

# **广德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. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市委党史和地方志研究室 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市委党史和地方志研究室 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市委党史和地方志研究室 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市委党史和地方志研究室 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市委党史和地方志研究室 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市委党史和地方志研究室 2021 年收支总表
7. 广德市委党史和地方志研究室 2021 年收入总表
8. 广德市委党史和地方志研究室 2021 年支出总表
9. 广德市委党史和地方志研究室 2021 年项目支出表
10. 广德市委党史和地方志研究室 2021 年政府采购支出表
11. 广德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 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关党史、地方志、档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定全县党史、地方志及县本级档案馆工作规划、计划。

（二）研究中国共产党广德历史、广德地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和广德优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，发挥党史、地方志、档案资政育人的作用。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在广德的实践，跟踪研究县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”战略布局的实践过程。

（四）编辑研究广德党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究广德地方党史资料，组织编写广德地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

（五）组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《广德年鉴》，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用广德党史、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）接收各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（八）保管档案，维护县国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

（九）开展党史、地方志、档案理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，开展与县外党史、地方志及档案部门的协作交流。

（十）指导全县党史、地方志工作，指导县新四军历史研究会业务工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广德市委党史和地方志研究室2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市委党史和地方志研究室本级	参公事业

## 三、2021 年度主要工作任务

- （一）启动中国共产党广德历史（第三卷）编纂工作。
- （二）创新党史育人的宣传教育方式，多途径、多形式地开展党史学习宣传教育活动，庆祝建党 100 周年。
- （三）编纂《广德年鉴 2021》，公开出版发行。
- （四）2021 年底完成《东亭乡志》《四合乡志》编纂出版发行工作，完成《三色柏垫吐芬芳》地情资料编纂工作。
- （五）逐步推进乡镇志编纂，力争十四五期间实现乡镇志编纂工作全覆盖。
- （六）继续推进馆藏档案数字化工作，2021 年完成馆藏档案全面数字化。
- （七）完善数字档案馆建设，推进数字档案系统正常运转。
- （八）进一步完善新档案馆智能化系统方案设计，加快推进新档案馆建设。
- （九）新馆建成后，完成档案馆整体搬迁。
- （十）积极完成市委市政府交给的各项工作任务。
- （十一）加强党员学习教育、党管武装、意识形态、网络舆情宣传、双拥、扶贫开发、残疾人帮扶、精神文明创建、重点安保单位、社会综合治理平安单位、优秀先进集体创建工作，与“三个以案”学习教育常态化制度化工作紧密结合，作风建设力保后力不断、持续前行。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市 XX 局（部门）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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	261.65	一、一般公共服务支出	225.42	225.42		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.51	12.51		
		九、卫生健康支出	9.83	9.83		
		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	13.89	13.89		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	261.65	本年支出小计	261.65	261.65		
上年结转		结转下年				
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				
收入总计	261.65	支出总计	261.65	261.65		

# 广德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

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	225.42	98.92	126.50
20126	档案事务	225.42	98.92	126.50
2012601	行政运行（档案事务）	94.20	94.20	
2012604	档案馆	88.50		88.50
2012699	其他档案事务支出	42.72	4.72	38.00
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
221	住房保障支出	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	
2210202	提租补贴	4.42	4.42	
合计		261.65	135.15	126.50

# 广德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

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	105.16
30101	基本工资	41.67
30102	津贴补贴	31.36
30103	奖金	3.29
30107	绩效工资	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05
30113	住房公积金	9.47
302	商品和服务支出	22.23
30201	办公费	2.00
30206	电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	0.88
30229	福利费	0.63
30239	其他交通费用	6.82
30299	其他商品和服务支出	3.90
303	对个人和家庭的补助	7.76
30302	退休费	7.76
合计		135.15

## 广德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

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德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支出，故本表无数据。

## 广德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：广德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支出，故本表无数据。



# 广德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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	261.65	一、一般公共服务支出	225.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.51
		九、卫生健康支出	9.83
		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	13.89
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	261.65	本年支出合计	261.65
上年结余收入		结转下年	
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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	261.65	支出总计	261.65

## 广德市委党史和地方志研究室 2021 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	225.42		225.42									
20126	档案事务	225.42		225.42									
2012601	行政运行（档案事务）	94.20		94.20									
2012604	档案馆	88.50		88.50									
2012699	其他档案事务支出	42.72		42.72									
208	社会保障和就业支出	12.51		12.51									
20805	行政事业单养老支出	12.51		12.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74		11.74									
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77		0.77									
210	卫生健康支出	9.83		9.83									
21011	行政事业单位医疗	9.83		9.83									
2101101	行政单位医疗	9.83		9.83									
221	住房保障支出	13.89		13.89									
22102	住房改革支出	13.89		13.89									
2210201	住房公积金	9.47		9.47									
2210202	提租补贴	4.42		4.42									
合计		261.65		261.65									

## 广德市委党史和地方志研究室 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	225.42	98.92	126.50
20126	档案事务	225.42	98.92	126.50
2012601	行政运行（档案事务）	94.20	94.20	
2012604	档案馆	88.50		88.50
2012699	其他档案事务支出	42.72	4.72	38.00
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805	行政事业单养老支出	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
221	住房保障支出	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	
2210202	提租补贴	4.42	4.42	
合计		261.65	135.15	126.50

## 广德市委党史和地方志研究室 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
其他类	核拨-档案数字化	市委党史和地方志研究室	50.00					
日常运转类	党史年鉴地方志编纂经费	市委党史和地方志研究室	38.50					
其他类	档案管理业务	市委党史和地方志研究室	33.00					
其他类	新四军历史研究会工作经费	市委党史和地方志研究室	5.00					
合 计			126.50					

## 广德市委党史和地方志研究室 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：广德市委党史和地方志研究室部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 广德市委党史和地方志研究室 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市委党史和地方志研究室预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市委党史和地方志研究室 2021 年财政拨款收支预算 261.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 261.65 万元、政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 261.65 万元，上年结转 0 元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 225.42 万元，占 86.15%；社会保障和就业支出 12.51 万元，占 4.78%；卫生健康支出 9.83 万元，占 3.76%；住房保障支出 13.89 万元，占 5.31%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

广德市委党史和地方志研究室 2021 年一般公共预算拨款 261.65 万元，比 2020 年预算拨款增加 7.95 万元，增长 3.13%，主要原因是人员工资增长及新增了其他交通费用。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 225.42 万元，占 86.15%；社会保障和就业支出 12.51 万元，占 4.78%；卫生健康支出 9.83 万元，占 3.76%；住房保障支出 13.89 万元，占 5.31%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）2021 年预算 94.20 万元，比 2020 年预算增加 1.41 万元，增长 1.52%，增长原因主要是人员工资增长。一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021 年预算 88.50 万元，与 2020 年预算相等。一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2021 年预算 42.72 万元，比 2020 年预算增加 4.72 万元，增长 12.42%，增长原因主要是新增了其他交通费用支出。

2. 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 11.74 万元，比 2020 年预算增加 0.14 万元，增长 1.21%，增长原因主要是人员工资的增长导致社保缴费相应增长。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 0.77 万元，比 2020 年预算增加

0.77 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度预算“其他行政事业单位离退休支出”单独列支。

3. 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 9.83 万元，比 2020 年预算增加 0.54 万元，增长 5.81%，增长原因主要是人员工资的增长导致医疗保险缴费相应增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 9.47 万元，比 2020 年预算增加 0.52 万元，增长 5.81%，增长原因主要是人员工资的增长导致住房公积金缴费相应增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 4.42 万元，比 2020 年预算增加 0.12 万元，增长 2.79%，增长原因主要是人员工资的增长导致提租补贴缴费相应增加。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市委党史和地方志研究室 2021 年一般公共预算基本支出 135.15 万元，其中：

工资福利支出 105.16 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 22.23 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助 7.76 万元，主要包括：退休费、退休人员提租补贴等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德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。

## **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德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。

## **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德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。广德市委党史和地方志研究室 2021 年收支总预算 261.65 万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

广德市委党史和地方志研究室 2021 年收入预算 261.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.65 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 7.95 万元，增长 3.13%，增长原因主要是人员工资增长及新增其他交通费用。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

广德市委党史和地方志研究室 2021 年支出预算 261.65 万元，比 2020 年预算增加 7.95 万元，增长 3.13%，增长原因主要是人员工资增长及新增其他交通费用。其中，基本支出 135.15 万元，占 51.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 126.50 万元，占 48.35%，主要用于档案数字化建设，党史、方志、广德年鉴编纂出版，档案事务



管理，新四军研究会工作等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

广德市委党史和地方志研究室项目支出为日常运转经费，无重点绩效目标。

### **（二）机关运行经费。**

广德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 22.23 万元，比 2020 年增加 7.25 万元，增长 48.52%，增长的主要原因是新增了其他交通费用。

### **（三）政府采购情况。**

广德市委党史和地方志研究室 2021 年政府采购预算为 0 元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，广德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。**

广德市委党史和地方志研究室 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 126.50 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

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。