

2021 年度
中共泰宁县委党史
和地方志研究室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委党史和地方志研究室的主要职责是：

（一）传达、贯彻中央和省、市、县有关党史和地方志工作的指示及部署，制定党史和地方志工作规划。

（二）完成县委交办的征集、研究、编写中共泰宁地方党史任务，编辑、撰写党史著作，出版党史刊物。

（三）为县委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见。

（四）完成省、市委党史研究室交办的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究和编纂任务，并向省、市委有关部门提供重要史料。

（五）承担县委授权和有关部门委托的涉及泰宁地方党史和重要人物题材的出版物和影视作品的审查任务。

（六）完成征集地方志资料，指导续修《泰宁县志》。

（七）审核、修改镇志、部门志、专业志、村志、厂志和校志等。

（八）完成编纂、出版和发行《泰宁年鉴》工作。

（九）利用史、志和鉴资料，开展各项宣传教育活动，充分发挥其存史、资政和育人作用，为全县政治、经济、文化和社会建设服务。

(十) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泰宁县 委党史和地 方志研究室	财政核拨	5	6

三、部门主要工作任务

2021 年，党史和地方志研究室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和历次全会精神，紧紧围绕持续唱响“风展红旗如画”红色三明品牌，做实做足“红色三明”文章，以“围绕中心，服务大局”为工作着眼点和落脚点，聚焦主责主业，努力担当作为，各项工作推进有序、成效明显，切实发挥出党史方志部门服务当前、着眼长远的资政参谋作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 深入挖掘红色文化历史内涵。紧扣发挥原中央苏区优势、做实红色泰宁这篇文章，以唱响“风展红旗如画”

品牌为契机，围绕重大历史时间、重要历史人物，进一步深挖泰宁红色文化历史内涵，推出一批有深度、有价值的理论文章；编好八大元帅在泰宁的经典故事及本土红色人物故事。

（二）分类指导红色文化阵地建设。2021年，我室将继续全程跟踪、深度参与泰宁苏区“一园五星”红色文化阵地建设，对相关建设规划方案进行审核把关，确保将城区及乡镇红色文化建设能够突出主题，展示特色亮点。

（三）加快党史二卷编纂出版进度。加快《中共泰宁县地方史（1950-1978）》（三稿）查缺补漏以及审查工作进度，争取在年内通过省党史方志办审查，并提交县委常委会研究讨论，确保按时完成出版印刷。

（四）抓实年鉴征集编纂出版。全面贯彻落实国务院《地方志工作条例》和福建省《实施方案》，做到地方综合年鉴一年一鉴、公开出版两个目标。我室将按照年初下发的年鉴编纂方案，有序推进《泰宁年鉴（2020）》出版及《泰宁年鉴（2021）》方案制定、资料征集、文字编纂、公开出版等工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	96.87	一、基本支出	103.09
二、基金预算财政拨款		人员支出	77.68
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	1.21
四、单位其他收入	6.22	公用支出	24.2
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	103.09	支出合计	103.09

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
合计		103.09	96.87				6.22
602035	党史办	103.09	96.87				6.22

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补 助支 出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
		合计		103.09	77.68	1.21	24.2		103.09	96.87				6.22
602035	党史和地方 志研究室	201360 1	行政运行 (其他共 产党事务 支出)	89.27	63.86	1.21	24.2		89.27	83.05				6.22
602035	党史和地方 志研究室	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险	6.99	6.99				6.99	6.99				

			缴费支出											
602035	党史和地方志研究室	2101101	行政单位医疗	3.33	3.33				3.33	3.33				
602035	党史和地方志研究室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5				3.5	3.5				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	96.87	一、基本支出	96.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	74.74
		对个人和家庭补助支出	1.21
		公用支出	20.92
		二、项目支出	
收入合计	96.87	支出合计	96.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		96.87	96.87	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	83.05	83.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
*	*	0	0	0

备注：2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出，金额为零。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	96.87
301	工资福利支出	81.74
302	商品和服务支出	13.92
303	对个人和家庭的补助	1.21
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		96.87
301	工资福利支出	81.74
30101	基本工资	24.64
30102	津贴补贴	17
30103	奖金	2.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99
30109	职业年金缴费	3.5
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	5
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19
302	商品和服务支出	20.92
30201	办公费	0.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.25
30207	邮电费	0.1
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	0.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.25
303	对个人和家庭的补助	1.21
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.21
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出，金额为零。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，党史和地方志研究室部门收入预算为103.09万元，比上年减少16.43万元，主要原因是在职人员减少。其中：一般公共预算拨款96.87万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入6.22万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算103.09万元，比上年减少16.43万元，其中：人员支出77.68万元，对个人和家庭补助支出1.21万元，公用支出24.2万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出96.87万元，比上年减少13.82万元，主要原因是在职人员减少，主要支出项目包括：

（一）2013601 行政运行 83.05 万元。主要用于人员工资经费支出及公用经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.99 万元。主要用于人员的基本养老保险缴费支出。

（三）2101101 行政单位医疗 3.33 万元。主要用于人员的医疗保险费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.5 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 96.87 万元，其中：

（一）人员经费 75.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：本单位未在一一般公共预算中安排此项支出。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：本单位未在一一般公共预算中安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：本单位未在一一般公共预算中安排此项支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021年县党史和地方志研究室部门共设置1个项目绩效目标，为地方志编撰工作经费（含临聘人员工资），《泰宁年鉴》编纂项目，共涉及财政拨款资金15万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	地方志编撰工作经费 7 万元（含临聘人员工资），《泰宁年鉴》编纂经费 8 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	数量目标：《泰宁年鉴》编纂出版	500 本
		质量目标：出版印刷错误率控制	2%
		成本目标：投入资金	15 万元
	效益	社会效益目标：为企业事业单位提供资料服务	100 个
满意度	服务对象满意度目标：单位宣传服务满意度	95%	

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	本年度无安排专项资金		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	

		
效益		目标 1:	
		目标 2:	
		
满意度		目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：本单位 2021 年无安排专项资金，金额为零。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年党史和地方志研究室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.92万元，比2020年减少1.86万元，主要原因是人员减少，相应运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021年县党史和地方志研究室部门政府采购预算总额0万元，其中：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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，县党史和地方志研究室部门预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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。