

附件 1:

濮阳市委党史研究室  
2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市委党史研究室 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市委党史研究室 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 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

# 第一部分

## 濮阳市委党史研究室概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构设置情况

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馆建设；办理室领导同志交办的其他事项。

## （二）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、部门预算单位构成

本单位为财务独立核算的财政全供行政单位，2019年度部门预算由濮阳市委党史研究室编制。

濮阳市濮阳市委党史研究室无下属二级预算单位，本级预算为汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市委党史研究室 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市委党史研究室 2019 年收入 **287.72** 万元，支出总计 **287.72** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **65.79** 万元，增长 **29.64%**。主要原因：人员工资按照国家政策正常调资增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市委党史研究室 2019 年收入合计 **287.72** 万元，其中：一般公共预算收入 **287.72** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市委党史研究室 2019 年支出合计 **287.72** 万元，其中：基本支出 **257.72** 万元，占 **89.57%**；项目支出 **30** 万元，**10.43%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市委党史研究室 2019 年一般公共预算收支预算 **287.72** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **65.79** 万元，增长 **29.64%**，主要原因：人员工资按照国家政策正常调资增长；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无政府性基金。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市委党史研究室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **287.72** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **55.90** 万元，占 19.43%；社会保障和就业支出 198.02 万元，占 68.82%；卫生健康支出 12.50 万元，占 4.34%；交通运输支出 10.50 万元，占 3.65%；住房保障支出 10.80 万元，占 3.75%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市委党史研究室 2019 年一般公共预算基本支出 257.72 万元，其中：

**人员经费 237.82 万元**，主要包括：基本工资 60 万元、津贴补贴 35 万元、奖金 60.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.5 万元、公务员医疗补助缴费 11.5 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 10.8 万元、退休费 42.4 万元；商品服务支出 19.9 万元，对个人和家庭的补助 42.4 万元。

**公用经费 42.40 万元**，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.5 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.5 万元、培训

费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 10.8 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

濮阳市委党史研究室 2019 年“三公”经费预算为 1.50 万元。比 2018 年预算数减少 1.77 万元，下降 54.13%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少（增减）2.4 万元，较上年下降（增长）82.76%，；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于车辆保险、维修、燃料，比 2018 年减少 6.5 万元，较上年下降 92.86%，主要原因：2019 年运行维护费减少。

（三）公务接待费 1 万元，比 2018 年预算数增加 0.63 万元，增长 170.27%，主要原因：2019 公务接待增加。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市委党史研究室 2019 年机关运行经费支出预算 19.9 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2018年减少（增加）0.2万元，下降（增长）1%。

## （二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，市委党史研究室加强在资金使用过程中管理，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。没有预算支出100万元及100万元以上项目。

## （四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市委党史研究室固定资产总额26.64万元，其中，其它固定资产7.56万元，车辆19.08万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）关于预算部门构成说明

2019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。

## 第三部分 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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市委党史研究室2019年度部门预算表

2019年3月29日

部门公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	287.72	（一）一般公共服务支出	55.90	55.90	0.00
其中：财政拨款	287.72	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	198.02	198.02	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	10.50	10.50	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	10.80	10.80	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
收入总计	287.72	支出总计	287.72	287.72	0.00

部门公开表2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	221.93	287.72	257.72	30.00	65.79	29.64%
2010103	机关服务（人大事务）	153.9	16.50	16.50	0.00	-137.40	-89.28%
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）	18	30.00	0.00	30.00	12.00	66.67%
2019999	其他一般公共服务支出	14.75	9.40	9.40	0.00	-5.35	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.08	155.62	155.62	0.00	155.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.99	42.40	42.40	0.00	24.41	135.69%
2101101	行政单位医疗	5.01	12.50	12.50	0.00	7.49	
2149901	公共交通运营补助		10.50	10.50	0.00	10.50	
2210201	住房公积金	12.2	10.80	10.80	0.00	-1.40	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	257.72	195.42	42.40	19.90
	[032001]中共濮阳市委党史研究室	257.72	195.42	42.40	19.90
30101	基本工资	60.00	60.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	35.00	35.00	0.00	0.00
30103	奖金	60.62	60.62	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00
30201	办公费	0.50	0.00	0.00	0.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.00	0.50
30205	水费	1.50	0.00	0.00	1.50
30206	电费	1.50	0.00	0.00	1.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.50	0.00	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.00	0.50
30239	其他交通费用	10.80	0.00	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	0.00	2.10
30302	退休费	42.40	0.00	42.40	0.00

部门公开表4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018年预算数						2018年预算执行数						2019年预算数					
	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	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【032001】中共濮阳市委党史研究室	3.27		3.27	2.9	0.37		3.27		3.27	2.9	0.37		1.50	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。（若此表无数据，需进行此说明）

## 部门收支总表

单位：万元

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	287.72	一、一般公共服务支出	55.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	287.72	八、社会保障和就业支出	198.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	12.50
		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	10.50
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	10.80
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	287.72	支 出 总 计	287.72

## 部门收入总表

单位：万元

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
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	287.72	0.00	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[032001]中共濮阳市委党史研究	287.72	0.00	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务(人大事务)	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	事务(党委办公厅(室)及	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	人力资源和社会保障管理事	155.62	0.00	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	287.72	257.72	30.00
	[032001]中共濮阳市委党史研究室	287.72	257.72	30.00
2010103	机关服务(人大事务)	16.50	16.50	0.00
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.62	155.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.40	42.40	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
2149901	公共交通运营补助	10.50	10.50	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00