**中共安庆市委党史和地方志研究室2021年部门预算**

2021年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年部门预算表**

1.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年收支总表

2.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年收入总表

3.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年支出总表

4.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年财政拨款收支总表

5.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年一般公共预算支出表

6.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年一般公共预算基本支出表

7.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年政府性基金预算支出表

8.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年国有资本经营预算支出表

9.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年项目支出表

10.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年政府采购支出表

11.中共安庆市委党史和地方志研究室2021年政府购买服务支出表

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据办〔2019〕40号文件规定，中共安庆市委党史和地方志研究室主要职责是： 主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，落实市委、市政府的工作要求，制定全市党史、地方志工作规划、计划。

(二)研究中国共产党安庆历史、安庆地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和安庆优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(三)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在安庆的实践，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。

(四)编辑研究安庆党史和文献资料，组织编写出版安庆党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

(五)组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《安庆年鉴》，组织整理旧志。

(六)征集、整理、保管和利用安庆党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

(七)审核涉及安庆党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

(八)开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。

(九)指导全市党史、地方志工作。

(十)完成安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共安庆市委党史和地方志研究室2021年度部门预算仅包括中共安庆市委党史和地方志研究室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，贯彻落实中央、省、市委抓党风廉政工作决策部署，深入开展党章党规党纪教育，压实党风廉政建设责任，加强制度建设不放松。
 2、组织全市史志室主任和业务工作会议，传达贯彻中央、省委和市委关于史志工作精神要求。创新工作思路，把指导与服务县（市）史志部门结合起来，加强对县（市）史志部门工作调研和指导，协调解决发展中的困难和问题，促进县（市）史志工作发展。 加强对县市区和市直部门史志编撰业务工作的指导、检查与督办，推动全市史志工作均衡发展、整体推进。
 3、党史书籍方面：启动《中共安庆地方史三卷（1979——2002）》相关工作。编辑出版《安庆重要党史人物》。争取完成《安庆百年大事记(1921——2021)》。深化新民主时期专题研究、请水寨暴动等专题研究、安庆大事件专题研究及资料收集。加快督促县（市）党史正本编撰出版工作。
 4、开展“中国共产党建党100周年图片展”活动，并举行一系列宣传纪念活动。
 5、方志工作：继续做好旧志整理工作。推进全市名镇名村名街志工程，指导各县市区开展“名村”“名镇”志编纂业务，打造精品“村”“镇”志书。审读镇村志评议稿或送审稿，力争2021年继续出版精品志书。

6、地情书方面：编辑出版《安庆纪事2021》《外国人眼中的老安庆》《安庆大事记（2021）卷》。谋划与安庆师大等文化单位合作编辑《安庆古代诗文选辑》《安庆近现代教育史话》和《图片中的安庆变革》等。
 7、《安庆年鉴》出版工作：编辑出版《安庆年鉴》（2021卷）工作。加强县市区统筹调度，确保“一年一鉴、公开出版”目标顺利达成。
 8、宣传教育方面：推进党史、新中国史、安庆地情等学习宣传教育进企业、进农村、进军营、进学校、进机关、进社区。与团市委联合常态化地开展好“史志进校园”活动。配合市委组织部、市委宣传部、市直机关工委等部门，在重要时间节点开展党员干部党史教育、爱国主义教育、革命传统教育等各项活动。做好安庆党史方志网站维护更新，充分利用网站平台推进史志宣教工作。
 9、对各地党史纪念场馆建设、改造、布展、资料进行审核指导，把市内重要党史遗址和纪念场馆打造成爱国主义教育、革命传统教育、党性教育的坚实平台。协助县市区做好市内革命纪念场馆展陈内容审核和完善工作，把保护利用革命文物和党史遗址与发展红色旅游等工作结合起来，进一步提高红色旅游质量和水平。
 10、认真做好本室馆藏资料收集、清点、整理、陈列展示工作。加强史志资料的保护利用，进行数字化的前期整理准备。
 11、学习培训：结合党史、地方志工作实际需要，组织开展业务交流和培训。抓好干部思想教育和业务培训。组织好机关理论学习和业务学习，全面提升党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。积极选派干部参加各级各类学习培训活动，全面提升史志干部综合素质和能力水平。
 12、其他工作：做好机关工会、妇委会等群众团体工作，积极开展各类文化、体育、竞赛等活动，丰富机关文化生活，关爱职工生活，营造文明、和谐的工作氛围。强化机关全员保密安全意识；规范机关档案管理；关心离退休老干部生活，做好机关老干部工作。抓好节能降耗工作，深化机关效能建设。做好重点项目服务和招商引资工作。继续深入开展精准扶贫、结对共建工作，帮助联系村、联系社区办实事，排忧解难、出谋划策，确保完成扶贫攻坚工作任务。

第二部分 2021年部门预算表

 部门公开表1

 **中共安庆市委党史和地方志研究室2021年收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  **收 入**  | **支 出** |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 399.18 | 一、一般公共服务支出 | 292.22 |
|  其中：上级转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 　 |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
|  其中：上级转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 　 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  其中：上级转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.64 |
| 　 |  | 九、卫生健康支出 | 25.91 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
| 　 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
|  其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
|  其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 　 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 |  | 十九、住房保障支出 | 18.41 |
| 　 |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 　 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 　 |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 399.18 | 本 年 支 出 小 计 | 399.18 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  一般公共预算 |  |  一般公共预算 |  |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  财政专户管理资金 |  |  财政专户管理资金 |  |
|  单位资金 |  |  单位资金 |  |
| 收 入 总 计 | 399.18 | 支　出 总　计 | 399.18 |

 部门公开表2

 **中共安庆市委党史和地方志研究室2021年收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他 收入** |
| 中共安庆市委党史和地方志研究室本级 | 399.18 | 399.18 | 399.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门公开表3

 **中共安庆市委党史和地方志研究室2021年支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.22 | 245.72 | 46.50 | 　 | 　 | 　 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 292.22 | 245.72 | 46.50 | 　 | 　 | 　 |
|  2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 245.72 | 245.72 |  | 　 | 　 | 　 |
|  2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 46.50 |  | 46.50 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.64 | 62.64 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.64 | 62.64 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.78 | 36.78 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86 | 25.86 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.91 | 25.91 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.91 | 25.91 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |
|  |  **合 计** | 399.18 | 352.68 | 46.50 |  |  |  |

 部门公开表4

**中共安庆市委党史和地方志研究室2021年财政拨款收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 　 | 一、本年支出 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 399.18 | （一）一般公共服务支出 | 292.22 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 |  |
|  | 　 | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 | 　 | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 62.64 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 25.91 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 |  |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 |  |
| 　 | 　 | （十三）交通运输支出 |  |
| 　 | 　 | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
| 　 | 　 | （十五）商业服务业等支出 |  |
| 　 | 　 | （十六）金融支出 |  |
| 　 | 　 | （十七）援助其他地区支出 |  |
| 　 | 　 | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 | 　 | （十九）住房保障支出 | 18.41 |
| 　 | 　 | （二十）粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 　 |
| 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （一）一般公共预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （二）政府性基金预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国有资本经营预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 399.18 | 支 出 总 计 | 399.18 |

部门公开表5

**中共安庆市委党史和地方志研究室2021年一般公共预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.22 | 245.72 | 180.66 | 65.06 | 46.50 |
|  20136 |  其他共产党事务支出 | 292.22 | 245.72 | 180.66 | 65.06 | 46.50 |
|  2013601 |  行政运行（其他共产党事务支出） | 245.72 | 245.72 | 180.66 | 65.06 |  |
|  2013602 |  一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 46.50 |  |  |  | 46.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.64 | 62.64 | 62.64 |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 62.64 | 62.64 | 62.64 |  |  |
|  2080501 |  行政单位离退休 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.41 | 18.41 | 18.41 |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 18.41 | 18.41 | 18.41 |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 18.41 | 18.41 | 18.41 |  |  |
|  |  **合 计** | 399.18 | 352.68 | 287.62 | 65.06 | 46.50 |

部门公开表6

**中共安庆市委党史和地方志研究室2021年一般公共预算基本支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 223.96 | 223.96 |  |
|  30101 |  基本工资 | 98.86 | 98.86 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 54.56 | 54.56 |  |
|  30103 |  奖金 | 8.69 | 8.69 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.86 | 25.86 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.51 | 10.51 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 4.85 | 4.85 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 2.22 | 2.22 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 18.41 | 18.41 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.37 | 3.31 | 65.06 |
|  30201 |  办公费 | 15.04 |  | 15.04 |
|  30205 |  水费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30206 |  电费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30207 |  邮电费 | 5.50 |  | 5.50 |
|  30211 |  差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30213 |  维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30215 |  会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30216 |  培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30217 |  公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30226 |  劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30228 |  工会经费 | 3.23 | 3.23 |  |
|  30229 |  福利费 | 0.08 | 0.08 |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 16.42 |  | 16.42 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 6.50 |  | 6.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.35 | 60.35 |  |
|  30301 |  离休费 | 35.33 | 35.33 |  |
|  30302 |  退休费 | 1.45 | 1.45 |  |
|  30305 |  生活补助 | 0.75 | 0.75 |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 10.55 | 10.55 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.27 | 12.27 |  |
|  | **合 计** | 352.68 | 287.62 | 65.06 |

 部门公开表7

**中共安庆市委党史和地方志研究室2021年政府性基金预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  **合 计** |  |  |  |

注：中共安庆市委党史和地方志研究室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 部门公开表8

|  |
| --- |
| **中共安庆市委党史和地方志研究室2021年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 注：中共安庆市委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |

 部门公开表9

**中共安庆市委党史和地方志研究室2021年项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位****资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  | 方志资料编研专项经费 | 中共安庆市委党史和地方志研究室 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 党史研究征编专项经费 | 中共安庆市委党史和地方志研究室 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宣传教育及信息化专项经费 | 中共安庆市委党史和地方志研究室 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** |  |  | 46.50 | 46.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表10

|  |
| --- |
| **中共安庆市委党史和地方志研究室2021年政府采购支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **政府采购项目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 方志资料编研专项经费 | 电脑、打印机及空调 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门公开表11

**中共安庆市委党史和地方志研究室2021年政府购买服务支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **购买方式** | **购买服务起始时间** | **购买服务截至时间** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金收入** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：中共安庆市委党史和地方志研究室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共安庆市委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安庆市委党史和地方志研究室2021年收支总预算399.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年收入预算399.18万元，其中，本年收入399.18万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入399.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入399.18万元，占100%，比2020年预算减少37.86万元，下降8.66%，下降原因主要一是在职人员转退休3人，人员经费相应减少；二是本年度将小、散项目进行整合压缩，项目支出相应减少。政府性基金预算拨款收入0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2020年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，与2020年预算持平；单位资金收入0万元，与2020年预算持平。

（二）上年结转结余0万元，与2020年持平。

三、关于2021年支出总表的说明

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年支出预算399.18万元，比2020年预算减少37.86万元，下降8.66%，下降原因主要一是在职转退休3人，人员经费相应减少；二是本年度将小、散项目进行整合压缩，项目支出相应减少。其中，基本支出352.68万元，占88.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用经费支出等；项目支出46.50万元，占11.65%，主要用于1.完成方志资料编研、党史研究征编出版项目发生的印刷费、差旅费、培训费、劳务费等；2.宣传教育及信息化项目发生的信息网络及软件的维护费更新费等支出。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年财政拨款收支预算399.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出292.22万元，占73.21%；社会保障和就业支出62.64万元，占15.69%；卫生健康支出25.91万元，占6.49%；住房保障支出18.41万元，占4.61%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年一般公共预算支出399.18万元，比2020年预算减少37.86万元，下降8.66%，主要原因一是在职转退休3人，人员经费相应减少；二是本年度将小、散项目进行整合压缩，项目支出相应减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出292.22万元，占73.21%；社会保障和就业支出62.64万元，占15.69%；卫生健康支出25.91万元，占6.49%；住房保障支出18.41万元，占4.61%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**2021年预算245.72万元，比2020年预算减少21.43万元，下降8.02%，下降原因主要是在职转退休3人，人员经费相应减少。

**2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**2021年预算46.5万元，比2020年预算减少9万元，下降16.22%，下降原因主要是本年度将小、散项目进行整合压缩，项目支出相应减少。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2021年预算36.78万元，比2020年预算增加0.33万元，增长0.91%，增长原因主要是离退休费提高，离退休费用相应增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021年预算25.86万元，比2020年预算减少3.66万元，下降12.40%，下降原因主要是在职转退休3人，养老保险缴费相应减少。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021年预算21.06万元，比2020年预算减少6.34万元，下降23.14%，下降原因主要一是在职转退休3人，医疗费用相应减少；二是功能科目调整。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2021年预算4.85万元，比2020年预算增加4.85万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算18.41万元，比2020年预算减少2.61万元，下降12.42%，下降原因主要是在职转退休3人，公积金相应减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年一般公共预算基本支出352.68万元，其中，人员经费287.62万元，公用经费65.06万元。

（一）人员经费287.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费65.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年预算共安排项目支出46.5万元，比2020年预算减少9万元，下降16.22%，下降原因主要是本年度将小、散项目进行整合压缩，项目支出相应减少。

主要包括：本年财政拨款安排 46.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 46.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年预算安排政府采购支出1.5万元，比2020年预算减少10.5万元，下降87.5%，下降原因主要是上年度安排的政府采购未达到政府采购标准，所以本年度不需安排。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“方志资料编研专项经费”项目。**

（1）项目概述。《安庆年鉴（2021卷）》编印出版、《安庆大事记（2021卷）》编印、《安庆纪事（2021卷）》编印、地情资料书编印、指导各县、区开展修志业务。

（2）立项依据。根据全国地方志事业发展规划纲要的要求，按时按质完成一年一鉴的编辑出版任务，为地方经济发展提供指导和决策依据，为使用者提供资料查询的平台。

（3）实施主体。中共安庆市委党史和地方志研究室。

（4）起止时间。2021年1月至2021年12月。

（5）项目内容。《《安庆年鉴（2020卷）》编印出版、《安庆大事记（2021卷）》编印、《安庆纪事（2021卷）》编印、地情资料书编印、指导各县、区开展修志业务。

（6）年度预算安排。财政预算安排28.5万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2021 年度） |
| 项目名称 | 方志资料编研专项经费　 |
| 实施单位 | 中共安庆市委党史和地方志研究室　 |
| 项目属性 | 延续项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 31.5 |  年度资金总额： | 28.5 |
|  其中：财政拨款 | 31.5 | 其中：财政拨款 | 28.5 |
|  其他资金 | 0 |  其他资金 | 0　 |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2023年） | 年度目标 |
| 目标1：根据全国地方志事业发展规划纲要的要求，《安庆年鉴》按时按质完成一年一鉴的编辑出版任务； 目标2：借助年鉴分析事物发展规律，科学预测未来，为地方经济发展提供指导和决策依据； 目标3：发挥其存史资政育人的功能，为使用者提供资料查询的平台。 |  目标1：《安庆年鉴》(2021卷）由安徽人民出版社出版，全书大16开精装本，全书近80万字，印数1500册，全彩色印刷；  目标2：力争在全国、全省行业评比中获得较好等次； 目标3：出版后赠送于市五大班子及市直各部门，实用性强、影响面广。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：篇幅字数 | 根据篇目大纲和内容需要增减 | 　 | 数量指标 | 指标1：成书总字数 | 80万字左右 | 　 |
|  指标2：印刷数量 | 根据需求量适度增减 | 　 |  指标2：印刷数量 | 1500册  | 　 |
| 质量指标 |  指标1：编校次数 | 反复修改，确保质量关 | 　 | 质量指标 |  指标1：编校次数 | 按篇目实行分组编辑，编校不少于5次 |  |
|  指标2：送审出版 | 送审稿需经出版社审核通过后正式出版 |  |  指标2：送审出版 | 经安徽省人民出版社审核通过，送印刷厂全书彩印 |  |
|  指标3：行业内参评 | 参加全国、全省评比 | 　 | 行业内参评 | 参加省内外评比，力争获得等次 |  |
| 时效指标 |  指标1：目标的完成率 | 确保完成一年一鉴“两全”目标任务，每年11月底前按质按时出版成书 | 　 | 时效指标 | 目标的完成率 | 6月前完成初稿，8月底前完成送审稿，11月底之前完成公开出版发行 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：支出的相符性 | 实际支出的内容与预期设定总体目标相符 | 　 | 成本指标 | 指标1：支出的相符性 | 符合工作实际支出需要 |  |
| 指标2：项目经费收支平衡 | 项目经费收支平衡 | 　 | 指标2：项目经费收支平衡 | 按规定支付书号费、印刷费、劳务费、差旅费等各项项目明细支出 |  |
| 其他指标 | 指标1：支出的合规性 | 实际支出符合国家财经法规和专项资金管理办法的规定 | 　 | 其他指标 | 指标1：支出的合规性 | 实际支出符合国家财经法规和专项资金管理办法的规定 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   | 　　 | 　　 | 经济效益指标 |    | 　　 | 　　 |
| 社会效益指标 | 指标1：发挥存史资政育人作用 | 为地方政治、经济、文化和社会发展提供指导和决策依据，赠送给相关部门，实用性强，效果良好 | 　　 | 社会效益指标 | 指标1：发挥存史资政育人作用 | 为地方政治、经济、文化和社会发展提供指导和决策依据，赠送给相关部门，实用性强，效果良好 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：营造良好文化生态环境 | 历史文化名城的品牌效应有效提升　 | 　 | 生态效益指标 | 指标1：营造良好文化生态环境 | 历史文化名城的品牌效应有效提升　 | 　　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：服务地方文化建设 | 助力安庆文化强市建设，全视角了解安庆的窗口和平台，为编史修志工作积累一定史实资料 |  | 可持续影响指标 | 指标1：服务地方文化建设 | 助力安庆文化强市建设，全视角了解安庆的窗口和平台，为编史修志工作积累一定史实资料　 | 　　 |
| 其他指标 | 指标1：项目目标完成率 | 实际达到的效果与预定目标相一致 | 　 | 其他指标 | 指标1：项目目标完成率 | 实际达到的效果与预定目标相一致 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标…… | 指标1：服务对象满意度 | 服务对象的受益面和满意度较高 | 　 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度占被调查人数90%以上 |  |
| 指标2：社会公众知晓度　 | 社会公众的知晓率较高，覆盖面较广　 | 　　 | 社会公众知晓度　 | 社会公众的知晓率和覆盖面占调查人数中90%以上 | 　 |

**（二）机关运行经费。**

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年机关运行经费财政拨款预算78.22万元，比2020年预算减少3.66万元，下降4.47%，下降主要原因是在职转退休3人，机关运行经费相应减少。

**（三）政府采购情况。**

中共安庆市委党史和地方志研究室2021年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，中共安庆市委党史和地方志研究室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2021年，中共安庆市委党史和地方志研究室3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、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、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。