

广州市委党史研究室 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市委党史研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 中共广州市委党史研究室概况

一、中共广州市委党史研究室主要职能

（一）中共广州市委党史研究室是中共广州市委负责中共广州历史资料征集、研究、整理、编辑、出版和中共党史宣传教育的工作部门。

二、部门预算单位构成

中共广州市委党史研究室设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2016 年对比，没有增减

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	1	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 26 人，在职实有人数 25 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 23 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 0 人；离退休人员 16 人，其中：离休 1 人、退休 15 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 2 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

中共广州市委党史研究室 2017 年收支总预算 1036.43 万元（详见表一），其中：本年收入 1036.43 万元，占收入预算 100%；本年支出 1036.43 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1036.43 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1036.43 万元，占 100%（包括：一般公共预算 1036.43 万元）。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1036.43 万元（详见表三）。包括：基本支出 905.42 万元，占支出预算 87.36%，其中：工资福利支出 334.74 万元，商品和服务支出 148.36 万元，对个人和家庭的补助 422.32 万元；项目支出 131.01 万元，占支出预算 12.64%，其中：经常性项目 101 万元，一次性项目 30.01 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 618.23 万元，占 59.65%；社会保障和就业支出 196.07 万元，占 18.92%；医疗卫生与计划生育支出 34.80 万元，占 3.36%；住房保障支出 187.33 万元，占 18.07%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1036.43 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）12.55 万元，其中：基本支出 905.42 万元，比上年预算增加 122.59 万元，主要是政策性调增；项目支出 131.01 万元，比上年预算（减少）110.04 万元。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 618.23 万元，比上年预算增加 48.92 万元，增长 8.59%，主要是政策性调增。

社会保障和就业支出 196.07 万元，比上年预算增加 21.02 万元，增长 12.01%，主要是政策性调整离退休慰问金。

医疗卫生与计划生育支出 34.80 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 6.10%，主要是离退休人员年龄偏大，医疗费用相应增加。

住房保障支出 187.33 万元，比上年预算增加 18.66 万元，增长 11.06%，主要是根据国家政策调整合并住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 58.31 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 131.01 万元，其中：经常性项目 101 万元、一次性项目 30.01 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

教育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

.....支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元，按支出预算的功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元，占 0%；国有企业资本金注入 0 万元，占 0%；国有企业政策性补贴 0 万元，占 0%。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元,按支出预算的经济分类,包括:基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 12.61 万元(详见表十),比上年预算增加 3.93 万元,增长 31%。其中:

1.因公出国(境)经费 5 万元,比上年预算增加 3.7 万元,主要是我室征集抗战史料需要派人员赴台国史馆征集抗战资料,与去年相比略有提高;

2.公务用车购置费 0 万元,购置 0 车 0 辆,比上年预算增加(减少) 0 万元;

3.公务用车运行费 6.64 万元,用于保障 2 辆一般公务用车、0 辆执法执勤用车和 0 辆特种专业技术用车(单位根据实际情况填报)的运行,比上年预算增加(减少) 0 万元;

4.公务接待费预算 0.97 万元,比上年预算增加 0.13 万元,与去年基本持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 4 万元(详见表十),主要用于全市党史主任工作会议以及编写书籍审稿等会议,比上年预算减少 0.5 万元,下降 11%。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 89.05 万元,主要用于保障广州市党史研究室行政单位(含参照公务员法

管理事业单位)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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元,其中:一般公共预算安排 0 万元(具体项目详见表十一)

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》(穗财绩〔2016〕73 号)规定,广州市党史研究室纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个,涉及项目预算金额 0 万元(详见表十二)。

九、专业名词解释

1. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

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

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2014〕90 号文)规定,经市政府批准设立,用于我市

经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

收支预算总表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,036.43	一、一般公共服务支出	618.23
（一）一般公共预算	1,036.43	其他共产党事务支出	618.23
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	196.07
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	191.59
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	4.48
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、医疗卫生与计划生育支出	34.80
四、经营收入		计划生育事务	14.80
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	20.00
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	187.33
七、其他收入		住房改革支出	187.33
本 年 收 入 合 计	1,036.43	本 年 支 出 合 计	1,036.43
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	1,036.43	支 出 总 计	1,036.43

支出预算总表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	1,036.43	905.42	334.74	148.36	422.32	131.01	101.00	30.01	
				参公事业单位	1,036.43	905.42	334.74	148.36	422.32	131.01	101.00	30.01	
			156001	中共广州市委党史研究室	1,036.43	905.42	334.74	148.36	422.32	131.01	101.00	30.01	
201	36	01	156001	行政运行	487.22	487.22	330.26	144.94	12.02				
201	36	99	156001	其他共产党事务支出	131.01					131.01	101.00	30.01	
208	05	01	156001	归口管理的行政单位离退休	191.59	191.59		3.42	188.17				
208	99	01	156001	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	4.48						
210	07	99	156001	其他计划生育事务支出	14.80	14.80			14.80				
210	11	02	156001	事业单位医疗	20.00	20.00			20.00				
221	02	01	156001	住房公积金	51.30	51.30			51.30				
221	02	03	156001	购房补贴	136.03	136.03			136.03				

财政拨款收支总表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,036.43	一、一般公共服务支出	618.23	618.23		
(一) 一般公共预算	1,036.43	其他共产党事务支出	618.23	618.23		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	196.07	196.07		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	191.59	191.59		
		其他社会保障和就业支出	4.48	4.48		
		三、医疗卫生与计划生育支出	34.80	34.80		
		计划生育事务	14.80	14.80		
		行政事业单位医疗	20.00	20.00		
		四、住房保障支出	187.33	187.33		
		住房改革支出	187.33	187.33		
本 年 收 入 合 计	1,036.43	本 年 支 出 合 计	1,036.43	1,036.43		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,036.43	支 出 总 计	1,036.43	1,036.43		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算			2017年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1,023.88	782.83	241.05	1,036.43	905.42	334.74	148.36	422.32	131.01	101.00	30.01
201				一、一般公共服务支出	569.31	406.31	163.00	618.23	487.22	330.26	144.94	12.02	131.01	101.00	30.01
201	36			其他共产党事务支出	569.31	406.31	163.00	618.23	487.22	330.26	144.94	12.02	131.01	101.00	30.01
206				二、科学技术支出	78.05		78.05								
206	05			科技条件与服务	78.05		78.05								
208				三、社会保障和就业支出	175.05	175.05		196.07	196.07	4.48	3.42	188.17			
208	05			行政事业单位离退休	170.55	170.55		191.59	191.59		3.42	188.17			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.50	4.50		4.48	4.48	4.48					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	32.80	32.80		34.80	34.80			34.80			
210	05			医疗保障	20.00	20.00									
210	07			计划生育事务	12.80	12.80		14.80	14.80			14.80			
210	11			行政事业单位医疗				20.00	20.00			20.00			
221				五、住房保障支出	168.67	168.67		187.33	187.33			187.33			
221	02			住房改革支出	168.67	168.67		187.33	187.33			187.33			
				参公事业单位	1,023.88	782.83	241.05	1,036.43	905.42	334.74	148.36	422.32	131.01	101.00	30.01
			156001	中共广州市委党史研究室	1,023.88	782.83	241.05	1,036.43	905.42	334.74	148.36	422.32	131.01	101.00	30.01
201	36	01	156001	行政运行	406.31	406.31		487.22	487.22	330.26	144.94	12.02			
201	36	99	156001	其他共产党事务支出	163.00		163.00	131.01					131.01	101.00	30.01
206	05	03	156001	科技条件专项	78.05		78.05								
208	05	01	156001	归口管理的行政单位离退休	170.55	170.55		191.59	191.59		3.42	188.17			
208	99	01	156001	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50		4.48	4.48	4.48					
210	05	02	156001	事业单位医疗	20.00	20.00									
210	07	99	156001	其他计划生育事务支出	12.80	12.80		14.80	14.80			14.80			
210	11	02	156001	事业单位医疗				20.00	20.00			20.00			
221	02	01	156001	住房公积金	45.63	45.63		51.30	51.30			51.30			
221	02	03	156001	购房补贴	123.04	123.04		136.03	136.03			136.03			

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

单位 编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
	参公事业单位													
156001	中共广州市委党史研究室	58.31	10	1.5	0.5	10	12		4	6	0.97	0	6.7	6.64

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			131.01
				其中：经常性专项			101.00
				一次性专项			30.01
			156001	中共广州市委党史研究室			131.01
				经常性专项			101.00
201	36	99	156001	《广州党史》编辑出版经费	编辑出版《广州党史》期刊。	按照市委、市政府工作安排部署，我室每年都要编辑出版《广州党史》这本期刊，以供各级领导、基层党组织和兄弟单位、党史学会会员参考阅读。刊物是以季刊形式编辑出版。	10.00
201	36	99	156001	党史研究专项工作经费	一、举办“广州起义”90周年展览；二、举办庆祝党的十九大主题展；三、拍摄《历程-广州改革开放》电视系列专题片（5集）；四、广州党史遗址的抢救保护工作经费；五、广州党史教育基地授牌认定工作经费；六、广州党史讲堂；七、指导、培训各区编写党史三卷工作项目经费；八、《广州改革开放实录（第三辑）》编纂出版费等八个项目。	一、举办“广州起义”90周年展览；二、举办庆祝党的十九大主题展；三、拍摄《历程-广州改革开放》电视系列专题片（5集）；四、广州党史遗址的抢救保护工作经费；五、广州党史教育基地授牌认定工作经费；六、广州党史讲堂；七、指导培训各区编写党史三卷；八、《广州改革开放实录（第三辑）》出版费等八个项目。	80.00
201	36	99	156001	电子政务网络租赁费	每年支付广州市机关信息网络中心服务费6万元。	为更好发挥信息网络和广州市信息网络交换平台的优势，我室每年支付广州市机关信息网络中心服务费6万元。	6.00
201	36	99	156001	党史研究室因公出国（境）经费	2017-2019年我室负责编纂《抗战史料》丛书，2017年我室拟派4人2批次赴台学习调研以及收集相关抗战材料。	抗战时期，国民党军队在正面战场抗战方面的历史材料保存在台北国史馆。2017-2019年我室负责编纂《抗战史料》丛书，2017年我室拟派4人2批次赴台学习调研以及收集相关抗战材料。	5.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				一次性专项			30.01
201	36	99	156001	图书资料购置费	购置部分关于党史方面书籍，以充实资料库库存，方便研究部门在编纂书籍时查阅资料。	为执行上级党史部门和市委的工作部署，进一步加大资政育人、以史鉴今工作力度，以改革创新精神，进一步开创我市党史工作新局面。我室拟购置部分关于党史方面书籍，以充实资料库库存，方便研究部门在编纂书籍时查阅资料。	5.00
201	36	99	156001	《中共广州市委决策志》编纂出版费	根据《关于印发<广州市部门、行业志丛书>编纂工作方案的通知》的要求，2016年起，启动全市重点部门和行业的部门志、行业志的编纂工作，由市委办公厅、政策研究室、党史研究室牵头编纂《中共广州市委决策志》。	《中共广州市委决策志》是广州市志的重要组成部分，是第三轮修志的重要基础性工作。记述的上限时间为2001年1月1日，下限为2017年12月31日。为保证此项工作的顺利进行，如实、准确、全面记述广州市委在促进广州市经济、社会、文化等方面发展所发挥的作用，由市委办公厅、政策研究室、党史研究室牵头市委各部门组织机构和领导小组共同完成的一项重要任务。	25.01

附表

表九

市级财政专项资金预算表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					
			中共广州市委党史研究室						

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	12.61	5.00		6.64	0.97	4.00	
				其中：基本支出	7.61			6.64	0.97	4.00	
				经常性项目	5.00	5.00					
				一次性项目							
				财政专项资金							
			156001	中共广州市委党史研究室	12.61	5.00		6.64	0.97	4.00	
				基本支出	7.61			6.64	0.97	4.00	
				项目支出	5.00	5.00					
				经常性专项	5.00	5.00					
201	36	99	156001	党史研究室因公出国（境）经费	5.00	5.00					

政府采购预算表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出 项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资 金	其他
		政府采 购项目 名称	政府 采购 品目 名称	政府采 购品目 编号				合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						12.70	12.70	12.70				
	其中：基本支出						12.70	12.70	12.70				
	经常性项目												
	一次性项目												
156001	中共广州市委党史研究室						12.70	12.70	12.70				
	基本支出						12.70	12.70	12.70				
156001	在职人员公用经费（参公事业编制）	手提电 脑	便携式 计算机	A020101 05	2	台	1.20	1.20	1.20				
156001	在职人员公用经费（参公事业编制）	台式计 算机	台式计 算机	A020101 04	10	台	6.00	6.00	6.00				
156001	公务用车运行维护费	车辆加 油	车辆加 油服务	C050302	2	辆/年	3.00	3.00	3.00				
156001	公务用车运行维护费	车辆维 修和保 养	车辆维 修和保 养服务	C050301	2	辆/年	2.50	2.50	2.50				

表十二

项目绩效表

部门名称：中共广州市委党史研究室 单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及资 金支出方向	项目绩效目 标	项目主要 绩效指标	上年度项目绩 效完成情况
1	中共广州市委党史研究室								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可以选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。