

中共台州市委党史研究室

2021 年部门预算



(部门公章)

单位负责人签章:

刘康生

经办人签章:

陶毓

2021 年 3 月

中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021 年部门预算

一、中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）概况

（一）主要职能

1. 负责制订党史工作规划和地方党史编研工作，编写、出版有关台州地方党史、台州革命史、台州当代史方面的书刊。指导有关部门（单位）、大专院校党史资料的征集、研究工作。指导台州党史学会和地方志学会工作。协同负责重大纪念活动的组织工作。

2. 负责制订地方志工作规划和地方志编研工作，编纂出版地方志书、各类地情丛书。搜集、保存地方志文献和资料。组织开展整理旧志工作。

3. 承担党史和地方志理论研究和地情调查，开发运用党史及地方志资料及研究成果。

4. 承担党史和地方志的学术交流。审定编辑出版的史志书籍、专题资料、影视作品等的相关内容。指导革命遗址的开发、保护和利用。承担史志工作信息化、网络化建设。

5. 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，中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）部门预算是本级预算。

二、中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021年部门预算安排情况说明

（一）关于中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021年收支总预算 409.54 万元。

（二）关于中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021年收入预算情况说明

中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021年收入预算 409.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 409.54 万元，占 100%。

（三）关于中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021年支出预算情况说明

中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021年

支出预算 409.54 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 327.56 万元、社会保障就业支出 33.11 万元、卫生健康支出 17.53 万元、住房保障支出 31.34 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 280.86 万元，占 68.5%；日常公用支出 53.88 万元，占 13.2%；项目支出 74.8 万元，占 18.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021 年财政拨款收支总预算 409.54 万元。包括：一般公共预算拨款收入 409.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 327.56 万元、社会保障和就业支出 33.11 万元、卫生健康支出 17.53 万元、住房保障支出 31.34 万元。

（五）关于中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）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

中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021 年一般公共预算当年拨款 409.54 万元，比 2020 年执行数增加

95.84 万元，主要是：机构改革后，台州市地方志编纂室并入我单位，使人员经费和项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）409.54 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务 252.76 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费。

（2）一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务 74.8 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（3）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 22.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（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 11.04 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）事务 9.78 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

(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)事务 7.75 万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 31.34 万元,主要用于住房公积金缴费。

(六) 关于中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室) 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室) 2021 年一般公共预算基本支出 334.74 万元,其中:

人员经费 280.86 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缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;

公用经费 53.88 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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) 关于中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室) 2021 年政府性基金预算支出情况说明

中共台州市委党史研究室(台州市地方志编纂室) 2021 年

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021 年“三公”经费预算数为 5.4 万元，比 2020 年执行数减少 0.6 万元，下降 11%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 4 万元，上年执行数为 0，增长百分比无法准确计算。主要用于机关人员等公务出国（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。增加的主要原因是：2020 年单位没有人员出国（境）费用支出。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.4 万元，比上年执行数增长 40%。主要用于日常公务接待等支出。增加的主要原因是：机构改革，单位工作性质变化，工作业务增加，接待事务增多。

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）；公务用车运行维护费

支出 0 万元。与上年数持平的主要原因是：公务用车改革后，单位无保留公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）本级机关运行经费财政拨款预算 53.88 万元，比 2020 年预算增加 15.28 万元，增长 28%，主要原因是：机构改革，单位扩大。

2. 政府采购情况

2021 年中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

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

4. 绩效目标设置情况

2021 年中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 409.54 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福

利费等。

13. 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）：指办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指职工医疗保险缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费。

2021年市级部门收支预算总表

表 01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	409.54	项目	金额
二、政府性基金预算		[201]一般公共服务支出	327.56
三、国有资本经营预算		[20136]其他共产党事务支出	327.56
四、财政专户资金		[2013601]行政运行	252.76
五、事业收入（不含专户资金）		[2013699]其他共产党事务支出	74.80
六、事业单位经营收入		[208]社会保障和就业支出	33.11
七、其他收入		[20805]行政事业单位养老支出	33.11
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.04
		[210]卫生健康支出	17.53
		[21011]行政事业单位医疗	17.53
		[2101101]行政单位医疗	9.78
		[2101103]公务员医疗补助	7.75
		[221]住房保障支出	31.34
		[22102]住房改革支出	31.34
		[2210201]住房公积金	31.34
本年收入合计	409.54	本年支出合计	409.54
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	

十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收入总计	409.54	支出总计	409.54

2021 年市级部门财政拨款支出预算表

表 02
单位：万
元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	409.54	[201]一般公共服务支出	327.56
二、政府性基金预算拨款		[20136]其他共产党事务支出	327.56
三、国有资本经营预算		[2013601]行政运行	252.76
		[2013699]其他共产党事务支出	74.80
		[208]社会保障和就业支出	33.11
		[20805]行政事业单位养老支出	33.11
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.04
		[210]卫生健康支出	17.53
		[21011]行政事业单位医疗	17.53
		[2101101]行政单位医疗	9.78
		[2101103]公务员医疗补助	7.75
		[221]住房保障支出	31.34
		[22102]住房改革支出	31.34
		[2210201]住房公积金	31.34
收入总计	409.54	支出总计	409.54

2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 03

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	409.54	334.74	74.80
201	一般公共服务支出	327.56	252.76	74.80
20136	其他共产党事务支出	327.56	252.76	74.80
2013601	行政运行	252.76	252.76	
2013699	其他共产党事务支出	74.80		74.80
208	社会保障和就业支出	33.11	33.11	
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	17.53	17.53	
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
221	住房保障支出	31.34	31.34	
22102	住房改革支出	31.34	31.34	
2210201	住房公积金	31.34	31.34	

2021 年市级部门政府性基金预算表

表 04

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

中共台州市委党史研究室（台州市地方志编纂室）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	334.74
[301]工资福利支出	276.69
[30101]基本工资	55.51
[30102]津贴补贴	76.91
[30103]奖金	15.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.07
[30109]职业年金缴费	11.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.54
[30111]公务员医疗补助缴费	6.20
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	31.34
[30199]其他工资福利支出	49.25
[302]商品和服务支出	53.88
[30201]办公费	6.33
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	4.72
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	0.80
[30215]会议费	1.03
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.40
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	3.84
[30229]福利费	12.00
[30239]其他交通费用	14.28
[30299]其他商品和服务支出	5.28
[303]对个人和家庭的补助	4.17

[30307]医疗费补助	3.79
[30309]奖励金	0.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

2021 年市级部门收入预算总表

表 06

单位:万
元

单位名称	总计	上年 结转 和结 余	财政拨款				专 户 资 金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算						
合计	409.54		409.54	409.54								
中共台州市委党史 研究室（本级）	409.54		409.54	409.54								

2021 年市级部门支出预算总表

表 07
单位：万
元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	409.54	280.86	53.88	74.80			
中共台州市委党史研究室（本级）	409.54	280.86	53.88	74.80			

2021 年一般公共预算“三公”经费表

表 08
单位：万元

项目	预算数
合计	5.40
1.因公出国（境）费用	4
2.公务接待费	1.40
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	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出 预算表

表 09

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
市委党史研究室	史志资料征集和研究	18	18		整理编印史志研究成果资料，出版市委市政府执政纪事。完成台州地方党史、革命史、当代史料的征集、研究和编写工作，出版史志期刊每年四期
市委党史研究市	史志学习教育	15	15		开展全市史志联络员队伍培训教育，进行史志网站维护，编印史志宣讲资料等