

# 江西省委党史研究室 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省委党史研究室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 江西省委党史研究室 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西省委党史研究室 2019 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 江西省委党史研究室概况

## 一、部门主要职责

省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门，主要职责是：制定省级党史工作规划，对下级党史部门和江西省中共党史学会等学术团体加强业务指导，参与全省各项涉及党史事务的管理和把关；在承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址普查和保护、党史纪念场馆审查、党史图书和影视作品审读审看等方面履行职能作用；参与红色旅游活动。

## 二、部门基本情况

2019年江西省委党史研究室共有预算单位1个，包括江西省委党史研究室本级，编制人数小计48人，其中：参照公务员管理的事业编制人数40人，全部补助事业编制人数8人，实有人数小计71人，其中：在职人数小计45人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数39人，全部补助事业在职人数6人，离休人数小计1人，退休人数小计25人。

# 第二部分 江西省委党史研究室 2019 年部门 预算情况说明

## 一、2019 年部门预算收支情况说明

### (一)收入预算情况

2019年江西省委党史研究室收入预算总额为1008.7万元,较上年增加12.10万元,其中:一般公共预算拨款收入1008.7万元,较上年预算安排增加12.10万元。

### (二)支出预算情况

2019年江西省委党史研究室支出预算总额为1008.7万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出857.8万元,较上年预算安排增加21.20万元,包括:工资福利支出643.54万元,商品和服务支出198.26万元,对个人和家庭的补助16万元,项目支出150.9万元,较上年预算安排减少9.10万元,其中:商品和服务支出150.9万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出880.6万元,较上年预算安排增加12.10万元;社会保障和就业支出69万元,与上年预算安排持平;卫生健康支出45万元,与上年预算安排持平;住房保障支出14.1万元,与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出643.54万元,较上年预算安排增加53.50万元,增长9.07%;商品和服务支出349.16万元,较上年预算安排减少42.40万元,下降10.83%;对个人和家庭的补助16万元,较上年预算安排增加1万元,增长6.67%。

### (三)财政拨款支出情况

2019年江西省委党史研究室财政拨款支出预算总额

1008.7 万元,较上年预算安排增加 12.10 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 880.6 万元,较上年预算安排增加 12.10 万元;社会保障和就业支出 69 万元,与上年持平;卫生健康支出 45 万元,与上年持平;住房保障支出 14.1 万元,与上年持平;。

按支出经济分类划分:基本支出 857.8 万元,较上年预算安排增加 21.20 万元,包括:工资福利支出 643.54 万元,商品和服务支出 198.26 万元,对个人和家庭的补助 16 万元,项目支出 150.9 万元,较上年预算安排减少 9.10 万元,包括:商品和服务支出 150.9 万元。

#### **(四)政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五)机关运行经费等重要事项的说明**

2019 年部门机关运行费预算 198.26 万元,比 2018 年预算增加 33.50 万元,增长 20.33%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

#### **(六)政府采购情况**

2019 年部门所属各单位政府采购总额 55 万元,其中:政府采购货物预算 29 万元、政府采购服务预算 26 万元。

### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 4 辆, 其中, 一般公务用车 4 辆。

### **(八) 一级项目绩效目标设置情况**

2019 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个, 涉及资金 150.90 万元, 其中: 二级项目 4 个, 涉及金额未超过 200 万元的, 无需进行绩效评审。

## **二、2019 年“三公”经费预算情况说明**

2019 年江西省委党史研究室“三公”经费一般公共预算安排 28.4 万元, 其中:

因公出国(境)费 10 万元, 与上年持平。

公务接待费 3 万元, 比上年减少 2 万元, 主要原因是: 严格执行中央和省委的规定, 厉行节约, 减少公务接待支出。

公务用车购置费 0 万元, 主要原因是: 2019 年没有购置车辆计划。

公务用车运行维护费 15.4 万元, 比上年增加 5 万元, 主要原因是: 启用了实物保障用车, 运行费用增加。

## **第三部分 江西省委党史研究室 2019 年 部门预算表**

# 收支预算总表

填报单位: 122江西省委党史研究室

单位: 万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数     |
| 一、财政拨款        | 1008.70 | 一般公共服务支出      | 880.60  |
| 一般公共预算拨款收入    | 1008.70 | 社会保障和就业支出     | 69.00   |
| 专项收入          |         | 卫生健康支出        | 45.00   |
| 政府性基金预算拨款收入   |         | 住房保障支出        | 14.10   |
| 预算内投资收入       |         |               | 0.00    |
| 二、事业收入        |         |               | 0.00    |
| 三、事业单位经营收入    |         |               | 0.00    |
| 四、其他收入        |         |               | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    |         |               | 0.00    |
| 六、上级补助收入      |         |               | 0.00    |
|               |         |               | 0.00    |
|               |         |               | 0.00    |
|               |         |               | 0.00    |
| 本年收入合计        | 1008.70 | 本年支出合计        | 1008.70 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |         | 结转下年          |         |
| 八、上年结转(结余)    |         |               |         |
|               |         |               |         |
| 收入总计          | 1008.70 | 支出总计          | 1008.70 |



## 部门支出总表

填报单位: 122江西省委党史研究室

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             |         |        |        |          |        |           |
| **       | **               | 1       | 2      | 3      | 4        | 5      | 6         |
|          | 合计               | 1008.70 | 857.80 | 150.90 |          |        |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 880.60  | 729.70 | 150.90 |          |        |           |
| 36       | 其他共产党事务支出        | 880.60  | 729.70 | 150.90 |          |        |           |
| 2013601  | 行政运行             | 729.70  | 729.70 |        |          |        |           |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 150.90  |        | 150.90 |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.00   | 69.00  |        |          |        |           |
| 05       | 行政事业单位离退休        | 69.00   | 69.00  |        |          |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.00   | 69.00  |        |          |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.00   | 45.00  |        |          |        |           |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 45.00   | 45.00  |        |          |        |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.00   | 45.00  |        |          |        |           |
| 221      | 住房保障支出           | 14.10   | 14.10  |        |          |        |           |
| 02       | 住房改革支出           | 14.10   | 14.10  |        |          |        |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 14.10   | 14.10  |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

填报单位: 122江西省委党史研究室

单位: 万元

| 收 入         |         | 支 出           |         |          |           |
|-------------|---------|---------------|---------|----------|-----------|
| 项目          | 预算数     | 项目(按支出功能科目类级) | 合计      | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 1008.70 | 一、本年支出        | 1008.70 | 1008.70  | 0.00      |
| 一般公共预算拨款收入  | 1008.70 | 一般公共服务支出      | 880.60  | 880.60   | 0.00      |
| 专项收入        |         | 社会保障和就业支出     | 69.00   | 69.00    | 0.00      |
| 政府性基金预算拨款收入 |         | 卫生健康支出        | 45.00   | 45.00    | 0.00      |
| 预算内投资收入     |         | 住房保障支出        | 14.10   | 14.10    | 0.00      |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
| 二、上年结转      |         | 二、结转下年        |         |          |           |
| 一般公共预算拨款结转  |         |               |         |          |           |
| 政府性基金预算拨款结转 |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
|             |         |               |         |          |           |
| 收入总计        | 1008.70 | 支出总计          | 1008.70 | 1008.70  | 0.00      |

# 一般公共预算支出表

填报单位: 122江西省委党史研究室

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2019年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| **       | **               | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计               | 1008.70  | 857.80 | 150.90 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 880.60   | 729.70 | 150.90 |
| 36       | 其他共产党事务支出        | 880.60   | 729.70 | 150.90 |
| 2013601  | 行政运行             | 729.70   | 729.70 |        |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 150.90   |        | 150.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.00    | 69.00  |        |
| 05       | 行政事业单位离退休        | 69.00    | 69.00  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.00    | 69.00  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.00    | 45.00  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 45.00    | 45.00  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.00    | 45.00  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 14.10    | 14.10  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 14.10    | 14.10  |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 14.10    | 14.10  |        |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: 122江西省委党史研究室

单位: 万元

| 支出经济分类科目 |                | 2019年基本支出 |        |        |
|----------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费   |
| **       | **             | 1         | 2      | 3      |
|          | 合计             | 857.80    | 659.54 | 198.26 |
| 301      | 工资福利支出         | 643.54    | 643.54 |        |
| 30101    | 基本工资           | 224.74    | 224.74 |        |
| 3010201  | 行政单位统一津补贴      | 143.28    | 143.28 |        |
| 3010202  | 其他津补贴          | 16.10     | 16.10  |        |
| 30103    | 奖金             | 19.00     | 19.00  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.00     | 94.00  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50.00     | 50.00  |        |
| 30113    | 住房公积金          | 91.42     | 91.42  |        |
| 3019999  | 其他工资福利支出       | 5.00      | 5.00   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 198.26    |        | 198.26 |
| 30201    | 办公费            | 3.60      |        | 3.60   |
| 30207    | 邮电费            | 7.47      |        | 7.47   |
| 30209    | 物业管理费          | 15.00     |        | 15.00  |
| 30211    | 差旅费            | 25.38     |        | 25.38  |
| 30212    | 因公出国(境)费用      | 10.00     |        | 10.00  |
| 30213    | 维修(护)费         | 2.48      |        | 2.48   |
| 30215    | 会议费            | 12.80     |        | 12.80  |
| 30217    | 公务接待费          | 3.00      |        | 3.00   |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: 122江西省委党史研究室

单位: 万元

| 支出经济分类科目 |           | 2019年基本支出 |       |       |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| **       | **        | 1         | 2     | 3     |
| 30226    | 劳务费       | 1.31      |       | 1.31  |
| 30228    | 工会经费      | 7.15      |       | 7.15  |
| 30229    | 福利费       | 8.93      |       | 8.93  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 10.40     |       | 10.40 |
| 30239    | 其他交通费用    | 76.00     |       | 76.00 |
| 3029902  | 离退休人员公用支出 | 0.44      |       | 0.44  |
| 3029903  | 其他商品和服务支出 | 14.30     |       | 14.30 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 16.00     | 16.00 |       |
| 30301    | 离休费       | 14.00     | 14.00 |       |
| 30309    | 奖励金       | 2.00      | 2.00  |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: 122江西省委党史研究室

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称      | 合计    | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|-----------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **        | 1     | 2        | 3     | 4         | 5      |
| 122  | 江西省委党史研究室 | 28.40 | 10.00    | 3.00  | 15.40     |        |

# 政府性基金预算支出表

填报单位: 122江西省委党史研究室

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2019年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

### 一级项目绩效目标表

|              |                                 |                        |   |                          |
|--------------|---------------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 项目名称         | 党史研究和编纂/江西地方党史和成果利用             |                        |   |                          |
| 主管部门及代码      | 122 江西省委党史研究室                   |                        |   |                          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                          |                        | 120.9   |                          |
|              | 其中:财政拨款                         |                        | 120.9   |                          |
|              | 其他资金                            |                        |   |                          |
| 年度总体目标       | 根据工作职责, 完成年度党史研究、编撰、宣传、资料征集等工作。 |                        |   |                          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                            | 二级指标                   | 三级指标  | 年度指标值                    |
| 绩效<br>指标     | 产出指标<br>(70分)                   | 数量指标<br>(50分)          | 编写出版《70年70事——中华人民共和国成立以来江西重大历史事件纪实》, 编辑出版《中国共产党江西省历次代表大会文件汇编》; 编写出版《曾山传》(修订本)和《曾山文集》。 | 出版著作≥2部, 得20分。           |
|              |                                 |                        | 完成有关党史研究课题  | 完成课题≥3个, 得10分。           |
|              |                                 |                        | 党史调研活动  | 开展调研活动≥6次, 得10分。         |
|              |                                 |                        | 与上饶市委联合举办方志敏诞辰120周年纪念活动, 与吉安市委联合举办曾山诞辰120周年纪念活动。                                      | 举办活动≥2次, 得5分。            |
|              |                                 |                        | 党史资料征集  | 征集量≥30万字, 得3分。           |
|              |                                 |                        | 与省委宣传部、江西日报社联合举办“全省庆祝中华人民共和国成立70周年”知识竞赛   | 参与人数≥1万人, 得2分。           |
|              |                                 | 成本指标<br>(5分)           | 成本控制在预算范围之内。  | 执行率≥90%, 得5分。            |
|              |                                 | 时效指标<br>(10分)          | 党史著作送出版社及时性   | 出版率≥80%, 得5分。            |
|              |                                 |                        | 主要反映举办纪念活动、知识竞赛活动, 社会各界人士参与度  | 社会各界人士参与人数以及新闻媒体关注, 得5分。 |
|              |                                 | 质量指标<br>(5分)           | 省委领导对党史工作的批示  | 批示2次以上, 得3分。             |
|              | 党史著作送出版社出版                      |                        | 著作纳入出版社出版流程(排版校对编辑设计等), 得2分。  |                          |
|              | 效益指标<br>(20分)                   | 社会效益<br>指标<br>(10分)    | 研究成果被省外刊物转载   | 2次以上, 得5分。               |
|              |                                 |                        | 党史成果在江西主要媒体得到报道   | 1次以上, 得5分。               |
|              |                                 | 经济效益<br>指标<br>(5分)     | 党史著作有一定的销售收入  | 得5分。                     |
|              |                                 | 可持续影响指<br>标<br>(3分)    | 党史工作正面宣传党的历史、伟大成就、经验教训, 对我省加强党的建设, 意义重大。  | 完成年内各项工作, 得3分。           |
|              |                                 | 生态效益<br>指标<br>(2分)     | 学习党史、国史、现代史是一项长期的学习。  | 得2分。                     |
|              | 满意度指标<br>(10分)                  | 服务对象满意度<br>指标<br>(10分) | 联合举办活动、出版书籍   | 合作单位支持度≥90%, 得5分。        |
|              |                                 |                        | 在全省党史系统中业务指导、调研   | 各设市区党史办反馈≥90%, 得5分。      |

### 一级项目绩效目标表

|                 |  |                                     |                                 |                              |                   |
|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 项目名称            | 党史部门自身建设   |                                     |                                 |                              |                   |
| 主管部门及代码         | 122 江西省委党史研究室  |                                     |                                 |                              |                   |
| 项目资金(万元)        | 年度资金总额   | 30                                  |                                 |                              |                   |
|                 | 其中:财政拨款  | 30                                  |                                 |                              |                   |
|                 | 其他资金   |                                     |                                 |                              |                   |
| 年度总体目标          | 根据年初工作安排以及有关室务会精神,分别就党建文明工作、扶贫工作、节能工作、综治工作提出有关要求,加强机关建设。 |                                     |                                 |                              |                   |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标                                | 三级指标                            | 年度指标值                        |                   |
|                 | 产出指标<br>(70分)  | 数量指标<br>(50分)                       | 室驻村扶贫工作深入驻村,了解扶贫对象情况,做好精准脱贫工作   | 驻村人员每月驻≥15天,得10分;            |                   |
|                 |  |                                     | 积极开展节能宣传周活动                     | 活动项目≥3项,得5分;                 |                   |
|                 |  |                                     | 参加领导班子民主生活会和支部组织生活会             | 组织生活会≥2次,得5分;                |                   |
|                 |  |                                     | 开展综治宣传月活动                       | 宣传月活动≥4次,得5分;                |                   |
|                 |  |                                     | 全年组织四次中心组学习                     | 中心组学习≥4次,得5分;                |                   |
|                 |  |                                     | 请专家进行综治培训                       | 培训≥2次,得5分;                   |                   |
|                 |  |                                     | 全体党员按归足额缴纳党费                    | 每年两次,上缴党费至上级单位,合法合规使用党费,得5分; |                   |
|                 |  |                                     | 按照时间节点报送能源统计数据                  | 每月报送数据,季度报送分析报告及数据等,得10分。    |                   |
|                 |  |                                     | 成本指标<br>(5分)                    | 开展相关活动,安排财政资金。               | 合法合规完成使用财政资金,得5分。 |
|                 |  |                                     | 时效指标<br>(5分)                    | 全体成员都必须参加                    | 参与度≥90%,得5分。      |
|                 | 质量指标<br>(10分)  | 相关工作要按照时间节点报送有关数据。                  | 完成率≥95%,得5分;                    |                              |                   |
|                 |  | 室务会要重视党建、扶贫、节能、综治工作,要召开室务会专门研究有关事项。 | 各项研究≥1次,得5分。                    |                              |                   |
|                 | 效益指标<br>(15分)  | 社会效益指标<br>(5分)                      | 通过加强机关自身建设工作,让职工更加融入集体,更愉快工作生活。 | 机关建设和谐性,得5分;                 |                   |
|                 |  | 经济效益指标<br>(5分)                      | 各项工作圆满完成。                       | 5分;                          |                   |
| 可持续影响指标<br>(3分) |  | 自身建设的良好发展,促进党史事业发展。                 | 3分;                             |                              |                   |
| 生态效益指标<br>(2分)  |  | 自身建设良性发展。                           | 2分。                             |                              |                   |
| 满意度指标<br>(15分)  | 服务对象满意度指标  | 省直机关工委对我室党建工作考核                     | 考核分≥90分,得5分;                    |                              |                   |
|                 |  | 省节能办对我室节能工作考核                       | 考核分≥90分,得5分;                    |                              |                   |
|                 |  | 省委综治办对我室综治工作考核                      | 考核分≥94分,得5分。                    |                              |                   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运

行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。