

2019年兰山区党史委研究中心
部门预算

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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

兰山区委党史研究中心（区地方史志研究中心）由原兰山区委党史研究室和原兰山区地方史志办公室整合组建而成，一个机构、两块牌子，为区委直属正科级事业单位。主要负责研究中国共产党兰山区历史、兰山区地方史志；征集、整理中国共产党兰山区历史、兰山区地方史志重要资料，组织编写中国共产党兰山区历史、兰山区志、兰山年鉴等书刊资料；组织开展党史学习教育和宣传活动；指导镇（街道）党史史志业务工作等。

二、部门预算单位构成

兰山区党史委研究中心部门预算包括：兰山区党史委研究中心本级预算。

纳入兰山区党史委研究中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区党史委研究中心本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区党史委研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	368.59	一、一般公共服务支出	237.85
一般公共预算	368.59	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	104.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.74
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	368.59	本年支出合计	368.59
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	368.59	支出总计	368.59

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 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	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		06			社会科学	104.00	104.00	104.00														
		206	06	99	其他社会科学支出	104.00	104.00	104.00														
		208			社会保障和就业支出	26.74	26.74	26.74														
			05		行政事业单位离退休	26.74	26.74	26.74														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	26.74														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区党史委研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	368.59	258.59	110.00
204	兰山区党史委研究中心					368.59	258.59	110.00
204001	兰山区党史委研究中心本级					368.59	258.59	110.00
		201			一般公共服务支出	237.85	231.85	6.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	231.85	231.85	
		201	31	01	行政运行	231.85	231.85	
			36		其他共产党事务支出	6.00		6.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	6.00		6.00
		206			科学技术支出	104.00		104.00
			06		社会科学	104.00		104.00
		206	06	99	其他社会科学支出	104.00		104.00
		208			社会保障和就业支出	26.74	26.74	
			05		行政事业单位离退休	26.74	26.74	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区党史委研究中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	368.59	一、一般公共服务支出	237.85	237.85		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	104.00	104.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.74	26.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	368.59	本年支出合计	368.59	368.59		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	368.59	支出总计	368.59	368.59		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区党史委研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	368.59	258.59	110.00
204	兰山区党史委研究中心					368.59	258.59	110.00
204001	兰山区党史委研究中心本级					368.59	258.59	110.00
		201			一般公共服务支出	237.85	231.85	6.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	231.85	231.85	
		201	31	01	行政运行	231.85	231.85	
			36		其他共产党事务支出	6.00		6.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	6.00		6.00
		206			科学技术支出	104.00		104.00
			06		社会科学	104.00		104.00
		206	06	99	其他社会科学支出	104.00		104.00
		208			社会保障和就业支出	26.74	26.74	
			05		行政事业单位离退休	26.74	26.74	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区党史委研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区党史委研究中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区党史委研究中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	258.59	258.59
301		工资福利支出	221.83	221.83
301	30101	基本工资	63.84	63.84
301	30102	津贴补贴	88.65	88.65
301	30103	奖金	11.90	11.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	26.74
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70
301	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82
301	30113	住房公积金	19.18	19.18
302		商品和服务支出	24.71	24.71
302	30201	办公费	2.60	2.60
302	30202	印刷费	0.80	0.80
302	30207	邮电费	0.40	0.40
302	30211	差旅费	1.30	1.30
302	30213	维修(护)费	1.15	1.15
302	30215	会议费	0.10	0.10
302	30216	培训费	0.10	0.10
302	30217	公务接待费	0.70	0.70
302	30228	工会经费	3.33	3.33
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
302	30239	其他交通费用	9.12	9.12
302	30299	其他商品和服务支出	2.11	2.11
303		对个人和家庭的补助	12.05	12.05
303	30304	抚恤金	2.81	2.81
303	30305	生活补助	2.81	2.81
303	30307	医疗费补助	6.41	6.41
303	30309	奖励金	0.02	0.02

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区党史委研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计					111.60	111.60	111.60	111.60						
204	兰山区党史委研究中心					111.60	111.60	111.60	111.60						
204001	兰山区党史委研究中心本级					111.60	111.60	111.60	111.60						
					货物	0.80	0.80	0.80	0.80						
204001	兰山区党史委研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	墨盒	0.10	0.10	0.10	0.10					
204001	兰山区党史委研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	硒鼓	0.20	0.20	0.20	0.20					
204001	兰山区党史委研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	复印纸	0.30	0.30	0.30	0.30					
204001	兰山区党史委研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	碳粉	0.20	0.20	0.20	0.20					
						服务	96.00	96.00	96.00	96.00					
204001	兰山区党史委研究中心本级	201	31	01	行政运行	机动车保险服务	0.70	0.70	0.70	0.70					
204001	兰山区党史委研究中心本级	201	31	01	行政运行	车辆维修和保养服务	0.80	0.80	0.80	0.80					
204001	兰山区党史委研究中心本级	201	31	01	行政运行	车辆加油服务	1.50	1.50	1.50	1.50					
204001	兰山区党史委研究中心本级	201	36	99	其他共产党事务支出	印刷服务	4.00	4.00	4.00	4.00					
204001	兰山区党史委研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	印刷服务	88.00	88.00	88.00	88.00					
204001	兰山区党史委研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	公务用车租赁服务	0.20	0.20	0.20	0.20					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
204001	兰山区党委史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	车辆加油服务	0.60	0.60	0.60	0.60					
204001	兰山区党委史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	车辆维修和保养服务	0.20	0.20	0.20	0.20					
						其他	14.80	14.80	14.80	14.80					
204001	兰山区党委史研究中心本级	201	31	01	行政运行	其他货物（耗材类）	4.00	4.00	4.00	4.00					
204001	兰山区党委史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	其他服务	10.80	10.80	10.80	10.80					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区党史委研究中心

单位：万元

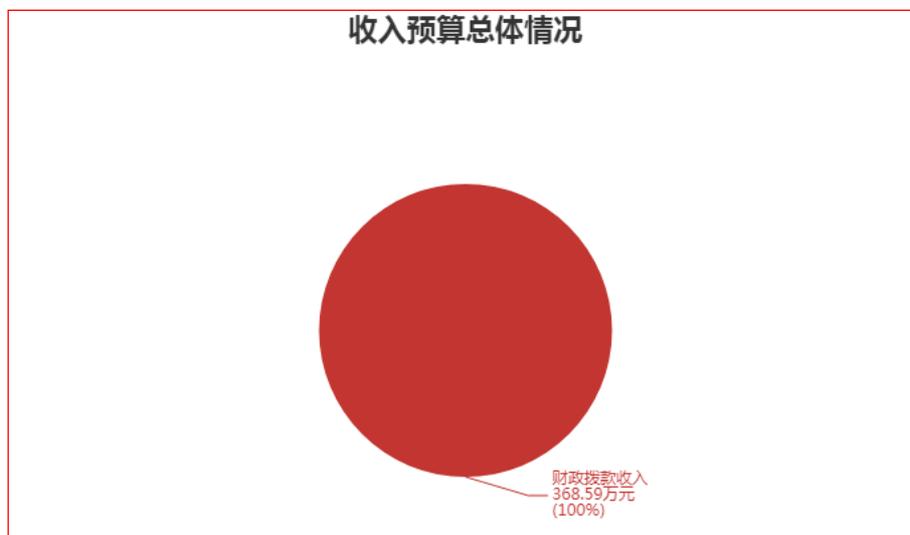
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.50	0	3.80	0	3.80	0.70
204	兰山区党史委研究中心	4.50	0	3.80	0	3.80	0.70
204001	兰山区党史委研究中心本级	4.50	0	3.80	0	3.80	0.70

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

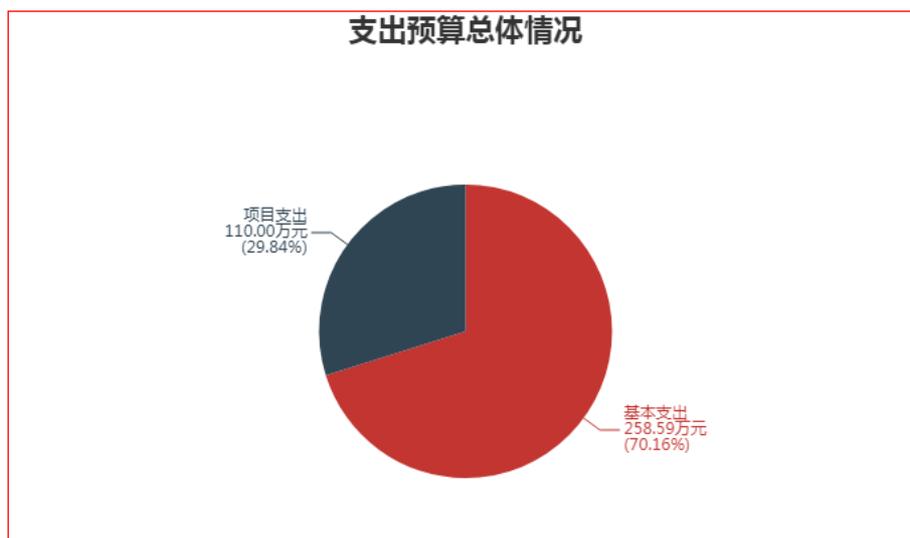
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为368.59万元，其中：财政拨款368.59万元，占100%。

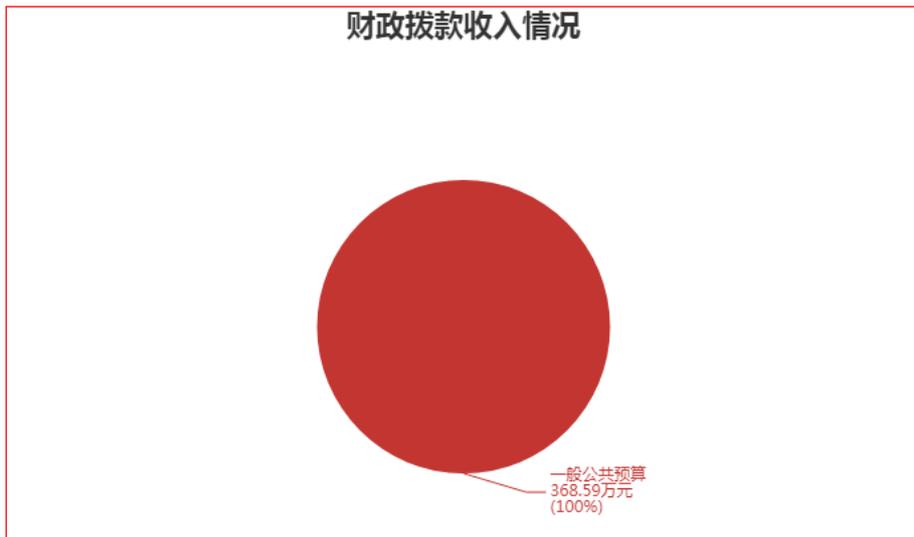


2019年支出预算为368.59万元，其中：基本支出258.59万元，占70.16%，项目支出110.00万元，占29.84%。

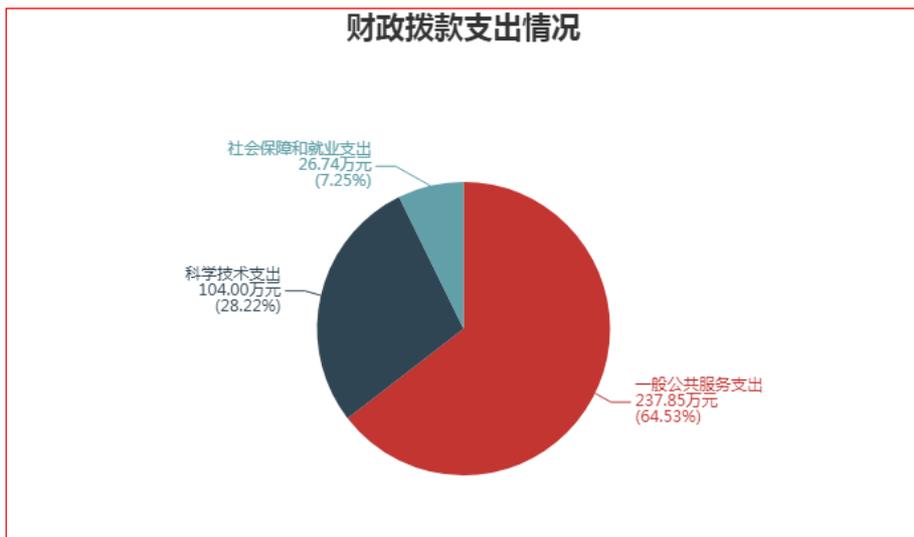


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为368.59万元，其中：一般公共预算368.59万元，占100%。

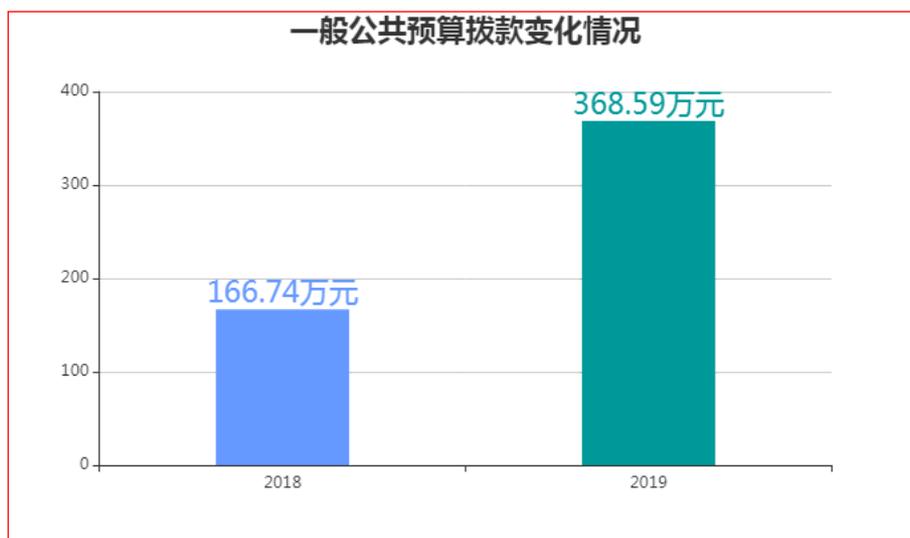


2019年财政拨款支出预算为368.59万元，其中：一般公共服务（类）支出237.85万元，占64.53%；科学技术（类）支出104.00万元，占28.22%；社会保障和就业（类）支出26.74万元，占7.25%。

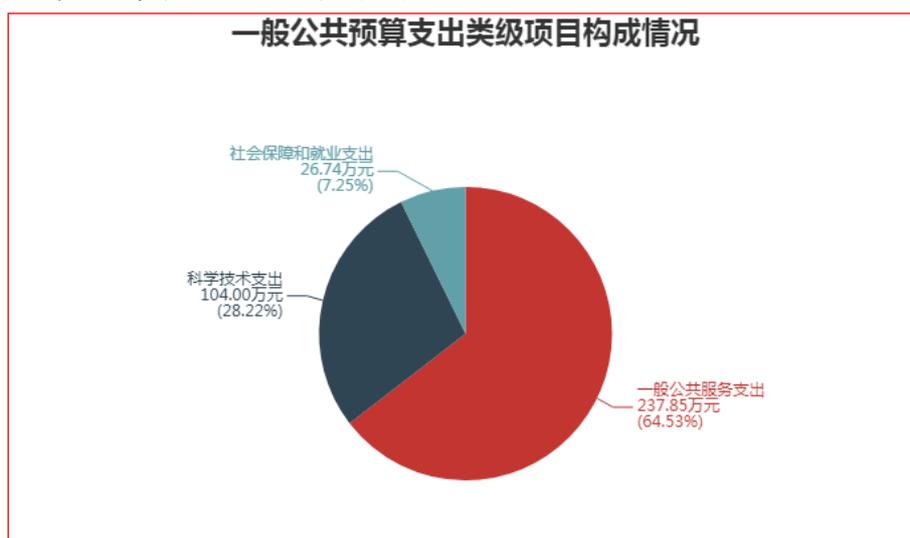


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款368.59万元，比上年增长121.06%，主要是工资增长，项目增加。



2019年一般公共预算支出预算为368.59万元，比上年增长121.06%，其中：一般公共服务（类）支出237.85万元，占64.53%；科学技术（类）支出104.00万元，占28.22%；社会保障和就业（类）支出26.74万元，占7.25%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出231.85万元，比上年增长6.68%，主要是工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出6.00万元，比上年下降66.67%，主要是减少一个项目。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出104.00万元，比上年增长160.00%，主要是项目经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.74万元，比上年下降6.63%，主要是人员调出，经费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区党史委研究中心2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算258.59万元，其中：

人员经费233.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费24.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算111.60万元，其中：财政拨款安排111.60万元，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。政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.80万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.80万元，公务接待费0.70万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.20万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少1.20万元，主要原因是运行维护费用减少；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

兰山区党史委研究中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区党史委研究中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区党史委研究中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款110.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	《兰山年鉴》印刷经费及《兰山区志》编纂费	项目负责人及联系电话	陈宏图 8198525	
主管部门	兰山区委党史研究中心	实施单位	中共临沂市兰山区委党史研究中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	104		
	其中: 财政拨款	104		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 出版印刷《兰山年鉴》(2019) 目标2: 编纂《兰山区志》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 《兰山年鉴》(2019) 印刷	1000册
			指标2: 《兰山区志》完成总进度的百分比	80%
		质量指标	指标1: 《兰山年鉴》(2019) 印刷出版质量	符合国家公开出版发行物质量标准
			指标2: 《兰山区志》编纂质量	符合国家公开出版发行物质量标准
		时效指标	指标1: 《兰山年鉴》(2019) 出版时限	2019年
			指标2: 《兰山年鉴》(2019) 按时完成率	100%
			指标3: 《兰山区志》完成总进度的80%按时完成率	100%
			指标4: 经费拨付及时性	及时
		成本指标	指标1: 资金支出合规性	100%
			指标2: 成本可控性	104万
效益指标	社会效益指标	指标1: 存史、资政、育人、宣传情况	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界满意程度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十五、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。