

中共淮安市委党史工作办公室
2018 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担重要党史资料的征集、整理、编纂工作，编写中共淮安地方史。

2.以史鉴今、资政育人，编辑出版重要党史书刊，开展党史宣传教育。

3.协助有关部门对拟公开宣传的党史资料进行政治把关，核准史实，对涉及地方党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列进行审查。

4.规划、部署全市的党史工作，组织协调党史资料的征编和党史专题研究工作。

5.指导县、区党史编纂等业务工作，开展学术活动，培训党史部门业务骨干，评定党史部门科研成果。

6.完成市委和中央、省委党史工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 2 个。包括：党史办、党史陈列馆。党史办本级包括：即秘书处、编研处、宣传联络处、资料处。现有编制数 11 人，实有人数 11 人。2017 年 7 月新增设正科级下属事业单位：党史陈列馆，核定事业编制 3 人，实有人数 3 人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：党史办本级、党史

陈列馆_____。

三、2018年部门主要工作任务及目标

- (一) 潜心编研，党史研究成果丰硕
- (二) 履行职能，资政鉴今作用充分发挥
- (三) 拓展思路，服务大局实现新突破
- (四) 把握契机，宣传教育影响广泛
- (五) 锤炼作风，党史队伍水平提升

第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能科目（类）		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	402.00	一、一般公共服务支出	376.08	一、基本支出	289.00
1、一般公共预算	402.00	二、外交支出		二、项目支出	113.00
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、未纳入预算管理的非税资金		四、公共安全支出			
三、转移性资金收入		五、教育支出			
四、债务资金		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区事务支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	25.92		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入合计	402.00	支出合计	402.00	支出合计	402.00

公开 02 表

收入预算总表

部门名称:中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位:万元

项目名称	金额
收入合计	402.00
一、财政拨款	402.00
1、一般公共预算	402.00
2、政府性基金预算	0.00
二、未纳入预算的非税资金	0.00
1、专户核拨的行政事业性收费	0.00
2、事业收入（不含行政事业性收费）	0.00
3、经营收入	0.00
4、其他收入	0.00
三、转移性收入	0.00
1、上级补助收入	0.00
2、附属单位上缴收入	0.00
3、政府性基金上年结余	0.00
4、行政单位上年结余	0.00
5、事业单位动用上年基金安排	0.00
6、单位上年专项资金结余结转	0.00
7、专户核拨的行政事业性收费上年结转	0.00
四、债务资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

项目名称	金额
支出合计	402.00
一、基本支出	289.00
1、工资福利支出	223.57
2、商品和服务支出	29.80
3、对个人和家庭补助支出	35.63
二、项目支出	113.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	402.00	一、基本支出	289.00
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	113.00
收入合计	402.00	支出合计	402.00

公开 05 表

财政拨款支出预算表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额
	合计	402.00
201	一般公共服务支出	376.08
20136	其他共产党事务支出	376.08
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	225.71
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	103.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	37.37
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	10.00
221	住房保障支出	25.92
22102	住房改革支出	25.92
2210201	住房公积金	25.92

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

科目编码	经济科目名称（类款）	金额
合计		289.00
301	工资福利支出	223.57
30101	基本工资	42.01
30102	津贴补贴	90.75
30103	奖金	7.26
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	13.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06
30109	职业年金	8.82
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86
30111	公务员医疗补助缴费	3.15
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	25.92
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	29.80
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	0.02
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.70
30212	因公出国境费用	0.00
30213	维修（护）费	1.40
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.65
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.80
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	8.66
30299	其他商品和服务支出	2.86
303	对个人和家庭的补助	35.63
30301	离休费	28.99
30302	退休费	6.60
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额
	合计	402.00
201	一般公共服务支出	376.08
20136	其他共产党事务支出	376.08
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	225.71
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	103.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	37.37
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	10.00
221	住房保障支出	25.92
22102	住房改革支出	25.92
2210201	住房公积金	25.92

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

科目编码	经济科目名称（类款）	金额
合计		289.00
301	工资福利支出	223.57
30101	基本工资	42.01
30102	津贴补贴	90.75
30103	奖金	7.26
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	13.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06
30109	职业年金	8.82
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86
30111	公务员医疗补助缴费	3.15
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	25.92
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	29.80
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	0.02
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.70
30212	因公出国境费用	0.00
30213	维修（护）费	1.40

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.65
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.80
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	8.66
30299	其他商品和服务支出	2.86
303	对个人和家庭的补助	35.63
30301	离休费	28.99
30302	退休费	6.60
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

项目	金额
合计	5.65
一、因公出国（境）费	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	0.00
三、公务接待费	0.65
四、会议费	4.00
五、培训费	1.00

公开 10 表

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额

本部门无政府基金支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

科目编码	经济科目名称（类款）	金额
合计		25.42
302	商品和服务支出	25.42
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.01
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.85
30212	因公出国境费用	0.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	8.66
30299	其他商品和服务支出	2.26

注：“机关运行经费”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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：中共淮安市委党史工作办公室

2018 年度

单位：万元

项目			总计	预算资金	未纳入预算管理的 非税资金
采购组织形式	采购目录 编码	采购目 录			

本部门无政府采购支出

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

党史办 2018 年度收入、支出预算总计 402 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 96.55 万元，增长 31.61 %。主要原因是 2017 年 7 月新增科级下属事业单位党史陈列馆。

其中：

(一) 收入预算总计 402 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 402 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 402 万元，与上年相比增加 96.55 万元，增长 31.61 %。主要原因是 2017 年 7 月新增科级下属事业单位党史陈列馆，核定编制数 3 人，目前实有人数为 3 人。党史馆经费中包括人员经费、公用经费、项目经费。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

2. 未纳入预算管理的非税资金预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

3. 转移性资金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是与上年预算数相同。

4. 债务资金预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计402万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出376.08万元，主要用于单位人员支出。与上年相比增加91.84万元，增长32.31%。主要原因是2017年7月新增科级下属事业单位党史陈列馆，人员增加。

2. 公共安全(类)支出0万元，与上年相比增加少0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为289万元。与上年相比增加96.55万元，增长50.17%。主要原因是人员的增加。

项目支出预算数为113万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

党史办本年收入预算合计402万元，其中：

一般公共预算收入402万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

未纳入预算的非税资金0万元，占0%；

转移性收入0万元，占0%；

债务资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

党史办本年支出预算合计402万元，其中：

基本支出289万元，占72%；

项目支出113万元，占28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

党史办 2018 年度财政拨款收、支总预算402万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加96.55万元，增长31.61%。主要原因是 2017 年 7 月新增科级下属事业单位党史陈列馆，人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

党史办 2018 年财政拨款预算支出402万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加96.55万元，增长31.61%。主要原因是 2017 年 7 月新增科级下属事业单位党史陈列馆，人员增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务（款）支出376.08万元，与上年相比增加91.84万元，增长32.31%。主要原因是人员增加。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因与上年预算数据相同。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 25.92，主要用于

住房公积金支出。与上年相比增加 4.71 万元，增长 22.21 %。主要原因是 2017 年 7 月新增科级下属事业单位党史陈列馆，人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

党史办 2018 年度财政拨款基本支出预算 289 万元，其中：

(一) **人员经费** 259.20 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) **公用经费** 29.80 万元。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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

党史办 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 402 万

元，与上年相比增加96.55万元，增长31.61%。主要原因是2017年7月新增科级下属事业单位党史陈列馆，核定编制数3人，目前实有人数为3人。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

党史办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

(一) 人员经费 259.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 29.8 万元。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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

党史办 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.65万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少3万元，减少100%。主要原因出国预算人次减少。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因本年数据与上年数据相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。上年预算数的主要原因年数据与上年数据相同。

3. 公务接待费预算支出0.65万元，比上年预算数减少0.35万元，减少35%。上年预算数的主要原因减少接待开支做实事。

党史办 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，比上年预算数增加3.1万元，增长的主要原因增加了会议费的支出。

党史办 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算数增加0.2万元，增长25%。主要原因人

员有大的变动，增加培训支出。

十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明

党史办 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是年数据与上年数据相同。本部门无相关支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 25.42 万元，比上年增加 8.66 万元，增长 51.67 %。主要原因是：人员增加日常费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：年数据与上年数据相同。支出为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本年数据与上年数据相同，本部门无相关支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、**机关运行经费**：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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。