

2019 年中共厦门市委党史研究室 部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
一、党史工作经费，共 89.87 万元.....	1
第二部分 2019 年部门预算说明.....	2
一、2019 年部门预算收支总体情况.....	2
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	3
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	3
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	3
五、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释.....	6
第四部分 2019 年部门预算附表.....	7
一、部门收支预算总体情况表.....	7
二、部门收入预算总体情况表.....	8
三、部门支出预算总体情况表.....	9
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	10
五、一般公共预算支出情况表.....	11

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）	12
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	13
八、政府性基金预算支出情况表.....	14
九、市对区转移支付支出预算表.....	15
十、项目绩效目标表(限试点公开部门).....	15
十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门).....	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

党史研究室的主要职责是：

主要负责征集、整理、研究、编纂和宣传厦门地方党史以及有关影视作品的审查。

二、部门预算单位基本情况

中共厦门市委党史研究室包括 2 个处室及三个下属单位(新四军研究会、闽粤赣研究会、南下服务团研究会)，其中：列入年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市委党史研究室	事业（参公）	11	10

三、部门主要工作任务

2019 年，中共厦门市委党史研究室部门主要任务是：

一、党史工作经费，共 89.87 万元

（一）《厦门党史通讯》一年 4 期刊物的印刷费用、稿费、邮寄费，共 4 万元；

（二）相关出版印刷党史书籍出版费、稿费、印刷费、邮寄费等；

（三）、学会工作经费：三个学会（闽粤赣研究会、南下服务团研究会、新四军研究会正常办公经费和刊物印刷费）。

第二部分 2019 年部门预算说明

一、2019 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中共厦门市委党史研究室 2019 年收入预算为 496.66 万元，比 2018 年预算数增加 62.36 万元，增长 14.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 496.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 496.66 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理的事业收入 0 万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0 万元；
4. 事业单位经营收入 0 万元；
5. 上级补助收入 0 万元；
6. 附属单位上缴收入 0 万元；
7. 历年结余 0 万元；
8. 其他收入 0 万元；
9. 其他资金 0 万元。

（二）中共厦门市委党史研究室 2019 年支出预算为 496.66 万元，比 2018 年预算数增加 62.36 万元，增长 14.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 406.79 万元，其中，人员支出 359.97 万元，公用支出 46.82 万元；
2. 项目支出 89.87 万元；
3. 事业单位经营支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年度一般公共预算支出 496.66 万元，比 2018 年预算数增加 62.36 万元，增长 14.36%，主要是由于人员经费增加。

支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 317.85 万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出。

(二) 一般行政管理事务 89.87 万元。主要用于党史工作、三个学会（闽粤赣研究会、南下服务团研究会、新四军研究会）办公经费和刊物印刷等支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休 52.24 万元。主要用于离退休人员支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.32 万元。主要用于社会养老保险制度改革后，单位基本养老保险缴费支出。

(五) 行政单位医疗 12.26 万元。主要用于单位医疗保险支出。

(六) 公务员医疗补助 3.12 万元。主要用于单位医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，与 2018 年相比无变化，主要是由于 2019 年没有安排政府性基金预算拨款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中共厦门市委党史研究室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待

费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年预算相比未变化，主要原因是：2019 年无因公出国（境）团组安排。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1 万元。主要用于上级党史办、省内外友邻单位前来调研相关工作、考察等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是：严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年预算相比未变化，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。主要原因是：车辆统一由厦门市机关事务管理局编制预、决算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年中共厦门市委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算 40.14 万元，比 2018 年预算减少 0.52 万元，下降 1.28%。

（二）政府采购情况

2019 年中共厦门市委党史研究室政府采购预算总额 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共厦门市委党史研究室共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

一、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支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2019 年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入	2019 年预算	支 出	2019 年预算
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	496.66	一、基本支出	406.79
二、政府性基金预算		人员支出	359.97
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	46.82
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	89.87
五、事业单位经营收入		部门专项	89.87
六、上级补助收入		发展经费	
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	496.66	支 出 总 计	496.66

二、部门收入预算总体情况表

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	资 金 来 源									
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理的事业收入	事业收入(含批准留用)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	历年结余	其他收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	496.66	496.66									
305014	中共厦门市委党史研究室	496.66	496.66									

三、部门支出预算总体情况表

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	406.79	89.87		
305	厦门市机关事务管理局	406.79	89.87		
201	一般公共服务支出	317.85	89.87		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	317.85	89.87		
2013101	行政运行	317.85			
2013102	一般行政管理事务		89.87		
208	社会保障和就业支出	73.56			
20805	行政事业单位离退休	73.56			
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32			
210	卫生健康支出	15.38			
21011	行政事业单位医疗	15.38			
2101101	行政单位医疗	12.26			
2101103	公务员医疗补助	3.12			

四、财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	496.66	一、基本支出	406.79
二、政府性基金预算		人员支出	359.97
		公用支出	46.82
		二、项目支出	89.87
		部门专项	89.87
		发展经费	
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	496.66	支 出 总 计	496.66

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2019 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	496.66	406.79	89.87
305	厦门市机关事务管理局	496.66	406.79	89.87
201	一般公共服务支出	407.72	317.85	89.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	407.72	317.85	89.87
2013101	行政运行	317.85	317.85	
2013102	一般行政管理事务	89.87		89.87
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	
20805	行政事业单位离退休	73.56	73.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.24	52.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

基本支出	政府预算经济分类科目	2019年预算
合计		406.79
人员支出	工资奖金津补贴	240.54
人员支出	社会保障缴费	30.80
人员支出	住房公积金	24.10
人员支出	其他工资福利支出	6.29
人员支出	社会福利和救助	6.00
人员支出	离退休费	31.50
人员支出	其他对个人和家庭补助	20.74
公用支出	其他工资福利支出	6.68
公用支出	办公经费	33.64
公用支出	会议费	0.50
公用支出	培训费	0.50
公用支出	公务接待费	1.00
公用支出	其他商品和服务支出	3.00
公用支出	设备购置	1.50

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2019 年预算
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出

九、市对区转移支付支出预算表

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2019年预算
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		

注：本单位无转移支付支出。

十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)