

中共吉林市委党史研究室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2020 年收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表

五、2020 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2020 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2020 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

党史研究室是市委直属正局级事业单位，在市委领导下负责吉林市党史工作研究和对全市党史业务工作的指导部门，其具体工作职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于党史工作的方针政策；研究制定全市党史研究工作规划、计划并组织实施。

(二) 负责各个时期党在吉林地区活动的有关党史事件和党史人物专题研究；承担党史资料和党内人物资料的征集、研究、整理、撰稿、编辑、出版和发行工作；撰写吉林地区地方党史正本。

(三) 举办重要党史人物纪念活动，运用党史开展革命传统教育；审查涉及党史内容的重要出版物和影视作品。

(四) 完成上级党史研究部门交办的工作任务，提供相关党史资料。

(五) 指导县（市）区党史研究工作。

二、机构设置

根据上述职责，党史研究室内设三个处室，分别为：秘书处、征研一处、征研二处。

第二部分 预算表格

一、2020 年收支预算总表

2020 年收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 项 目 | 2020 年预算 | 项 目 | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款收入 | 228.90 | 一般公共服务支出 | |
| 财政预算拨款收入 | 228.90 | 外交支出 | |
| 非税收入 | | 国防支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 公共安全支出 | |

| | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 三、事业收入 | | 教育支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 科学技术支出 | 99.30 |
| 五、上级补助收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 社会保障和就业支出 | 116.30 |
| 七、其他收入 | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 4.80 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 8.50 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 228.90 | 本 年 支 出 合 计 | 228.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 228.90 | 支 出 总 计 | 228.90 |

二、2020 年收入预算总表

2020 年收入预算总表

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|------|----|------|------------|-----|------|----|----|----|-------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性 | 事业收入 | 事业 | 上级 | 附属 | |

| | | | | 小计 | 财政预算 拨款收入 | 非税 收入 | 基 金预算 拨 款收入 | 小计 | 教育收 费收入 | 其他 事业收 入 | 单位 经营 收入 | 补助 收入 | 单位 上缴 收入 | 收入 | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------------|----------|----------------------|----|------------|----------------|----------------|----------|----------------|----|----|
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | 228.90 | 228.90 | 228.90 | 228.90 | | | | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | | | | | | | | | | |
| 20606 | 社会科学 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | | | | | | | | | | |
| 2060601 | 社会科学 研究机构 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | | |

三、2020 年支出预算总表

2020 年支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 | 事业 单位 | 对附属 单位补 | 上缴 上级 |
|------|------|----|------|----------|----------|------------|----------|
|------|------|----|------|----------|----------|------------|----------|

| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 经营 | 助支出 | 支出 |
|---------|------------|--------|--------|--------|-------|---|----|-----|----|
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 228.90 | 228.90 | 202.60 | 26.30 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 99.30 | 99.30 | 73.00 | 26.30 | | | | |
| 20606 | 社会科学 | 99.30 | 99.30 | 73.00 | 26.30 | | | | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 99.30 | 99.30 | 73.00 | 26.30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | |

四、2020年财政拨款收支预算总表

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | 项 目 | 预算数 | 支 出 | | |
|--------------|-----|--------|----------|----|--------|
| | | | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | | 228.90 | 一般公共服务支出 | | |

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|--------|--|
| 财政预算拨款收入 | 228.90 | 外交支出 | | | |
| 非税收入 | | 国防支出 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | 99.30 | 99.30 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 116.30 | 116.30 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 228.90 | 本年支出合计 | 228.90 | 228.90 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 228.90 | 支出总计 | 228.90 | 228.90 | |

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表 5

2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|------|------|----|------|------|

| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|---------|------------|--------|--------|--------|-------|---|
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 228.90 | 228.90 | 202.60 | 26.30 | |
| 206 | 科学技术支出 | 99.30 | 99.30 | 73.00 | 26.30 | |
| 20606 | 社会科学 | 99.30 | 99.30 | 73.00 | 26.30 | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 99.30 | 99.30 | 73.00 | 26.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 116.30 | 116.30 | 116.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | |

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表 6

单位：万元

| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|--------|--------|-------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 228.90 | 202.60 | 26.30 |
| 一、工资福利支出 | 86.30 | 86.30 | |

| | | | |
|----------------|--------|--------|-------|
| 基本工资 | 39.70 | 39.70 | |
| 津贴补贴 | 30.20 | 30.20 | |
| 奖金 | 3.10 | 3.10 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 4.30 | |
| 工伤保险 | 0.20 | 0.20 | |
| 生育保险 | 0.30 | 0.30 | |
| 其他社会保障缴费 | | | |
| 住房公积金 | 8.50 | 8.50 | |
| 二、商品和服务支出 | 26.30 | | 26.30 |
| 办公费 | 3.30 | | 3.30 |
| 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 邮电费 | | | |
| 办公用房 | 1.20 | | 1.20 |
| 专用电费 | | | |
| 差旅费 | 2.10 | | 2.10 |
| 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 劳务费 | | | |
| 工会经费 | 1.40 | | 1.40 |
| 福利费 | 5.70 | | 5.70 |
| 公车改革交通费补贴 | 8.30 | | 8.30 |
| 车辆运行维护费 | | | |
| 其他交通费用 | 2.30 | | 2.30 |
| 离退休公用经费特需费 | 1.00 | | 1.00 |
| 其他商品和服务支出 | | | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 116.30 | 116.30 | |
| 退休退职费 | 64.10 | 64.10 | |
| 医疗费 | | | |
| 离退休津贴补贴 | 51.90 | 51.90 | |
| 其他离退休支出 | 0.30 | 0.30 | |

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表 7

2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

| 部门名称 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车费 | | |
|------|----|---------------|-----------|-------|----|----|
| | | | | 小计 | 运行 | 车辆 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------|---|------|---|-----|-----|
| | | | | | 维护费 | 购置费 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 市委党史研究室 | 0.10 | | 0.10 | | | |

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 17 人。

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

市委党史研究室 2019 年无政府性基金拨款，此表为空表。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|------|------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | |

九、2020 年项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|---|---|----------------|
| 项目名称 | 《中共吉林市执政实录》征集编纂经费 | | | | |
| 预算部门名称 | 中共吉林市委党史研究室 | 基层预算单位名称 | 中共吉林市委党史研究室 | | |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额：5万元 | | 其他资金 | | |
| | 其中：财政拨款 5万元 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 中长期目标 | | |
| | 目标1：做好上一年卷发行工作，完成当年卷征集资料及书稿编辑及印刷出版工作。 | | 根据市委办公厅吉市厅字[2005]28号文件精神。每年编纂一部《中国共产党吉林市执政实录》。反映全市各级党组织年度活动的重要载体，是对全市党的各级组织落实科学发展观，带领全市人民解放思想、开拓创新、艰苦奋斗、扎实工作所取得的成就和经验的真实记录，是体现党的执政能力建设和社会主义现代化建设的重要成果。编纂工作不断总结经验，结合实际情况，适当调整栏目，进一步增强了资政性、时效性、广泛性。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 指标分值（指标合计100分） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放册数 | 发放到五大班子及每位正局级领导干部手中200册。每少发放1份扣0.25分。 | 50 |
| | | 时效指标 | 印制时间 | 科学制定方案，及时催报资料，认真组织编撰，高质量完成书稿。加强同承印方沟通，严格质量、时限要求。12月底前下厂印刷，没完成不得分。 | 50 |

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 228.9 万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出等，2020 年收支总预算 228.9 万元，比 2019 年增加 8.9 万元，主要原因是人员经费的增加。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 228.9 万元，其中，本年收入 228.9 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 228.9

万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 228.90 万元，其中：基本支出 228.9 万元，占 100%，其中：人员经费 202.6 万元，占 88.5%，公用经费 26.3 万元，占 11.5%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 228.9 万元，其中：一般公共预算拨款 228.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 99.3 万元，社会保障和就业支出 116.3 万元，卫生健康支出 4.8 万元，住房保障支出 8.5 万元。

五、2020 年一般公共预算拨款情况

2020 年一般公共预算拨款 228.9 万元，其中：基本支出 228.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 202.6 万元，占 88.5%；公用经费 26.3 万元，占 11.5%。

科学技术支出 99.3 万元，占 43.3%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度党史研究工作。

社会保障和就业（类）支出 116.3 万元，占 50.8%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 4.8 万元，占 2.2%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 8.5 万元，占 3.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出228.9万元，其中：

人员经费202.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助等。

公用经费26.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、2020年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0.1万元，比2019年预算数减少0.1万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元。
- 2、公务接待费0.1万元，比2019年预算数减少0.1万元。
- 3、公务用车购置及运行费0万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2020年部门本级机关运行经费财政拨款预算**万元，比2019年预算增加（减少）**万元，增长（下降）**%。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 14 万元，其中政府采购货物预算 4 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年末，部门本级没有车辆。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年纳入预算绩效管理的项目为《中国共产党吉林市执政实录》，金额 5 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

（五）重点项目情况

2020 年主要支出项目有：党史正本编撰项目，金额 5 万元；党史研究项目，金额 3.6 万元；党史宣传教育项目，3.4 万元。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到产出和效果。