2020年市委党史
研究院预算

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 2020 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 2020 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

组织开展党史学习教育和宣传活动；指导区市党史史志业务工作等。主要负责研究中国共产党威海历史、威海市地方史志；征集、整理中国共产党威海历史、威海市志、威海年鉴等书刊资料。

二、部门预算单位构成

中共威海市委党史研究院

第二部分

2020年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020 年预算	项　　目	2020 年预算
一、财政拨款	806.26	一、一般公共服务支出	355.40
一般公共预算	806.26	二、其它社会保障和就业支出	0.55
政府性基金预算		三、行政单位医疗	17.56
国有资本经营预算		四、住房公积金	24.75
二、财政专户管理资金		五、项目支出	408.00
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	806.26	本年支出合计	806.26
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			
收入总计	806.26	支出总计	806.26

表 2.收入预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算							
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付									
			313006	党史研究院	398.26	398.26	398.26																	
201	36	01	313006	行政运行	355.40	355.40	355.40																	
208	99	01	313006	其它社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55																	
210	11	03	313006	行政单位医疗	17.56	17.56	17.56																	
221	02	01	313006	住房公积金	24.75	24.75	24.75																	

部门公开表 3

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	党史研究院	806.26	398.26	408.00			
201	36	01	313006	行政运行	355.40	355.40				
208	99	01	313006	其它社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	11	03	313006	行政单位医疗	17.56	17.56				
221	02	01	313006	住房公积金	24.75	24.75				
201	36	99	313006	其他共产党事务支出	148.00		148.00			
201	36	99	313006	其他共产党事务支出	80.00		80.00			
201	36	50	313006	事业运行	180.00		180.00			

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　目	2020 年预算	项　目	2020 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	806.26	一、一般公共服务支出	355.40	355.40		
二、政府性基金预算		二、其它社会保障和就业支出	0.55	0.55		
三、国有资本经营预算		三、行政单位医疗	17.56	17.56		
		四、住房公积金	24.75	24.75		
		五、项目支出	408.00	408.00		
本　年　收　入　合　计	**806.26**	**本　年　支　出　合　计**	**806.26**	**806.26**		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收　入　总　计	**806.26**	**支　出　总　计**	**806.26**	**806.26**		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	党史研究院	806.26	398.26	343.88	0.38	54.00	
201	36	01	313006	行政运行	398.26	398.26	343.88	0.38	54.00	
201	36	50	313006	事业运行	180.00					180.00
201	36	99	313006	其他共产党事务支出	228.00					228.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无								

本单位无政府性基金预算支出

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	01	基本工资	85.73	85.73	501	01	工资奖金津补贴	257.1	257.1
301	02	津贴补贴	104.84	104.84	501	02	社会保障缴费	45.65	45.65
301	03	奖金	66.53	104.84	501	03	住房公积金	24.75	24.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54	502	01	办公经费	53.74	53.74
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	502	02	会议费	3.00	3.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	502	05	委托业务费	8.00	8.00
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	502	06	公务接待费	3.00	3.00
301	13	住房公积金	24.75	24.75	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38
302	01	办公费	11.86	11.86	509	99	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64
302	05	水费	1.00	1.00					

302	06	电费	5.00	5.00					
302	07	邮电费	3.00	3.00					
302	08	取暖费	4.00	4.00					
302	11	差旅费	8.00	8.00					
302	15	会议费	3.00	3.00					
302	17	公务接待费	3.00	3.00					
302	26	劳务费	8.00	8.00					
302	28	工会经费	4.5	4.5					
302	39	其他交通费用	16.38	16.38					
303	05	生活补助	0.36	0.36					
303	09	奖励金	0.02	0.02					
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64					

表 8.财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

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：	398.26	398.26		398.26	398.26		398.26	398.26
30101-基本工资	85.73	85.73	50101-工资奖金津补贴	257.1	257.1	201001-行政运行	355.4	355.4
30102-津贴补贴	104.84	104.84	50102-社会保障缴费	45.65	45.65	201007-信息化建设		
30103-奖金	66.53	66.53	50103-住房公积金	24.75	24.75	201050-事业运行		
30107-绩效工资			50201-办公经费	53.74	53.74	2070106-艺术表演场所		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54	50202-会议费	3.00	3.00	2070199-其他文化支出		
30110-职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	50203-培训费			2089901-其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
30111-公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	50205-委托业务费	8.00	8.00	2101101-行政单位医疗	14.12	14.12
30112-其他社会保障缴费	0.55	0.55	50206-公务接待费	3.00	3.00	2101102-事业单位医疗		

30113-住房公积金	24.75	24.75	50207-因公出国（境）费用			2101103-公务员医疗补助	3.44	3.44
30201-办公费	11.86	11.86	50209-维修（护）费			2120101-行政运行		
30202-印刷费			50299-其他商品和服务支出			2120199-其他城乡社区管理事务支出		
30205-水费	1.00	1.00	50306-设备购置			2130601-机构运行		
30206-电费	5.00	5.00	50399-其他资本性支出			2130603-产业化发展		
30207-邮电费	3.00	3.00	50501-工资福利支出			2210201-住房公积金	24.75	24.75
30208-取暖费	4.00	4.00	50502-商品和服务支出					
30209-物业管理费			50601-资本性支出（一）					
30211-差旅费	8.00	8.00	50602-资本性支出（二）					
30212-因公出国（境）费用			50901-社会福利和救助	0.38	0.38			
30213-维修(护)费			50999-其他对个人和家庭补助	2.64	2.64			
30214-租赁费								
30215-会议费	3.00	3.00						
30216-培训费								
30217-公务接待费	3.00	3.00						
30226-劳务费	8.00	8.00						

30228-工会经费	4.5	4.5						
30231-公务用车运行维护费								
30239-其他交通费用	16.38	16.38						
30299-其他商品和服务支出								
30305-生活补助	0.36	0.36						
30309-奖励金	0.02	0.02						
30399-其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64						
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
31007-信息网络及软件购置更新								
31099-其他资本性支出								

表 9. 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	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			无										

本单位无采购预算支出

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	公务用车运行维护费	
0.68		0.68			0.68

第三部分

2020年部门预算情况和
重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为 806.26 万元，其中：财政拨款806.26万元，占100%，财政专户管理资金 0万元，上年结转 0 万元。

2020年支出预算为806.26万元,其中:基本支出 398.26万元，占 49.40 %，项目支出408 万元，占50.60 %。

（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为806.26 万元，其中：一般公共预算 806.26万元，占100 %。

2020年财政拨款支出预算为806.26 万元，其中：一般公共服务（类）支出355.40万元，占44.08%；其它社会保障和就业支出0.55万元，占0.06%；行政单位医疗17.56万元，占2.17%；住房公积金24.75万元；占3.06%；项目支出408万元；占50.60%。

（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 806.26 万元，比上年下降62.02%，主要是项目支出减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为 806.26万元，比上年下降62.06 %，其中：一般公共服务（类）支出355.40万元，占44.08%；其它社会保障和就业支出0.55万元，占0.06%；行政单位医疗17.56万元，占2.17%；住房公积金24.75万元；占3.06%；项目支出408万元；占50.60%。

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 355.40 万元，比上年增长 10.45 %，主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出 0.55 万元，跟上年持平。

3、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 14.12 万元，比上年减少 10.10%，主要是人员减少。

4、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 3.44 万元，比上年减少 10.11%，主要是人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.75 万元，比上年减少 10.06%，主要是人员减少。

6、项目支出 408 万元，比去年减少 46.46%，主要是项目费用减少。

（四）政府性基金预算收支情况

党史研究院 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 398.26 万元，其中:

人员经费 344.26 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 54.00 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、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、专用设备购置、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

2020 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.68 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费没有，公务用车购置及运行费没有，公务接待费用减少 1.5 万元。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

2020年党史研究院参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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）。

2020年党史研究院预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年财政拨款项目支出全部实施绩效管理，按要求设置绩效目标。

2020年党史研究院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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。