

中共广州市委党史研究室 2015年部门预算编制说明

第一部分 中共广州市委党史研究室概况

一、部门预算单位构成

中共广州市委党史研究室（部门）设事业单位 1个，其中：参公事业单位 1个。

纳入中共广州市委党史研究室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	中共广州市委党史研究室	参公事业单位

与 2014对比，单位数量持平。

二、部门人员构成

中共广州市委党史研究室（部门）总编制人数 26人，在职实有人数 22人，其中：事业编制 23人、

后勤服务人员 3人；离退休人员 16人，其中：离休 1人、退休 15人。

与2014对比，编制人数持平。

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

中共广州市委党史研究室（部门）2015年收支总预算 801.09万元，其中：本年收入 801.09万元，占收入预算100%；本年支出 801.09万元。

二、2015年收入预算情况说明

中共广州市委党史研究室（部门）2015年度收入预算 801.09万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入） 801.09万元，占 100.00%（包括：一般公共预算 801.09万元，）。

三、2015年支出预算情况说明

（一）支出预算总体（全口径）情况

中共广州市委党史研究室（部门）2015年度支出预算 801.09万元，包括：基本支出 599.84万元，占支出预算 74.88%，其中：工资福利支出 255.40万元，商品和服务支出 90.08万元，对个人和家庭的补助 254.36万元；项目支出 201.25万元，占支出预算 25.12%，其中：部门项目支出 201.25万元。

与2014年对比，支出预算减少 168.18万元。其中：基本支出减少 154.13万元，主要是1、由于2014年完成搬迁工作，所以2015年预算比以前有所减少，2、由于公车改革，公车费用只做到上半年；项目支出减少 14.05万元，主要是部分信息化项目财局分两年拨付。

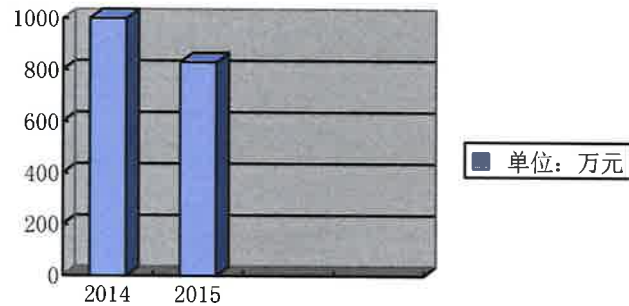
按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 511.17万元，占 63.81%；科学技术支出 28.25万元，占 3.53%；社会保障和就业支出 98.52万元，占 12.30%；医疗卫生与计划生育支出 27.74万元，占 3.46%；住房保障支出 135.41万元，占 16.90%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况

中共广州市委党史研究室（部门）2015年一般公共预算安排支出 801.09万元，比2014年预算减少

168.18万元，如图：



基本支出 599.84万元，比2014年预算减少 154.13万元，主要是1、由于2014年完成搬迁工作，所以2015年预算比以前有所减少，2、由于公车改革，公车费用只做到上半年。

项目支出 201.25万元，比2014年预算减少 14.05万元，主要是部分信息化项目财局分两年拨付。

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：

一般公共服务支出 511.17万元，比2014年减少 76.07万元，下降 12.95%，主要是1、由于2014年完成搬迁工作，所以2015年预算比以前有所减少，2、由于公车改革，公车费用只预算到上半年。科学技

术支出 28.25万元，比2014年减少 21.75万元，下降 43.50%，主要是信息化项目财局分两年拨付。社会保障和就业支出 98.52万元，比2014年减少 64.23万元，下降 39.47%，主要是退休人员费用减少了。医疗卫生与计划生育支出 27.74万元，比2014年增加 1.26万元，增长 4.76%，主要是离退休同志年龄偏大，所以生病住院的人数增加。住房保障支出 135.41万元，比2014年减少 7.39万元，下降 5.18%，主要是住房和物业维修补贴比以往核少了。

3.项目支出安排具体情况

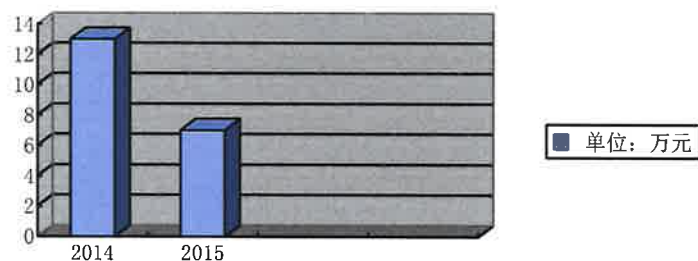
一般公共预算安排项目支出 201.25万元，其中：部门项目支出 201.25万元，比2014年减少 14.05万元，主要是部分信息化项目财局分两年拨付。

4.项目支出政府采购预算

中共广州市委党史研究室（部门）2015年部门预算项目支出共安排政府采购预算6.30万元，其中一般公共预算安排6.30万元。

5.“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6.82万元，比上年预算减少6.13万元，下降47%。如图：



其中：

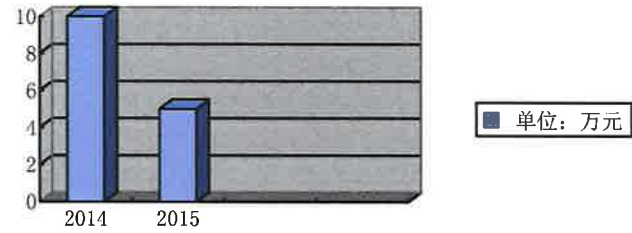
(1) 因公出国(境)经费1.29万元，比上年预算减少2.27万元，主要是贯彻中央八项规定精神，我室根据财政要求主动压减出境人数和团数。

(2) 公务用车运行费4.69万元，用于保障3辆公务用车运行，比上年预算减少3.86万元，主要因为2015年上半年车改即将来临，财政只拨付上半年车辆运行费。

(3) 公务接待费预算0.84万元，与去年持平。

6.会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算4.5万元，主要用于全市（区）党史部门工作、业务交流学习，比上年预算减少5.5万元，下降主要原因是我室新搬办公楼，设有会议室，部分会议自行解决。如图：



附件2

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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	801.09	一、一般公共服务支出	511.17
(一) 一般公共预算	801.09	其他共产党事务支出	511.17
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	28.25
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	28.25
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	98.52
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	94.63
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	3.89
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	27.74
六、附属单位上缴收入		医疗保障	15.00
七、其他收入		计划生育事务	12.74
		五、住房保障支出	135.41
		住房改革支出	135.41
本 年 收 入 合 计	801.09	本 年 支 出 合 计	801.09
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	801.09	支 出 总 计	801.09

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		
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
				合计	801.09	599.84	255.40	90.08	254.36	201.25	168.00	33.25
				参公事业单位	801.09	599.84	255.40	90.08	254.36	201.25	168.00	33.25
			156001	中共广州市委党史研究室	801.09	599.84	255.40	90.08	254.36	201.25	168.00	33.25
201	36	01	156001	行政运行	338.17	338.17	251.51	86.66				
201	36	99	156001	其他共产党事务支出	173.00					173.00	168.00	5.00
206	05	03	156001	科技条件专项	28.25					28.25		28.25
208	05	01	156001	归口管理的行政单位离退休	3.42	3.42		3.42				
208	05	02	156001	事业单位离退休	91.21	91.21			91.21			
208	99	01	156001	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89					
210	05	02	156001	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	156001	其他计划生育事务支出	12.74	12.74			12.74			
221	02	01	156001	住房公积金	35.15	35.15			35.15			
221	02	03	156001	购房补贴	100.26	100.26			100.26			

一般公共预算支出预算表

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）	2014年预算			2015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	969.27	753.97	215.30	801.09	599.84	255.40	90.08	254.36	201.25	168.00	33.25
201				一、一般公共服务支出	587.24	421.94	165.30	511.17	338.17	251.51	86.66		173.00	168.00	5.00
201	36			其他共产党事务支出	587.24	421.94	165.30	511.17	338.17	251.51	86.66		173.00	168.00	5.00
206				二、科学技术支出	50.00		50.00	28.25					28.25		28.25
206	05			科技条件与服务	50.00		50.00	28.25					28.25		28.25
208				三、社会保障和就业支出	162.75	162.75		98.52	98.52	3.89	3.42	91.21			
208	05			行政事业单位离退休	158.86	158.86		94.63	94.63		3.42	91.21			
208	99			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89		3.89	3.89	3.89					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	26.48	26.48		27.74	27.74			27.74			
210	05			医疗保障	15.00	15.00		15.00	15.00			15.00			
210	07			计划生育事务	11.48	11.48		12.74	12.74			12.74			
221				五、住房保障支出	142.80	142.80		135.41	135.41			135.41			
221	02			住房改革支出	142.80	142.80		135.41	135.41			135.41			
				参公事业单位	969.27	753.97	215.30	801.09	599.84	255.40	90.08	254.36	201.25	168.00	33.25
			156001	中共广州市委党史研究室	969.27	753.97	215.30	801.09	599.84	255.40	90.08	254.36	201.25	168.00	33.25
201	36	01	156001	行政运行	421.94	421.94		338.17	338.17	251.51	86.66				
201	36	99	156001	其他共产党事务支出	165.30		165.30	173.00					173.00	168.00	5.00
206	05	03	156001	科技条件专项	50.00		50.00	28.25					28.25		28.25
208	05	01	156001	归口管理的行政单位离退休				3.42	3.42		3.42				
208	05	02	156001	事业单位离退休	158.86	158.86		91.21	91.21			91.21			
208	99	01	156001	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89		3.89	3.89	3.89					

一般公共预算支出预算表

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）	2014年预算			2015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
210	05	02	156001	事业单位医疗	15.00	15.00		15.00	15.00			15.00			
210	07	15	156001	人口和计划生育目标责任制考核	11.48	11.48									
210	07	99	156001	其他计划生育事务支出				12.74	12.74			12.74			
221	02	01	156001	住房公积金	36.24	36.24		35.15	35.15			35.15			
221	02	03	156001	购房补贴	106.56	106.56		100.26	100.26			100.26			

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		201.25
				其中：经常性专项		168.00
				一次性专项		33.25
			156001	中共广州市委党史研究室		201.25
				经常性专项		168.00
201	36	99	156001	《广州党史》编辑出版费	用于《广州党史》季刊编辑出版经费，每年分四期出版。已报市委领导审批。	6.00
201	36	99	156001	新办公楼管理费	我单位新搬入办公楼（2014年3月搬入），办公面积1840平方米，与管理公司签订合同包括办公楼物业、消防、电梯、清洁、绿化、维修6项管理费，需管理费用19.2万元，2015年公用经费安排7.2万元，专项安排12万元。	12.00
201	36	99	156001	党史研究专项工作经费	包括：一、广州党史讲堂经费；二、举办《抗日战争胜利70周年》展览；三、编辑出版图书《血铸河山》；四、拍摄《春天的故事》电视系列专题片（8集）；五、广州党史遗址的认定和抢救保护工作经费；六、广州党史教育基地授牌认定工作经费；七、设计制作广州党史题材书签等十三个细项目。	100.00
201	36	99	156001	广州党史网站维护经费和网络租赁费	为更好地发挥广州市信息网络交换平台的优势，我室已加入市机关信息网络中心的电子政务外网和互联网，每年都要开支6万元用于网络的维护。	6.00
201	36	99	156001	中共广州市委党史研究室2015年信息系统运维服务项目	实现信息化运行和维护专业化标准化，通过全市电子政务内网分级保护测评。	44.00
				一次性专项		33.25
201	36	99	156001	党史研究室图书资料购置经费	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

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	156001	党史资料管理信息平台建设和广州红色史迹专题数据整理建库及电子地图网站建设系统	1.对广州红色史迹专题数据进行整理、核对和建库，对重点推荐的红色史迹，制作个性化的网页以及以及专题图，开发广州红色史迹电子地图网站，为广大党员、干部、群众以及外地游客学习党史提供最直观、最便捷的途径；2.建设党史资料管理信息平台，实现党史图书资料管理工作的系统化、规范化和自动化。	28.25

“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	6.82	1.29		4.69	0.84	4.50	
					6.82	1.29		4.69	0.84	4.50	
				部门项目支出							
				公共项目支出							
			156001	中共广州市委党史研究室	6.82	1.29		4.69	0.84	4.50	
				基本支出	6.82	1.29		4.69	0.84	4.50	