

2020 年度中共烟台市委党史研究院

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

发挥党史史志在存史、资政、育人等方面的重要作用，为新时代现代化强市建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。主要负责研究中国共产党烟台历史、烟台市地方史志重要资料，组织编写中国共产党烟台历史、烟台市志、烟台年鉴等书刊资料；组织开展党史史志学习教育和宣传活动；指导县市区党史史志业务工作等。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委党史研究院预算包括：本单位预算。

纳入中共烟台市委党史研究院 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市委党史研究院	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	627.43	一、一般公共服务支出	459.03
一般公共预算	627.43	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	98.50
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.76
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.14
		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	
本年收入合计	627.43	十五、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		十六、其他支出	
上年结转结余		本年支出合计	627.43
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	627.43	支出总计	627.43

部门公开表3

表3. 支出预算表

单位：万元

单位	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
142	中共烟台市委党史研究院					627.43	548.93	78.5
142001	中共烟台市委党史研究院					627.43	548.93	78.5
		201			一般公共服务支出	459.03	459.03	
		201	36		其他共产党事务支出	459.03	459.03	
		201	36	01	行政运行	459.03	459.03	
		206			科学技术支出	98.5	20	78.5
		206	06		社会科学	98.5	20	78.5
		206	06	01	社会科学研究机构	40	20	20
		206	06	02	社会科学研究	58.5		58.5
		208			社会保障和就业支出	38.76	38.76	
		208	05		行政事业单位养老支出	38.76	38.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	
		210			卫生健康支出	31.14	31.14	
		210	11		行政事业单位医疗	31.14	31.14	
		210	11	01	行政单位医疗	16.96	16.96	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	627.43	一、一般公共服务支出	459.03	459.03		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、科学技术支出	98.50	98.50		
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	38.76	38.76		
		七、社会保险基金支出				
		八、卫生健康支出	31.14	31.14		
本年收入合计	627.43	本年支出合计	627.43			
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	627.43	支出总计	627.43			

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
142	中共烟台市委党史研究院					627.43	548.93	78.5
142001	中共烟台市委党史研究院					627.43	548.93	78.5
		201			一般公共服务支出	459.03	459.03	
		201	36		其他共产党事务支出	459.03	459.03	
		201	36	01	行政运行	459.03	459.03	
		206			科学技术支出	98.5	20	78.5
		206	06		社会科学	98.5	20	78.5
		206	06	01	社会科学研究机构	40	20	20
		206	06	02	社会科学研究	58.5		58.5

一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	38.76	38.76	
		208	05		行政事业单位养老支出	38.76	38.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	
		210			卫生健康支出	31.14	31.14	
		210	11		行政事业单位医疗	31.14	31.14	
		210	11	01	行政单位医疗	16.96	16.96	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：市委党史研究院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	548.93	548.93
501	机关工资福利支出	414.80	414.80
50101	工资奖金津补贴	299.68	299.68
50102	社会保障缴费	79.16	79.16
50103	住房公积金	35.96	35.96
502	机关商品和服务支出	80.91	80.91
50201	办公经费	68.62	68.62
50202	会议费	3.00	3.00
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	3.29	3.29
509	对个人和家庭的补助	53.22	53.22
50901	社会福利和救助	2.51	2.51
50905	离退休费	50.02	50.02
50999	其他对个人和家庭补助	0.69	0.69

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
142	中共烟台市委党					印刷	33.00	33.00	33.00	33.00					
142001	中共烟台市委党					印刷	33.00	33.00	33.00	33.00					
		206			科学技术支 出	印刷	33.00	33.00	33.00	33.00					
		206	06		社会科学	印刷	33.00	33.00	33.00	33.00					
		206	06	02	社会科学研究	印刷	33.00	33.00	33.00	33.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
142001	中共烟台市委党史研究院	4	0	2	0	2	2

第三部分

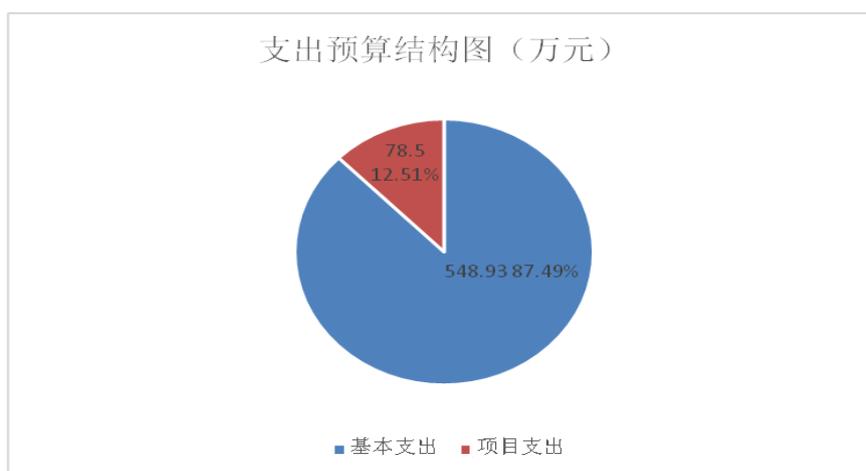
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 627.43 万元，其中：财政拨款 627.43 万元，占 100%。

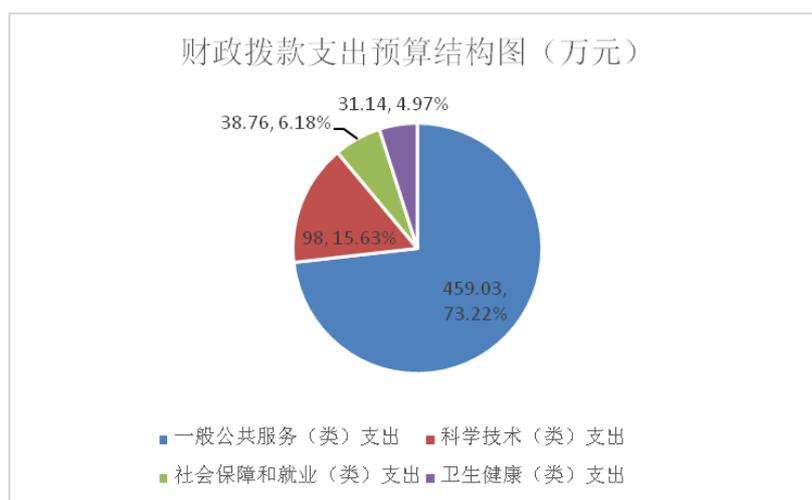
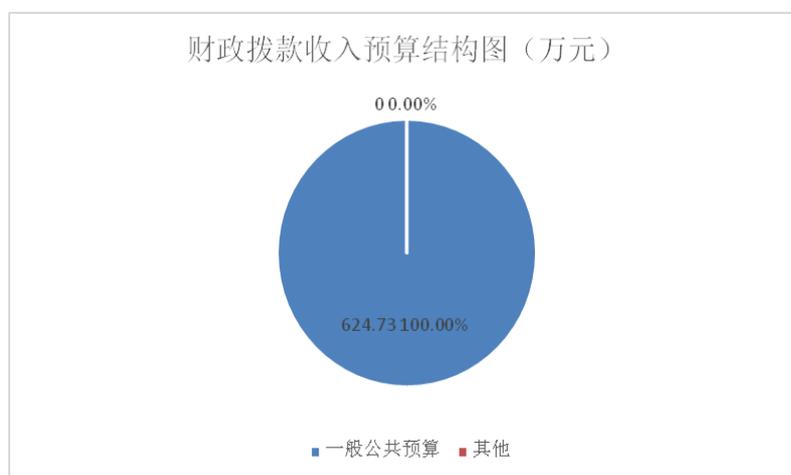
2020 年支出预算为 627.43 万元，其中：基本支出 548.93 万元，占比 87.49%；项目支出 78.5 万元，占比 12.51%。



（二）财政拨款收支预算情况

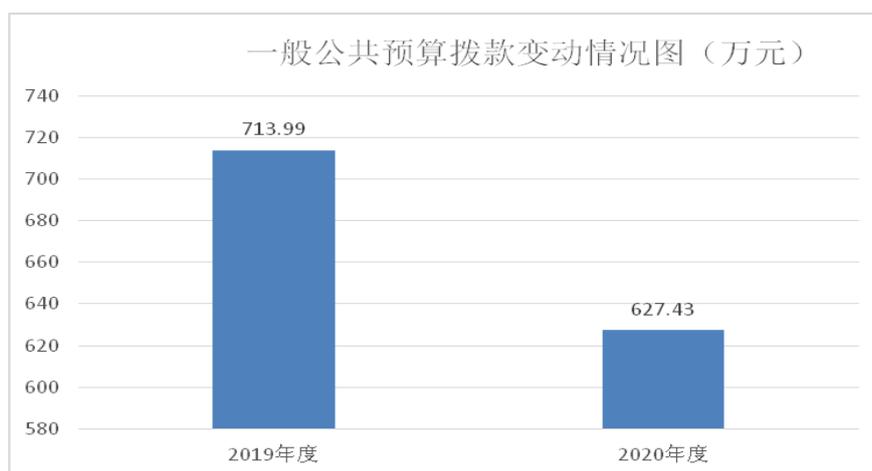
2020年财政拨款收入预算为627.43万元。其中：一般公共预算627.43万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算为627.43万元。其中：一般公共服务（类）支出459.03万元，占比73.22%；科学技术（类）支出98.5万元，占比15.63%；社会保障和就业（类）支出38.76万元，占比6.18%；卫生健康（类）支出31.14万元，占比4.97%。

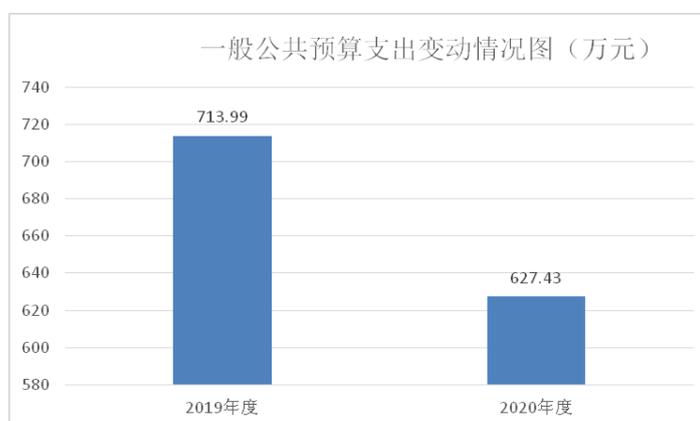


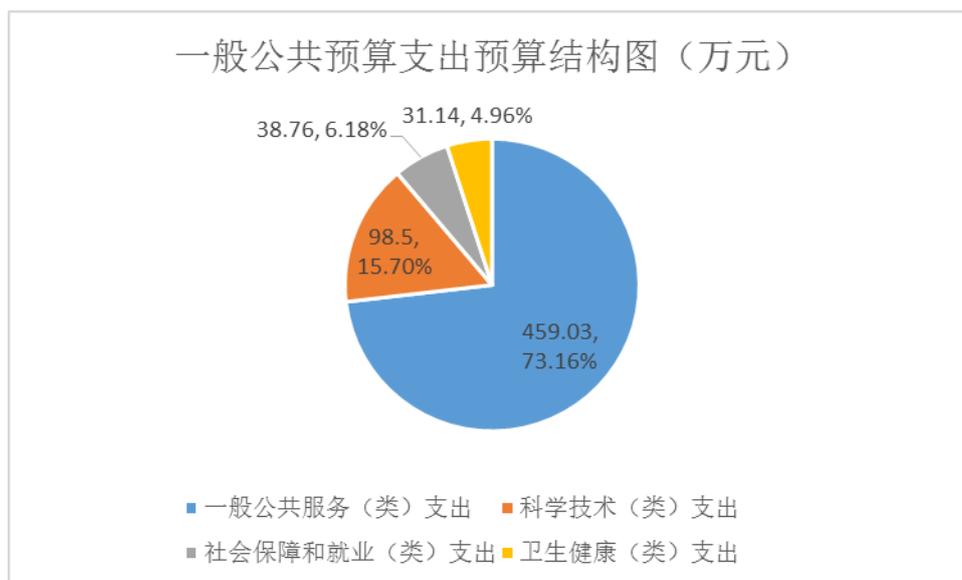
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款627.43万元，比上年下降12.12%，主要原因是政府采购项目减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为627.43万元，比上年下降12.12%，其中：一般公共服务（类）支出459.03万元，占比73.16%；科学技术（类）支出98.5万元，占比15.70%；社会保障和就业（类）支出38.76万元，占比6.18%；卫生健康（类）支出31.14万元，占比4.96%。





具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 459.03 万元，比上年下降 14.90%，主要用于维持单位人员支出、维持机构正常运转等。

2. 科学技术(类)支出 98.5 万元，比上年增长 4.81%，主要用于党史史志印刷类项目支出及宣传研究经费、项目评审费等。

3. 社会保障和就业(类)支出 38.76 万元，比上年下降 20.90%，主要用于社会养老保险缴费、职业年金及其他社会保障缴费等。

4. 卫生健康(类)支出 31.14 万元，比上年持平，主要用于职工基本医疗保险缴费等。

(四) 政府性基金支出预算情况

本单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 548.93 万元，其中：

人员经费 468.02 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

日常公用经费 80.91 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算33万元，其中：财政拨款安排33万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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33万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费减少0.85万元、公务接待费增加0.15万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是预计公务用车维修费减少。公务接待费增加的主要原因是预计接待次数增加。

（三）机关运行经费情况

2020年，市委党史研究院有1个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为80.91万元，比2019年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委党史研究院共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单

位价值 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）。

2020 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，市委党史研究院无投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于维持单位人员支出、维持机构正常运转的支出。

十五、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：

市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于项目宣传研究经费以及项目评审费的支出。

十六、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于党史史志印刷类项目的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于社会养老保险缴费、职业年金及其他社会保障缴费的支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于职工补充医疗保险缴费的支出。