

2018 年

中共佛山市委党史研究室部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市委党史研究室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 中共佛山市委党史研究室 概 况

一、主要职责

中共佛山市委党史研究室主要职责是：1、贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针政策，制定佛山市党史工作规划，指导和协调全市党史工作。2、承担中国共产党在佛山的历史资料征集、整理、研究、编纂工作；组织开展中共佛山历史和编年史的编写工作，开展重要党史人物传记、党史专题研究及文集的编纂工作。3、围绕党委和政府中心工作，做好资政育人工作。会同有关部门开展党的历史和优良传统宣传教育工作，开展重要节庆日、纪念日和重要党史事件纪念活动。综合运用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务。4、做好全市党史遗址保护工作，协助做好纪念场馆建设工作。为全市党史教育和爱国主义教育基地的申报、复查及在推进佛山红色旅游工作中把好史实关。5、指导全市党史部门开展工作交流和学术研究，负责全市党史部门及市直单位党史联络员的业务培训指导工作。6、承担市委及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委党史研究室

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	286.26	一、基本支出	254.76
二、上级补助收入	0.00	二、项目支出	38.57
三、事业收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00	四、事业单位经营支出	0.00
五、其他资金	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
无	0.00	六、其他支出	0.00
本年收入合计	286.26	本年支出合计	293.33
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	七、结转下年	2.15
七、上年结转和结余	9.22	无	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中共佛山市委党史研究室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	295.48	支出总计	295.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	286.26
一般公共预算拨款	286.26
政府性基金预算拨款	0.00
国有资产收益	0.00
二、上级补助收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00
五、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	286.26
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
七、上年结转和结余	9.22
财政拨款上年结转和结余	7.07

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

项 目	2018 年预算
单位账户上年结转和结余	2.15
收 入 总 计	295.48

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	254.76
工资福利支出	170.80
商品和服务支出	20.83
对个人和家庭的补助	63.13
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	38.57
本年收入安排项目	31.50
运转性支出	31.50
普惠性支出	0.00
信息化建设支出	0.00
经济扶持	0.00
基础设施建设	0.00
其他支出	0.00
上年结转本年的项目	7.07

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

项 目	2018 年预算
三、上缴上级支出	0.00
四、事业单位经营支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
六、其他支出	0.00
本年支出合计	293.33
七、结转下年	2.15
支出总计	295.48

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	286.26	一、一般公共预算	293.33
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	286.26	本年支出合计	293.33
四、财政拨款上年结转和结余	7.07	四、结转下年	0.00
一般公共预算	7.07	无	0.00
政府性基金预算	0.00	无	0.00
国有资本经营预算	0.00	无	0.00
收入合计	293.33	支出合计	293.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		293.33	254.76	38.57
201	一般公共服务支出	214.86	176.29	38.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.86	176.29	38.57
2013101	行政运行	176.29	176.29	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.96	0.00	9.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.61	0.00	28.61
208	社会保障和就业支出	55.03	55.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.17	53.17	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20811	残疾人事业	1.86	1.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.86	1.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.65	5.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
221	住房保障支出	17.79	17.79	0.00
22102	住房改革支出	17.79	17.79	0.00
2210201	住房公积金	17.79	17.79	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2547611
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	170.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	72.96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	3.88
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	38.158
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.43
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.57
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.75
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.8.
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.15
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.2

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.96
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.9
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.8
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.3
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.94
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.1
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.82
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	6.02
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	63.13
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.46

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.03
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	54.99

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共佛山市委党史研究室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	3.5

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共佛山市委党史研究室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 295.48 万元，比上年增加 21.02 万元，增长 7.11%，主要原因是本室今年新进入一名公务员，财政拨款相应增加；支出预算 295.48 万元，比上年增加 21.02 万元，增长 7.11%，主要原因是本室今年新进入一名公务员，因此支出要高于上年。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因是我室认真贯彻落实中央八项规定要求，按照省市有关文件精神，严控支出标准开展公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因是我室认真贯彻落实中央八项规定要求，按照省市有关文件精神，严控支出标准开展公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。2018年,本部门机关运行经费安排12.8万元,比上年减少1.15万元,下降8.24%,主要原因是本室厉行节约,按照标准支出机关运行经费

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1万元,其中:货物类采购预算1万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额37万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.6万元,主要是防盗系统设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
党史书籍出版	115000元	《佛山改革开放40周年大事纪要》、《2017年中共佛山历史大事记及市委十二届党代会文件汇编》两书出版发行。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。