

# 中共绍兴市委党史研究室 2020 年部门预算

## 一、中共绍兴市委党史研究室概况

### (一) 主要职能。

1. 研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究绍兴坚持和发展中国特色社会主义理论和实践进程。

2. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导绍兴工作实践，编辑党和国家领导人在绍兴活动的重要文献资料，研究其思想业绩和精神风范。

3. 研究中国共产党在绍兴的历史，总结党的历史经验教训和优良传统，发挥党史资政育人作用。

4. 开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范以及绍兴历史文化的宣传普及教育。

5. 承担涉及党和国家领导同志与绍兴、党在绍兴历史的重要文稿、档案、书稿、照片的审核工作。参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和布展内容等。

6. 制定并组织实施全市地方志工作规划和编纂方案。组织编

纂《绍兴年鉴》和绍兴地方志书等史志资料。指导全市地方志工作，组织对县级志书的审查、验收。收集、整理、保存地方志文献资料，推动方志理论研究。组织开发利用地方志资源。

7. 组织完成上级史志机构下达的资料征集、编纂研究、宣传教育等任务。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，中共绍兴市委党史研究室（市志室）部门预算包括：中共绍兴市委党史研究室（市志室）本级预算。

## **二、中共绍兴市委党史研究室 2020 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于中共绍兴市委党史研究室 2020 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则中共绍兴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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。中共绍兴市委党史研究室 2020 年收支总预算 455.68 万元。

### **（二）关于中共绍兴市委党史研究室 2020 年收入预算情况**

**说明。**

中共绍兴市委党史研究室 2020 年收入预算 455.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 455.68 万元，占 100%。

**（三）关于中共绍兴市委党史研究室 2020 年支出预算情况说明。**

中共绍兴市委党史研究室 2020 年支出预算 455.68 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 353.87 万元、教育支出 0.3 万元、社会保障和就业支出 37.20 万元、住房保障支出 46.23 万元、卫生健康支出 18.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 258.22 万元，占 56.7%；日常公用支出 74.81 万元，占 16.4%；项目支出 122.65 万元，占 26.9%。

结转下年 0 万元。

**（四）关于中共绍兴市委党史研究室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

中共绍兴市委党史研究室 2020 年财政拨款收支总预算 455.68 万元。包括：一般公共预算拨款收入 455.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 353.87 万元、教育支出 0.3 万元、社会保障和就业支出 37.20 万元、住房保障支出 46.23 万元、卫生

健康支出 18.08 万元。

**(五) 关于中共绍兴市委党史研究室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

中共绍兴市委党史研究室 2020 年一般公共预算当年拨款 455.68 万元，比 2019 年执行数减少 182.99 万元，主要原因是 2020 年压减市级部门预算支出。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）353.87 万元，占 77.7%；教育支出 0.3 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 37.20 万元，占 8.2%；住房保障支出 46.23 万元，占 10.1%；卫生健康支出 18.08 万元，占 4.0%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 232.72 万元，主要用于党史室（市志办）机关人员工资、日常办公的基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）事务 93.13 万元，主要用于党史室（市志办）编纂《绍兴市志》简志、编纂《绍兴年鉴 2019》等

项目支出。

(3) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 0.3 万元，主要用于相关教育培训。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 12.40 万元，主要用于职业年金缴费。

(5) 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）事务 24.79 万元，主要用于基本养老保险缴费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休 0.01 万元，主要用于开支离退休经费。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 39.28 万元，主要用于党史室（市志办）按相关规定比例为机关人员缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排 0.01 万元，主要用于党史室（市志办）按房改政策规定的标准向部分机关人员发放的租金补贴支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

安排 6.94 万元，主要用于党史室（市志办）向符合条件的机关人员发放的用于购买住房的补贴支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 9.66 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 8.41 万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）28.02 万元，主要用于史志资料征编与保护。

#### **（六）关于中共绍兴市委党史研究室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。**

中共绍兴市委党史研究室 2020 年一般公共预算基本支出 333.03 万元，其中：

人员经费 258.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 74.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于中共绍兴市委党史研究室 2020 年政府性基金预算支出情况说明。**

中共绍兴市委党史研究室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **（八）关于中共绍兴市委党史研究室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020 年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2.8 万元，与上年预算数持平。主要用于接待主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车

购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2020 年中共绍兴市委党史研究室本级的机关运行经费财政拨款预算 74.82 万元。

#### **2. 政府采购情况。**

2020 年中共绍兴市委党史研究室各单位政府采购预算总额 42.52 万元，其中：政府采购服务预算 42.52 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，中共绍兴市委党史研究室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50



万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

#### 4. 绩效目标设置情况。

2020 年中共绍兴市委党史研究室财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 6 个项目，当年资金安排万元，其中一般公共预算当年拨款 122.65 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用于相关教育培训的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于单位基本医疗保险缴费的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于公务员医疗补助经费的支出。

## 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市委党史室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,556,758.55	一般公共服务支出	3538718.87
一般公共预算拨款（补助）收入	4,276,558.55	党委办公厅（室）及相关机构事务	3258518.87
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	2327218.87
基建项目资金		专项业务	931300.00
省级转移支付	280,200.00	其他共产党事务支出	280200.00
二、政府性基金预算拨款收入		其他共产党事务支出	280200.00
三、专户资金		教育支出	3000.00
四、事业收入(不含专户资金)		进修及培训	3000.00
五、事业单位经营收入		培训支出	3000.00
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		社会保障和就业支出	372017.28
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位养老支出	372017.28
八、其他收入		行政单位离退休	140.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247918.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	123958.80
		卫生健康支出	180765.60
		行政事业单位医疗	180765.60
		行政单位医疗	96643.20
		公务员医疗补助	84122.40
		住房保障支出	462256.80
		住房改革支出	462256.80
		住房公积金	392784.00
		提租补贴	112.80
		购房补贴	69360.00
本年收入合计	4,556,758.55	本年支出合计	4,556,758.55
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	4,556,758.55	支 出 总 计	4,556,758.55

## 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市委党史室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,556,758.55	一般公共服务支出	3538718.87
一般公共预算拨款收入	4,556,758.55	党委办公厅（室）及相关机构事务	3258518.87
政府性基金预算拨款收入		行政运行	2327218.87
		专项业务	931300.00
		其他共产党事务支出	280200.00
		其他共产党事务支出	280200.00
		教育支出	3000.00
		进修及培训	3000.00
		培训支出	3000.00
		社会保障和就业支出	372017.28
		行政事业单位养老支出	372017.28
		行政单位离退休	140.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247918.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	123958.80
		卫生健康支出	180765.60
		行政事业单位医疗	180765.60
		行政单位医疗	96643.20
		公务员医疗补助	84122.40
		住房保障支出	462256.80
		住房改革支出	462256.80
		住房公积金	392784.00
		提租补贴	112.80
		购房补贴	69360.00
收入合计	4,556,758.55	支出合计	4,556,758.55

# 2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市委党史室

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	4,556,758.55	3,330,258.55	1,226,500.00	
201	一般公共服务支出	3,538,718.87	2,315,218.87	1,223,500.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,258,518.87	2,315,218.87	943,300.00	
2013101	行政运行	2,327,218.87	2,315,218.87	12,000.00	
2013105	专项业务	931,300.00		931,300.00	
20136	其他共产党事务支出	280,200.00		280,200.00	
2013699	其他共产党事务支出	280,200.00		280,200.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	372,017.28	372,017.28		
20805	行政事业单位养老支出	372,017.28	372,017.28		
2080501	行政单位离退休	140.40	140.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,958.80	123,958.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,918.08	247,918.08		
210	卫生健康支出	180,765.60	180,765.60		
21011	行政事业单位医疗	180,765.60	180,765.60		
2101101	行政单位医疗	96,643.20	96,643.20		
2101103	公务员医疗补助	84,122.40	84,122.40		
221	住房保障支出	462,256.80	462,256.80		
22102	住房改革支出	462,256.80	462,256.80		
2210203	购房补贴	69,360.00	69,360.00		
2210201	住房公积金	392,784.00	392,784.00		
2210202	提租补贴	112.80	112.80		

## 2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市委党史室

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

中共绍兴市委党史研究室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市委党史室

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	3,330,258.55
301	工资福利支出	2,581,408.88
30101	基本工资	598,164.00
30102	津贴补贴	970,948.80
30103	奖金	49,847.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247,918.08
30109	职业年金缴费	123,958.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	96,643.20
30111	公务员医疗补助缴费	84,122.40
30112	其他社会保障缴费	17,022.60
30113	住房公积金	392,784.00
302	商品和服务支出	748,109.27
30201	办公费	83,300.00
30202	印刷费	21,000.00
30207	邮电费	20,000.00
30211	差旅费	40,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00
30215	会议费	40,000.00
30216	培训费	21,360.00
30217	公务接待费	28,000.00
30226	劳务费	40,000.00
30228	工会经费	30,989.74
30229	福利费	200,211.53
30239	其他交通费用	168,128.00
30299	其他商品和服务支出	35,120.00
303	对个人和家庭的补助	740.40
30302	退休费	140.40
30309	奖励金	600.00





## 2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市委党史室

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	4,556,758.55	2,582,149.28	748,109.27	1,226,500.00					
市委党史室	4,556,758.55	2,582,149.28	748,109.27	1,226,500.00					
市委党史研究室本级	4,556,758.55	2,582,149.28	748,109.27	1,226,500.00					

## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市委党史室

单位：元

项目	2020年预算数
合计	28000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	28000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市委党史室

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
206	市委党史室												
206001	市委党史研究室本级												
	《绍兴市志》简志	670000	670000.00	0	0	0							
							产出指标			展出版面	60块	制作展出版面	
							产出指标			完成稿件	50万	完成稿件字数	
							产出指标			巡回展览	6次	到全市6个县市区进行展览	
							产出指标			印刷数量	1000册	印刷物数量	
							效益指标			印刷物使用率	≥80%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比重	
							效益指标			覆盖区域	全市	覆盖全市6个县市区，受众5万人次以上	
	革命遗址保护专项	280200	280200.00	0	0	0							
							产出指标			时效指标	小于10个月	资料数字化完成时限	
							产出指标			数量指标	46000页	电子化文献页数	
							产出指标			差错指标	≤0.1%	数字化加工文字错误率	
							产出指标			质量指标	>400DPI	数字化资料清晰度	
							效益指标			资料盘活率	100%	实现8000余万字资料的100%电子检索，盘活存量业务资料，提升编研工作效益	
							效益指标			资料保存指标	永久保存	通过数字化处理，实现资料的永久保存	
	培训费	3000	3000.00	0	0	0							
							产出指标	保障措施完备性	完备，邀请年鉴专家				
							产出指标	单位成本	≤150元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议及时性	第二季度	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	100人	会议（培训）参加人数			
							效益指标	培训覆盖率	≥90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标				培训效果	有效	促进年鉴编纂，提高《绍兴年鉴（2020）》编纂质量
	设备购置费	12000	12000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标				购置投影仪数量	1台	新增设备数量
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	史志工作经费	223800	223800.00	0	0	0							
							产出指标			印刷数量	500册	《绍兴年鉴2020》印刷数量	
							产出指标			出版时间	12月	在本年内出版	
							产出指标			质量指标	<0.2%	《绍兴年鉴2020》差错率	
							产出指标			版面字数	1000千字	《绍兴年鉴2020》版面字数	
							效益指标			社会效益指标	500册	《绍兴年鉴2020》作为综合性的年度资料文献，向所有市级党政机关、有关研究部门、文化单位和各区县（市）政府进行发放	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市委党史室

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
206	市委党史室												
							效益指标				存史资政教化价值	有价值	地方综合年鉴作为地方志的组成部分，对继承和发扬地方优秀传统文化，为地方经济社会发展全面发展提供服务
	新四军研究会经费	37500	37500.00	0	0	0							
							产出指标				组织慰问工作	1次	慰问贫困山区的新老战士
							产出指标				组织会员活动	3次	组织新春茶话会、重阳节祝寿等活动
							产出指标				举办宣传活动	1次	为学校宣讲新四军光荣传统，不忘初心
							产出指标				杂志征订	100本	为会员征订“二刊”杂志
							效益指标				老同志服务质量	高	做好老同志的服务工作，体现党对老同志的关心
							效益指标				社会宣传规模	≥100人	进行红色文化宣传，宣传规模大于100人