

2018年中国共产党临沂市委党史研究室部门预算

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 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、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

中共临沂市委党史研究室是市委指导全市党史工作的主管部门，为正县级参照公务员管理的事业单位。现有编制17人，其中机关13人，沂蒙党史馆3人。主要职责是：

（一）负责征集、整理临沂地方党史文献、图书、图片和实物等资料，开展地方党史遗址、地方党史资料普查，编撰出版中共临沂大事记。

（二）负责中共临沂地方史、组织史、党史人物、党史重要事件及其它专题党史的编研工作，编辑出版中共临沂地方史、组织史和专题党史。

（三）负责开展党史宣传教育工作，会同有关部门开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育等活动。

（四）负责有关地方党史事件、党史人物等史实、史料的审定工作。

（五）完成上级党史部门和市委交办的工作任务；指导协调县区开展党史工作。

下设4个科和沂蒙党史馆：

综合科：负责本室日常管理工作的综合协调、督查、考核工作，负责做好文秘、档案、人事、财务、行政管理、老干部服务和后勤接待等工作。

编研科：挖掘沂蒙丰富的党史资源，组织开展沂蒙党史的研究和编纂工作，做好沂蒙地方党史、组织史、人物史料和其他专题党史的研究编写工作。

资料科：挖掘、征集临沂地方党史文献、图书、图片、口述、影像和实物等资料，收集、整理、编纂沂蒙革命历史资料，负责编撰中共临沂大事记。

宣教科：协调组织开展全市党史宣传教育活动，开展沂蒙革命历史遗址普查、利用和编撰工作，负责管理沂蒙党史网站。

沂蒙党史馆：负责沂蒙党史馆的日常管理工作，做好馆藏图书、文献资料、影像资料、革命文物的分类整理、登记保管工作，做好社会开放和查阅服务工作。

二、部门预算单位构成

中共临沂市委党史研究室(本级)

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	384.50	一般公共服务支出	327.99
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	56.51
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	384.50	本年支出合计	384.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	384.50	合计	384.50

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	384.50	384.50						
			208	中国共产党临沂市委党史研究室	384.50	384.50						
			208001	中国共产党临沂市委党史研究室	384.50	384.50						
201				一般公共服务支出	327.99	327.99						
	36			其他共产党事务支出	327.99	327.99						
201	36	01	208001	行政运行	262.99	262.99						
201	36	99	208001	其他共产党事务支出	65.00	65.00						
208				社会保障和就业支出	56.51	56.51						
	05			行政事业单位离退休	56.51	56.51						
208	05	02	208001	事业单位离退休	56.51	56.51						

2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出 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
类	款	项								
				合计	384.50	319.50	65.00			
			208	中国共产党临沂市委党史研究室	384.50	319.50	65.00			
			208001	中国共产党临沂市委党史研究室	384.50	319.50	65.00			
201				一般公共服务支出	327.99	262.99	65.00			
	36			其他共产党事务支出	327.99	262.99	65.00			
201	36	01	208001	行政运行	262.99	262.99				
201	36	99	208001	其他共产党事务支出	65.00		65.00			
208				社会保障和就业支出	56.51	56.51				
	05			行政事业单位离退休	56.51	56.51				
208	05	02	208001	事业单位离退休	56.51	56.51				

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	384.50	一般公共服务支出	327.99	327.99		
1、财力拨款（补助）	384.50	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	56.51	56.51		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	384.50	本年支出合计	384.50	384.50		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	384.50	合计	384.50	384.50		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	384.50	319.50	267.52	21.21	30.77	65.00
			208	中国共产党临沂市委党史研究室	384.50	319.50	267.52	21.21	30.77	65.00
			208001	中国共产党临沂市委党史研究室	384.50	319.50	267.52	21.21	30.77	65.00
201				一般公共服务支出	327.99	262.99	219.68	12.99	30.32	65.00
	36			其他共产党事务支出	327.99	262.99	219.68	12.99	30.32	65.00
201	36	01	208001	行政运行	262.99	262.99	219.68	12.99	30.32	
201	36	99	208001	其他共产党事务支出	65.00					65.00
208				社会保障和就业支出	56.51	56.51	47.84	8.22	0.45	
	05			行政事业单位离退休	56.51	56.51	47.84	8.22	0.45	
208	05	02	208001	事业单位离退休	56.51	56.51	47.84	8.22	0.45	

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	384.50	288.73	30.77	65.00
301		工资福利支出	267.52	267.52		
301	01	基本工资	64.05	64.05		
301	02	津贴补贴	85.17	85.17		
301	03	奖金	48.68	48.68		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28		
301	09	职业年金缴费	10.51	10.51		
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51		
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
301	13	住房公积金	21.77	21.77		
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	95.77		30.77	65.00
302	01	办公费	5.36		5.36	
302	02	印刷费	43.50			43.50
302	07	邮电费	1.20		1.20	
302	11	差旅费	1.30		1.30	
302	15	会议费	0.90		0.90	
302	16	培训费	1.78		1.78	
302	17	公务接待费	0.90		0.90	
302	28	工会经费	2.39		2.39	
302	29	福利费	0.15		0.15	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	10.82		10.82	
302	99	其他商品和服务支出	24.47		2.97	21.50
303		对个人和家庭的补助	21.21	21.21		
303	01	离休费	1.66	1.66		
303	02	退休费	11.33	11.33		
303	07	医疗费补助	8.22	8.22		

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
3.90		3.00		3.00	0.90

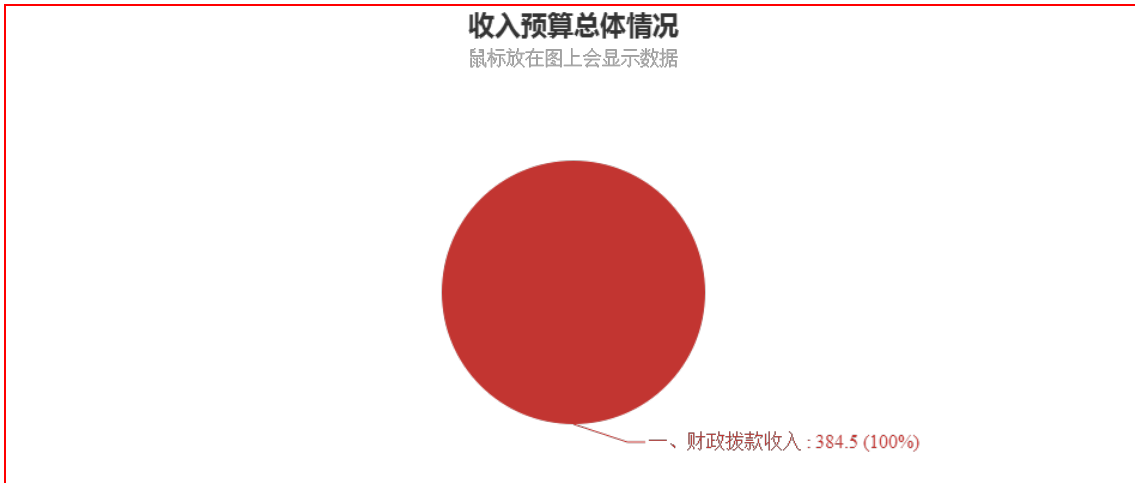
第三部分

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) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计384.50万元。其中：财政拨款收入384.50万元，占比100.00%。



2018年支出总计384.50万元，（其中本年支出 384.50 万元），其中：

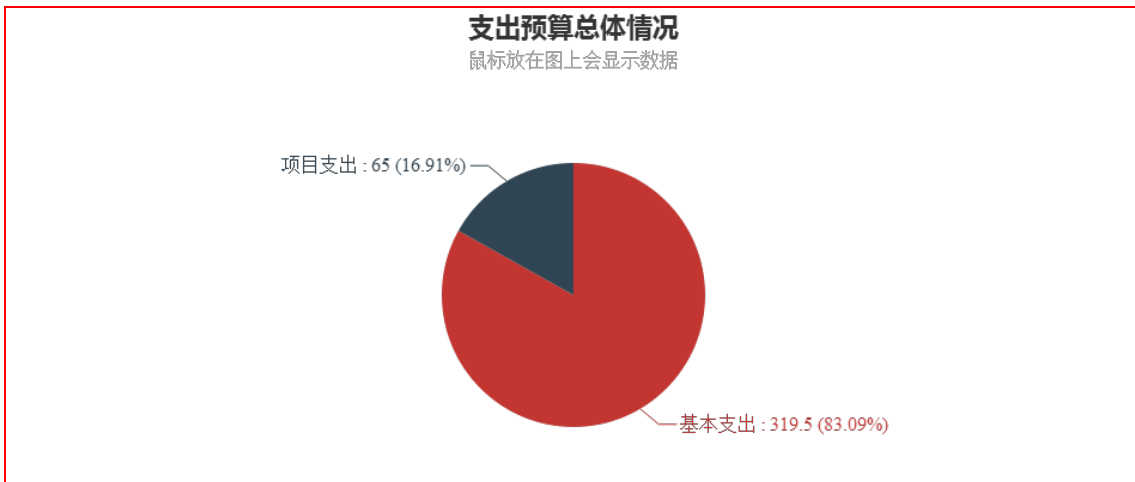
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 56.51 万元。

一般公共服务支出 327.99 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）319.50万元，项目支出（类） 65.00万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计384.50万元，包括：一、一般公共预算财政拨款384.50万元。本年收入合计384.50万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计384.50万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出327.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

2、社会保障和就业支出56.51万元，主要用于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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为384.50万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）262.99万元，比2017年执行数下降4.77万元，下降1.78%。

2、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）65.00万元，比2017年执行数增长5.17万元，增长8.64%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）56.51万元，比2017年执行数增长9.49万元，增长20.18%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费有所增长，今年新增缴纳职业年金单位部分。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算384.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出267.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出95.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

3、对个人和家庭的补助21.21万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度中国共产党临沂市委党史研究室机关运行经费支出30.77万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额80.10万元，其中：政府采购货物金额13.60万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额66.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆、其他用车主要；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理的项目。

（五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年中国共产党临沂市委党史研究室一般公共预算三公经费预算为3.90万元。（含局机关及 0 个所属预算单位）其中：

公务用车购置及运行维护费3.00万元；公务接待费0.90万元；因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算比 2017年 下降 0.03万元，主要原因是 预计接待人数会减少。其中：

1. 因公出国（境）费与 2017年 持平。
2. 公务用车购置及运行费与 2017年 持平。
3. 公务接待费比 2017年 下降 0.03万元，主要原因是 预计接待人数会减少。

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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

