

2016 年中共东莞市委党史研究室部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市委党史研究室的主要职责是（一）贯彻落实党中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策，制定全市党史工作规划，指导全市各部门、各镇街的党史工作。（二）承担和组织党史资料征编、党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。（三）综合利用党史资料和党史研究成果，为市委以及有关部门提供咨询服务。（四）承担上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

东莞市委党史研究室为事业单位，其中，内设 3 个科室、0 个派出机构。

三、人员情况

2016 年，东莞市委党史研究室共有事业编制数 **13** 名，其中财政供养的编内实有在职人员 **13** 人。另外，有退休 **4** 人，聘用人员 **1** 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、2016 年财政拨款收支预算情况的说明

本部门 2016 年财政拨款收支总预算 482.54 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款 482.54 万元，其中，本年收入 446.98 万元，年初结余结转 35.56 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元，其中，本年收入 0 万元，年初结余结转 0 万元。支出方面，一般公共服务支出 399.58 万元，社会保障和就业支出 65.44 万元，住房保障支出 17.52 万元。

二、2016 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 446.98 万元，比 2015 年预算数增加 39.36 万元，比 2015 年执行数减少 13.11 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 446.98 万元，其中：一般公共服务支出 429.46 万元，占 96%；住房保障支出 17.52 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务

行政运行（科目编码：2013101）2016 年预算数为 353.28 万元，比 2015 年预算数增加 45.41 万元，增长 15%。

(2) 其他共产党事务支出

其他共产党事务支出（科目编码：2013699）2016 年预算数为 76.18 万元，比 2015 年预算数减少 11.37 万元，下降 13%。

2.住房保障支出

(1) 住房改革支出

住房公积金(科目编码: 2210201)2016 年预算数为 17.52 万元，比 2015 年预算数增加 5.32 万元，增长 43%。

三、2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 370.80 万元，其中：

人员经费 327.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他交通费用、对个人和家庭补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2016 年“三公”经费预算数为 9.16 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 3.8 万元，公务接待费 5.36 万元。本部门 2016 年计划出国组团数 0 个，0 人次，计划购置公车 0 辆，公车保有数为 1 辆。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年“三公”经费预算增加 3.51 万元，其中：公车运行维护费增加 3.8 万元，变化的主要原因是：2015 年市属车改，单位增加 1 辆公务用车，由市财政按每车每年 3.8 万元的标准包干给单位使用。公务接待费减少 0.29 万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

五、2016 年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。本部门 2016 年收支总预算 482.54 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2016 年收入预算 482.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 446.98 万元，占 93%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入

0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；年初结转和结余 35.56 万元，占 7%。

（三）支出预算情况

本部门 2016 年支出预算 482.54 万元，其中：基本支出 406.36 万元，占 84%；项目支出 76.18 万元，占 16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016 年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算 43.23 万元，主要是为保障行政单位（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。

（二）政府采购情况

2016 年，部门本级的政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，占 17%；政府采购工程预算 0 万元，占 0%；政府采购服务预算 25 万元，占 83%。

2016年财政拨款收支总表

单位名称：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	446.98	一、一般公共服务支出	36	465.02	465.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40			
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47			
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	17.52	17.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费	56			
	22		二十二、其他支出	57			
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十一、债务还本支出	59			
	25		二十三、债务付息支出	60			
	26		二十四、债务发行费用支出	61			
	27		二十二、其他支出	62			
	28			63			
本年收入合计	29	446.98	本年支出合计	64	482.54	482.54	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31		年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	35.56		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	482.54	支出总计	70	482.54	482.54	

2016年一般公共预算支出表

单位名称：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

项目			年初预算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	446.98	370.80	76.18
201			一般公共服务支出	429.46	353.28	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	353.28	353.28	
2013101			行政运行	353.28	353.28	
20136			其他共产党事务支出	76.18		76.18
2013699			其他共产党事务支出	76.18		76.18
221			住房保障支出	17.52	17.52	
22102			住房改革支出	17.52	17.52	
2210201			住房公积金	17.52	17.52	

2016年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	年初预算数		
类	款	栏次	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	232.70	232.70	
30101		基本工资	33.48	33.48	
30102		津贴补贴	128.04	128.04	
30103		奖金	12.12	12.12	
30104		社会保障缴费	53.76	53.76	
30199		其他工资福利支出	5.30	5.30	
302		商品和服务支出	47.47	9.24	38.23
30201		办公费	7.99		7.99
30202		印刷费	1.00		1.00
30211		差旅费	5.50		5.50
30213		维修(护)费	3.00		3.00
30216		培训费	1.00		1.00
30217		公务接待费	5.36		5.36
30228		工会经费	2.86		2.86
30229		福利费	2.72		2.72
30231		公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239		其他交通费用	9.24	9.24	
30299		其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	85.63	85.63	
30302		退休费	6.08	6.08	
30305		生活补助	34.56	34.56	
30307		医疗费	5.60	5.60	
30309		奖励金	7.20	7.20	
30311		住房公积金	17.52	17.52	
30313		购房补贴	2.87	2.87	
30399		其他对个人和家庭的补助支出	11.80	11.80	
310		其他资本性支出	5.00		5.00
31002		办公设备购置	5.00		5.00

2016年一般公共预算项目支出表

单位名称：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	年初预算数
类	款	栏次	
合计			76.18
302		商品和服务支出	76.18
30202		印刷费	25.00
30211		差旅费	3.00
30226		劳务费	21.90
30299		其他商品和服务支出	26.28

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

	小计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2015年预算数	5.65			0	5.65
2016年预算数	9.16			3.8	5.36
变化情况	3.51	0	0	3.8	-0.29

备注：变化情况=2016年预算数-2015年预算数

2016年部门收支总表

单位名称：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	446.98	一、一般公共服务支出	37	465.02
(一) 一般公共预算拨款收入	2		二、外交支出	38	
(二) 政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40	
三、事业收入	5		五、教育支出	41	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	17.52
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、国债还本付息支出	57	
	22		二十二、其他支出	58	
	23			59	
本年收入合计	24	446.98	本年支出合计	60	482.54
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	
年初结转和结余	26	35.56		62	
基本支出结转	27	35.56		63	
项目支出结转和结余	28			64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	482.54	支出总计	72	482.54

2016年部门支出总表

单位名称：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	482.54	406.36	76.18			
201			一般公共服务支出	465.02	388.84				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	388.84	388.84				
2013101			行政运行	388.84	388.84				
20136			其他共产党事务支出	76.18		76.18			
2013699			其他共产党事务支出	76.18		76.18			
221			住房保障支出	17.52	17.52				
22102			住房改革支出	17.52	17.52				
2210201			住房公积金	17.52	17.52				

2016年政府采购预算表

单位名称：中共东莞市委党史研究室

单位：万元

项目	行次	采购预算			
		总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4
合 计	1	30.00	30.00		
货物	2	5.00	5.00		
工程	3				
服务	4	25.00	25.00		