

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2016 年 部门预算（完善公开2）

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

- 一、2016 年部门预算收支情况总体说明
- 二、2016 年收入预算情况说明
- 三、2016 年支出预算情况说明
- 四、“三公”经费预算情况
- 五、会议费预算情况
- 六、项目支出政府采购预算情况

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（当年未公开此表）
- 八、政府性基金预算支出预算表（当年未公开此表）
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表(当年未公开此表)

十二、财政拨款收支总表(当年未公开此表)

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室概况

一、中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室主要职能

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室是隶属区委办公室管理工作部门主要工作职能有：

1、贯彻落实党和国家有关党史工作的方针、政策、法规，落实本区党史工作计划，完成上级党委和党史部门布置的征集研究任务。

2、征集编印本区包括各个时期历史事件的完整的党史资料。

3、编印本区各个时期大事要事的党史大事记或党史年鉴。

4、征集编纂本区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。

5、撰写中共地方史稿。

6、加强党史学术研究，总结历史经验，探索历史发展规律。

7、宣传地方党史，开展爱国主义和革命传统教育，发挥存史、资政、育人的作用。

8、为解决历史遗留问题提供史实依据和意见。

二、部门预算单位构成

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室设事业单位1 个，其中：参照公务员法管理事业单位1 个。

纳入中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2016 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		行政单位
2	中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室总编制人数 3 人，事业编制 3 人；在职实有人数 5 人，与上年持平；离退休人员 4 人，其中：离休 2 人、退休 2 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2016 年收支总预算 207.58 万元（详见表一），其中：本年收入 207.58 万元，占收入预算 100%；本年支出 207.58 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 207.58 万元（详见表二），其中：

财政拨款收入（财政补助收入）207.58 万元（包括：一般公共预算 207.58 万元），占 100%；政府性资金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 207.58 万元（详见表三），包括：基本支出 187.68 万元，占支出预算 90.41%，其中：工资福利支出 67.45 万元，商品和服务支出 13.22 万元，对个人和家庭的补助 107.01 万元；项目支出 19.9 万元，占支出预算 9.59%，其中：部门项目支出 19.9 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 5.74 万元。其中：基本支出增加 5.74 万元，主要是减少了购房补贴支出；项目支出与上年持平。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 100.57 万元，占 48.45%；社会保障和就业支出 63.81 万元，占 30.74%；医疗卫生与计划生育支出 1.18 万元，占 0.57%；住房保障支出 42.02 万元，占 20.24%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 207.58 万元（详见表四），比上年预算减少 5.74 万元，其中：基本支出 187.68 万元，比上年减少 5.74 万元；项目支出 19.9 万元，与上年持平，其中：部门项目支出 19.9 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）文化体育与传媒支出 100.57 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 2.66%。

（2）社会保障和就业支出 63.81 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 5.16%，主要是增加离退休人员补贴。

（4）医疗卫生与计划生育支出 1.18 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 12.59%。

（5）住房保障支出 42.02 万元，比上年预算减少 10.35 万元，减少 19.76%，主要是减少购房补贴支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 13.22 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 19.9 万其中：部门项目支出 19.9 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况（我室无此项）

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况（我室无此项）

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 1.9 万元（详见表九），与上年预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，比上年调整后预算增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

4.公务接待费预算 1.9 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.05 万元（详见表九），主要用于日常会议支出，与上年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：党史办本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	207.58	文化体育与传媒支出	100.57
(一) 一般公共预算	207.58	文化	100.57
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	63.81
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	63.81
二、财政专户管理资金		医疗卫生与计划生育支出	1.18
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		计划生育事务	1.18
四、事业单位经营收入		住房保障支出	42.01
五、上级补助收入		住房改革支出	42.01
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	207.58	本 年 支 出 合 计	207.58
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	207.58	支 出 总 计	207.58

表二

收入预算总表

部门名称：党史办本级

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业收 入 （不含 财 政专户 管 理资金）	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	用事业 基金 弥补收 支 额	财政 应 返还 额度	上年 结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	207.58	207.58	207.58											
147	中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室	207.58	207.58	207.58											
147001	党史办本级	207.58	207.58	207.58											

表三

支出预算总表

部门名称：党史办本级

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	207.58	187.68	67.45	13.22	107.01	19.90	19.90	
			147	中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室	207.58	187.68	67.45	13.22	107.01	19.90	19.90	
			147001	党史办本级	207.58	187.68	67.45	13.22	107.01	19.90	19.90	
207	01	01	147001	行政运行（文化）	80.67	80.67	67.45	13.22				
207	01	11	147001	文化创意与保护	19.90					19.90	19.90	
208	05	02	147001	事业单位离退休	63.81	63.81			63.81			
210	07	17	147001	计划生育服务	1.18	1.18			1.18			
221	02	01	147001	住房公积金	15.75	15.75			15.75			
221	02	03	147001	购房补贴	26.27	26.27			26.27			

一般公共预算支出预算表

部门名称：党史办本级

单位：
万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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	17
				合计	213.32	236.12	225.88	95.66	207.58	187.68	67.45	13.22	107.01	19.90	19.90	
			147	中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室	213.32	236.12	225.88	95.66	207.58	187.68	67.45	13.22	107.01	19.90	19.90	
			147001	党史办本级	213.32	236.12	225.88	95.66	207.58	187.68	67.45	13.22	107.01	19.90	19.90	
207	01	01	147001	行政运行 (文化)	83.42	96.58	90.84	94.05	80.67	80.67	67.45	13.22				
207	01	11	147001	文化创作与 保护	19.90	17.90	15.78	88.16	19.90					19.90	19.90	
208	05	02	147001	事业单位离 退休	60.68	67.92	67.92	100.00	63.81	63.81			63.81			
210	07	17	147001	计划生育服 务	1.35	1.35	1.35	100.00	1.18	1.18			1.18			
221	02	01	147001	住房公积金	14.41	18.81	16.43	87.35	15.75	15.75			15.75			
221	02	03	147001	购房补贴	33.56	33.56	33.56	100.00	26.27	26.27			26.27			

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:党史办本级

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金 额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电 费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 (境) 费 用	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 务 费	工 会 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	13.22	2.10	0.80					0.05			1.50	0.48	
	中国共产党广州市番禺区委员会 党史研究室	13.22	2.10	0.80					0.05			1.50	0.48	
147001	党史办本级	13.22	2.10	0.80					0.05			1.50	0.48	

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：党史办本级

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		19.90
				中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室		19.90
				党史办本级		19.90
				经常性项目		19.90
207	01	11	147001	网络维护管理费用	主要用于中共番禺党史网站的数据采集、内容更新及日常维护等。	0.60
207	01	11	147001	收集整理革命回忆录	按上级文件。	5.00
207	01	11	147001	收集整理番禺党史人物及革命遗址资料费用	主要用于收集番禺地区中共党史人物的事迹和当年革命活动遗址的珍贵资料，征集革命遗物等，为番禺党史纪念馆和朗边革命遗址纪念馆建设提供历史材料。	2.00
207	01	11	147001	党史宣传教育经费	配合党的十八大精神、纪念中华人民共和国成立 65 周年，党史服务新型城市化，“七一”、禺南武工队成立 67 周年纪念活动等，开展党史宣传教育，开展党史“四进”活动等。	1.00
207	01	11	147001	编撰《番禺党史第三卷》等费用	主要收集整理 1978 年以来番禺地区改革开放中共党史材料书。《中共番禺地方大事记》、《中共县（市、区）第一至十二次党代会材料汇编》等。	5.00
207	01	11	147001	录制、编撰和出版老同志口述历史	按上级文件。	6.00
207	01	11	147001	编撰《中共番禺县（市、区）第 1—12 次党代会工作汇编》	主要收录中共番禺县（市、区）第 1-12 次党代会报告及材料。	0.30

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（当年未公开此表）

部门名称:党史办本级

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	0

政府性基金预算支出预算表(当年未公开此表)

部门名称：党史办本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	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	17
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：党史办本级

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算						2016 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1.9				1.9	0.5	1.90				1.90	0.05
147		1.9				1.9	0.5	1.90				1.90	0.05
147001	党史办本级	1.9				1.9	0.5	1.90				1.90	0.05

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：党史办本级

单位：万元

单位编码	单位名称（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：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
			0	0	0	0	0

表十一

项目绩效目标表(当年未公开此表)

部门名称：党史办本级

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1					0				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

表十二

财政拨款收支总表(当年未公开此表)

部门名称：党史办本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	207.58	文化体育与传媒支出	100.57
(一) 一般公共预算	207.58	文化	100.57
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	63.81
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	63.81
		医疗卫生与计划生育支出	1.18
		计划生育事务	1.18
		住房保障支出	42.01
		住房改革支出	42.01
本 年 收 入 合 计	207.58	本 年 支 出 合 计	207.58
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	207.58	支 出 总 计	207.58