

2019 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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

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部门预算包括：本单位机关预算。

纳入中共烟台市委党史研究院 2019 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

2019 年部门预算表

表 1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	713.99	一、一般公共服务支出	539.39
一般公共预算		二、科学技术支出	373.98
政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	49.00
二、财政专户管理资金		四、卫生健康支出	31.62
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	713.99	本年支出合计	993.99
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	309.19	结转下年	
财政收回结转结余	-29.19		
收入总计	993.99	支出总计	993.99

表2. 收入预算表

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业基金弥补收支差额	上年结转										
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	上年结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
142	中共烟台市委党校				993.99	713.99	713.99									280.00							
142001	中共烟台市委党校				993.99	713.99	713.99									280.00							
		20			一般公共服务支出	539.39	539.39	539.39															
		20	36		其他共产党事务支出	539.39	539.39	539.39															
		20	36	01	行政运行	488.99	488.99	488.99															
		20	36	02	一般行政管理事务	50.40	50.40	50.40															
		20			科学技术支出	373.98	93.98	93.98								280.00							
		20	06		社会科学	373.98	93.98	93.98							280.00								
		20	06	02	社会科学研究	373.98	93.98	93.98							280.00								
		20			社会保障和就业支出	49.00	49.00	49.00															
		20	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00															
		20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00															
		21			卫生健康支出	31.62	31.62	31.62															
		21	11		行政事业单位医疗	31.62	31.62	31.62															
		21	11	01	行政单位医疗	17.15	17.15	17.15															
		21	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.47	14.47	14.47															

表 3. 支出预算表

单位: 万元

单位 编码	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					993.99	569.61	424.38
142001	中共烟台市委党史研究院					993.99	569.61	424.38
		201			一般公共服务支出	539.39	488.99	50.40
		201	36		其他共产党事务支出	539.39	488.99	50.40
		201	36	01	行政运行	488.99	488.99	
		201	36	02	一般行政管理事务	50.40		50.40
		206			科学技术支出	373.98		373.98
		206	06		社会科学	373.98		373.98
		206	06	02	社会科学研究	373.98		373.98
		208			社会保障和就业支出	49.00	49.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	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				
		208	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.00	49.00	
		210			卫生健康支出	31.62	31.62	
		210	11		行政事业单位医疗	31.62	31.62	
		210	11	01	行政单位医疗	17.15	17.15	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	14.47	14.47	

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	713.99	一、一般公共服务支出	539.39	539.39		
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	373.98	373.98		
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	49.00	49.00		
		七、社会保险基金支出				
		八、卫生健康支出	31.62	31.62		
本年收入合计	713.99	本年支出合计	993.99			
上年结转结余	280.00	年终结转结余				
收入总计	993.99	支出总计	993.99			

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					993.99	569.61	424.38
142001	中共烟台市委党史研究院					993.99	569.61	424.38
		201			一般公共服务支出	539.39	488.99	50.40
		201	36		其他共产党事务支出	539.39	488.99	50.40
		201	36	01	行政运行	488.99	488.99	
		201	36	02	一般行政管理事务	50.40		50.40
		206			科学技术支出	373.98		373.98
		206	06		社会科学	373.98		373.98
		206	06	02	社会科学研究	373.98		373.98
		208			社会保障和就业支出	49.00	49.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00	

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				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
		210			卫生健康支出	31.62	31.62	
		210	11		行政事业单位医疗	31.62	31.62	
		210	11	01	行政单位医疗	17.15	17.15	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.47	14.47	

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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	569.61	569.61
501		机关工资福利支出	437.52	437.52
501	01	工资奖金津补贴	311.37	311.37
501	02	社会保障缴费	88.85	88.85
501	03	住房公积金	37.30	37.30
502		机关商品和服务支出	77.24	77.24
502	01	办公经费	66.82	66.82
502	02	会议费	2.00	2.00
502	03	培训费	0.50	0.50
502	06	公务接待费	1.85	1.85

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

502	08	公务用车运行维护费	2.85	2.85
502	99	其他商品和服务支出	3.22	3.22
509		对个人和家庭补助	54.85	54.85
509	01	社会福利和救助	3.96	3.96
509	05	离退休费	50.20	50.20
509	99	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					印刷	362.38	362.38	82.38	82.38					298.00
142001	中共烟台市委					印刷	362.38	362.38	82.38	82.38					298.00
		201			一般公共 服务支出	印刷	12.4	12.4	12.4	12.4					
		201	36		其他共产 党事务支 出	印刷	12.4	12.4	12.4	12.4					
		201	36	02	一般行政 管理事务	印刷	12.4	12.4	12.4	12.4					
		206			科学技术 支出	印刷	349.98	349.98	69.98	69.98					298.00
		206	06		社会科学	印刷	349.98	349.98	69.98	69.98					298.00
		206	06	02	社会科学 研究	印刷	349.98	349.98	69.98	69.98					298.00

表 9. 一般公共预算“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	4.70	0	2.85	0	2.85	1.85

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 993.99 万元。其中：财政拨款 713.99 万元，占 71.83%，上年结转 280.00 万元，占 28.17%。

2019 年支出预算为 993.99 万元。其中：基本支出 569.61 万元，占 57.31%，项目支出 424.38 万元，占 42.69%。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 713.99 万元。其中：一般公共预算 713.99 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 713.99 万元。其中：一般公共服务（类）支出 539.39 万元，占比 76%；科学技术（类）支出 93.98 万元，占比 13%；社会保障和就业（类）支出 49 万元，占比 7%；卫生健康（类）支出 31.62 万元，占比 4%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 713.99 万元，因机构改革新组建单位，无法与上年对比。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 713.99 万元，因机构改革新组建单位，无法与上年对比。其中：一般公共服务（类）支出 539.39 万元，占比 76%；科学技术（类）支出 93.98 万元，占比 13%；社会保障和就业（类）支出 49 万元，占比 7%；卫生健康（类）支出 31.62 万元，占比 4%。

具体情况如下：

1、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)488.99万元,主要用于维持单位人员支出、维持机构正常运转;一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)50.4万元,主要用于完成当年的项目工作目标。

2、科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)93.98万元,主要用于原史志办印刷类项目支出及项目评审费。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项)支出49万元,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。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出17.15万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出14.47万元,主要用于职工补充医疗保险缴费。

(四)政府性基金支出预算情况

2019年,本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)一般公共预算基本支出情况

1.人员经费492.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.日常公用经费77.24万元,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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019年政府采购预算82.38万元，其中，财政拨款安排82.38万元，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82.38万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.7万元，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2.85万元，公务接待费1.85万元。

因机构改革，本单位为新组建成立，无法与之前数据进行比较。

（三）机关运行经费情况

2019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77.24万元。

因机构改革，本单位为新组建成立，无法与之前数据进行比

较。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市委党史研究院共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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）。没有单位价值 100 万元以上大型设备。

2019 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

2019 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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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)的国际差旅费、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车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。