

2018 年

中共泰安市委党史征集

研究办公室预算公开

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、2018 年一般公共预算支出表
- 六、2018 年政府性基金预算支出表
- 七、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、2018 年一般公共预算“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

中共泰安市委党史征集研究办公室(简称泰安市委党史办),是在市委领导下的承担行政职能的中共泰安地方党史征集研究部门。主要职责是:

1、认真贯彻落实中央和省委党史研究室确定的党史工作方针、任务,研究制定全市党史工作规划和年度工作计划,开展全市党史资料的征集、研究、编纂、出版和宣传教育工作。

2、征集、整理、编纂泰安党史资料,进行党史研究,总结党的历史经验教训,编写出版泰安地方党史及重要专题党史书籍。

3、负责对我市革命遗址和纪念设施的管理、保护、开发和建设工作,以革命遗址和设施为重要基地,广泛开展党的历史和革命传统教育工作。

4、承办中央和省委党史研究室下达的有关泰安党史的征集、研究任务。

5、完成市委交办的各项工作,为市委解决有关党史问题提供资料和意见。

6、协调有关部门开展全市党史资料的征集、整理与编写;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。

7、对县市区党史工作进行业务指导,加强党史队伍建设,搞好党史工作经验交流。培训党史业务骨干。

8、指导泰安市中共党史学会的工作,组织开展有关党史方面的学术研究和交流。

二、部门预算单位构成

泰安市委党史办部门预算包括：机关本级预算。

纳入泰安市委党史办部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、泰安市委党史办机关（本级）。

第二部分

2018 年部门预算表

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	290.6	一、一般公共服务支出	264.7
一般公共预算	290.6	二、社会保障和就业支出	18.9
政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	14.0
国有资本经营预算	（功能分类类级科目）	
二、财政专户管理资金			
三、其他收入			
本年收入合计	290.6	本年支出合计	297.6
四、上年结转	7.0	结转下年	
收入总计	297.6	支出总计	297.6

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				事业收入 (含算外拨款收入)	其他收入	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
类	款	项									
			合计	297.6	290.6	290.6				7.0	
201			一般公共服务支出	264.7	257.7	257.7				7.0	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160.2	160.2	160.2					
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.2	160.2	160.2					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	104.5	97.5	97.5				7.0	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104.5	97.5	97.5				7.0	
208			社会保障和就业支出	18.9	18.9	18.9					
	05		行政事业单位离退休	18.4	18.4	18.4					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4	18.4					
	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
		01	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
201			医疗卫生与计划生育支出	14.0	14.0	14.0					
	11		行政事业单位医疗	14.0	14.0	14.0					
		01	行政单位医疗	14.0	14.0	14.0					

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合计	297.6	270.6	27.0	
201			一般公共服务支出	264.7	237.7	27.0	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160.2	160.2		
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.2	160.2		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	104.5	77.5	27.0	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104.5	77.5	27.0	
208			社会保障和就业支出	18.9	18.9		
	05		行政事业单位离退休	18.4	18.4		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4		
	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
		01	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
210			医疗卫生与计划生育支出	14.0	14.0		
	11		行政事业单位医疗	14.0	14.0		
		01	行政单位医疗	14.0	14.0		

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	290.6	一、一般公共服务支出	264.7	264.7		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	18.9	18.9		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	14.0	14.0		
	（功能分类类级科目）				
本 年 收 入 合 计	290.6	本 年 支 出 合 计	297.6	297.6		
四、上年结转	7.0	结转下年				
收 入 总 计	297.6	支 出 总 计	297.6	297.6		

表 5. 2018 年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	
				合 计	290.6	270.6	218.0	33.5	19.1	20.0
			023	市委党史征集研究办公室	290.6	270.6	218.0	33.5	19.1	20.0
			023001	市委党史征集研究办公室本级	290.6	270.6	218.0	33.5	19.1	20.0
201				一般公共服务支出	257.7	237.7	185.1	33.5	19.1	20.0
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.2	160.2	138.5	13.3	8.4	
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.2	160.2	138.5	13.3	8.4	
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	97.5	77.5	46.6	20.2	10.7	20.0
		99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.5	77.5	46.6	20.2	10.7	20.0
208				社会保障和就业支出	18.9	18.9	18.9			
	05			行政事业单位离退休	18.4	18.4	18.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4	18.4			
		99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
210				医疗卫生与计划生育支出	14.0	14.0	14.0			
	11			行政事业单位医疗	14.0	14.0	14.0			
		01		行政单位医疗	14.0	14.0	14.0			

表 6. 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	270.6	270.6
301	工资福利支出	231.2	231.2
30101	基本工资	49.2	49.2
30102	津贴补贴	85.4	85.4
30103	奖金	50.5	50.5
3010301	文明奖	46.6	46.6
3010399	其他奖金	3.9	3.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.4	18.4
30111	公务员医疗补助缴费	14.0	14.0
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	13.2	13.2
302	商品和服务支出	19.1	19.1
30201	办公费	2.0	2.0
30202	印刷费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.3	0.3
30211	差旅费	0.5	0.5
30215	会议费	0.2	0.2
30216	培训费	0.5	0.5
30228	工会经费	2.1	2.1
30229	福利费	0.3	0.3
30239	其他交通费用	10.7	10.7
30299	其他商品和服务支出	2.0	2.0
303	对个人和家庭补助	20.3	20.3
30301	离休费	20.2	20.2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金	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			
类	款	项											

注：2018 年本部门没有政府采购的预算安排支出。

表 9. 2018 年一般公共预算“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	公务用车 运行维护费	
2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0

第三部分

2018 年部门预算情况说明

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 297.6 万元，比上年增长 21%，主要是文明奖、上年结转增加。其中：财政拨款 290.6 万元，上年结转 7 万元。

2018 年支出预算为 297.6 万元，比上年增长 21%，主要是文明奖、项目支出增加。其中：基本支出 270.6 万元，项目支出 27 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 297.6 万元，比上年增长 21%，主要是文明奖、项目支出增加。其中：一般公共预算 290.6 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，上年结转收入 7 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 297.6 万元，比上年增长 21%，主要是文明奖、项目支出增加。其中：一般公共服务支出 264.7 万元，社会保障和就业支出 18.9 万元，医疗卫生与计划生育支出 14 万元。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 290.6 万元，比上年增长 18%，主要是文明奖增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 290.6 万元，比上年增长 18%，其中：一般公共服务支出 264.7 万元，社会保障和就业支出 18.9 万元，医疗卫生与计划生育支出 14 万元。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 264.7 万元，主要用于党史办机关人员工资福利支出，党史办机关行政运行支出及党史工作相关事务支出。

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 18.9 万元，主要用于机关人员的养老保险、失业保险。

3、医疗卫生与计划生育支出 14 万元，主要用于机关人员的医疗保险。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 270.6 万元，其中：人员经费 251.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.1 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、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等。

二、其他事项说明

（一）政府采购情况

2018年本部门没有安排政府采购预算。

（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2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费2.00万元。

2018年“三公”经费预算与2017年持平，其中：因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行费为0，公务接待费与2017年持平。

（三）机关事业运行经费情况

2018年市委党史办本级的机关事业运行经费财政拨款预算为19.1万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委党史办无公务用车，无单位价值100万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）预算绩效目标设置情况

2018年，本部门没有设置预算绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指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。