阳市委党史研究室
2018 年度部门预算

二〇一八年十月十九日

目 录

第一部分中共濮阳市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市委党史研究室概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省委和市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导和协调全市党史方面的工作；负责中共濮阳党史专题资料、大事记资料、党史人物传记资料及革命根据地史资料的征集、整理、编纂、研究和规划、协调、审查工作，负责市属各县党史史稿的审定工作；进行党史研究和中共濮阳党史、冀鲁豫根据地史、濮阳党史专题研究丛书、濮阳党史人物传记等党史书刊的编辑、协调、审查和出版发行工作；举行濮阳党史上的重大事件和主要人物的纪念活动；组织党史工作经验交流，开展党史、革命史的宣传教育，培训党史部门业务骨干，指导濮阳市中共党史学会工作；承办中共河南省委党史研究室和市委交办的其它事项。

二、机构设置

市委党史研究室是财务独立核算的财政全供行政单位。市委党史研究室财务会计核算执行《行政单位会计制度》，是一级预算单位，无汇总预(决)算。科室职责：内设秘书科、研究一科、研究二科、宣传教育科4个科室，**秘书科**：负责全室日常工作的综合协调和秘书、档案、老干部、行政管理、资料管理、后勤服务工作；负责室机关人事、财务、会务、工会工作；承办中共河南省委党史研

究室和市委交办的其它事项。**第一研究科：**负责新民主主义革命时期濮阳市各类党史资料的征集、编纂、研究工作；负责对各县（区）党史文稿的审定工作。**第二研究科：**负责社会主义时期党史资料的征集和整理工作；负责征集、编辑、出版社会主义时期党史人物传记工作；负责社会主义时期濮阳市党史史稿的编写工作。**宣传教育科：**负责推动党史成果转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；负责举办濮阳党史上的重大事件和主要人物的纪念活动；负责运用报告会、座谈会、知识竞赛、宣讲活动、读书活动等多种形式，推动党史教育进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进军营，普及党史知识；负责党史刊物《濮阳党史》的编辑印刷工作；负责“濮阳党史网”的更新和维护工作；负责向上级党史部门报送濮阳党史工作信息；协助有关部门搞好党史纪念场馆建设；办理室领导同志交办的其他事项。

市委党史研究室没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分
2018 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2219.28	一、本年支出	2219.28
		（一）一般公共服务支出	1719.80
（一）一般公共预算数拨款	2219.28	（二）外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年转接	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算数拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	327.38
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）医疗卫生与计划生育支出	50.10
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00

		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出粮	122.00
		二十一、油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二、结转下年	
收入总计	2219.28	支出总计	2219.28

一般公共预算支出表

单位：千元

科目编码	科目名称	2017 执行数	2018 预算数			2018 年预算比 2017 年执行数	
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	2407.10	1719.80	1539.80	180.00	-687.3	-28.55%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2407.10	1719.80	1539.80	180.00	-687.3	-28.55%
2013101	行政运行	1938.80	1539.80	1539.80		-399	-20.58%
2013102	一般行政管理事务	468.30	180.00		180.00	-288.30	-61.56%
208	社会保障和就业支出	365.30	327.38	327.38		-37.92	-10.38%
20805	行政事业单位离退休	365.30	327.38	327.38		-37.92	-10.38%
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.90	179.90	179.90		1	-0.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.40	147.48	147.48		-36.92	-20.02%
210	医疗卫生与计划生育支出	50.10	50.10	50.10		0	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	50.10		0	0.00
2101101	行政单位医疗	50.10	50.10	50.10		0	0.00
221	住房保障支出		122.00	122.00		122.00	
22102	住房改革支出		122.00	122.00		122.00	
2210201	住房公积金		122.00	122.00		122.00	
	合计	2822.50	2219.28	2039.28	180.00		

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	1,781.38	1,781.38	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.10	50.10	
30113	住房公积金	122.00	122.00	
30101	基本工资	632.09	632.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.48	147.48	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
30102	津贴补贴	510.35	510.35	
30103	奖金	300.16	300.16	
302	商品和服务支出	78.00		78.00
30299	其他商品和服务支出	51.00		51.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	19.40		19.40
30228	工会经费	4.60		4.60
30205	水费	1.50		1.50

303	对个人和家庭的补助	179.90	165.90	14.00
30302	退休费	179.90	165.90	14.00
	合计	2,039.28	1,947.28	92.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车购置费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车购置费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车购置费	合计
		小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32.7		29		29	3.7			32.7		29	3.7	32.7				29		3.7

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,219.28	一、一般公共服务支出	1,719.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	2,219.28	八、社会保障和就业支出	327.38
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	50.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	122.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	2,219.28
		结转下年	
收 入 总 计	2,219.28	支 出 总 计	2,219.28

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	其他 收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金 额	其中： 教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	1,719.80		1,719.80							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,719.80		1,719.80							
2013102	一般行政管理事务	180.00		180.00							
2013101	行政运行	1,539.80		1,539.80							
208	社会保障和就业支出	327.38		327.38							
20805	行政事业单位离退休	327.38		327.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48		147.48							
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.90		179.90							
210	医疗卫生与计划生育支出	50.10		50.10							
21011	行政事业单位医疗	50.10		50.10							

2101101	行政单位医疗	50.10		50.10							
221	住房保障支出	122.00		122.00							
22102	住房改革支出	122.00		122.00							
2210201	住房公积金	122.00		122.00							
	合计	2,219.28		2,219.28							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	1,719.80	1,539.80	180.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,719.80	1,539.80	180.00
2013101	行政运行	1,539.80	1,539.80	
2013102	一般行政管理事务	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	327.38	327.38	
20805	行政事业单位离退休	327.38	327.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.90	179.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48	

210	医疗卫生与计划生育支出	50.10	50.10	
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	
2101101	行政单位医疗	50.10	50.10	
221	住房保障支出	122.00	122.00	
22102	住房改革支出	122.00	122.00	
2210201	住房公积金	122.00	122.00	
	合计	2,219.28	2,039.28	180.00

第三部分
2018 年度部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委党史研究室 2018 年财政拨款收入总预算 221.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款 221.92 万元，上年结转 0 万元，无政府性基金预算拨款。市委党史研究室 2018 年财政拨款支出总预算 221.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 171.98 万元，社会保障和就业支出 32.738 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.01 万元，住房保障支出 12.2 万元。与 2017 年预算相比，收、支总计各增加 1.52 万元，增加 0.006%。主要原因：单位人员工资增长。

二、关于 2018 年一般公共预算支出情况的说明

2018 年一般公共预算支出 221.92 万元，基本支出 153.98 万元，项目支出 18 万元。一般公共服务支出 171.98 万元，社会保障和就业支出 32.738 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.01 万元，住房保障支出 12.2 万元。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况的说明

2018 年一般公共预算基本支出 221.92 万元，其中人员经费 178.138 万元，公用经费 25.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、基本医疗保险缴费、基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2018 年一般公共预算“三公经费”支出情况的说明

2018 年“三公”经费预算为 3.27 万元，和 2017 年度预算数相比实现零增长。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，原因是：单位今年没有安排出国事宜。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.9 万元。其中：公务用车购置为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行 2.9 万元。主要用于加油和维护车辆。原因是：压缩公务用车运行费，实现零增长。

3. 公务接待费预算 0.37 万元。原因是：压缩公务接待经费，实现零增长。

五、关于 2018 年政府性基金支出情况的说明

市委党史研究室无此项支出。

六、关于 2018 年部门收支情况的说明

市委党史研究室 2018 年部门收入总预算 221.92 万元，收入包括：一般公共预算拨款 221.92 万元，上年结转 0 万元，无政府性基金预算拨款。2018 年部门支出总预算 221.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 171.98 万元，社会保障和就业支出 32.738 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.01 万元，住房保障支出 12.2 万元。与 2017 年预算相比，收、支总计各增加 1.52 万元，增加 0.006%。主要原因：单位人员工资增长。

七、关于 2018 年部门收入情况的说明

市委党史研究室 2018 年部门收入总预算 221.92 万元，收入包括：一般公共预算拨款 221.92 万元，上年结转 0 万元。

八、关于 2018 年部门支出情况的说明

市委党史研究室 2018 年部门支出总预算 221.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 171.98 万元，社会保障和就业支出 32.738 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.01 万元，住房保障支出 12.2 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委党史研究室 2018 年机关运行经费支出预算 25.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年增加 5.46 万元，增长 26.84%，主要原因：今年有两本党史书籍需要出版印刷。

（二）政府采购支出情况

我单位 2018 年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2017 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 59.96 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 72.4 万元，其中人员经费支出 63.2 万元，公用经费支出 9.2 万元，其中没有预算支出 100 万元及 100

万元以上的项目。2018年我单位按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效的合理使用财政资金，严格执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

（四）国有资产占用情况

截止目前，市委党史研究室局保留公务用车1辆，价值18.9万元，目前正常使用。单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务支出：是指用于保障机构正常运行、开展地情书籍编纂业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。