

2018 年中共烟台市委党史研究室

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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

中共烟台市委党史研究室为参照公务员法管理的事业单位，部门职责为：历史学研究，地方党史研究，党史书刊编辑出版，党史资料征集、整理和编纂，公开出版的地方党史重要书刊审定。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委党史研究室部门预算包括：中共烟台市委党史研究室预算。

纳入中共烟台市委党史研究室 2018 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	中共烟台市委党史研究室	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	435.12	一般公共服务支出	405.31
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	405.31
三、事业收入		行政运行	255.41
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	149.90
五、其他收入		社会保障和就业支出	27.93
		行政事业单位离退休	27.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06
		医疗卫生与计划生育支出	15.18
		行政事业单位医疗	15.18
		行政单位医疗	8.70
		其他行政事业单位医疗支出	6.48
本年收入合计	435.12	本年支出合计	448.42
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	13.30	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	448.42	支出总计	448.42

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	448.42	435.12									13.30
	142	中共烟台市委党史研究室	448.42	435.12									13.30
	142001	中共烟台市委党史研究室	448.42	435.12									13.30
201		一般公共服务支出	405.31	392.01									13.30
20136		其他共产党事务支出	405.31	392.01									13.30
2013601		行政运行	255.41	255.41									
2013602		一般行政管理事务	149.90	136.60									13.30
208		社会保障和就业支出	27.93	27.93									
20805		行政事业单位离退休	27.93	27.93									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06									
210		医疗卫生与计划生育支出	15.18	15.18									
21011		行政事业单位医疗	15.18	15.18									
2101101		行政单位医疗	8.70	8.70									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转 下年
类	款	项									
			合计	448.42	298.52	149.90					
201			一般公共服务支出	405.31	255.41	149.90					
	36		其他共产党事务支出	405.31	255.41	149.90					
		01	行政运行	255.41	255.41						
		02	一般行政管理事务	149.90		149.90					
208			社会保障和就业支出	27.93	27.93						
	05		行政事业单位离退休	27.93	27.93						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06						
210			医疗卫生与计划生育支出	15.18	15.18						
	11		行政事业单位医疗	15.18	15.18						
		01	行政单位医疗	8.70	8.70						
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合计	448.42	298.52	149.90					
142	中共烟台市委党史 研究室	448.42	298.52	149.90					
142001	中共烟台市委党史 研究室	448.42	298.52	149.90					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	435.12	一般公共服务支出	392.01
经费拨款（补助）	435.12	其他共产党事务支出	392.01
统筹安排的专项收入		行政运行	255.41
专项收入		一般行政管理事务	136.60
罚没收入		社会保障和就业支出	27.93
行政事业性收费		行政事业单位离退休	27.93
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87
城市重点项目		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06
		医疗卫生与计划生育支出	15.18
		行政事业单位医疗	15.18
		行政单位医疗	8.70
		其他行政事业单位医疗支出	6.48
本年收入合计	435.12	本年支出合计	435.12

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	435.12	218.52	29.08	50.92	136.60
	142	中共烟台市委党史研究室	435.12	218.52	29.08	50.92	136.60
	142001	中共烟台市委党史研究室	435.12	218.52	29.08	50.92	136.60
201		一般公共服务支出	392.01	175.41	29.08	50.92	136.60
20136		其他共产党事务支出	392.01	175.41	29.08	50.92	136.60
2013601		行政运行	255.41	175.41	29.08	50.92	
2013602		一般行政管理事务	136.60				136.60
208		社会保障和就业支出	27.93	27.93			
20805		行政事业单位离退休	27.93	27.93			
2080505		机关事业单位基本养老保险	24.87	24.87			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	3.06	3.06			
210		医疗卫生与计划生育支出	15.18	15.18			
21011		行政事业单位医疗	15.18	15.18			
2101101		行政单位医疗	8.70	8.70			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助												
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	247.60	57.51	83.63	12.80			24.87	3.06	8.70		9.51	18.44			12.87	14.40			1.54				0.04		0.23
	142	中共烟台市委党史研究室	247.60	57.51	83.63	12.80			24.87	3.06	8.70		9.51	18.44			12.87	14.40			1.54				0.04		0.23
	142001	中共烟台市委党史研究室	247.60	57.51	83.63	12.80			24.87	3.06	8.70		9.51	18.44			12.87	14.40			1.54				0.04		0.23
201		一般公共服务支出	204.49	57.51	83.63	12.80							3.03	18.44			12.87	14.40			1.54				0.04		0.23
20136		其他共产党事务支出	204.49	57.51	83.63	12.80							3.03	18.44			12.87	14.40			1.54				0.04		0.23
2013601		行政运行	204.49	57.51	83.63	12.80							3.03	18.44			12.87	14.40			1.54				0.04		0.23
208		社会保障和就业支出	27.93						24.87	3.06																	
20805		行政事业单位离退休	27.93						24.87	3.06																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87						24.87																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06							3.06																	
210		医疗卫生与计划生育支出	15.18								8.70		6.48														
21011		行政事业单位医疗	15.18								8.70		6.48														
2101101		行政单位医疗	8.70								8.70																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.48										6.48														

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	12.30	5.30					2.25			5.30				6.00	0.50	1.00						3.60		1.60	11.82		1.25
	142	中共烟台市委党史研究室	12.30	5.30					2.25			5.30				6.00	0.50	1.00						3.60		1.60	11.82		1.25
	142001	中共烟台市委党史研究室	12.30	5.30					2.25			5.30				6.00	0.50	1.00						3.60		1.60	11.82		1.25
201		一般公共服务支出	12.30	5.30					2.25			5.30				6.00	0.50	1.00						3.60		1.60	11.82		1.25
20136		其他共产党事务支出	12.30	5.30					2.25			5.30				6.00	0.50	1.00						3.60		1.60	11.82		1.25
2013601		行政运行	12.30	5.30					2.25			5.30				6.00	0.50	1.00						3.60		1.60	11.82		1.25

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			11.00	11.00			
				142	中共烟台市委党史研究室	11.00	11.00			
				142001	中共烟台市委党史研究室	11.00	11.00			
201			一般公共服务支出			11.00	11.00			
	36		其他共产党事务支出			11.00	11.00			
		02	一般行政管理事务			11.00	11.00			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	2.60	0	1.60	0	1.60	1.00
中共烟台市委党史研究室	2.60	0	1.60	0	1.60	1.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 448.42 万元，比上年增加 152.97 万元，增长 51.78%，主要原因是 2017 年中我室调入 4 名工作人员，导致 2018 年人员经费增加；专项经费增加。其中：财政拨款 435.12 万元、上年结转 13.30 万元。

2018 年支出预算为 448.42 万元，比上年增加 152.97 万元，增长 51.78%，主要原因是 2017 年中我室调入 4 名工作人员，导致 2018 年人员经费增加；专项经费增加。其中：一般公共服务类 405.31 万元、社会保障和就业类 27.93 万元、医疗卫生与计划生育支出 15.18 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 435.12 万元，全部为经费拨款。

2018 年财政拨款支出预算为 435.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 392.01 万元，主要用于单位人员支出、维持机构正常运转、完成单位当年的项目工作目标。
2. 社会保障和就业支出 27.93 万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金。
3. 行政事业单位医疗支出 15.18 万元，主要用于缴纳医疗保险。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 435.12 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务-其他共产党事务支出 392.01 万元，其中行政运行 255.41 万元，主要用于维持单位人员支出、维持机构正常运转；一般行政管理事务 136.60 万元，主要用于完成单位的项目目标。

2、社会保障和就业-行政事业单位离退休支出 27.93 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.87 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出 3.06 万元，主要用于缴纳单位人员职业年金。

3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出 15.18 万元，其中行政单位医疗支出 8.70 万元，主要用于缴纳基本医疗保险；其他行政事业单位医疗支出 6.48 万元，主要用于缴纳补充医疗保险。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 247.60 万元，主要用于发放人员工资补贴、缴纳保险。

2. 日常公用经费 50.92 万元，主要用于维持机构的正常运转。

3. 机关运行经费安排 50.92 万元，比上年增长 73.08%，其中：办公费 12.30 万元，主要用于单位日常购买办公用品、书报杂志等；印刷费 5.30 万元，主要用于文件、资料的印刷；邮电费 2.25 万元，主要用于电话费、邮寄费等；差旅费 5.30 万元，主要用于出差产

生的费用；会议费 6.00 万元，主要用于召开会议产生的费用；培训费 0.50 万元，主要用于培训产生的费用；公务接待费 1.00 万元，主要用于公务接待；工会经费 3.60 万元，主要用于提取当年的工会经费；公务用车运行维护费 1.6 万元，主要用于公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；其他交通费用 11.82 万元，主要用于发放公车补贴；其他商品和服务支出 1.25 万元，主要用于离退休人员发放福利等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年单位政府采购预算 11 万元，其中 10 万元用于党史书籍的出版印刷，1 万元用于办公设备的采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.6 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算 1.6 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费预算 1 万元。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费无变化。其中，公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是压缩公务用车经费支出；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是烟台市建设了胶东党性教育基地，预计本年公务接待将增加。

3. 因公出国（境）预算 0 万元。

2018 年因公出国（境）费预算 0 万元，与上年保持持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共烟台市委党史研究室共有车辆 2 辆。2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，中共烟台市委党史研究室无投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

（五）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费安排 50.92 万元，比上年增长 73.08%，其中：办公费 12.30 万元，主要用于单位日常购买办公用品、书报杂志等；印刷费 5.30 万元，主要用于文件、资料的印刷；邮电费 2.25 万元，主要用于电话费、邮寄费等；差旅费 5.30 万元，主要用于出差产生的费用；会议费 6.00 万元，主要用于召开会议产生的费用；培训费 0.50 万元，主要用于培训产生的费用；公务接待费 1.00 万元，主要用于公务接待；工会经费 3.60 万元，主要用于提取当年的工会经费；公务用车运行维护费 1.6 万元，主要用于公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；其他交通费用 11.82 万元，主要用于发放公车补贴；其他商品和服务支出 1.25 万元，主要用于离退休人员发放福利等。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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接待（含外宾接待）支出。