

2021 年牡丹区委党史研究中心
本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

牡丹区委党史研究中心为全区党员干部群众读党史研究党史提供服务。研究党史、党史征集和编纂、党史研究成果推广教育、参与红色旅游及革命纪念馆的指导、组织参与重要纪念活动及系统业务指导和力量整合。

主要负责研究中国共产党牡丹区历史、牡丹区地方史志研究；征集、整理中国共产党牡丹区历史、牡丹区地方史志重要资料，组织编写中国共产党牡丹区历史、组织史、牡丹区志、牡丹区年鉴等书刊资料、大事记的编印工作。开展党史学习教育和宣传活动，做好旧志整理工作、搞好区政府网站地情模块建设、完成省市年鉴供稿任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、党史资料和年鉴工作科、宣传教育科、征编科、业务指导科、方志馆管理科。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	269.85	一、一般公共服务支出	201.48
一般公共预算	269.85	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出	54.97
三、事业收入		十、卫生健康支出	13.40
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	269.85	本年支出合计	269.85
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	269.85	支出总计	269.85

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						269.85	246.25	23.60
Un615	牡丹区委党史研究中心本级单位	201			一般公务服务支出	201.48	177.88	23.60
			36		其他共产党事务支出	201.48	177.88	23.60
				50	事业运行	191.98	168.38	23.60
				99	其他共产党事务支出	9.50	9.50	
		208			社会保障和就业支出	54.97	54.97	
			05		行政事业单位养老支出	27.48	27.48	
				02	事业单位离退休	27.48	27.48	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
			99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	
				01	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	
		210			卫生健康支出	13.40	13.40	
			11		行政事业单位医疗	13.40	13.40	
				02	事业单位医疗	13.40	13.40	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	269.85	一、一般公共服务支出	201.48	201.48		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		八、社会保障和就业支出	54.97	54.97		
		十、卫生健康支出	13.40	13.40		
本 年 收 入 合 计	269.85	本 年 支 出 合 计	269.85	269.85		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	269.85	支 出 总 计	269.85	269.85		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						269.85	246.25	236.75	9.50	23.60
Un615	牡丹区委党史研究中心本级单位	201			一般公务服务支出	201.48	201.48	168.38	9.50	23.60
			36		其他共产党事务支出	201.48	201.48	168.38	9.50	23.60
				50	事业运行	191.98	168.38	168.38		23.60
				99	其他共产党事务支出	9.50	9.50		9.50	
		208			社会保障和就业支出	54.97	54.97	54.97		
			05		行政事业单位养老支出	27.48	27.48	27.48		
				02	事业单位离退休	27.48	27.48	27.48		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00		
			99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49		
				01	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49		
		210			卫生健康支出	13.40	13.40	13.40		
			11		行政事业单位医疗	13.40	13.40	13.40		
				02	事业单位医疗	13.40	13.40	13.40		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	246.25	246.25
505	对事业单位经常性补助	218.77	218.77
50501	工资福利支出	209.27	209.27
50502	商品和服务支出	9.50	9.50
509	对个人和家庭的补助	27.48	27.48
50905	离退休费	27.48	27.48

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	246.25	246.25
301	工资福利支出	209.27	209.27
30101	基本工资	168.38	168.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49
302	商品和服务支出	9.5	9.5
30201	办公费	3.8	3.8
30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8
30239	其他交通费用	3.9	3.9
303	对个人和家庭的补助	27.48	27.48
30302	退休费	27.48	27.48

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心 2021 年未安排政府采购计划。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		1.8		1.8		1.8	
Un615	牡丹区委党史 研究中心本级 单位	1.8		1.8		1.8	

第三部分

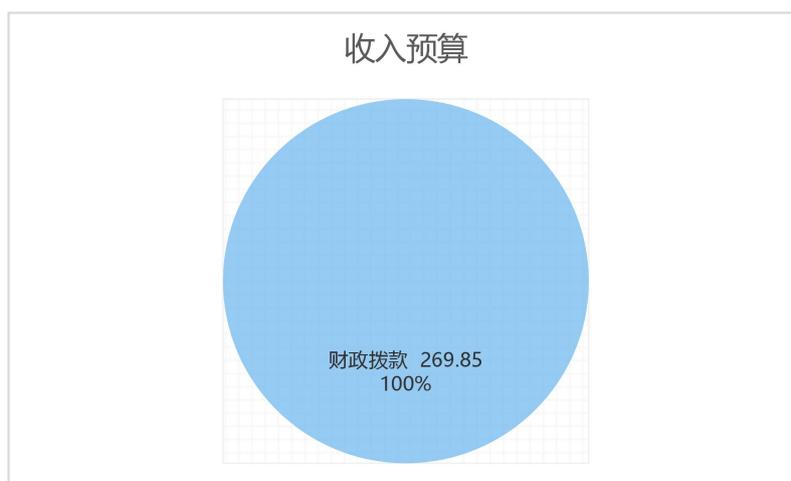
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

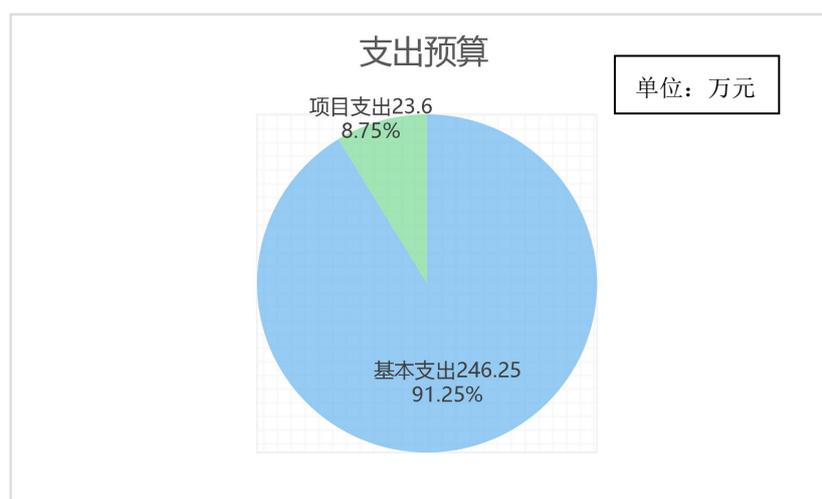
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 269.85 万元，其中：财政拨款 269.85 万元，占 100%。

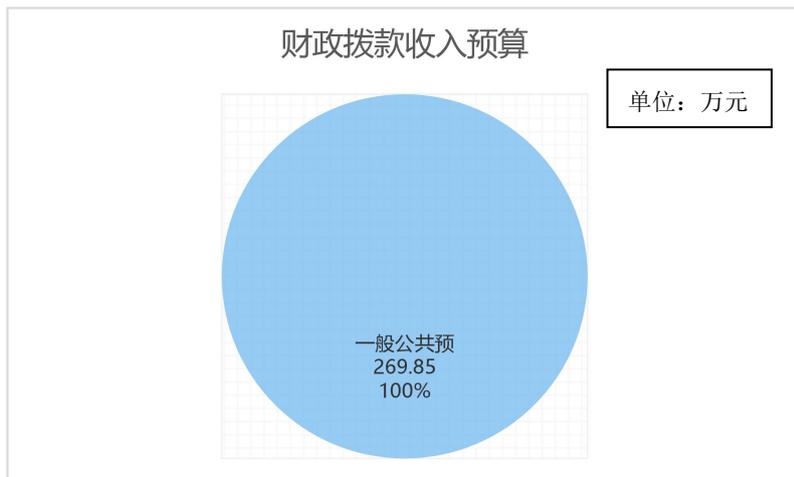


2021 年支出预算为 269.85 万元，其中：基本支出 246.25 万元，占 91.25%，项目支出 23.60 万元，占 8.75%。

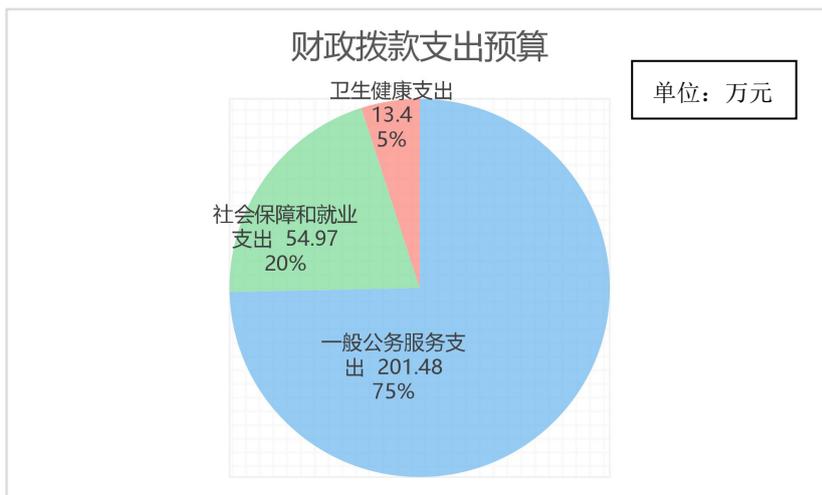


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 269.85 万元，其中：一般公共预算 269.85 万元，占 100%。



2021年财政拨款支出预算为269.85万元，其中：一般公共服务（类）支出201.48万元，占74.66%；社会保障和就业支出54.97万元，占20.37%；卫生健康支出13.4万元，占4.97%。

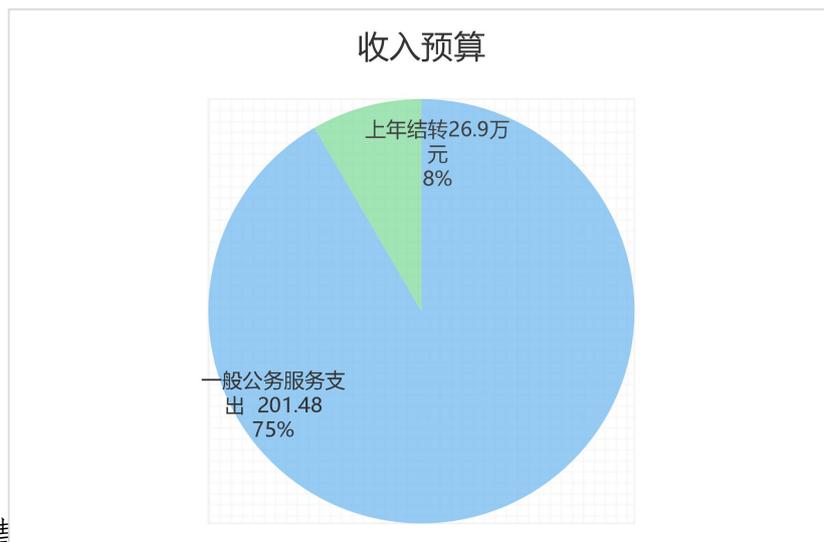


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款269.85万元，比上年增长4.13%，主要是人员工资增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为269.85万元，比上年增长1.53%，其中：一般公共服务(类)支出201.48万元，占74.66%；社会保障和就业支出54.97万元，占20.37%；卫生健康支出13.4万元，占4.97%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出191.98万元，比上年下降1.41%，主要是贯彻区委、区政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出9.5万元，比上年增长6.74%，主要是在职参公人员增加，单位其他交通费用支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）支出 27.48 万元，属于 2021 年新增项，主要是退休人员的工资、物业补贴、住房补贴及遗属补助 2021 年起由单位发放。

4. 社会保障和就业（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）支出 22 万元，比上年下降 2.22%，主要是在职人员减少，单位基本养老保险支出相应减少。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.49 万元，与上年基本持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.4 万元，比上年下降 1.47%，主要是在职人员减少，单位医疗保险缴费支出相应下降。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 246.25 万元，其中：

人员经费 236.75 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助、退休费等。

公用经费 9.5 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与上年保持不变。其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置及运行费与2020年持平、公务接待费与2020年持平。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 23.6 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

(一) 2021 年党史书籍出版经费项目支出绩效目标表

项目名称	党史书籍出版经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区委党史研究中心	项目负责人	王付明	联系电话	5928682
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 1.8				
	其中财政拨款： 1.8				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整理党史资料	100%	
		质量指标	编制印刷不出现汉字错误	高质量完成	
		时效指标	资料征集	党史征研科人员，保证资料真实度 100%	
		成本指标	印刷排版	按时间点完成	
	效益指标	经济效益指标	为菏泽经济发展做出贡献	无直接经济效益	
		社会效益指标	以史为鉴，弘扬红色教育	及时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	搞好党史宣传	及时	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

(二) 2021 年史志编纂经费项目支出绩效目标表

项目名称	史志编纂经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区委党史研究中心	项目负责人	王付明	联系电话	5928682
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 20				
	其中财政拨款: 20				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出版史志年鉴 800 册	800 册	
		质量指标	图书质量	符合年鉴编纂标准, 铜版纸四色印刷	
		时效指标	出版完成及时率	100%	
		成本指标	印刷成本	按时间点完成	
	效益指标	经济效益指标	为菏泽经济发展做出贡献	无直接经济效益	
		社会效益指标	知识知晓率	≥80%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	资料完整保存年限	≥5 年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

(三) 2021 年资料搜集、整理经费项目支出绩效目标表

项目名称	资料搜集、整理经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区委党史研究中心	项目负责人	王付明	联系电话	5928682
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1.8				
	其中财政拨款: 1.8				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整理党史资料	100%	
		质量指标	编制印刷不出现汉字错误	高质量完成	
		时效指标	资料征集	党史征研科人员, 保证资料真实度 100%。	
		成本指标	印刷排版	按时间点完成	
	效益指标	经济效益指标	为菏泽经济发展做出贡献	无直接经济效益	
		社会效益指标	以史为鉴, 弘扬红色教育	及时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	搞好党史宣传	及时	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

八、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

九、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其

他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（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。

十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。