江西省委党史研究室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西省委党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西省委党史研究室 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省委党史研究室 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省委党史研究室概况

一、部门主要职责

省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关党史工作的方针、政策，为省委制订党史工作规划，并负责具体贯彻实施；向下级党史工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况和培训干部；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作。

2. 征集整理本省的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3. 结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作资政育人社会功能。

4. 完成省委和上级党史部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021年江西省委党史研究室共有预算单位1个，包括江西省委党史研究室本级，编制人数小计48人，其中：参照公务员管理的事业编制人数40人，全部补助事业编制人数8人，实有人数小计68人，其中：在职人数小计40人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数34人，全部补助事业在职人数6人，离休人数小计1人，退休人数小计27人。

第二部分 江西省委党史研究室 2021 年 部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年江西省委党史研究室收入预算总额为 1322.9 万元, 较上年减少 61.20 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 1322.9 万元, 较上年预算安排减少 61.20 万元, 主要原因: 人员自然减员。

(二) 支出预算情况

2021 年江西省委党史研究室支出预算总额为 1322.9 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1302.9 万元, 较上年预算安排减少 81.20 万元, 主要原因: 人员自然减员。包括: 工资福利支出 1121.4 万元, 较上年预算安排减少 38.82 万元, 主要原因: 人员自然减员; 商品和服务支出 155.20 万元, 较上年预算安排减少 41.34 万元, 主要原因: 人员自然减员; 对个人和家庭的补助 16.3 万元, 较上年预算安排减少 1.04 万元, 主要原因: 离休经费减少; 资本性支出 10 万元; 较上年预算安排增加(减少) 0 万元, 主要原因: 本年安排的资本性支出与上年一致; 项目支出 20 万元, 较上年预算安排增加 20 万元, 其中: 商品和服务支出 20 万元, 主要原因:

2021 年，新增项目 1 个。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1204.7 万元，较上年预算安排减少 13 万元，主要原因：人员自然减员；社会保障和就业支出 56.5 万元，较上年预算安排减少 2.50 万元主要原因：人员自然减员；卫生健康支出 50.8 万元，较上年预算安排减少 45.70 万元主要原因：人员自然减员及政府性奖金不纳入核算基数；住房保障支出 10.9 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因：本年安排的住房保障支出与上年一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1121.4 万元，较上年预算安排减少 38.82 万元，主要原因：人员自然减员；商品和服务支出 155.20 万元，较上年预算安排减少 41.34 万元，主要原因：人员自然减员；对个人和家庭的补助 16.3 万元，较上年预算安排减少 1.04 万元，主要原因：离休经费减少；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因：本年安排的资本性支出与上年一致；项目支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元，其中：商品和服务支出 20 万元，主要原因：2021 年，新增项目 1 个。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年江西省委党史研究室财政拨款支出预算总额 1322.9 万元，较上年预算安排减少 61.20 万元，主要原因：人员自然减员。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1204.7 万元，较上年预算安排减少 13 万元，主要原因：人员自然减员；社会保障和就业支出 56.5 万元，较上年预算安排减少 2.50 万元主要原因：人员自然减员；卫生健康支出 50.8 万元，较上年预算安排减少 45.70 万元主要原因：人员自然减员及政府性奖金不纳入核算基数；住房保障支出 10.9 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因：本年安排的住房保障支出与上年一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1121.4 万元，较上年预算安排减少 38.82 万元，主要原因：人员自然减员；商品和服务支出 155.20 万元，较上年预算安排减少 41.34 万元，主要原因：人员自然减员；对个人和家庭的补助 16.3 万元，较上年预算安排减少 1.04 万元，主要原因：离休经费减少；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因：本年安排的资本性支出与上年一致；项目支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元，其中：商品和服务支出 20 万元，主要原因：2021 年，新增项目 1 个。

(四) 政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 185.20 万元，比 2020 年预算减少 21.34 万元，下降 10.86%。主要原因是：人员减少，相应机关运行费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(六) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

(八) 一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

我室 2021 年项目预算 1 个，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 20 万元。

一级项目：党史研究和编纂

二级项目：江西地方党史研究和成果利用

1) 项目概述: 根据工作职责, 征集整理本省的党史资料, 进行地方党史研究, 编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊, 为江西经济建设提供党史借鉴。

2) 立项依据: 《关于加强地方党史工作的实施意见》

3) 实施主体: 江西省委党史研究室

4) 实施方案: 组织征研一处、征研二处及其他业务骨干, 认真细致开展编纂《中国共产党江西百年简史》(1921-2021) 和《中国共产党江西百年历史大事记》(1921-2021), 力争6月底出版。

5) 实施周期: 经常性项目

6) 年度预算安排: 2021年安排财政预算20万元

7) 绩效目标和指标

数量指标: 编纂出版《中国共产党江西百年简史》(1921—2021)、《中国共产党江西百年历史大事记》(1921—2021)。

质量指标: 两本书经出版社通过出版。

时效指标: 两本书将于6月底按时出版。

成本指标: 按市场价运作, 成本控制在部门预算支出内。

社会效益指标: 两本书的出版, 是庆祝中国共产党成立100周年的献礼之作, 必将成为广大党员干部学习中共党史的必备书籍。

可持续影响指标: 研究地方党史, 并转化成果, 围绕中心工作, 发挥资政育人作用。

满意度指标：党史合作单位反映满意度。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省委党史研究室“三公”经费一般公共预算安排26.71万元，其中：

因公出国（境）费10万元，与上年持平。主要原因是：根据财政规定，“三公”经费只减不增，因此，因公出国经费维持上年水平。

公务接待费3万元，与上年持平。主要原因是：根据财政规定，“三公”经费只减不增，因此，公务接待经费维持上年水平。

公务用车运行维护费13.71万元，比上年减少0.83万元，主要原因是：根据要求，压缩“三公”经费3%。

公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因：2021年，预算没有安排公务用车购置费。

第三部分 江西省委党史研究室2021年部门预算表

收支预算总表

填报单位:122江西省委党史研究室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,322.90	一般公共服务支出	1,204.70
一般公共预算拨款收入	1,322.90	社会保障和就业支出	56.50
专项收入		卫生健康支出	50.80
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	10.90
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,322.90	本年支出合计	1,322.90
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	1,322.90	支出总计	1,322.90

部门支出总表

填报单位:122江西省委党史研究室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,322.90	1,302.90	20.00			
201	一般公共服务支出	1,204.70	1,184.70	20.00			
36	其他共产党事务支出	1,204.70	1,184.70	20.00			
2013601	行政运行	1,184.70	1,184.70				
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	56.50	56.50				
05	行政事业单位养老支出	56.50	56.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50				
210	卫生健康支出	50.80	50.80				
11	行政事业单位医疗	50.80	50.80				
2101101	行政单位医疗	50.80	50.80				
221	住房保障支出	10.90	10.90				
02	住房改革支出	10.90	10.90				
2210203	购房补贴	10.90	10.90				

财政拨款收支总表

填报单位:122江西省委党史研究室

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,322.90	一、本年支出	1,322.90	1,322.90	
一般公共预算拨款收入	1,322.90	一般公共预算服务支出	1,204.70	1,204.70	
专项收入		社会保障和就业支出	56.50	56.50	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	50.80	50.80	
预算内投资收入		住房保障支出	10.90	10.90	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,322.90	支出总计	1,322.90	1,322.90	

一般公共预算支出表

填报单位:122江西省委党史研究室

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,322.90	1,302.90	20.00
201	一般公共服务支出	1,204.70	1,184.70	20.00
36	其他共产党事务支出	1,204.70	1,184.70	20.00
2013601	行政运行	1,184.70	1,184.70	
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	56.50	56.50	
05	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	
210	卫生健康支出	50.80	50.80	
11	行政事业单位医疗	50.80	50.80	
2101101	行政单位医疗	50.80	50.80	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
02	住房改革支出	10.90	10.90	
2210203	购房补贴	10.90	10.90	

一般公共预算基本支出表

填报单位:122江西省委党史研究室

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,302.90	1,137.70	165.20
301	工资福利支出	1,121.40	1,121.40	
30101	基本工资	204.48	204.48	
3010201	行政单位统一津补贴	130.08	130.08	
3010202	其他津补贴	10.90	10.90	
30103	奖金	513.32	513.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	50.80	
3011204	其他保险	4.39	4.39	
30113	住房公积金	78.96	78.96	
3019999	其他工资福利支出	71.97	71.97	
302	商品和服务支出	155.20		155.20
30201	办公费	5.25		5.25
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	6.23		6.23
30211	差旅费	30.00		30.00
3021201	一般公务出国(境)费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.73		6.73
30229	福利费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	13.71		13.71
30239	其他交通费用	40.68		40.68
3029902	离退休人员公用支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	16.30	16.30	
30301	离休费	14.30	14.30	
30309	奖励金	2.00	2.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:122江西省委党史研究室

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
122	江西省委党史研究室	26.71	10.00	10.00		3.00	13.71	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出。

政府性基金预算支出表

填报单位：122江西省委党史研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西省委党史研究室		
联系人	胡小珍	联系电话	88912915
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	1
内设职能部门	7	编制控制数	48
在职人员总数	40	其中：行政编制人数	33
事业编制人数	6	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1322.9	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1322.9	其他资金	
支出预算合计	1322.9	其中：人员经费	1137.7
公用经费	165.2	项目经费	20
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	编纂出版《中国共产党江西百年简史》（1921—2021）	>=500本
		编纂出版《中国共产党江西百年历史大事记》（1921—2021）	>=500本
		出版其他党史书籍	=2部
		审读党史书籍、陈列大纲等	>=5部
		加强对地方党史工作的业务指导	>=3次
	质量指标	党史书籍出版质量	坚持党性原则和科学精神的统一
	时效指标	党史书籍出版及时性	按计划时间节点完成
		审读党史作品完成率	>=90%
	成本指标	党史书籍出版成本	按照市场价运作
	效益指标	社会效益指标	党史宣传面的影响
上级部门对党史工作的指示			>=2次
可持续影响指标		党史功能	充分发挥党史资政育人作用
满意度指标	满意度指标	本室干部对党史工作的满意度	>=90%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	党史研究和编纂		
主管部门	中共江西省委 党史研究室	实施单位	中共江西省委 党史研究室
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-08-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>根据工作职责，在2021年6月底前，出版《中国共产党江西百年简史》（1921—2021）和《中国共产党江西百年历史大事记》（1921—2021），为建党100周年献礼。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	《中国共产党江西百年简史》（1921—2021）出版	≥500本
		《中国共产党江西百年历史大事记》（1921—2021）	≥500本
	质量指标	书籍验收通过率（%）	≥95%
	时效指标	书籍按时出版率	=100%
	成本指标	书籍发行成本	按市场价运作
效益指标	社会效益指标	社会宣传效果	影响力80%
	可持续影响指标	资政影响	≥80%
满意度指标	满意度指标	党史合作单位满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。