

2020 年
牡丹区委党史研究中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、为全区党员干部群众读党史研究党史提供服务。研究党史、党史征集和编纂、党史研究成果推广教育、参与红色旅游及革命纪念馆的指导、组织参与重要纪念活动及系统业务指导和力量整合。

2、主要负责研究中国共产党牡丹区历史、牡丹区地方史志研究；征集、整理中国共产党牡丹区历史、牡丹区地方史志重要资料，组织编写中国共产党牡丹区历史、组织史、牡丹区志、牡丹区年鉴等书刊资料、大事记的编印工作。开展党史学习教育和宣传活动，做好旧志整理工作、搞好地情网站建设、完成省市年鉴供稿任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心部门预算包括：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心。

纳入中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	265.72	一、一般公共服务支出	203.63
一般公共预算	265.72	二、外交支出	0.00
政府性基金预算		三、国防支出	0.00
国有资本经营预算		四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金及批准留用教育医疗 收费资金		五、教育支出	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.99
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入		十、卫生健康支出	13.60
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
本年收入合计	265.72	十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	20.50
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支 出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
本年收入合计	265.72	本年支出合计	265.72
四、上级补助收入	0.00		
五、事业基金弥补收支差额	0.00		
六、上年结转结余	0.00	二十六、年终结转结余	
收入总计	265.72	支出总计	265.72

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算
合计																								
Un615	牡丹区委党史研究中心				265.72	269.85	269.85																	
		201			203.63	203.63	203.63																	
			36		203.63	203.63	203.63																	
				50	194.73	194.73	194.73																	
				99	8.90	8.90	8.90																	
		208			27.99	27.99	27.99																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						265.72	242.12	23.60
Un615	牡丹区委党史研究中心	201			一般公务服务支出	203.63	203.63	
			36		其他共产党事务支出	203.63	203.63	
				50	事业运行	194.73	194.73	23.60
				99	其他共产党事务支出	8.90	8.90	
		208			社会保障和就业支出	27.99	27.99	
			05		行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
			99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	
				01	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	
		210			卫生健康支出	13.60	13.60	
			11		行政事业单位医疗	13.60	13.60	
				02	事业单位医疗	13.60	13.60	
		221			住房保障支出	20.50	20.50	
			02		住房改革支出	20.50	20.50	
				01	住房公积金	20.50	20.50	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	265.72	一、一般公共服务支出	203.63	203.63	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	27.99	27.99	
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
		十、卫生健康支出	13.60	13.60	
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十三、农林水支出	0.00	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00	0.00		
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十七、金融支出	0.00	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		二十、住房保障支出	20.50	20.50		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十四、预备费	0.00	0.00		
		二十五、其他支出	0.00	0.00		
本 年 收 入 合 计	265.72	本 年 支 出 合 计	265.72	265.72		
四、上年结转	0.00	二十六、结转下年	0.00	0.00		
收 入 总 计	265.72	支 出 总 计	265.72	265.72		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出	
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出		
合计						265.72	242.12	233.22	8.90	23.60	
Un615	牡丹区委党史研究中心	201			一般公务服务支出	203.63	203.63	203.63	8.90	23.60	
			36		其他共产党事务支出	203.63	203.63	171.13	8.90	23.60	
				50	事业运行	194.73	194.73	171.13		23.60	
				99	其他共产党事务支出	8.90	8.90		8.90		
			208		社会保障和就业支出	27.99	27.99	27.99			
				05	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50			
					05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50		
					99	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49		
					01	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49		
				210		卫生健康支出	13.60	13.60	13.60		
					11	行政事业单位医疗	13.60	13.60	13.60		
						02	事业单位医疗	13.60	13.60	13.60	
				221		住房保障支出	20.50	20.50	20.50		
					02	住房改革支出	20.50	20.50	20.50		
				01	住房公积金	20.50	20.50	20.50			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小 计	基本支出	项目支出

注：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	242.12	242.12
505	对事业单位经常性补助	242.12	242.12
50501	工资福利支出	233.22	233.22
50502	商品和服务支出	8.90	8.90

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	242.12	242.12
301	工资福利支出	233.22	233.22
30101	基本工资	171.13	171.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49
30113	住房公积金	20.50	20.50
302	商品和服务支出	8.90	8.90
30201	办公费	3.80	3.80
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	3.30	3.30

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心 2020 年未安排政府采购计划。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		1.8		1.8		1.8	
Un615	牡丹区委党史 研究中心	1.8		1.8		1.8	

第三部分

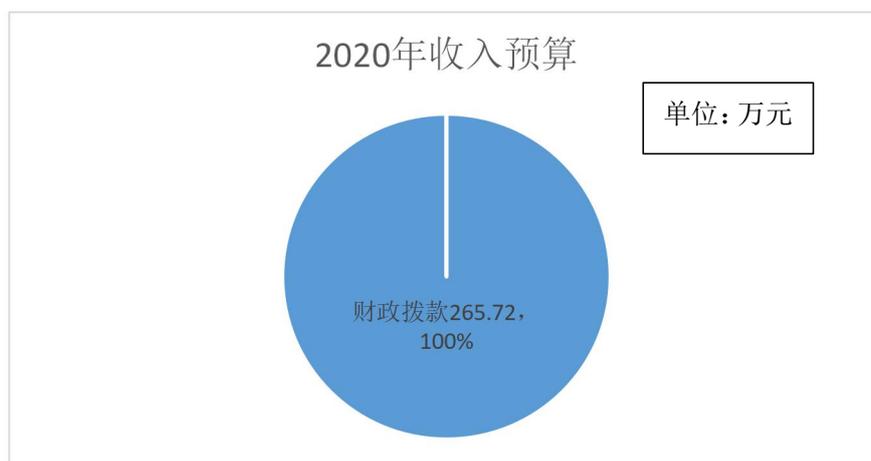
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出。

2020 年收入预算为 265.72 万元，其中：财政拨款 265.72 万元，占总收入 100 %。

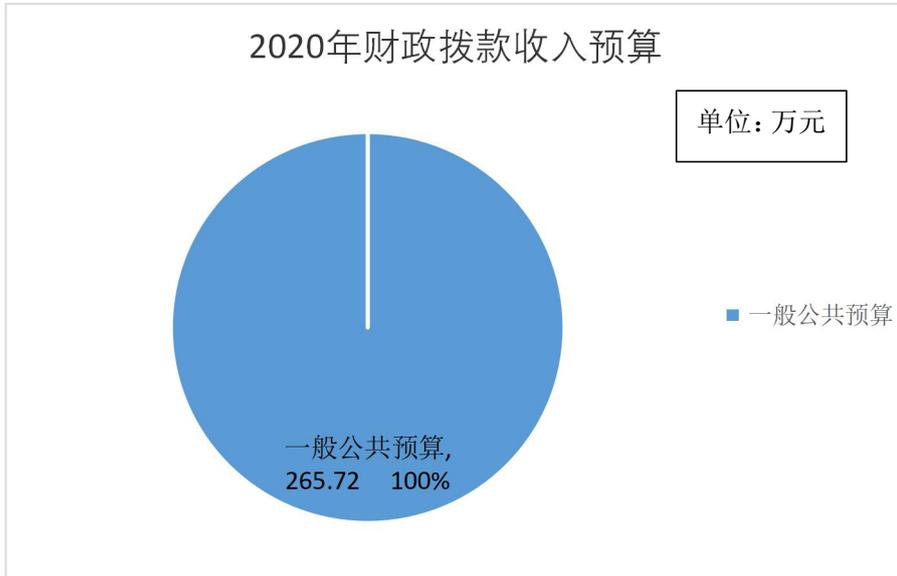


2020 年支出预算为 265.72 万元，其中：基本支出 242.12 万元，占 91%，项目支出 23.6 万元，占 9%。

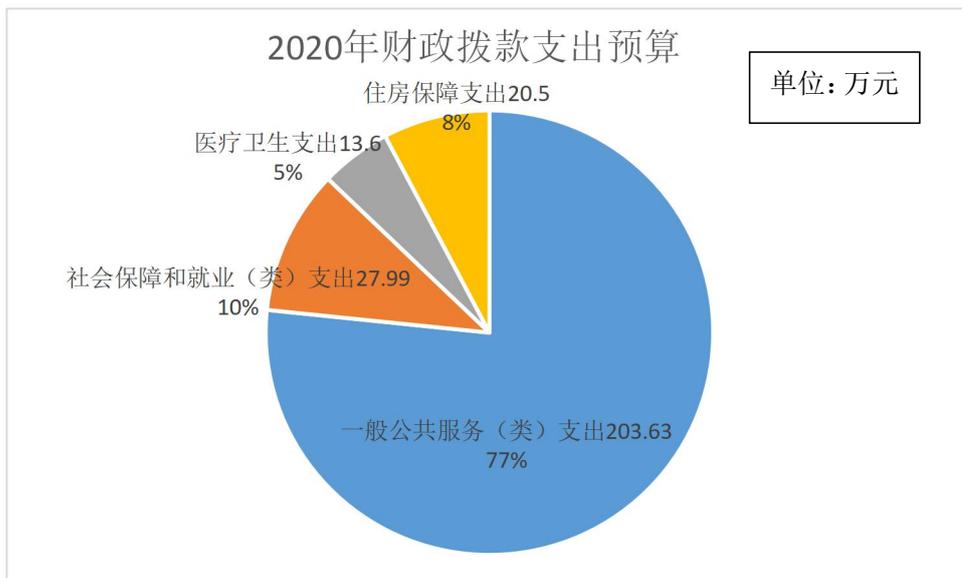


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为265.72万元，其中：一般公共预算拨款265.72万元，占总收入100%。

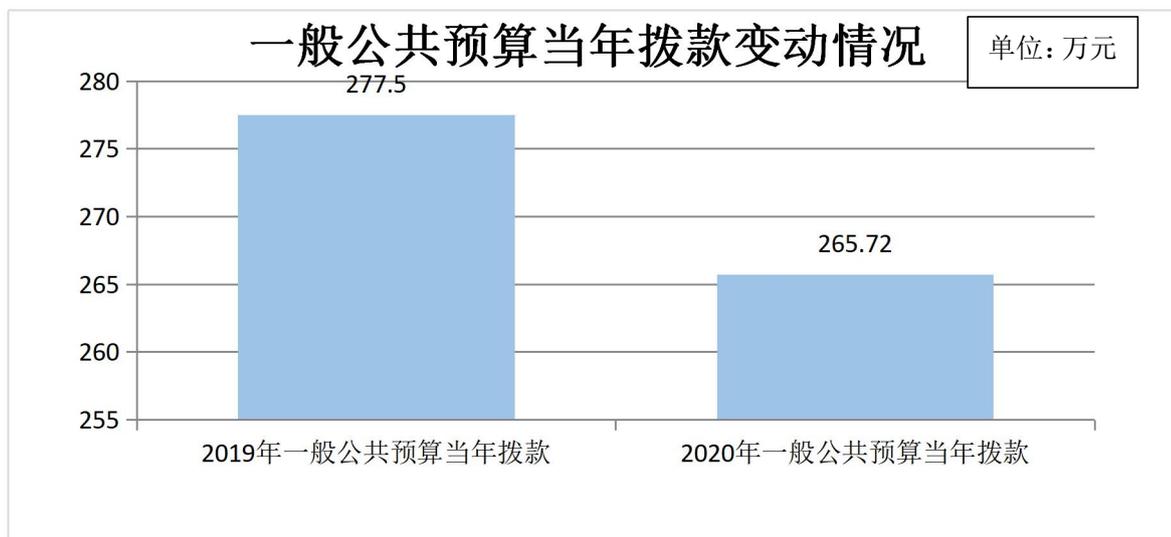


2020年财政拨款支出预算为265.72万元，其中：一般公共服务（类）支出203.63万元，占77%；社会保障和就业（类）支出27.99万元，占10%；医疗卫生支出13.60万元，占5%；住房保障支出20.50万元，占8%。

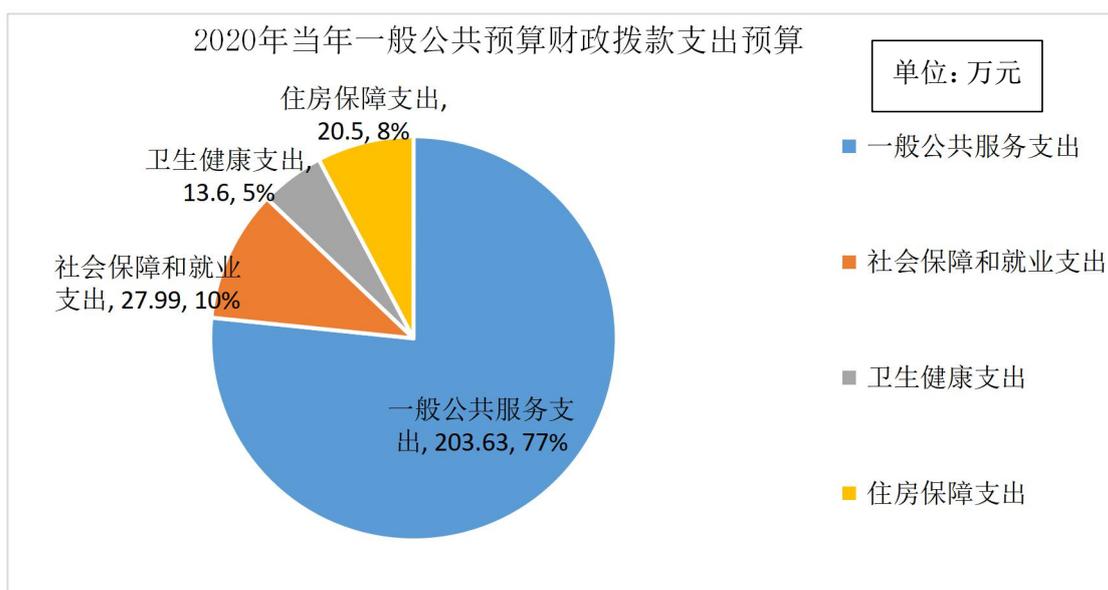


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款265.72万元，比上年减少11.78万元，下降4.43%。原因主要是其他津贴减少。



2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为265.72万元，具体情况如下：一般公共预算服务（类）支出203.63万元，占77%；社会保障和就业（类）支出27.99万元，占10%；医疗卫生支出（类）支出13.60万元，占5%；住房保障支出（类）支出20.50万元，占8%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出 194.73 万元，比上年增加 0.59%，与上年基本持平。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 8.9 万元，比上年减少 9.37%，主要是贯彻区委、区政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 22.5 万元，比上年下降 18.18%，主要是在职人员减少，支出相应下降。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.49 万元，比上年下降 56.77%，主要是在职人员减少，支出相应下降。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.4 万元，比上年上升 0.74%，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 265.72 万元，其中：

人员经费 233.22 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.5 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年牡丹区委党史研究中心单位未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

2020年政府采购预算0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：公务用车购置及运行费1.8万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0万元，其中：公务用车购置及运行费与2019年持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心单位共有车辆1辆，其中，机关服务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020年中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款23.6万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

(一) 2020年党史书籍出版经费项目支出绩效目标表

项目名称	党史书籍出版经费			
主管单位	牡丹区委党史研究中心			
资金情况	财政拨款年度金额：	1.8万元		
总体目标	年度目标（2020年）			
	收集党史资料，发挥党史资政育人的社会价值			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	整理党史资料字数、篇章	字数不少于10万字，或不少于3个独立篇章的汇总材料
		质量指标	文字差错	不大于万分之5
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	社会影响	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

(二) 2020 年史志编纂经费项目支出绩效目标表

项目名称	史志编纂经费			
主管单位	牡丹区委党史研究中心			
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元		
总体目标	年度目标 (2020 年)			
	出版收集的上年度史志资料, 发挥以史为鉴的社会价值			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	字数、印刷册数	字数大于等于 70 万, 印刷 800 册
		质量指标	用纸、装订、印刷	精装印刷
		时效指标	1 年内完成	根据合同规定
		成本指标	预算数	不超预算
	效益指标	社会效益指标	社会影响	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

(三) 2020 年资料搜集、整理经费项目支出绩效目标表

项目名称	资料搜集、整理经费			
主管单位	牡丹区委党史研究中心			
资金情况	财政拨款年度金额:	1.8 万元		
总体目标	年度目标 (2020 年)			
	收集史志资料, 发挥以史为鉴的社会价值			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	整理史志资料字数、篇章	字数不少于 10 万字, 或不少于 3 个独立篇章的汇总材料
		质量指标	文字差错	不大于万分之 5
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	社会影响	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

十五、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。