

中共许昌市委党史研究室（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中共许昌市委党史研究室概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成

第二部分 中共许昌市委党史研究室（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委党史研究室（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表；
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中共许昌市委党史研究室部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省委和市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全市的党史工作。

（二）负责中共许昌党史资料的征集、整理、研究和党史工作规划的实施，编纂中共许昌地方党史，党史人物传记。

（三）负责许昌党史大事当月记、当年编的资料征集、编研、上报工作。

（四）参与举办党史上的重大事件和重要人物的纪念活动，建立党史教育基地，开展党史宣传教育工作。

（五）承办中央党史研究室、省委党史研究室和市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共许昌市委党史研究室设下列3个内设科室，包括：秘书科、第一研究科、第二研究科。

中共许昌市委党史研究室无下设二级机构。

三、预算单位构成

1. 中共许昌市委党史研究室（汇总）预算仅包括部门本级预算，无二级单位预算。

四、人员构成

中共许昌市委党史研究室共有编制 12 名，其中：行政编制 12 名（公务员编制 12 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 12 人，离退休人数 11 人。

第二部分

中共许昌市委党史研究室（汇总）2021 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委党史研究室 2021 年收入总计 326.21 万元，支出总计 326.21 万元，与上年相比，收入增加 31.19 万元，增长 10.57%，支出增加 31.19 万元，增长 10.57%。主要原因：人员增加，导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委党史研究室 2021 年收入合计 326.21 万元，其中：一般公共预算收入 326.21 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委党史研究室 2021 年支出合计 326.21 万元，其中：基本支出 326.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委党史研究室2021年一般公共预算收支预

算326.21万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加31.19万元，支出增长10.57%，主要原因：人员增加，导致人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委党史研究室2021年一般公共预算支出预算326.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出217.41万元，占66.65%；社会保障和就业支出95.66万元，占29.32%；医疗卫生支出13.14万元，占4.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委党史研究室2021年一般公共预算基本支出326.21万元，其中：**人员经费291.43万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费34.78万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委党史研究室《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委党史研究室2021年“三公”经费预算为5.80万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费4.00万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无购置公务用车计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于汽油费、保险费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

(三) 公务接待费1.80万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委党史研究室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委党史研究室没有使用国有资本经营收入

安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共许昌市委党史研究室2021年机关运行经费支出预算34.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市委党史研究室2021年政府采购预算安排0万元，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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额326.21万元，其中：基本支出326.21万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共许昌市委党史研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部
门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共许昌市委党史研究室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国

(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件：中共许昌市委党史研究室（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委党史研究室

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	32,621	一、基本支出	32,621	32,621	32,621			
其中：财政拨款	32,621	1、工资福利支出	20,772	20,772	20,772			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,478	3,478	3,478			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	8,371	8,371	8,371			
部门结余资金安排		二、项目支出						
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)						
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出						
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收 入 合 计	32,621	支 出 合 计	32,621	32,621	32,621			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委党史研究室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计						
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转		
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	32,621	32,621	32,621					
201	36	01	行政运行	21,637	21,637	21,637					
210	11	01	行政单位医疗	673	673	673					
208	05	01	行政单位离退休	8,263	8,263	8,263					
210	11	03	公务员医疗补助	641	641	641					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303	1,303	1,303					
201	29	06	工会事务	104	104	104					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委党史研究室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	32,621	32,621	20,772	8,371	3,478			
201			一般公共服务支出	21,741	21,741	18,155	108	3,478			
	29		群众团体事务	104	104			104			
201	29	06	工会事务	104	104			104			
	36		其他共产党事务支出	21,637	21,637	18,155	108	3,374			
201	36	01	行政运行	21,637	21,637	18,155	108	3,374			
208			社会保障和就业支出	9,566	9,566	1,303	8,263				
	05		行政事业单位养老支出	9,566	9,566	1,303	8,263				
208	05	01	行政单位离退休	8,263	8,263		8,263				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303	1,303	1,303					
210			卫生健康支出	1,314	1,314	1,314					
	11		行政事业单位医疗	1,314	1,314	1,314					
210	11	01	行政单位医疗	673	673	673					
210	11	03	公务员医疗补助	641	641	641					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委党史研究室

单位：百元

		支 出			
金 额	项 目	合计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预 算安排
			小计	其中：财政 拨款	
一般公共预 算	32,621	一、一般公共服务	21,741	21,741	21,741
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	9,566	9,566	9,566
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	1,314	1,314	1,314
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 合	32,621	支 出 合 计	32,621	32,621	32,621

2021年一般公共预算支出表

单位名称：中共许昌市委党史研究室

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				上级提前下达 专项补助
类	款	项			一般公共预 算	缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	部门结余资 金安排	其他收入安 排	
			合计	32,621	32,621	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	21,741	21,741	0	0	0	0
	29		群众团体事务	104	104	0	0	0	0
		06	工会事务	104	104	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	104	104	0	0	0	0
	36		其他共产党事务支出	21,637	21,637	0	0	0	0
		01	行政运行	21,637	21,637	0	0	0	0
201	36	01	基本工资	5,131	5,131	0	0	0	0
201	36	01	津贴补贴	9,541	9,541	0	0	0	0
201	36	01	奖金	2,148	2,148	0	0	0	0
201	36	01	其他社会保障缴费	33	33	0	0	0	0
201	36	01	住房公积金	1,281	1,281	0	0	0	0
201	36	01	其他工资福利支出	21	21	0	0	0	0
201	36	01	办公费	1,100	1,100	0	0	0	0
201	36	01	公务接待费	180	180	0	0	0	0
201	36	01	劳务费	315	315	0	0	0	0
201	36	01	福利费	184	184	0	0	0	0
201	36	01	公务用车运行维护 费	400	400	0	0	0	0
201	36	01	其他交通费用	1,117	1,117	0	0	0	0
201	36	01	其他商品和服务支 出	78	78	0	0	0	0
201	36	01	离休费	108	108	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9,566	9,566	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	9,566	9,566	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	8,263	8,263	0	0	0	0
208	05	01	离休费	5,141	5,141	0	0	0	0
208	05	01	退休费	3,122	3,122	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,303	1,303	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,303	1,303	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,314	1,314	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,314	1,314	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	673	673	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险 缴费	673	673	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	641	641	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴 费	641	641	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委党史研究室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	32,621	32,621	20,772	8,371	3,478			
201			一般公共服务支出	21,741	21,741	18,155	108	3,478			
	29		群众团体事务	104	104			104			
201	29	06	工会事务	104	104			104			
	36		其他共产党事务支出	21,637	21,637	18,155	108	3,374			
201	36	01	行政运行	21,637	21,637	18,155	108	3,374			
208			社会保障和就业支出	9,566	9,566	1,303	8,263				
	05		行政事业单位养老支出	9,566	9,566	1,303	8,263				
208	05	01	行政单位离退休	8,263	8,263		8,263				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303	1,303	1,303					
210			卫生健康支出	1,314	1,314	1,314					
	11		行政事业单位医疗	1,314	1,314	1,314					
210	11	01	行政单位医疗	673	673	673					
210	11	03	公务员医疗补助	641	641	641					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委党史研究室

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业单位性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						32,621	32,621	32,621					
033						32,621	32,621	32,621					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,131	5,131	5,131					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,541	9,541	9,541					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,148	2,148	2,148					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,303	1,303	1,303					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	673	673	673					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	641	641	641					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	33	33	33					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,281	1,281	1,281					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21	21	21					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,100	1,100	1,100					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	180	180	180					
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	315	315	315					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	104	104	104					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	184	184	184					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,117	1,117	1,117					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78	78	78					
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	5,249	5,249	5,249					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,122	3,122	3,122					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委党史研究室

项目	2021年预算数
共计	580
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	180
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：中共许昌市委党史研究室

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委党史研究室

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中共许昌市委党史研究室部门整体绩效目标表

(2021 年度)

中共许昌市委党史研究室部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中共许昌市委党史研究室

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中共许昌市委党史研究室	0	0	0	0	0						