

中共广州市增城区委党史研究室

2017 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市增城区委党史研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 中共广州市增城区委党史研究室概况

一、中共广州市增城区委党史研究室主要职能

（一）完成上级党委和党史部门布置的征集研究任务。

（二）征集编印本市包括各个时期历史事件的完整的党史资料。

（三）编印本市各个时期大事要事的党史大事记或党史年鉴。

（四）征集编纂本市较为完整的党史人物丛书，包括各个时期党政主要领导的回忆、口述史料。

（五）撰写中共地方史稿。

（六）加强党史学术研究，总结历史经验，探索历史规律。

（七）宣传地方党史，开展爱国主义和革命传统教育。

（八）为解决历史遗留问题提供史实依据和意见。

增城区人民政府地方志办公室的主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关地方志工作的方针、政策和法规，制订我区的地方志工作的具体规划，编修增城地方志和其他专志。

（二）根据国务院办公厅《关于进一步加强地方志编纂工作的通知》和《关于地方志编纂工作的规定》，对全市各行业的专志编修工作实施组织、指导和协调，并具体检查、督促。

(三) 有计划地收集、整理、汇编增城地情资料，开展对地情的研究和宣传。

(四) 编辑出版地方综合年鉴，为续修志书积累资料。

(五) 开展地方志学术交流活动，全面提高修志人员素质，提高志书质量。

(六) 承办区委、区政府及省、广州市地方志办公室、中国年鉴研究会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市增城区委党史研究室（增城区人民政府地方志办公室与其合署办公），设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	中共广州市增城区委党史研究室（增城区人民政府地方志办公室合署）	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

中共广州市增城区委党史研究室（增城区人民政府地方志办公室）总编制人数 8 人，在职实有人数 7 人，其中：事业编制 8 人、后勤服务人员 1 人；机关聘员 1 人、退休 4 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2016 年对比，编制人数持平。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

中共广州市增城区委党史研究室 2017 年收支总预算 301.01 万元（详见表一），其中：本年收入 301.01 万元，占收入预算 100%；本年支出 301.01 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 301.01 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 301.01 万元，（包括一般公共预算 301.01 万元）。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 301.01 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 244.51 万元，占支出预算 81.23%，其中：工资福利支出 139.81 万元，商品和服务支出 24.59 万元，对个人和家庭的补助 80.11 万元；项目支出 56.50 万元，占支出预算 18.77%。（其中：经常性专项支出 38.5 万元，一次性专项支出 18 万元；建设性项目支出：0.00 万元；政府债务支出：0.00 万元）。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 214.22 万元,占 71.17%;文化体育与传媒支出 15 万元,占 4.98%;社会保障和就业支出 3.08 万元,占 1.02%;住房保障支出 68.71 万元,占 22.83%。

(一) 一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 301.01 万元(详见表五),比上年预算增加 1.22 万元,其中:基本支出 244.51 万元,项目支出 56.50 万元。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 214.22 万元,比上年预算减少 38.87 万元,下降 18.14%。

文化体育与传媒支出 15 万元,与上年持平。

社会保障和就业支出 3.08 万元。

住房保障支出 68.71 万元,比上年预算增加 39.64 万元,增长 57.69%,主要原因:一是科目调整,将原离退休人员科目中的部分支出按性质归类调整到住房改革支出科目;二是按政策规定正常调整基;三是增加一名在职干部住房补贴。

(1)基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 24.58 万元(具体详见表六)。

(2) 项目支出安排情况。

2017年一般公共预算安排项目支出预算56.50万元，其中经常性项目38.50万元、一次性项目18万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算0万元（具体项目详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

本部门没有安排2017年政府性基金预算。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计2.92万元（详见表十），比上年预算减少0.73万元，下降0.25%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，本单位2017年没有安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费0万元，本单位2017年没有安排公务用车购置费。

3.公务用车运行费2.1万元，用于保障1辆一般公务用车的运行，与上年持平。

4.公务接待费预算0.22万元，比上年减少0.38万元，主要是严格控制接待标准，减少公务接待，对外、对上级等陪同人员减少公务接待等。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0.60万元（详见表十），主要用于召开本单位年度地方志工作年报会议和参加上级等培训会议。比上年预算减少0.35万元，下降36.84%，主要是本单位控制会议，压减会期等开支。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算20.42万元，主要用于保障中共广州市增城区委党史研究室（增城区人民政府地方志办公室合署）参公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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算15.00万元，其中：一般公共预算安排15.00万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发2017年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73号）规定，中共广州市增城区委党史研究室纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第三部分 2017 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	301.01	一、一般公共服务支出	214.22
(一) 一般公共预算	301.01	其他共产党事务支出	214.22
(二) 政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	15.00
(三) 国有资本经营预算		广播影视	15.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	3.08
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	3.08
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	68.71
五、上级补助收入		住房改革支出	68.71
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	301.01	本年支出合计	301.01
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	301.01	支出总计	301.01

表二

收入预算总表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	301.01	301.01	301.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143001	中共广州市增城区委党史研究室	301.01	301.01	301.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出预算总表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	301.01	244.51	139.81	24.59	80.11	56.50	38.50	18.00
			143001	中共广州市增城区委党史研究室	301.01	244.51	139.81	24.59	80.11	56.50	38.50	18.00
201	36	01		行政运行	172.72	172.72	139.81	24.51	8.40			
201	36	02		一般行政管理事务	41.50					41.50	23.50	18.00
207	04	08		出版发行	15.00					15.00	15.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.08	3.08		0.08	3.00			
221	02	01		住房公积金	21.06	21.06			21.06			
221	02	03		购房补贴	47.65	47.65			47.65			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	301.01	一、一般公共服务支出	214.22	214.22		
(一) 一般公共预算	301.01	其他共产党事务支出	214.22	214.22		
(二) 政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	15.00	15.00		
(三) 国有资本经营预算		广播影视	15.00	15.00		
		三、社会保障和就业支出	3.08	3.08		
		行政事业单位离退休	3.08	3.08		
		四、住房保障支出	68.71	68.71		
		住房改革支出	68.71	68.71		
本年收入合计	301.01	本年支出合计	301.01	301.01		
二、上年结转		结转下年				
收入总计	301.01	支出总计	301.01	301.01		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
			143001	合计	299.79	448.76	428.57	95.50	301.01	244.51	139.81	24.59	80.11	56.50	38.50	18.00
201				一般公共服务支出	200.62	320.40	300.21	93.70	214.22	172.72	139.81	24.51	8.40	41.50	23.50	18.00
201	36			其他共产党事务支出	200.62	320.40	300.21	93.70	214.22	172.72	139.81	24.51	8.40	41.50	23.50	18.00
207				文化体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
207	04			广播影视	15.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208				社会保障和就业支出	55.10	73.60	73.60	100.00	3.08	3.08	0.00	0.08	3.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	55.10	73.60	73.60	100.00	3.08	3.08	0.00	0.08	3.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	29.07	39.76	39.76	100.00	68.71	68.71	0.00	0.00	68.71	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	29.07	39.76	39.76	100.00	68.71	68.71	0.00	0.00	68.71	0.00	0.00	0.00
			143001	中共广州市增城区委党史研究室	299.79	448.76	428.57	95.50	301.01	244.51	139.81	24.59	80.11	56.50	38.50	18.00
201	36	01		行政运行	168.92	233.70	233.51	99.92	172.72	172.72	139.81	24.51	8.40	0.00	0.00	0.00
201	36	02		一般行政管理事务	31.70	86.70	66.70	76.93	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	23.50	18.00
207	04	08		出版发行	15.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	55.10	73.60	73.60	100.00	3.08	3.08	0.00	0.08	3.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.85	22.13	22.13	100.00	21.06	21.06	0.00	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科 目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项											小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	03		购房补贴	11.22	17.63	17.63	100.00	47.65	47.65	0.00	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算 金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷 费	水费	电 费	物业管 理费	因公出国 (境)费用	会议 费	培训 费	公务接 待费	劳务 费	工会 经费	公务用车运行 维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	24.58	1.90	0.28					0.60	0.44	0.22		2.10	2.10
143001	中共广州市增城区委党史研究室	24.58	1.90	0.28					0.60	0.44	0.22		2.10	2.10

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			143001	中共广州市增城区委党史研究室			56.50
				经常性专项			38.50
201	36	60		广东省自然村落历史人文普查工作	续建项目	继续做好自然村落历史普查工作	15.00
201	36	60		2017年《增城年鉴》稿费	经常性专项	继续做好年鉴稿费发放工作	3.00
207	04	40		编纂出版2017年《增城年鉴》	经常性专项	继续编纂出版发行年鉴工作	15.00
201	36	60		增城老战士联谊会活动经费	经常性专项	继续做好老战士联谊相关工作	2.50
201	36	60		编写地方志资料年报	广东省人民政府令120号	继续做好编写、收集年报资料	3.00
				一次性专项			18.00
201	36	60		编纂出版《中国城市年鉴》2016卷	一次性专项	认真组稿编纂出版《中国城市年鉴》	3.00
201	36	60		建设广州新型方志馆增城区情馆	根据广州市有关文件及市领导指示精神,我区将在广州新型方志馆(位于白云新城核心区的广州市城市规划展览中心)设立增城区区情馆,集中展示我区经济社会发展的重点、亮点工作。区情馆使用面积约20平方米,所需费用估算不低于20万元。	建设增城区区情馆有利于展示我区经济社会发展的重点、亮点工作。	15.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科 目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后 预算	预算 执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	年初预算	调整后 预算						预算 执行	执行率(%)	总计	小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
			143001	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				此表无数据												

备注 1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位:万元

科目编码			单位名称	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入(财政补助收入)		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

此表无数据

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位:万元

单位 编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议 费	“三公”经费					会议 费
		合计	因公出 国(境) 经费	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	公务接 待费		合计	因公出 国 (境) 经费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	3.65	0.00	0.00	2.10	0.60	0.95	2.92	0.00	0.00	2.10	0.22	0.60
		3.65	0.00	0.00	2.10	0.60	0.95	2.92	0.00	0.00	2.10	0.22	0.60
143001	中共广州市增城区委 党史研究室	3.65	0.00	0.00	2.10	0.60	0.95	2.92	0.00	0.00	2.10	0.22	0.60

表十一

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
143001	中共广州市增城区委党史研究室		803.00		15.00	15.00	0.00
	经常性专项		803.00		15.00	15.00	0.00
	编纂出版 2017 年《增城年鉴》	印刷和出版服务	802.00	本	12.50	12.50	0.00
	编纂出版 2017 年《增城年鉴》	印刷和出版服务	1.00	个	2.50	2.50	0.00
	合 计		803.00		15.00	15.00	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:中共广州市增城区委党史研究室

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效 目标	项目主要绩 效指标	上年度项目 绩效完成情况
此表无信息									

备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。