

2019 年中国共产党荣成市
委员会党史研究中心部门
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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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

(一) 负责拟定全市党史、地方史志工作规划及规范标准，并组织实施。

(二) 负责规划、指导全市党史资料的收集、整理、编辑、出版工作。

(三) 负责开展市情资料的调查、收集、整理、研究和编写工作；负责《荣成年鉴》的组稿和统编工作。

(四) 承接省委及威海市委党史研究院、地方史研究院交办的有关党史征集、研究、编研及供稿工作和有关史志征编及供稿工作。

(五) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

中国共产党荣成市委员会党史研究中心部门预算包括：中国共产党荣成市委员会党史研究中心部门预算。

纳入中国共产党荣成市委员会党史研究中心 2019 年部门二级预算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 中国共产党荣成市委员会党史研究中心

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2162	一、一般公共服务支出	25	1826
1、一般公共预算收入	2	2162	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	2162	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	158
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	64
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	114
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	2162	本年支出合计	48	2162

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
2162	2162	2162	2162															

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			2162	1460	702			
	36							
		01	1124	1124				
210								
	11							
		2162	64	64				
221								
	02							
		01	114	114				
208								
	99							
		01	158	158				
201								
	36							
		99	702		702			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2162	一、一般公共服务支出	25	1826	1826	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	158	158	
	9		九、卫生健康支出	33	64	64	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	114	114	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	2162	本年支出合计	48	2162	2162	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	2162	1460	702
201			一般公共服务支出	1124	1124	
	36		其他共产党事务支出	1124	1124	
		01	行政运行	1124	1124	
210			卫生健康支出	64	64	
	11		行政事业单位医疗	64	64	
		2162	其他行政事业单位医疗支出	64	64	
221			住房保障支出	114	114	
	02		住房改革支出	114	114	
		01	住房公积金	114	114	
208			社会保障和就业支出	158	158	
	99		行政事业单位养老支出	158	158	
		01	其他社会保障和就业支出	158	158	
201			一般公共服务支出	702		702
	36		其他共产党事务支出	702		702
		99	其他共产党事务支出	702		702

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	1,460			合计	1,460
501		机关工资福利支出	1,425	301		工资福利支出	1,425
	01	工资奖金津补贴	1,078		01	基本工资	399
					02	津贴补贴	596
					03	奖金	83
	02	社会保障缴费	222		08	机关事业单位基本养老保险缴费	155
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	64
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	3
	03	住房公积金	114		13	住房公积金	114
	99	其他工资福利支出	11		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	11
502		机关商品和服务支出	35	302		商品和服务支出	35
	01	办公经费	29		01	办公费	7
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	2
					06	电费	
					07	邮电费	4
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	3
					14	租赁费	
					28	工会经费	12
					29	福利费	1
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	3		17	公务接待费	3
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	3		99	其他商品和服务支出	3
503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置			02	办公设备购置	
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
3														3	3		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：1、中国共产党荣成市委员会党史研究中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出，故本表无数据；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

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

注：中国共产党荣成市委员会党史研究中心2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

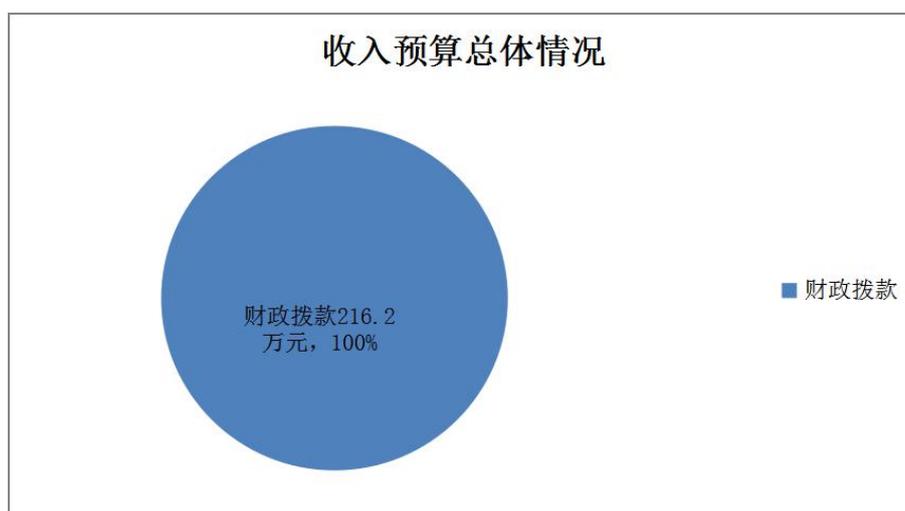
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

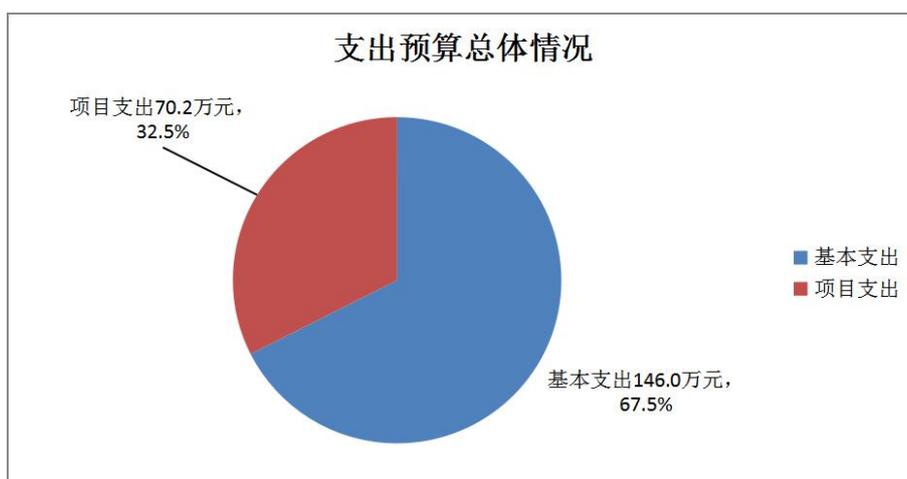
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 216.2 万元，其中：财政拨款 216.2 万元，占 100%。

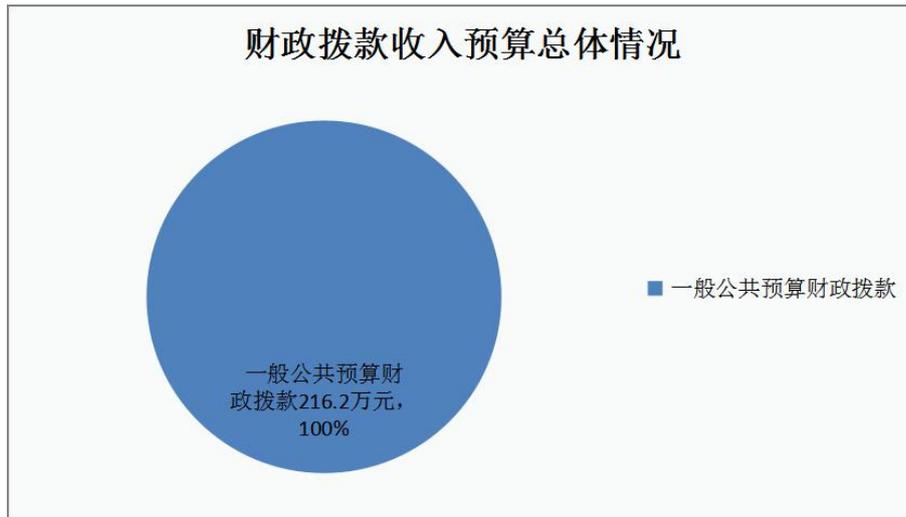


2019 年支出预算为 216.2 万元，其中：基本支出 146.0 万元，占 67.5%，项目支出 70.2 万元，占 32.5%。

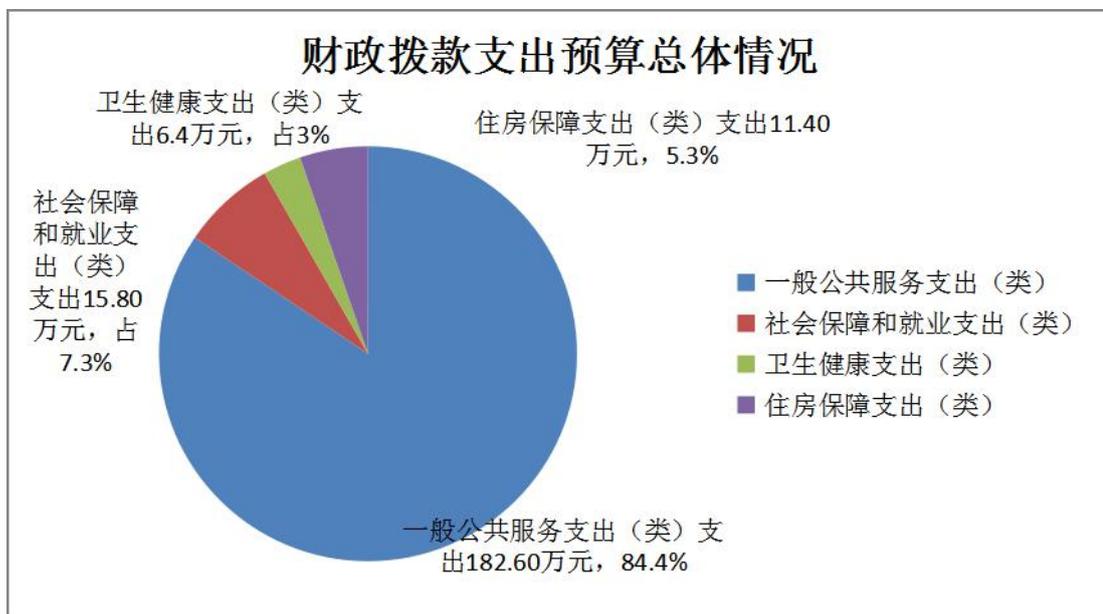


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 216.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 216.2 万元，占 100%。



2019年财政拨款支出预算为216.2万元，其中：一般公共服务支出（类）支出182.60万元，占84.4%；社会保障和就业支出（类）支出15.80万元，占7.3%；卫生健康支出（类）支出6.4万元，占3%；住房保障支出（类）支出11.40万元，占5.3%。

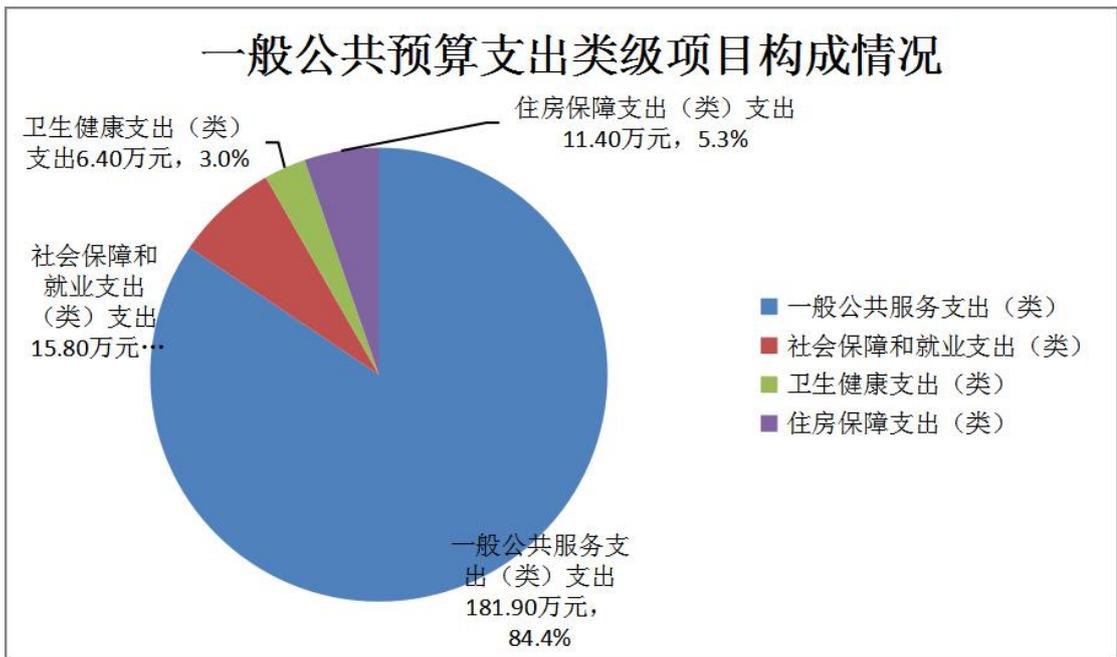


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款216.2万元，比上年下降16.8%，主要是《荣成市志》阶段性工作完成预算减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为216.2万元，比上年下降16.8%，其中：一般公共服务支出（类）支出181.90万元，占84.4%；社会保障和就业支出（类）支出15.80万元，占7.3%；卫生健康支出（类）支出6.40万元，占3.0%；住房保障支出（类）支出11.40万元，占5.3%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 112.40 万元，比上年下降 24.8%，主要是人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 70.20 万元，比上年下降 75.9%，主要是《荣成市志》《荣成年鉴》和荣成地方史料征编撰写等工作支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 15.80 万元，比上年增长 0.6%，主要是人员社会保障费用支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 6.40 万元，比上年增长 0.0%，主要是医疗保险和其他保障支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.40 万元，比上年增长 0.0%，主要是住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

本部门单位无政府性基金支出预算，中国共产党荣成市委员会党史研究中心 2019 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

2019年财政拨款安排的基本支出预算146万元，其中：

人员经费142.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.5万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0万元、公务

用车购置及运行费与 2018 年基本持平 0 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0.3 万元。因公出国（境）费与 2018 年基本持平的主要原因是我单位无出国业务。公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平的主要原因是公车改革。公务接待费与 2018 年基本持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年中国共产党荣成市委员会党史研究中心（参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 2.80 万元。较 2018 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严格控制机关支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市委员会党史研究中心部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年中国共产党荣成市委员会党史研究中心部门所有的重点项目支出均实行绩效管理，涉及财政拨款 3 万元。

《中共荣成地方史》（二卷）等征集编纂印刷费项目。
项目概况：《中共荣成地方史》（二卷）等征集编纂印刷费，

涉及财政拨款 3 万元，包括概况包括《中共荣成地方史》（二卷）等的资料征集编纂印刷等相关费用。

《中共荣成地方史》（二卷）等征集编纂印刷费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	资料征集、整理
质量		出版物文字正确率达到国家新闻出版署规定标准，印刷字迹清晰、墨色纯正均匀，内容无倒印、错印。装订整齐、牢固。	>98%
成本		学习、征集印刷及差旅费等	=3 万元
时效		每年开展资料征集整理工作	按计划完成
效果目标	社会效益	面向社会发放书籍、宣传党史知识	>100 册
	满意度	目标读者满意度	>90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	信息共享	在信息平台公开党史资料	及时

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位人员医疗支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。