

2018 年威海市委党史研究室预算公开

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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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 概 况

一、主要职能

一 贯彻落实中央、省委和市委关于党史工作的方针指示，制定全市党史工作规划、年度计划并组织实施。

二 负责征集、研究、整理、编写威海各个时期党史资料，出版中共威海地方史、中共威海历史大事记、中共威海历史人物等系列党史丛书；指导、协调各区市的党史资料征集、研究和编纂工作。

三 组织、指导全市党史宣传教育工作，开展党史主题宣传教育活动，充分发挥党史以史鉴今、资政育人作用。

四 负责各区市党史工作部门的业务指导，组织党史学术研究和工作经验交流。

五 发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。完成中央、省委党史研究室和市委下达的征集、研究专题任务及上级业务部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

威海市委党史研究室

第二部分

2018 年威海市委党史研究室 预算表

表1. 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	165.94	一、一般公共服务支出	175.68
一般公共预算	165.94	二、社会保障和就业支出	0.98
政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	5.67
国有资本经营预算		四、住房保障支出	9.6
二、财政专户管理资金			
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		本年支出合计	191.93
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	25.99		
收入总计	191.93	支出总计	191.93

表3. 支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			313006	中国共产党威海市委员会党史研究室	191.93	127.94	63.99			
201			313006	一般公共服务支	175.68	111.69	63.99			
	36		313006	其他共产党事务支出	175.68	111.69	63.99			
201	36	01	313006	行政运行	111.69	111.69				
201	36	99	313006	其他共产党事务支出	63.99		63.99			
208			313006	社会保障和就业支出	0.98	0.98				
	99		313006	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
208	99	01	313006	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210			313006	医疗卫生与计划生育支出	5.67	5.67				
	11		313006	行政事业单位医	5.67	5.67				
210	11	01	313006	行政单位医疗	4.56	4.56				
210	11	03	313006	公务员医疗补助	1.11	1.11				
221			313006	住房保障支出	9.6	9.6				
	02		313006	住房改革支出	9.6	9.6				
221	02	01	313006	住房公积金	9.6	9.6				

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算			
			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	165.94	一、一般公共服务支出	175.68	175.68		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	0.98	0.98		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	5.67	5.67		
		四、住房保障支出	9.6	9.6		
本年收入合计	165.94	本年支出合计	191.93	191.93		
四、上年结转	25.99	二十五、结转下年				
收入总计	191.93	支出总计	191.93	191.93		

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	日常公用支 出	
			313006	中国共产党威海市 委员会党史研究室	165.94	127.94	108.54	0.01	19.39	38
201			313006	一般公共服务支出	149.69	111.69	92.29	0.01	19.39	38
	36		313006	其他共产党事务支 出	149.69	111.69	92.29	0.01	19.39	38
201	36	01	313006	行政运行	111.69	111.69	92.29	0.01	19.39	
201	36	99	313006	其他共产党事务支 出	38	0				38
208			313006	社会保障和就业支 出	0.98	0.98	0.98			
	99		313006	其他社会保障和就 业支出	0.98	0.98	0.98			
208	99	01	313006	其他社会保障和就 业支出	0.98	0.98	0.98			
210			313006	医疗卫生与计划生 育支出	5.67	5.67	5.67			
	11		313006	行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67			
210	11	01	313006	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56			
210	11	03	313006	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11			
221			313006	住房保障支出	9.6	9.6	9.6			
	02		313006	住房改革支出	9.6	9.6	9.6			
221	02	01	313006	住房公积金	9.6	9.6	9.6			

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额	其中：一般公共预算安排	政府预算支出经济分类科目	金额	其中：一般公共预算安排
合 计：	127.94	127.94		127.94	127.94
30101-基本工资	26.63	26.63	50101-工资奖金津补贴	81.17	81.17
30102-津贴补贴	35.7	35.7	50102-社会保障缴费	17.77	17.77
30103-奖金	18.84	18.84	50103-住房公积金	9.6	9.6
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	50201-办公经费	16.07	16.07
30110-职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	50202-会议费	0.3	0.3
30111-公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	50205-委托业务费	2	2
30112-其他社会保障缴费	0.98	0.98	50206-公务接待费	0.5	0.5
30113-住房公积金	9.6	9.6	50299-其他商品和服务支出	0.02	0.02
30201-办公费	1	1	50306-设备购置	0.5	0.5
30202-印刷费	7	7	50901-社会福利和救助	0.01	0.01
30207-邮电费	0.5	0.5			
30208-取暖费	0.3	0.3			
30211-差旅费	1.2	1.2			
30215-会议费	0.3	0.3			
30217-公务接待费	0.5	0.5			
30226-劳务费	2	2			
30239-其他交通费用	6.07	6.07			
30299-其他商品和服务支出	0.02	0.02			
30309-奖励金	0.01	0.01			
31002-办公设备购置	0.5	0.5			

表8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计:	165.94	165.94		165.94	165.94		165.94	165.94
30101-基本工资	26.63	26.63	50101-工资奖金津补贴	81.17	81.17	2013601-行政运行	111.69	111.69
30102-津贴补贴	35.7	35.7	50102-社会保障缴费	17.77	17.77	2013699_其他共产党事务支出	38	38
30103-奖金	18.84	18.84	50103-住房公积金	9.6	9.6	2089901-其他社会保障和就业支出	0.98	0.98
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	50201-办公经费	46.07	46.07	2101101-行政单位医疗	4.56	4.56
30110-职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	50202-会议费	0.3	0.3	2101103-公务员医疗补助	1.11	1.11
30111-公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	50205-委托业务费	10	10	2210201-住房公积金	9.6	9.6
30112-其他社会保障缴费	0.98	0.98	50206-公务接待费	0.5	0.5			
30113-住房公积金	9.6	9.6	50299-其他商品和服务支出	0.02	0.02			
30201-办公费	1	1	50306-设备购置	0.5	0.5			
30202-印刷费	37	37	50901-社会福利和救助	0.01	0.01			
30207-邮电费	0.5	0.5						
30208-取暖费	0.3	0.3						
30211-差旅费	1.2	1.2						
30215-会议费	0.3	0.3						
30217-公务接待费	0.5	0.5						
30226-劳务费	2	2						
30227-委托业务费	8	8						
30239-其他交通费用	6.07	6.07						
30299-其他商品和服务支出	0.02	0.02						
30309-奖励金	0.01	0.01						
31002-办公设备购置	0.5	0.5						

表10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	公车运行维护费	
0.5					0.5

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）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 191.93 万元，其中：财政拨款 165.94 万元，占 86 %，上年结转 25.99 万元，占 14 %。

2018 年支出预算为 191.93 万元，其中：基本支出 127.94 万元，占 67 %，项目支出 63.99 万元，占 33%。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 191.93 万元，其中：一般公共预算 165.94 万元，占 86 %；上年结转收入 25.99 万元占 14 %。

2018 年财政拨款支出预算为 191.93 万元，其中：一般公共服务（类）支出 175.68 万元，占 91.53%；社会保障和就业支出 0.98 万元，占 0.51%；医疗卫生与计划生育支出 5.67 万元，占 2.96%；住房保障支出 9.6 万元，占 5%。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 165.94 万元，比上年增长 7%，主要是出版党史书籍和《改革开放实录》费用增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 165.94 万元，比上年增长 2.2 %，其中：一般公共服务（类）支出 149.69 万元，占 90.21%；社会保障和就业支出 0.98 万元，占 0.59%；医疗卫生与计划生育支出 5.67 万元，占 3.42%；住房保障支出 9.6 万元，占 5.78%。

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 111.69 万元，比上年增长 21.8%，主要是人员经费自然增长。

2、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 38 万元，比上年减少 5%，主要原因是业务减少。

3、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）0.98 万元，比上年下降 172.2%，主要是缴费比例统一调整。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.56 万元，比上年增长 9.35%，主要是年度缴费基数自然增长。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.11 万元，比上年增长 100%，主要是上年没有此项。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.6 万元，比上年增长 30.8%，主要是缴费比例统一调整。

（四）政府性基金预算收支情况

党史研究室 2018 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 127.94 万元，其中：

人员经费 108.55 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。

公用经费 19.39 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、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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）政府采购情况

2018 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.5 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年（减少）0.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年持平，公务用车购置及运行费 0 万元与上年持平，公务接待费（减少）0.98 万

元。（减少）的主要原因是外省、省内其它地市来考察学习的单位、人员减少。

（三）机关运行经费情况

2018 年党史研究室参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 19.39 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018 年党史研究室预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

（五）绩效目标设置情况

2018 年党史研究室没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置管理。

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。

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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出和行政事业专项支出。

十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指我部开展基层党建和党代表工作、考察评审工作、干部信息工作、远程教育、胶东(威海)党性教育基地工作专项资金。

十六、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):全市干部教育培训专项资金。

十七、社会保障和就业(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):指机关(包括实行公务员管理的事业单位)缴纳职工除医疗保险和住房公积金外的社会保险支出。

十八、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关(包括实行公务员管理的事业单位)缴纳职工基本医疗保险支出。

十九、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关(包括实行公务员管理的事业单位)公务员医疗补助支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关(包括实行公务员管理的事业单位)缴纳职工住房公积金支出。