|  |
| --- |
| 史志办2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年部门预算说明 第二部分 部门预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定，拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。  　　2、组织全市党史、市志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。  　　3、负责对各县市区和各部门的党史、史料、方志、年鉴工作进行督查和业务指导；培训党史、方志干部；组织对各级志（史）稿的评审、验收、出版和评奖。  　　4、收集、整理、研究岳阳地方党史、地方文献资料和市情资料，编纂出版《中国共产党岳阳历史》《中共岳阳市委工作纪实》和老同志回忆录；规划和组织对岳阳籍重要党史人物生平和思想研究；编写党史人物传记。  　　5、编辑出版《岳阳年鉴》；建立《岳阳年鉴》全文数据库（CAFD）；指导全市县（市、区）年鉴编辑出版工作。  　　6、运用党史、方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助市委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。  　　7、负责市党史联络组的日常工作，为市党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。  　　8、承办市委、市政府交办的其他事项。 |
| （二）机构设置 |
| 中共岳阳市委党史研究室设置7个内设机构：秘书科、党史编研科、历史人物研究科、联络科、方志科、年鉴科、资料信息科。 |
| 二、部门预算单位构成 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。 |
| 三、部门（单位）收支总体情况 |
| 2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本部门（单位）收入预算296.36万元，其中，一般公共预算拨款296.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年减少11.09万元，降幅-3.6%，原因是人员调整和厉行节约。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本部门（单位）支出预算296.36万元，其中，一般公共服务支出232.95万元，社会保障和就业支出33.27万元，卫生健康支出14.69万元，住房保障支出15.45万元。 |
| 支出较去年减少11.09万元，其中基本支出较去年减少8.29万元，原因是人员调整和厉行节约；项目支出较去年减少2.8万元，原因是非税收入成本减少。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算296.36万元，其中，一般公共服务支出232.95万元，占78.6%，社会保障和就业支出33.27万元，占11.2%，卫生健康支出14.69万元，占5.0%，住房保障支出15.45万元，占5.2%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为234.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为62.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括党史业务专项23.40万元、市情网6.30万元、岳阳年鉴等方志业务经费27.00万元、非税收入成本5.60万元。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.93万元。 |
| 较去年减少3.49万元，降幅-8.2%，原因是人员调整和厉行节约。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本部门（单位）2021年“三公”经费预算数13.59万元，其中公务接待费8.01万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费5.58万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.58万元，其他交通费用0.00万元）。 |
| 对比上一年无变化。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本部门（单位）2021年会议费预算1.50万元，拟召开3次会议，人数40人，内容为半年工作总结会、年终工作总结会、重点工作推进会；培训费预算1.50万元，拟开展1次培训，人数60人，内容为地方志编纂、党史编研等业务培训。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 2021年度本部门（单位）未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为296.36万元，其中，基本支出234.06万元，项目支出62.30万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 部门预算公开表格 |
| 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |