

江西省委党史研究室 2020 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 2020 年部门

预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省委党史研究室 2020 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》

九、《一级项目绩效目标表》

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：

1. 贯彻执行党和国家有关党史工作的方针、政策，为省委制订党史工作规划，并负责具体贯彻实施；向下级党史工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况和培训干部；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作。
2. 征集整理本省的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
3. 结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作资政育人社会功能。
4. 完成省委和上级党史部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

2020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69人，其中：在职人数小计43人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数37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 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年江西省委党史研究室收入预算总额为 1384.1 万元, 较上年增加 375.4 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 1384.1 万元, 较上年预算安排增加 375.4 万元。

(二) 支出预算情况

2020 年江西省委党史研究室支出预算总额为 1384.1 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1384.1 万元, 较上年预算安排增加 526.3 万元, 包括: 工资福利支出 1160.22 万元, 商品和服务支出 196.54 万元, 对个人和家庭的补助 17.34 万元, 资本性支出 10 万元; 项目支出 0 万元, 较上年预算安排减少 150.9 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1217.7 万元, 较上年预算安排增加 337.1 万元; 社会保障和就业支出 59 万元, 较上年预算安排减少 10 万元; 卫生健康支出 96.5 万元, 较上年预算安排增加 51.5 万元; 住房保障支出 10.9 万元, 较上年预算安排减少 3.2 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1160.22 万元, 较上年预算安排增加 516.68 万元; 商品和服务支出 196.54 万元,

较上年预算安排减少 1.72 万元;对个人和家庭的补助 17.34 万元,较上年预算安排增加 1.34 万元;资本性支出 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元。

(三)财政拨款支出情况

2020 年江西省委党史研究室财政拨款支出预算总额 1384.1 万元,较上年预算安排增加 375.4 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 1217.7 万元,社会保障和就业支出 59 万元,卫生健康支出 96.5 万元,住房保障支出 10.9 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 1384.1 万元,较上年预算安排增加 526.30 万元,包括:工资福利支出 1160.22 万元,商品和服务支出 196.54 万元,对个人和家庭的补助 17.34 万元,资本性支出 10 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 150.9 万元。

(四)政府性基金情况

我单位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

2020 年部门机关运行费预算 196.54 万元,比 2019 年预算减少 1.72 万元,下降 0.87%。

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

2020 年部门所属各单位政府采购总额 52 万元,其中: 政府采购货物预算 19 万元、政府采购服务预算 33 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2019 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

2020 年,我单位没有设置绩效目标管理的项目。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年江西省委党史研究室“三公”经费一般公共预算安排 27.54 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,与上年持平。

公务用车购置费 0 万元,主要原因是: 2020 年没有购置车辆计划。

公务用车运行维护费 14.54 万元,比上年减少 0.86 万元,主要原因是: 根据要求,压缩“三公”经费 3%。

第三部分 江西省委党史研究室 2020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	1,384.10	一般公共服务支出	1,217.70
一般公共预算拨款收入	1,384.10	社会保障和就业支出	59.00
专项收入		卫生健康支出	96.50
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	10.90
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,384.10	本年支出合计	1,384.10
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	1,384.10	支出总计	1,384.10

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	1,384.10	1,384.10				
201	一般公共服务支出	1,217.70	1,217.70				
36	其他共产党事务支出	1,217.70	1,217.70				
2013601	行政运行	1,217.70	1,217.70				
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00				
05	行政事业单位养老支出	59.00	59.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00				
210	卫生健康支出	96.50	96.50				
11	行政事业单位医疗	96.50	96.50				
2101101	行政单位医疗	96.50	96.50				
221	住房保障支出	10.90	10.90				
02	住房改革支出	10.90	10.90				
2210203	购房补贴	10.90	10.90				

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	1,384.10	一、本年支出	1,384.10	1,384.10	
一般公共预算拨款收入	1,384.10	一般公共服务支出	1,217.70	1,217.70	
专项收入		社会保障和就业支出	59.00	59.00	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	96.50	96.50	
预算内投资收入		住房保障支出	10.90	10.90	
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	1,384.10	支出总计	1,384.10	1,384.10	

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		2020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	1,384.10	1,384.10	
201	一般公共服务支出	1,217.70	1,217.70	
36	其他共产党事务支出	1,217.70	1,217.70	
2013601	行政运行	1,217.70	1,217.70	
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	
05	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
210	卫生健康支出	96.50	96.50	
11	行政事业单位医疗	96.50	96.50	
2101101	行政单位医疗	96.50	96.50	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
02	住房改革支出	10.90	10.90	
2210203	购房补贴	10.90	10.90	

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		2020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	1,384.10	1,177.56	206.54
301	工资福利支出	1,160.22	1,160.22	
30101	基本工资	213.36	213.36	
3010201	行政单位统一津补贴	135.96	135.96	
3010202	其他津补贴	12.90	12.90	
30103	奖金	503.97	503.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.50	96.50	
3011204	其他保险	3.44	3.44	
30113	住房公积金	82.65	82.65	
3019999	其他工资福利支出	52.44	52.44	
302	商品和服务支出	196.54		196.54
30201	办公费	30.90		30.90
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	11.81		11.81

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		2020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
30211	差旅费	30.00		30.00
3021201	一般公务出国(境)费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.02		7.02
30229	福利费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	14.54		14.54
30239	其他交通费用	43.20		43.20
3029902	离退休人员公用支出	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	17.34	17.34	
30301	离休费	15.34	15.34	
30309	奖励金	2.00	2.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院所 学术交流合作出 国(境)费	
**	**	1	2	3	4	5
122	江西省委党史研究室	27.54	10.00	10		3.00

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		2020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

一级项目绩效目标表				
项目名称				
主管部门及代码				
项目资金(万元)		年度资金总额		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	年度目标	产出指标	数量指标	
			质量指标	
			时效指标	
			成本指标	
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	
			生态效益指标	
			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。