

2019 年中共济宁市
兖州区委党史研究中心
(济宁市兖州区地方史志
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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年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、2019 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2019 年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019 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

中共济宁市兖州区委党史研究中心（济宁市兖州区地方史志研究中心）〔以下简称区委党史研究中心（区地方史志研究中心）〕是中国共产党兖州历史和兖州地方史志研究专门机构，为区委直属事业单位，正科级规格。区委党史研究中心（区地方史志研究中心）实行一个机构、两块牌子。

区委党史研究中心（区地方史志研究中心）的主要职责是：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在兖州的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在兖州的具体体现。及时记载、总结、研究区委和区政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党兖州历史研究工作。开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，编写出版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史和文献等基本著作，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代兖州高质量发展和区委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责兖州区地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化，规划、组织、协调兖州区地方史志编纂出版工作，客观记载兖州区情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

（四）负责征集、整理、编纂和开发利用中国共产党兖

州历史、兖州区地方史志、兖州区情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（五）组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史，讲好中国共产党兖州故事。协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作。

（六）参与审核涉及兖州党史史志重大题材图书、文章、展览、影视作品以及新建党史馆、方志馆的立项和内容等。

（七）协助做好全区党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展兖州党史史志重大事件和重要人物纪念活动。

（八）指导区直部门（单位）、镇（街道）党史史志工作。

（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室（党建科）、研究一科、研究二科、宣传教育科（文献资料科）。

中共济宁市兖州区委党史研究中心（济宁市兖州区地方史志研究中心）部门预算包括：中共济宁市兖州区委党史研究中心（济宁市兖州区地方史志研究中心）预算。

纳入中共济宁市兖州区委党史研究中心（济宁市兖州区地方史志研究中心）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共济宁市兖州区委党史研究中心（济宁市兖州区地方史志研究中心）

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方史志研究中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	126.75	一、一般公共服务支出	126.75
其中：公共预算拨款	126.75	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.75
政府性基金拨款		其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出	126.75
国有资本经营收益			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	126.75	本年支出合计：	126.75
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	126.75	支出总计：	126.75

表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方史志研究中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	126.75	工资福利支出	79.26
其中：公共预算拨款	126.75	基本工资	23.24
政府性基金拨款		津贴补贴	30.35
国有资本经营收益		奖金	5.59
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	9.18
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		职业年金缴费	3.67
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	1.83
五、其他收入		其他社会保障缴费	0.26
		住房公积金	5.14
		商品和服务支出	27.90
		办公费	1.80
		印刷费	20.00
		邮电费	0.88
		差旅费	0.50
		其他交通费用	4.32
		其他商品和服务支出	0.40
		对个人和家庭补助	19.59
		离休费	12.57
		退休费	5.66
		其他对个人和家庭补助	1.36
本年收入合计	126.75	本年支出合计	126.75
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	126.75	支 出 总 计	126.75

表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方史志研究中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	126.75	一、一般公共服务支出	126.75
财政预算内拨款(补助)	126.75	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.75
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	126.75
专项收入安排的拨款			
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款			
纳入预算管理的其他收入安排的拨款			
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	126.75	支出总计：	126.75

表7. 2019年政府性基金支出预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方史志研究中

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	2019年预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	3	4

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表8. 2019年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）**

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方史志研究中心) 单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	108.45	108.45
301	工资福利支出	79.26	79.26
30101	基本工资	23.24	23.24
30102	津贴补贴	30.35	30.35
30103	奖金	5.59	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	9.18
30109	职业年金缴费	3.67	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26
30113	住房公积金	5.14	5.14
302	商品和服务支出	9.60	9.60
30201	办公费	1.80	1.80
30202	印刷费	1.70	1.70
30207	邮电费	0.88	0.88
30211	差旅费	0.50	0.50
30239	其他交通费用	4.32	4.32
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
303	对个人和家庭补助	19.59	19.59
30301	离休费	12.57	12.57
30302	退休费	5.66	5.66
30399	其他对个人和家庭补助	1.36	1.36

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方史志研究中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

表10. 2019年政府采购预算表

部门(单位): 中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方志研究中心)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称	科目名称	总计	财政拨款(补助)										计划投入使用时间							
类	款	项					合计	财政预算内拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付	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	其他收入	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	上年结转
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**

本部门2019年没有政府采购预算安排的支出。

表11. 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方史志研究中心)

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
213	中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方史志研究中心)	0	0	0	0	0	0

本部门2019年没有一般公共预算安排的三公经费支出。

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019年预算	
				金额	财政预算内拨款(补助)
			合 计	126.75	126.75
213	中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方史志研究中心)		中共济宁市兖州区委党史研究中心(区地方史志研究中心)	126.75	126.75
		501	机关工资福利支出	79.26	79.26
		50101	工资奖金津补贴	59.18	59.18
		50102	社会保障缴费	14.94	14.94
		50103	住房公积金	5.14	5.14
		502	机关商品和服务支出	27.90	27.90
		50201	办公经费	27.50	27.50
		50299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
		509	对个人和家庭的补助	19.59	19.59
		50905	离退休费	18.23	18.23
		50999	其他对个人和家庭补助	1.36	1.36

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 126.75 万元，其中：财政拨款或补助收入 126.75 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 126.75 万元，其中：基本支出 108.45 万元，占 85.56%，项目支出 18.3 万元，占 14.44%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 126.75 万元，其中：一般公共预算 126.75 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 126.75 万元，其中：一般公共服务（类）支出 126.75 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 126.75 万元，比上年减少 10 %，主要是人员减少，人员工资支出减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 126.75 万元，比上年减少 10 %，其中：一般公共服务（类）支出 126.75 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 126.75 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，项目支出。比上年减少 10%，主要是人员减少，人员工资支出减少。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 108.45 万元，其中：

人员经费 98.85 万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算和 2018 年持平，均为 0 万元。其中：因公出国（境）费持平，均为 0 万元、公务用车购置及运行费持平，均为 0 万元、公务接待费持平，均为 0 万元。

（三）机关运行经费情况说明

2019 年区委党史研究中心（区地方史志研究中心）1 家参公管理事业单位的机关运行费财政拨款预算为 9.6 万元。较 2018 年预算减少 1.2 万元，下降 14.28%，主要原因是厉行节约压减开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，兖州区委党史研究中心（区地方史志研究中心）所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年区委党史研究中心（区地方史志研究中心）项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 18.3 万元。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2019 年，区委党史研究中心（区地方史志研究中心）支出 126.75 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关

工资福利支出 79.26，机关商品和服务支出 27.9 万元，对个人和家庭补助 19.59 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心

填报日期：

项目名称	党史编研经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	中共济宁市兖州区委党史研究中心		主管部门编码		
项目实施单位	中共济宁市兖州区委党史研究中心	项目负责人	高文博	联系电话	3413523
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		18.3		
	财政拨款:		18.3		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	1、中共中央《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》；2、省委《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》；3、济宁市委《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》4、兖州市委《关于进一步加强和改进新形势下党史工作的意见》				
项目单位职能概述	主要负责中共兖州地方历史的编研和宣传教育工作				
项目概况、主要内容及用途	根据中共中央和省、市委《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》，按照“一突出、两跟进”工作要求，围绕中心，服务大局，以“以史鉴今，资政育人”为根本任务，着力搞好党史编研，高质量完成出版印刷任务。				
项目立项情况	项目立项的依据	1、中共中央《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》；2、省委《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》；3、济宁市委《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》4、兖州市委《关于进一步加强和改进新形势下党史工作的意见》。			
	项目申报的可行性和必要性	按照“一突出、两跟进”工作要求，努力营造关心党史、学习党史、宣传党史的社会氛围，充分发挥党史“以史鉴今，资政育人”作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、党史类书籍的出版印刷	2019.01	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	以资政育人为根本任务，坚持围绕中心、服务大局的原则，继续深化党史编研工作，为率先全面建成小康社会，建设富强美丽幸福和谐新兖州做出新贡献。		完成《中国共产党兖州画史（1927—1978）》的编撰出版任务		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成1本党史类书籍出版	≥1本	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	工作及时率	≥95%	
		成本指标	不超预算	≥100%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升关心党史、学习党史、宣传党史的社会氛围	提升	
		可持续影响指标	更好的发挥党史以史鉴今，资政育人	发挥	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成《中国共产党兖州画史（1927—1978）》的编撰出版任务	≥100%	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	工作及时率	≥95%	
		成本指标	不超预算	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升关心党史、学习党史、宣传党史的社会氛围	提升	
		可持续影响指标	更好的发挥党史以史鉴今，资政育人	发挥	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	（签章）	业务主管部门审核意见	（签章）		
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：孔娜

联系电话： 3413523

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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政单位党委办公

厅（室）及相关机构事务支出。