

中共贵州省委党史研究室 2018 年度
部门预算及“三公”预算信息

中共贵州省委党史研究 2018 年度部门预算 目 录

第一部分 中贵州省委党史研究室概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门人员情况

第二部分 部门预算公开报表部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府基金预算支出表

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门收入总体情况

- 三、 部门住处总体情况**
 - 四、 财政拨款收支总体情况**
 - 五、 一般公共预算支出情况**
 - 六、 一般公共预算基本支出情况**
 - 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况**
 - 八、 政府基金预算支出**
- 第四部分其他重要事项说明**

第一部分 中共贵州省委党史研究室概况

一、主要职能：

2010年以来，按照《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）和《中共贵州省委贯彻落实〈中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见〉的实施意见》（黔党发〔2010〕10号）文件的规定，省委党史研究室既是党史研究部门，又是省委主管党史业务的工作部门，要全面履行党史研究、业务主管的基本职能，认真制定党史工作规划，在承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、老区建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作中积极发挥作用。

二、部门预算单位构成：

中共贵州省委党史研究室是财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，内设7个处（室）：办公室（室机关党委、目标办）、研究一处、研究二处、决策咨询处、宣传教育处、科研管理与地方工作处、文献编辑处。

中共贵州省委党史研究室部门预算只包括本级预算，无下级预算单位。

三、部门人员构成：

截止 2017 年 12 月 31 日，中共贵州省委党史研究室编制数共 41 人。在职实有人数 39 人，离休 4 人，退休 17 人。

第二部分 部门预算公开报表

一、部门收支总表

中共贵州省委党史研究室 2018 年部门收支预算总表				
(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)				单位：万元
2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	859.47			
1.原一般公共预算拨款收入	859.47	一、一般公共服务支出	906.18	
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		...		
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	59.17	
		...		

		十九、住房保障支出	45.33	
本年收入合计	859.47	本年支出合计	1010.68	
上年结转	151.21	结转下年		
收入总计	1010.68	支出总计	1010.68	

二、部门收入总表

中共贵州省委党史研究室 2018 年部门收入总表										
单位：万元										
科目		合计	上年 结转	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 非税 收入	事业 收入	事业 经营 收入	其他 收入	备注
科目 编码	科目名称									
201	一般公共服 务支出	906.18	150.17	756.0 1						
20136	其他共产党 事务支出	906.18	150.17	756.0 1						

2013601	行政运行	650.39	52.38	598.0 1						
2013602	一般行政管理事务	256.79	97.79	158						
208	社会保障和就业支出	59.17		59.17						
20805	行政事业单位离退休	59.17		59.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17		59.17						
221	住房保障支出	45.33	1.04	44.29						
22102	住房改革支出	45.33	1.04	44.29						
2210201	住房公积金	45.33	1.04	44.29						
合计		1010.6 8	151.21	859.4 7						

三、部门支出总表

中共贵州省委党史研究室 2018 年部门支出总表	
单位：万元	

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其他支出	备注
科目 编码	科目名称						
201	一般公共服 务支出	906.18	650.39	255.79			
20136	其他共产党 事务支出	906.18	650.39	255.79			
20136 01	行政运行	650.39	650.39				
20136 02	一般行政管 理事务	255.79		255.79			
208	社会保障和 就业支出	59.17	59.17				
20805	行政事业单 位离退休	59.17	59.17				
20805 05	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	59.17	59.17				
221	住房保障支 出	45.33	45.33				

22102	住房改革支出	45.33	45.33				
2210201	住房公积金	45.33	45.33				
合计		1010.68	754.89	255.79			

四、财政拨款收支总表

中共贵州省委党史研究室 2018 年财政拨款收支总表							
单位：万元							
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	859.47	一、一般公共预算服务支出	886.53	886.53			
(一)一般公共预算拨款	859.47	二、社会保障和就业支出	59.17	59.17			
1.原一般公共预算拨款	859.47	三、住房保障支出	45.33	45.33			
2.原预算外转一般公共预算管理资							
(二)政府性基金预算拨款							

(三) 财政专户管理非 税							
二、上年结转	131.56	二、结转下年					
收入总计	991.03	支出总计	991.03	991.03			

五、一般公共预算支出表

中共贵州省委党史研究室 2018 年一般公共预算支出表									
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)									
单位: 万元									
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计									
201			一般公共服务支出	756.01	598.01	158	158		
201	36		其他共产党事务支出	756.01	598.01	158	158		
201	36	01	行政运行	598.01	598.01				
201	36	02	一般行政管理事务	158		158	158		
208			社会保障和就	59.17	59.17				

			业支出						
208	05		行政事业单位 离退休	59.17	59.17				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.17	59.17				
221			住房保障支出	44.29	44.29				
221	02		住房改革支出	44.29	44.29				
221	02	01	住房公积金	44.29	44.29				
合计				859.47	701.47	158	158		
注：此表反映部门 2018 年度一般公共预算拨款支出情况									

六、一般公共预算基本支出表

<h1>中共贵州省委党史研究室 2018 年一般公共预算</h1> <h2>基本支出明细表（按经济分类）</h2> <p style="text-align: right;">单位：万元</p>							
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	701.47	**	**	合 计	701.47

501		机关工资福利支出	472.53	301		工资福利支出	472.53
	01	工资奖金津补贴	369.07		01	基本工资	175.43
					02	津贴补贴	179.02
					03	奖金	14.62
	02	社会保障缴费	59.17		08	机关事业单位基本养老保险 缴费	59.17
					09	职业年金缴费	44.29
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	44.29		13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支 出	124.19	302		商品和服务支出	124.19
	01	办公经费	95.42		01	办公费	17.27
					02	印刷费	2.88
					04	手续费	0.50
					05	水费	

				06	电费	12.00
				07	邮电费	0.50
				08	取暖费	
				09	物业管理费	0.50
				11	差旅费	3.00
				14	租赁费	2.00
				28	工会经费	6.91
				39	其他交通费用	49.86
				40	税金及其他费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
24				被装购置费		
25				专用燃料费		
	05	委托业务费	5.00	03	咨询费	
26				劳务费	5.00	
27				委托业务费		
	06	公务接待费	1.26	17	公务接待费	1.26
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	

	08	公务用车运行维护费	9.51		31	公务用车运行维护费	9.51
	09	维修（护）费	2.00		13	维修（护）费	2.00
	99	其他商品和服务支出	11.00		99	其他商品和服务支出	11.00
509		对个人和家庭的补助	104.75	303		对个人和家庭的补助	104.75
	5	离退休费	104.75		01	离休费	69.88
					02	退休费	34.87

七、一般公共预算“三公”经费支出表

中共贵州省委党史研究室 2018 年一般公共预算“三公”经费 财政拨款支出表						
						单 位： 万元
项目	2017 年 初预算数	2018 年 初预算数	2018 年与 上年预算 数相比增 减变化比 率	2018 年与上 年预算数相 比增减变化 原因	2018 年 “三公”经 费支出占 公共财政 预算支出	备注

					的比重	
合计	14.51	10.77	-74.80%	厉行节约,接待费用减少	1.27%	
一、因公出国(境)费	0	0	0	无	无	
二、公务接待费	5	1.26	-74.80%	厉行节约,接待费用减少	0.15%	
三、公务车购置及运行维护费	9.51	9.51	0	无	1.11%	
1、公务车运行维护费	9.51	9.51	0	无	1.11%	
2、公务车购置费	—	—	—		—	

八、政府性基金预算支出表

中共贵州省委党史研究室 2018 年政府性基金预算支出表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
							本部门无政府性基金

合计					
----	--	--	--	--	--

说明：本单位无政府性基金支出

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2018 年总收入 1010.68 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 859.47 万元，占总收入的 85.04%，上年结转 151.21 万元，占总收入的 14.96%。2018 年总支出预算为 1010.68 万元，其中：一般公共服务支出 906.18 万元，社会保障和就业支出 59.17 万元，住房保障支出 45.33 万元。中共贵州省委党史研究室 2018 年收支总预算 1010.68 万元，比 2017 年收支预算总数 51.52 万元，降低 4.85%，主要是上年结转经费减少，相应 2018 年支出总计减少。

二、部门收入总体情况

2018 年收入总计 1010.68 万元，其中：行政运行 650.39 万元，占总收入的 64.35%，比上年增加 77.27 万元，增长 13.48%，主要是因为人员变动，2018 年比 2017 年新增 3 名在职人员；一般行政管理事务收入 256.79 万元，占总收入的 25.41%，比上年减少 134.61 万元，降低 52.42%，主要是因为上年结转项目费用减少，2018 年新增项目经费减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.17 万元，占总收入的 5.85%，比上年增加 3.29 万元，增长 5.89%，主要

是因为增加在职人员；住房公积金 45.33 万元，占总收入的 4.49%，比上年增加 3.53 万元，增长 8.44%，主要是因为增加在职人员。

三、部门支出总体情况

2018 年支出总计 1010.68 万元，其中：基本支出 754.89 万元，占总支出的 63.15%，比上年增加 111.87 万元，增长 17.20%（其中：行政运行支出 650.39 万元，占总支出 53.96%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.17 万元，占总支出的 5.26%；住房公积金 45.33 万元，占总支出的 3.94%。）项目支出 255.79 万元，占总支出的 36.85%，比上年减少 135.61 万元，降低 34.65%，主要是因为上年结转的项目经费减少。

四、财政拨款收支整体情况

2018 年财政拨款总收入总计 991.03 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 859.47 万元，占财政拨款总收入的 86.72%；上年结转 131.56 万元，占财政拨款总收入 23.28%。2018 年财政拨款总收入比 2017 年减少 71.17 万元，降低 6.70%，主要是因为上年结转经费减少。

2018 年财政拨款总支出 991.03 万元，其中：一般公共服务支出 886.53 万元，占财政拨款总支出的 89.46%；社会保障和就业支出 59.17 万元，占财政拨款总支出的 5.97%；住房保障支出 45.33 万元，占财政拨款总支出的 4.57%。2018 年财政拨款总支出比 2017 年减少 71.17 万元，降低 6.70%，主要是因为上年结转经费减少较多。

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出859.47万元，其中基本支出701.47万元，占一般公共预算支出的81.61%，比上年增加36.87万元，增长5.55%，是因为人员变动，新增加在职人员3人（其中：行政运行支出598.01万元，占一般公共预算支出69.58%，比上年增加31.09万元，增长5.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出59.17万元，占一般公共预算支出的6.88%，比上年增加3.29万元，增长5.56%；住房公积金44.29万元，占一般公共预算支出的5.15%，比上年增加2.49万元，增长5.96%。）。项目支出158万元，占一般公共预算的18.38%，比上年增加75万元，增长90.36%，增长原因是增加《贵州脱贫攻坚战略行动实录》经费25万元，用于脱贫攻坚战略行动实录研究工作；《中共抗日战争口述史料征集》经费50万元用于中共抗日战争口述史料征集、整理与研究工作。

六、一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算支出701.47万元，其中：人员经费523.68万元，主要是按照国家 and 省相关规定核定的在职及离休人员工资、津贴补贴、退休人员统筹外补贴等，占基本支出的74.65%；公用经费74.33万元，主要是办公费、电费、水费等办公经费，占基本支出的10.60%；单位承担各项缴费103.46万元，其中基本养老保险缴纳59.17万元，占基本支出的8.44%；住房公积金44.29万元，占基本支出的6.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年我室一般公共预算"三公"经费基本支出10.77万元,比的0.15%;公务用车运行维护费9.51万元,占一般公共预算支出的1.11%,截止2017年12月31日,我室公务用车保有量4辆。2018年无因公出国(境)费用;公务车购置费实行总额控制,年初未分配。因基本支出每年缩减,基本开支中"三公"经费预算不够开支,因此,部分"三公"经费在项目经费中开支。

八、政府性基金预算支出情况

2018年无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2018年本室机关运行经费预算支出74.33万元,比2017年69.45万元增加4.88万元,增长7.03%。主要是因为在职人员增加4人。该支出反应基本支出中的日常公用经费,包括办公费17.27万元、印刷费2.88万元、手续费0.5万元、电费12.00万元、物业管理费0.5万元、差旅费3.00万元、租赁费2.00万元、工会经费6.91万元、劳务费5.00万元、公务接待费1.26万元、公务用车运行维护费9.51万元、维修(护)费2.00万元、其他商品和服务支出11.00万元。

二、政府采购情况

政府采购计划为 21 万元，其中政府购买服务类 21 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 25.75%。主要是因为今年新增项目《贵州省脱贫攻坚战略行动实录》经费，项目中列支印刷费和委托劳务费需政府采购。

三、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，保有公务用车车辆 4 辆，其中，厅级干部实物保障用车 1 辆、应急公务用车 1 辆、离退休干部管理机关服务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上大型设备。

四、2018 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，二级项目 3 个，涉及财政拨款预算 158 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 1 个，涉及财政拨款预算 83 万元。

五、项目支出安排情况说明

2018 年项目经费 158 万元。《贵州脱贫攻坚战略行动实录》经费 25 万元，用于脱贫攻坚战略行动实录研究工作；省委党史研究事务经费 133 万元，其中 83 万元主要用于编辑出版内部刊物《征程》、编发《贵州党史工作信息》、会议、培训、宣传、差旅等日常研究事物，50 万元用于中共抗日战争口述史料征集、整理与研究工作。

六、国有资本经营预算

我室无国有资本经营预算拨款。

七、部分专有名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入 :指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二) 其他收入 :指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(三) 上年结转 :指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金 ,既包括财政拨款结转和结余 ,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四) 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和公用支出。

(五) 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。

(六) “三公”经费 :纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费 :为保障行政单位(含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。

（八）2013601（行政运行）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）2013602（一般行政管理事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

（十）2080505（机关事业单位基本养老表现缴费支出）：指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。

（十一）2210201（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。