中共增城市委党史研究室2015 年部门预算

目　　录

第一部分　中共增城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　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 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、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　中共增城市委党史研究室概况

一、中共增城市委党史研究室主要职能

（一）完成上级党委和党史部门布置的征集研究任务。

（二）征集编印本市包括各个时期历史事件的完整的党史资料。

（三）编印本市各个时期大事要事的党史大事记或党史年鉴。

（四）征集编纂本市较为完整的党史人物丛书，包括各个时期党政主要领导的回忆、口述史料。

（五）撰写中共地方史稿。

（六）加强党史学术研究，总结历史经验，探索历史规律。

（七）宣传地方党史，开展爱国主义和革命传统教育。

（八）为解决历史遗留问题提供史实依据和意见。

增城市人民政府地方志办公室的主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关地方志工作的方针、政策和法规，制订我市的地方志工作的具体规划，编修增城地方志和其他专志。

（二）根据国务院办公厅《关于进一步加强地方志编纂工作的通知》和《关于地方志编纂工作的规定》，对全市各行业的专志编修工作实施组织、指导和协调，并具体检查、督促。

（三）有计划地收集、整理、汇编增城地情资料，开展对地情的研究和宣传。

（四）编辑出版地方综合年鉴，为续修志书积累资料。

（五）开展地方志学术交流活动，全面提高修志人员素质，提高志书质量。

（六）承办市委、市政府及省、广州市地方志办公室、中国年鉴研究会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共增城市委党史研究室（增城市人民政府地方志办公室与其合署办公），设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入中共增城市委党史研究室 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单 位 性 质
1	中共增城市委党史研究室（增城市人民政府地方志办公室合署）	正局级参公事业单位

三、部门人员构成

中共增城市委党史研究室（市政府地方志办公室）总编制人数 8 人，在职实有人数 9 人，其中：事业编制 8 人、后勤服务人员 1 人；机关聘员 1 人、退休 5 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

中共增城市委党史研究室 2015 年收支总预算 229.74 万元（详见表一），其中：本年收入 229.75 万元，占收入预算 100%；本年支出 229.75 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 229.75 万元（详见表二），其中：公共预算 229.75 万元。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 229.75 万元（详见表三），包括：基本支出 204.83 万元，占支出预算 89.15% ，其中（工资福利支出 95.53 万元，商品和服务支出 16.08 万元，对个人和家庭的补助 93.22 万元）；项目支出 24.92 万元，占支出预算 10.85%。（其中：经常性专项支出 24 万元，一次性支出 0.92 万元）。

与 2014 年对比，支出预算减少 55.81 万元。其中：基本支出减少 17.61 万元，主要是本单位有一人退休，工资福利等支出相对减少了。项目支出减少 38.2 万元，主要是本单位一次性专项项目减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 150.89 万元，占 65.67%；社会保障和就业支出 50.74 万元，占 22.09%；住房保障支出 28.12 万元，占 12.24％。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况．2015 年一般公共预算安排支出 229.75 万元（详见表四），比上年预算减少 55.81 万元，其中：基本支出 204.83 万元，比上年减少 17.61 万元；项目支出 24.92 万元，比上年减少 38.2 万元，其中：经常性专项支出 24 万元，一次性专项支出 0.92 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 150.89 万元，比上年预算减少 55.80 万元，下降 27%，主要是单位一人退休工资变动、减少公车改革补贴、减少专项的经费支出。

（2）社会保障和就业支出 50.74 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 3.78% ，主要是单位一人退休，住房维修和物业管理补贴增加支出。

（3）住房保障支出 28.12 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 6.2% ，主要是单位一人退休，住房保障支出减少支出 。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 24.92 万元（详见表五），其中：经常性专项支出 24 万元；一次性专项支出 0.92 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门没有安排 2015 年政府性基金预算。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计3.48 万元(详见表六),比上年预算减少 0.62 万元,下降 15.12%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元。本单部门 2015 年没有安排因公出国（境）经费。

2、公务用车运行费 1.58 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比上年预算减少 0.52 万元。主要是公车改革，公车运行费用支出到 9 月份止。

3、公务接待费预算 1.9 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 5%。主要是严格控制接待标准，减少公务接待，对外、对上级等陪同人员减少公务接待。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 1 万元，主要用于召开本单位年度地方志工作年报工作会议，比上年预算减少 1 万元，下降 50%。主要是本单位控制压缩会议，压减会期等开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 10 万元,其中：一般公共预算安排 10 万元（具体项目详见表七）

第三部分 2015 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：中共增城市委党史研究室　　单位：万元

收　入		支　出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
一、公共预算资金	229.75	一、一般公共服务	150.89
二、政府性基金		其他共产党事务支出	150.89
三、财政专户管理资金收入	0.00	二、外交	
四、国有资本经营预算	0.00	三、国防	
五、上级补助收入	0.00	四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	50.74
		行政事业单位离退休	50.74
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	28.12
		住房改革支出	28.12
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	229.75	本年支出合计	229.75
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收 入 总 计	229.75	支 出 合 计	229.75

表二

收入预算总表

部门：中共增城市委党史研究室　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总　计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上　年　结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143001	中共增城市委党史研究室	229.75	229.75	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门：中共增城市委党史研究室　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	229.75	204.83	95.53	93.22	16.08	24.92	24.00	0.92
-	-	-	143001	中共增城市委党史研究室	229.75	204.83	95.53	93.22	16.08	24.92	24.00	0.92
201	36	1	-	行政运行	125.97	125.97	95.53	14.46	15.98	0.00	0.00	0.00
201	36	2	-	一般行政管理事务	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	24.00	0.92
208	5	2	-	事业单位离退休	50.74	50.74	0.00	50.64	0.10	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	19.78	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	8.34	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门：中共增城市委党史研究室　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	285.56	310.00	305.00	98.39	229.75	204.83	95.53	93.22	16.08	24.92	24.00	0.92
201				一般公共服务支出	206.69	226.00	221.00	97.79	150.88	125.97	95.53	14.46	15.98	24.92	24.00	0.92
201	36			其他共产党事务支出	206.69	226.00	221.00	97.79	150.88	125.97	95.53	14.46	15.98	24.92	24.00	0.92
208				社会保障和就业支出	48.89	56.00	56.00	100.00	50.74	50.74	0.00	50.64	0.10	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	48.89	56.00	56.00	100.00	50.74	50.74	0.00	50.64	0.10	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	29.98	28.00	28.00	100.00	28.12	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	29.98	28.00	28.00	100.00	28.12	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			143001	中共增城市委党史研究室	285.56	310.00	305.00	98.39	229.75	204.83	95.53	93.22	16.08	24.92	24.00	0.92
201	36	01		行政运行	143.57	165.00	165.00	100.00	125.97	125.97	95.53	14.46	15.98	0.00	0.00	0.00
201	36	02		一般行政管理事务	63.12	61.00	56.00	91.80	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	24.00	0.92
208	05	02		事业单位离退休	48.89	56.00	56.00	100.00	50.74	50.74	0.00	50.64	0.10	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	21.90	20.00	20.00	100.00	19.78	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	8.08	8.00	8.00	100.00	8.34	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门：中共增城市委党史研究室　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　计		24.92
				其中：经常性专项		24.00
				一次性专项		0.92
			143001	中共增城市委党史研究室		24.92
				经常性专项		24.00
201	36	02		增城老战士联谊会活动经费	2015 年组织增城老战士参观学习活动、开展春节、“八一”、国庆探访慰问活动等活动；开展“东三支”年会活动和老同志来访接待以及住院慰问等。	3.00
201	36	02		编纂出版 2015 年《增城年鉴》	2015 年继续编辑出版《增城年鉴》。费用包括印刷费、书号费、光盘、主题索引和内英文标题翻译费、编辑、整理、打版费等等。	15.00
201	36	02		编写地方志资料年报	建立地方志资料年报制度是我省在全国地方志工作中的一项制度创新。2006 年在全面启动地方志资料年报工作的基础上，2015 年继续做好地方志资料年报工作，为新一轮修志作资料准备。	3.00
201	36	02		2015 年《增城年鉴》稿酬	全书约 50 万字，公共图片、插图等 100 张，按 50 元/千字，图片 50 元/张，所需经费 30000 元。	3.00
				一次性专项		0.92
201	36	02		修缮建设革命旧址竹林党支部经费	2014 年已完成 2 个项目的质保金	0.92

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中共增城市委党史研究室　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
143001	中共增城市委党史研究室	4.10	0.00	0.00	2.10	2.00	2.00	3.48			1.58	1.90	1.00

表七

项目支出政府采购预算表

部门名称:中共增城市委党史研究室　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	中共增城市委党史研究室		900.00		10.00	10.00	0.00
	部门项目		900.00		10.00	10.00	0.00
143001	编纂出版 2015 年《增城年鉴》	印刷、出版	900.00	本	10.00	10.00	0.00

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。