

附件1

# 中共广州市委党史研究室 2014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设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

### 二、部门人员构成

中共广州市委党史研究室总编制人数25人，在职实有人数22人，其中：事业编制20人、后勤服务人员2人；离退休人员16人，其中：离休1人、退休15人。

## 第二部分 2014年部门预算安排情况说明

### 一、2014年部门预算收支情况总体说明

中共广州市委党史研究室2014年收支总预算969.27万元，其中：本年收入969.27万元，占收入预算100.00%；本年支出969.27

万元。

## 二、2014年收入预算情况说明

中共广州市委党史研究室2014年度收入预算969.27万元，其中：公共财政预算资金969.27万元，占100.00%。

## 三、2014年支出预算情况说明

### （一）支出预算总体情况

中共广州市委党史研究室2014年度安排支出预算969.27万元，包括：基本支出753.97万元，占支出预算77.79%，其中：工资福利支出252.81万元，商品和服务支出176.44万元，对个人和家庭的补助324.72万元；项目支出215.30万元，占支出预算22.21%，其中：经常性专项支出135.30万元，一次性专项支出80.00万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出587.24万元，占60.59%；科学技术支出50.00万元，占5.16%；社会保障和就业支出162.75万元，占16.79%；医疗卫生与计划生育支出26.48万元，占2.73%；住房保障支出142.80万元，占14.73%。

### （二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。中共广州市委党史研究室2014年公共财政预算资金安排支出969.27万元，比2013年增加85.38

万元，其中：基本支出安排753.97万元，比2013年增加27.08万元；项目支出安排215.30万元，比2013年增加58.30万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014年公共财政预算资金安排用于以下方面：一般公共服务支出安排587.24万元，占60.59%；科学技术支出安排50.00万元，占5.16%；社会保障和就业支出安排162.75万元，占16.79%；医疗卫生与计划生育支出安排26.48万元，占2.73%；住房保障支出安排142.80万元，占14.73%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）安排支出587.24万元，比2013年增加12.20万元，增长2.12%。主要原因：增加图示资料购置经费10万元。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）安排支出50.00万元。主要原因：增加市委党史研究室信息安全项目50万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出158.86万元，比2013年增加18.00万元，增长12.78%。主要原因：增加退休人员1人。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出3.89万元，与2013年持平。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出15.00万元,与2013年持平。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出11.48万元。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出142.80万元,比2013年增加5.52万元,增长4.02%。

### (三) 项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出215.30万元,其中:经常性专项支出135.30万元,一次性专项支出80.00万元。公共财政预算资金安排项目支出215.30万元,具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》(预算05表)。

# 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	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	969.27	一、一般公共服务支出	587.24
二、政府性基金		其他共产党事务支出	587.24
三、财政专户拨款		二、科学技术支出	50.00
四、财政专户管理资金		科技条件与服务	50.00
五、事业收入		三、社会保障和就业支出	162.75
六、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	158.86
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	3.89
		四、医疗卫生与计划生育支出	26.48
		医疗保障	15.00
		人口与计划生育事务	11.48
		五、住房保障支出	142.80
		住房改革支出	142.80
本 年 收 入 合 计	969.27	本 年 支 出 合 计	969.27
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	969.27	支 出 总 计	969.27



# 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	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	969.27	753.97	252.81	176.44	324.72	215.30	135.30	80.00	
				参公事业单位	969.27	753.97	252.81	176.44	324.72	215.30	135.30	80.00	
				中共广州市委党史研究室	969.27	753.97	252.81	176.44	324.72	215.30	135.30	80.00	
201	36	01	156001	行政运行	421.94	421.94	248.92	173.02					
201	36	99	156001	其他共产党事务支出	165.30					165.30	135.30	30.00	
206	05	03	156001	科技条件专项	50.00					50.00		50.00	
208	05	02	156001	事业单位离退休	158.86	158.86		3.42	155.44				
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	15	156001	人口和计划生育目标责任制考核	11.48	11.48			11.48				
221	02	01	156001	住房公积金	36.24	36.24			36.24				
221	02	03	156001	购房补贴	106.56	106.56			106.56				

# 公共财政预算资金支出预算表

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)	2013年预算				2014年预算								
			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	小计	经常性专项	一次性专项		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	883.89	726.89	157.00	969.27	753.97	252.81	176.44	324.72	215.30	135.30	80.00		
201		一、一般公共服务支出	586.86	429.86	157.00	587.24	421.94	248.92	173.02	165.30	135.30	30.00			
201	12	人口与计划生育事务	11.82	11.82											
201	12	其他共产党事务支出	575.04	418.04	157.00	587.24	421.94	248.92	173.02	165.30	135.30	30.00			
208	17	二、科学技术支出				50.00				50.00		50.00			
208	17	科技条件与服务				50.00				50.00		50.00			
208	17	三、社会保障和就业支出	144.75	144.75		162.75	162.75	3.89	3.42	155.44					
208	32	行政事业单位离退休	140.86	140.86		158.86	158.86	3.42	3.42	155.44					
208	99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89		3.89	3.89	3.89							
210	03	四、医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00		26.48	26.48			26.48					
210	03	医疗保障	15.00	15.00		15.00	15.00			15.00					
210	07	人口与计划生育事务				11.48	11.48			11.48					
221	02	五、住房保障支出	137.28	137.28		142.80	142.80			142.80					
221	02	住房改革支出	137.28	137.28		142.80	142.80			142.80					
		参公事业单位	883.89	726.89	157.00	969.27	753.97	252.81	176.44	324.72	215.30	135.30	80.00		
		中共广州市委党史研究室	883.89	726.89	157.00	969.27	753.97	252.81	176.44	324.72	215.30	135.30	80.00		
201	12	13	15	156001	行政运行	11.82	11.82								
201	36	36	99	156001	其他共产党事务支出	418.04	418.04	248.92	173.02	155.44	165.30	135.30	30.00		
206	05	03		156001	科技条件专项	157.00	157.00				50.00		50.00		
208	05	02		156001	事业单位离退休	140.86	140.86				50.00		50.00		
208	99	01		156001	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89	3.42	155.44					
210	05	02		156001	事业单位医疗	15.00	15.00				15.00				
210	07	15		156001	人口和计划生育目标责任考核						15.00				
221	02	01		156001	住房公积金	35.45	35.45				36.24				





# 公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		215.30
				其中：经常性专项		135.30
				一次性专项		80.00
			156001	中共广州市委党史研究室		215.30
				经常性专项		135.30
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。 根据合同要求，我室新办办公楼物业管理及消防电梯费用12万元，其中在公用经费开支10万元，在项目经费中申请2万元。	6.00
201	36	99	156001	市委党史研究室新办公楼物业管理及消防电梯费用		2.00
201	36	99	156001	党史研究专项工作经费	一.举办《五四名人与广州》展览、二.举办《温故 1924》展览、三.举办《邓颖超在广州》展览、四.举办“纪念广州市人大成立60周年座谈会”活动、五.拍摄《旭日东升--建设新广州》电视系列专题片（10集）、六.广州党史遗址抢救保护工作经费等十三个细项目	92.00
201	36	99	156001	广州党史网站维护经费和网络租赁费	为更好地培育电子政府的发展，更好发挥信息网络和广州市信息网络交换平台的优势，经过协商，我室与市机关信息中心的信息流量费用的收费问题达成共识，我室每年支付广州市机关信息中心服务费。另，由于我室已加入了市机关信息网络中心的电子政务外网和互联网，每年都要开支一定的费用用于网络的维护。	9.00
201	36	99	156001	中共广州市委党史研究室2014年度信息系统运行维护项目	依据国家和省市信息化建设和信息安全运维工作的各项要求，通过有效的服务外包，借助专业的运维服务商的技术支撑，解决系统问题多、运维任务重、人员少、非专业等问题，实现我单位信息系统安全稳定运行的目标。一、运维服务、二、设备维保服务	26.30
				一次性专项		80.00

## 公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	156001	中共广州市委党史研究室信息安全项目	本项目主要目的：一、构建档案信息化系统，主要是建设电子档案数据中心，包括管理平台、数据利用平台、统计模块等； 二、中共广州市委党史研究室信息与网络安全保障体系建设； 三、中共广州市委党史研究室电子政务内网安全保密整改； 四、中共广州市委党史研究室分级保护安全服务。	50.00
201	36	99	156001	图书资料购置经费	购买党史书籍、党史研究刊物以充实我室资料库存。	10.00
201	36	99	156001	《改革开放实录》课题研究编写经费	根据中央领导同志批示和中央党史研究室2013年工作要点安排，我室已于2013年10月启动了“改革开放实录”课题研究编写工作，以此推动广州改革开放以来经济、政治、文化、社会等各方面的研究，为党的中心工作服务，为党史三卷的编写工作做好准备。	20.00

# 公共财政预算资金安排“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			单位名称	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	公务用车运行费	公务接待费	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计	12.95	3.56		8.55	0.84	10.00		
			156001	中共广州市委党史研究室	12.95	3.56		8.55	0.84	10.00		
				基本支出	12.95	3.56		8.55	0.84	10.00		