

中共宁波市委党史研究室 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 在市委的领导和上级党史部门指导下，以资政育人为根本任务，制订全市党史*工作规划，全面开展宁波地方党史、国史的征集、编纂、研究、宣传、教育工作，为宁波改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴、理论创新的研究成果，为各级党政领导决策提供参考，为社会各界提供咨询服务。

2. 组织、指导、协调各区县（市）、市级有关部门（单位）党史、国史资料的征集、研究工作；组织或参与重大纪念活动；组织、编写、审核、出版有关党史、革命史、当代史方面的书刊、展示、影视等作品。

3. 受市政府委托，拟定全市地方志工作规划；组织、指导、督促本地区地方志工作，编纂出版地方志、地方年鉴和各类市情丛书，组织开展整理旧志的工作。

4. 组织开展地方党史、地方志资源的保护、开发和利用。积极发挥党史、地方志存史、资政、育人作用，运用党史及地方志资料及研究成果，配合宣传、文化、教育等部门，对人民群众特别是青少年进行理想信念、革命传统和国情、市情教育。

5. 开展党史和地方志的理论研究和学术交流；推进全

市史志工作的信息化、网络化建设，实现史志资源共享。

6. 配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作，完成上级下达的工作任务。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁波市委党史研究室部门预算包括室本级预算及室属事业单位预算。具体单位包括室本级、室属宁波市史志研究中心单位预算。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2012.37 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 2012.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1873.85 万元，占 93.12%；上年结转收入 138.52 万元，占 6.88%。

三、2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 2012.37 万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1570.38 万元、社会保障和就业支出（类）143.51 万元、卫生健康支出（类）52.22 万元、住房保障支出（类）246.26

万元。

(二) 按支出用途分类, 包括: 人员支出 1316.03 万元、日常公用支出 205.68 万元、项目支出 490.66 万元。

四、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2021 年财政拨款收支预算 2012.37 万元。收入包括: 本年收入 1873.85 万元, 其中: 一般公共预算拨款 1873.85 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元; 上年结转 138.52 万元, 其中: 一般公共预算拨款 138.52 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元; 支出包括: 一般公共服务支出(类) 1570.38 万元、社会保障和就业支出(类) 143.51 万元、卫生健康支出(类) 52.22 万元、住房保障支出(类) 246.26 万元。

五、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 2012.37 万元, 比 2020 年执行数增加 19.44 万元, 主要原因是预算安排与上年基本持平。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类) 1570.38 万元, 占 78.03%; 社会保障和就业支出(类) 143.51 万元, 占 7.13%; 卫生健康支出(类) 52.22 万元, 占 2.59%; 住房保障支出(类) 246.26 万元, 占 12.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）762.33万元，比2020年执行数增加21.06万元，增长2.84%，主要原因是：人员增加，人员公用经费略有增长。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）490.66万元，比2020年执行数减少47.08万元，下降8.76%，主要原因是：厉行节约，压减部门经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）317.39万元，比2020年执行数增加0.61万元，增长0.19%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.08万元，比2020年执行数增加0.08万元，增长0.21%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.62万元，比2020年执行数增加1.52万元，增长2.23%，主要原因是：缴费比例增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.81万元，比2020年执行数增加0.75万元，增长2.20%，主要原因是：缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）26.22万元，比2020年执行数增加0.36万元，增长1.39%，主要原因是：缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.94万元，比2020年执行数增加1.31万元，增长11.26%，主要原因是：缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.06万元，比2020年执行数增加3.49万元，增长36.47%，主要原因是：缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）245.05万元，比2020年执行数增加37.34万元，增长17.98%，主要原因是：缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.21万元，2021年预算数与上年持平。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1521.71万元，其中：

人员经费1316.03万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费205.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2021 年“三公”经费预算 17.71 万元，比上年预算数下降 7.95%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费用预算 5.27 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 5.27 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的一般公务出国（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。2021 年比上年预算数下降 9.91%，下降的主要原因是按照厉行节约过紧日子的要求，减少经费开支。

（二）公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 8.59 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用支出。2021 年比上年预算数下降 9.95%，下降的主要原因是按照厉行节约过紧日子的要求，减少经费开支。

（三）公务用车购置：2021 年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费：2021 年安排公务用车运行费预算 3.85 万元，主要用于公务、调研等所需的公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门中共宁波市委党史研究室本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算154.38万元，较2020年预算数减少4.04万元，下降2.55%。

（二）政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额23.02万元，其中：政府采购货物预算12.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算672.66万元；其中纳入绩效评价项目10个，涉及财政拨款预算672.66万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

7. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

9. 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

11. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。