

# 中共绍兴市委党史研究室 2021 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 2021 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 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算管理的原则，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。中共绍兴市委党史研究室 2021 年收支总预算 591.26 万元。

### **（二）关于中共绍兴市委党史研究室 2021 年收入预算情况**

**说明。**

中共绍兴市委党史研究室 2021 年收入预算 591.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 591.26 万元，占 100%。

**（三）关于中共绍兴市委党史研究室 2021 年支出预算情况说明。**

中共绍兴市委党史研究室 2021 年支出预算 591.26 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 504.45 万元、教育支出 0.15 万元、社会保障和就业支出 38.34 万元、住房保障支出 48.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 328.98 万元，占 55.6%；公用经费 79.18 万元，占 13.4%；项目支出 183.1 万元，占 31.0%。

结转下年 0 万元。

**（四）关于中共绍兴市委党史研究室 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 591.26 万元。包括：一般公共预算拨款收入 591.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 504.45 万元、教育支出 0.15 万元、社会保障和就业支出 38.34 万元、住房保障支出 48.32 万元。

**（五）关于中共绍兴市委党史研究室 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 591.26 万元，比 2020 年执行数增加 170.78 万元，主要原因是因疫情影响，2020 年预算削减。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）504.45 万元，占 85.2%；教育支出 0.15 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 38.34 万元，占 6.5%；住房保障支出 48.32 万元，占 8.2%。

### 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 321.50 万元，主要用于党史室（市志室）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 157.95 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 2020》等项目支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 0.15 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 12.78 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 25.56 万元,主要用于基本养老保险缴费。

(6)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) 25 万元,主要用于史志资料征编与保护。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 40.90 万元,主要用于党史室(市志室)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 0.02 万元,主要用于党史室(市志室)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 7.40 万元,主要用于党史室(市志室)向符合条件的机关人员发放的用于购买住房的补贴支出。

#### **(六)关于中共绍兴市委党史研究室 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 408.16 万元，其中：

人员经费 328.98 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 79.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务用车运行维护费、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 2021 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 2021 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 2021 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：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的原因是：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2021 年预算安排 2.52 万元，比上年预算数减少 10%。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。减少的主要原因是疫情原因，减少公务活动。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 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。（行政参公单位填写，事业单位请删除）**

2021 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 79.18 万元。比上年预算增加 4.36 万元，增长 5.8%，主要是 2020 年因疫情影响削减公用经费。

##### **2. 政府采购情况。**

2021 年中共绍兴市委党史研究室各单位政府采购预算总额 128.91 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 128.91 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况。

2021 年中共绍兴市委党史研究室财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 6 个项目，当年资金安排 183.1 万元，其中一般公共预算当年拨款 183.1 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职业年金支出。

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。





## 2021年市级部门支出预算总表

部门名称: 【206001】中共绍兴市委党史研究室本级

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	5,912,586.49	3,289,781.40	791,805.09	1,831,000.00			
206001	中共绍兴市委党史研究室本级	5,912,586.49	3,289,781.40		1,831,000.00			
201	一般公共服务支出	5,044,488.01	2,423,182.92		1,829,500.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,794,488.01	2,423,182.92		1,579,500.00			
2013101	行政运行	3,214,988.01	2,423,182.92	791,805.09				
2013105	专项业务	1,579,500.00			1,579,500.00			
20136	其他共产党事务支出	250,000.00			250,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	250,000.00			250,000.00			
205	教育支出	1,500.00			1,500.00			
20508	进修及培训	1,500.00			1,500.00			
2050803	培训支出	1,500.00			1,500.00			
208	社会保障和就业支出	383,381.28	383,381.28					
20805	行政事业单位养老支出	383,381.28	383,381.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,587.64	255,587.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,793.64	127,793.64					
221	住房保障支出	483,217.20	483,217.20					
22102	住房改革支出	483,217.20	483,217.20					
2210203	购房补贴	73,944.00	73,944.00					
2210201	住房公积金	409,020.00	409,020.00					
2210202	提租补贴	253.20	253.20					

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【206001】中共绍兴市委党史研究室本级

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,912,586.49	一、本年支出	5,912,586.49
（一）一般公共预算拨款	5,912,586.49	一般公共服务支出	5,044,488.01
（二）政府性基金预算拨款		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,794,488.01
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	3,214,988.01
二、上年结转		专项业务	1,579,500.00
（一）一般公共预算拨款		其他共产党事务支出	250,000.00
（二）政府性基金预算拨款		其他共产党事务支出	250,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	483,217.20
		住房改革支出	483,217.20
		购房补贴	73,944.00
		提租补贴	253.20
		住房公积金	409,020.00
		教育支出	1,500.00
		进修及培训	1,500.00
		培训支出	1,500.00
		社会保障和就业支出	383,381.28
		行政事业单位养老支出	383,381.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,587.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	127,793.64
		二、年终结转结余	
收入总计	5,912,586.49	支出总计	5,912,586.49

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【206001】中共绍兴市委党史研究室本级

单位：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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5,912,586.49	4,081,586.49	3,289,781.40	791,805.09	1,831,000.00
201	一般公共服务支出	5,044,488.01	3,214,988.01	2,423,182.92	791,805.09	1,829,500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,794,488.01	3,214,988.01	2,423,182.92	791,805.09	1,579,500.00
2013101	行政运行	3,214,988.01	3,214,988.01	2,423,182.92	791,805.09	
2013105	专项业务	1,579,500.00				1,579,500.00
20136	其他共产党事务支出	250,000.00				250,000.00
2013699	其他共产党事务支出	250,000.00				250,000.00
205	教育支出	1,500.00				1,500.00
20508	进修及培训	1,500.00				1,500.00
2050803	培训支出	1,500.00				1,500.00
208	社会保障和就业支出	383,381.28	383,381.28	383,381.28		
20805	行政事业单位养老支出	383,381.28	383,381.28	383,381.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,793.64	127,793.64	127,793.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,587.64	255,587.64	255,587.64		
221	住房保障支出	483,217.20	483,217.20	483,217.20		
22102	住房改革支出	483,217.20	483,217.20	483,217.20		
2210202	提租补贴	253.20	253.20	253.20		
2210203	购房补贴	73,944.00	73,944.00	73,944.00		
2210201	住房公积金	409,020.00	409,020.00	409,020.00		

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【206001】中共绍兴市委党史研究室本级 单位: 元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	4,081,586.49	3,289,781.40	791,805.09
301	工资福利支出	3,289,041.00	3,289,041.00	
30103	奖金	52,374.00	52,374.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255,587.64	255,587.64	
30109	职业年金缴费	127,793.64	127,793.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	137,378.28	137,378.28	
30111	公务员医疗补助缴费	89,231.04	89,231.04	
30112	其他社会保障缴费	10,551.60	10,551.60	
30113	住房公积金	409,020.00	409,020.00	
30199	其他工资福利支出	588,000.00	588,000.00	
30101	基本工资	628,488.00	628,488.00	
30102	津贴补贴	990,616.80	990,616.80	
302	商品和服务支出	791,805.09		791,805.09
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	36,000.00		36,000.00
30216	培训费	22,030.00		22,030.00
30217	公务接待费	25,200.00		25,200.00
30226	劳务费	45,000.00		45,000.00
30228	工会经费	31,948.44		31,948.44
30229	福利费	224,806.65		224,806.65
30239	其他交通费用	173,510.00		173,510.00
30299	其他商品和服务支出	49,010.00		49,010.00
30201	办公费	83,300.00		83,300.00
30202	印刷费	21,000.00		21,000.00
303	对个人和家庭的补助	740.40	740.40	
30309	奖励金	600.00	600.00	
30302	退休费	140.40	140.40	



## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【206001】中共绍兴市委党史研究室本级

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	25,200.00					25,200.00
市委党史室	25,200.00					25,200.00
中共绍兴市委党史研究室本级	25,200.00					25,200.00

### 2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称: **【206001】中共绍兴市委党史研究室本级** 单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

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。



2021年市各部门预算项目绩效目标表

部门名称：【206001】中共绍兴市党史研究室本级

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金来源				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专项资金								
206	市委党史室												
206001	中共绍兴市委党史研究室本级												
	《绍兴党史》杂志	745,000.00	745,000.00			2021年审核出版《绍兴党史》杂志，45万字，全彩印刷600册，启动编撰《抗联志》。	产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥	6000	册	40
							满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	向社会各界发表	≥	500	册	40
	党史工作经费	405,000.00	405,000.00			年内正式出版发行，全彩印刷，印数500册，并向有关机关、企事业单位发放。	产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥	500	册	40
							效益指标	社会效益指标	向社会各界发表	≥	300	册	40
							满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	(%)	20
	培训费	1,500.00	1,500.00			提高编志修志的水平，扩大绍兴影响力	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	70	(%)	40
							产出指标	成本指标	单位成本	≤	130	元/人/天	40
	新四军研究会经费	45,000.00	45,000.00			按计划完成本年编研任务、开展活动	产出指标	数量指标	杂志征订	≥	100	本	40
							效益指标	社会效益指标	社会宣传	≥	100	人	40
							满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	75	(%)	20
	纪念“中国共产党在绍兴100年”系列图书编撰出版工程	384,500.00	384,500.00			《中国共产党绍兴历史》《中国共产党绍兴百年大事记》《绍兴百年画册》三书出版发行	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	80	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	面向社会机构和公众发表	≥	1000	册	40
							产出指标	质量指标	差错率	≤	0.01	(%)	40
	革命遗址保护专项	250,000.00	250,000.00			全市党史部门成立以来公开出版的、内部出版的、内部编印的各类资料数字化	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	(%)	20
							效益指标	可持续性影响指标	资料保存指标	≥	30	年	40
							产出指标	质量指标	差错率	≤	0.1	(%)	40