

2020年中共厦门市委党史和地方志研究室 预算公开

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 预算说明	3
一、2020 年部门预算收支总体情况.....	3
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	4
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	4
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	4
五、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2020 年部门预算附表	9
一、部门收支预算总体情况表.....	9
二、部门收入预算总体情况表.....	10
三、部门支出预算总体情况表.....	11
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.....	17

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	19
八、政府性基金预算支出情况表.....	20
九、市对区转移支付支出预算表.....	21
十、项目绩效目标表(限试点公开部门).....	21
十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门).....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2020年，中共厦门市委党史和地方志研究室的主要职责是：贯彻落实中央、省、市有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规规章，拟订全市党史、文献和地方志工作规划、计划，组织、指导、协调全市党史、文献和地方志工作；记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在厦门的探索与实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程；征集、研究厦门党史和文献资料，审核涉及厦门党史、文献的重要文稿、档案、书稿、照片，组织《厦门市志》编修、《厦门年鉴》编纂出版，指导各区开展地方党史基本著作的编纂，组织、指导、协调各区志书、年鉴编纂等。

二、部门预算单位基本情况

我室包括 5 个机关行政处室及 0 个基层预算单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市委 党史和地方志 研究室	财政全额拨款	32人	31人

三、部门主要工作任务

2020年，中共厦门市委党史和地方志研究室的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，引领全体党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。聚焦主责主业，进一步挖掘厦门红色文化资源内涵，深入学习宣传党史、新中国史，做好《中共厦门历史百年大事记（1921-2021）》《中共厦门市委执政实录（2019）》编辑等党史文献研究工作，《厦门市志（1996-2005）》《厦门年鉴（2019）》编纂出版工作，以及“厦门党史方志”微信公众号发布、《嘉禾之光》编辑、与厦门日报联合开设党史方志宣传专栏等党史方志宣传工作。

第二部分 预算说明

一、2020 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，我室的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）我室 2020 年度收入预算为 1456.61 万元，比 2019 年预算数增加 97.86 万元，增长 7.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1456.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1456.61 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理的事业收入 0 万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0 万元；
4. 事业单位经营收入 0 万元；
5. 上级补助收入 0 万元；
6. 附属单位上缴收入 0 万元；
7. 历年结余 0 万元；
8. 其他收入 0 万元；
9. 其他资金 0 万元。

（二）我室 2020 年支出预算为 1456.61 万元，比 2019 年预算数增加 97.86 万元，增长 7.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 1176.61 万元，其中，人员支出 1051.39 万元，公用支出 125.22 万元；
2. 项目支出 280.00 万元；
3. 事业单位经营支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年度一般公共预算支出 1456.61 万元，比 2019 年预算数增加 97.86 万元，增长 7.2%，主要是由于《厦门市志》即将出版，增加出版印刷费。支出项目包括：

（一）2010301-行政运行 1021.24 万元。主要用于人员经费、办公经费支出。

（二）2013102-般行政管理事务 280 万元。主要用于编纂《厦门年鉴》、《厦门市志》，党史工作、学会工作支出。

（三）2080501-行政单位离退休 66.06 万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

（四）2080508-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.98 万元。主要用于在职养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 21.13 万元。主要用于在职医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 11.20 万元。主要用于在职医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

我室 2020 年度“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万

元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020 年度因公出国（境）经费预算安排 0 万元，较上年预算无变化。主要原因是：我室无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2020 年度公务接待费预算安排 2.5 万元。主要用于各单位公务来厦接待等方面的接待活动。与上年预算相比下降 10.71%，主要原因是：来厦接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费预算安排 0 万元，较上年预算无变化。其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。主要原因是：车辆统一由厦门市机关事务管理局编制预、决算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度我室机关运行经费财政拨款预算 108.98 万元，较2019年预算减少12.99万元，下降10.65%。

（二）政府采购情况

2020年度我室政府采购预算总额 6.49 万元，其中：政府

采购货物预算 6.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我室所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

我室 2020 年度实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2020 年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

部门收支预算汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算	1,456.61	一、基本支出	1,176.61
二、政府性基金预算	0.00	人员支出	1,051.39
三、财政专户管理的事业收入	0.00	公用支出	125.22
四、事业收入(含批准留用)	0.00	二、项目支出	280.00
五、事业单位经营收入	0.00	部门专项	280.00
六、上级补助收入	0.00	发展经费	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	基建项目	0.00
八、历年结余	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
九、其他收入	0.00	四、市对区转移支付支出	0.00
十、其他资金	0.00		
收 入 总 计	1,456.61	支 出 总 计	1,456.61

三、部门支出预算总体情况表

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
201	一般公共服务支出				
2013101	行政运行	1,021.24			
2013102	一般行政管理事务		280.00		
2080501	行政单位离退休	66.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98			
2101101	行政单位医疗	21.13			
2101103	公务员医疗补助	11.20			
	合计	1176.61	280.00		

注：本表列示到政府支出功能分类项级科目

四、财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算	1,456.61	一、基本支出	1,176.61
二、政府性基金	0.00	人员支出	1,051.39
		公用支出	125.22
		二、项目支出	280.00
		部门专项	280.00
		发展经费	0.00
		基建项目	0.00

		三、市对区转移支付支出	0.00
收 入 总 计	1,456.61	支 出 总 计	1,456.61

五、 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出			
2010301	行政运行	1,021.24	1,021.24	
2013102	一般行政管理事务	280.00		280.00
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	

2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
合计		1,456.61	1176.61	280.00

注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	1,176.61	1,051.39	125.22
305	市机关事务局	1,176.61	1,051.39	125.22
301	工资福利支出	998.47	982.23	16.24
30101	基本工资	132.50	132.50	
30102	津贴补贴	318.89	318.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.98	56.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	83.32	83.32	
30199	其他工资福利支出	374.10	357.86	16.24
302	商品和服务支出	102.49		102.49

30201	办公费	13.13		13.13
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	13.48		13.48
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	24.34		24.34
30229	福利费	4.46		4.46
30239	其他交通费用	8.73		8.73
30299	其他商品和服务支出	11.55		11.55
303	对个人和家庭的补助	69.16	69.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.16	69.16	
310	资本性支出	6.49		6.49
31002	办公设备购置	6.49		6.49

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2020 年预算
合计	2.50
1、因公出国（境）费用	-
2、公务接待费	2.50
3、公务用车费	-
其中：（1）公务用车运行维护费	-
（2）公务用车购置费	-

九、市对区转移支付支出预算表

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	功能科 目编码	功能科目名 称	资金性质	转移支付类型	转移支付项 目名称	2020年预算
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		

注：本单位无转移支付支出。

十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)