

附件 1

海南州党史研究室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

研究拟定全州党史工作规划，经批准后组织实施；承担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全州党史重大事件、重要人物等出版物和展览、陈列、纪念活动方案、影视作品的审核等工作；承担全州地方志文献资料的收集、整理和研究工作；承担全州地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作；承担州直部门和各县编修志的业务指导工作等。承办州委、州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

海南州党史研究室为纳入州级部门 2021 年部门预算一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	339.56	一. 一般公共服务支出	275.77
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	28.92
		九. 卫生健康支出	21.5
		十. 住房保障支出	13.37
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	339.56	本 年 支 出 合 计	339.56
收 入 总 计	339.56	支 出 总 计	339.56

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州党史研究室	339.56		339.56							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合 计		339.56	248.82	90.74			
201	一般公共服务支出	275.77	185.03	90.74			
20136	其他共产党事务支出	275.77	185.03	90.74			
2013650	事业运行	185.03	185.03				
2013699	其他共产党事务支出	90.74		90.74			
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92				
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12				
210	卫生健康支出	21.5	21.5				
21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
2011103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
221	住房保障支出	13.37	13.37				
22102	住房改革支出	13.37	13.37				
2210201	住房公积金	13.37	13.37				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	339.56	一、本年支出	339.56	339.56	
（一）一般公共预算拨款	339.56	一. 一般公共服务支出	275.77	275.77	
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
二、上年结转		四. 公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五. 教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	28.92	28.92	
		九. 卫生健康支出	21.5	21.5	
		十. 住房保障支出	13.37	13.37	
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探工业信息等支出			
收 入 总 计	339.56		339.56	339.56	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合 计				339.56	248.82	90.74
201			一般公共服务支出	275.77	185.03	90.74
	36		其他共产党事务支出	275.77	185.03	90.74
		50	事业运行	185.03	185.03	
		99	其他共产党事务支出	90.74		90.74
208			社会保障和就业支出	28.92	28.92	
	05		行政事业单位养老支出	28.92	28.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
210			卫生健康支出	21.5	21.5	
	11		行政事业单位医疗	21.5	21.5	
		01	行政单位医疗	5.14	5.14	
		02	事业单位医疗	5.95	5.95	
		03	公务员医疗补助	10.41	10.41	
221			住房保障支出	13.37	13.37	
	02		住房改革支出	13.37	13.37	
		01	住房公积金	13.37	13.37	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	248.82	233.12	15.7
301		工资福利支出	233.12	233.12	
	01	基本工资	136.72	136.72	
	03	奖金	14.8	14.8	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.8	19.8	
	09	职业年金缴费	9.12	9.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	
	11	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	13	住房公积金	13.37	13.37	
	99	其他工资福利支出	17.32	17.32	
302		商品和服务支出	15.7		15.7
	01	办公费	4.75		4.75
	02	印刷费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.16		0.16
	11	差旅费	1.48		1.48
	15	会议费	0.66		0.66
	16	培训费	0.98		0.98
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	2.23		2.23
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48

部门公开表 7

一般公共预算“三公经费”支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4		4		4		3.76		3.6		3.6	0.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州党史研究室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 339.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 275.77 万元，社会保障和就业支出 28.92 万元，卫生健康支出 21.5 万元，住房保障支出 13.37 万元。海南州党史研究室 2021 年收支总预算 339.56 万元。

二、关于海南州党史研究室 2021 年部门收入预算情况说明

海南州党史研究室 2021 年收入预算 339.56 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州党史研究室 2021 年部门支出预算情况说明

海南州党史研究室 2021 年支出预算 339.56 万元，其中：基本支出 248.82 万元，占 73.28%；项目支出 90.74 万元，占 26.72%。

四、关于海南州党史研究室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州党史研究室 2021 年财政拨款收支总预算 339.56 万元，比上年减少 79.1 万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 339.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 275.77 万元，社会保障和就业支出 28.92 万元，卫生

健康支出 21.5 万元，住房保障支出 13.37 万元。

五、关于海南州党史研究室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州党史研究室 2021 年一般公共预算当年拨款 339.56 万元，比上年减少 79.1 万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 275.77 万元，占 81.21%；社会保障和就业（类）支出 28.92 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 21.5 万元，占 6.33%；住房保障（类）支出 13.37 万元，占 3.94%。

（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）事业运行（项）2021 年预算数为 185.03 万元，比上年增加 42.65 万元，增长 29.96%。主要因为是人员工资提高。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 90.74 万元，比上年减少 119.37 万元，下降 56.81%。主要是因为一次性项目资金减少。

3、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）2021 年预算数为 19.8 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 12.31%。主要原因是人员变

动引起的养老保险增加。

4、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）2021年预算数为9.12万元，比上年增加1.92万元，增长26.67%。主要原因是人员变动引起的职业年金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.14万元，比上年增加1.61万元，增长28.33%。主要原因是人员工资调整引起的医疗保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.95万元，比上年增加2.1万元，增长54.55%。主要原因是人员变动引起的医疗保险增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为10.41万元，比上年增加1.25万元，增长13.65%。主要原因是人员变动引起公务员的医疗保险增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数13.37万元，比上年增加0.67万元，增长5.28%。主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于海南州党史研究室2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州党史研究室2021年一般公共预算基本支出248.82万元，其中：

人员经费 233.12 万元，主要包括：基本工资 136.72 万元，奖金 14.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.8 万元，职业年金缴费 9.12 万元，职工基本医疗保险缴费 11.09 万元，公务员医疗补助缴费 10.41 万元，其他社会保障缴费 0.49 万元，住房公积金 13.37 万元，其他工资福利支出 17.32 万元。

公用经费 15.7 万元，主要包括：办公费 4.75 万元，印刷费 0.16 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 14.8 万元，会议费 0.66 万元，培训费 0.98 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 2.23 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，其他商品和服务支出 1.48 万元。

七、关于海南州党史研究室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州党史研究室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.76 万元，比上年减少 0.24 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.6 万元，减少 0.4 万元；公务接待费 0.16 万元，增加 0.16 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是三公经费压缩。

八、关于海南州党史研究室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州党史研究室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行费。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年海南州党史研究室无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州党史研究室共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），单价 50 万元以上通用设备无。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年海南州党史研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 90.74 万元。以下为其中 5 个重点项目的预算资金，绩效目标、绩效指标情况。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
《海南工作》印刷费	8.24	按年度完成《海南工作》期刊印刷。年内至次年第一季度完成 2021 年度《海南工作》6 个期刊的印刷。	产出指标	数量指标	≤6000 册	≤	6000	册
				时效指标	2021 年完成 5 个期刊，2022 年 2 月完成 1 个期刊。	=	6	期刊
			效益指标	可持续影响指标	发挥海南州委机关舆论宣传阵地作用，增进各市州交流、学习搭建良好的平台。	长期	长期	长期
			满意	服务对	满意率	≥	80	%

			度 指 标	象满意 度指标				
《海南年鉴 (2021)》 出版印刷费	15	按年度完成 《海南年 鉴》出版印 刷。年内完 成《海南年 鉴(2021)》 出版印刷。	产 出 指 标	数量 指标	≥600 本	≥	600	册
				时效 指标	年内完成出版印刷	本年度	12 月底 完成	本年度
			效 益 指 标	可持续 影响 指标	存史, 积累海南州发 展历史资料	长期	长期	长期
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	≥	80	%
《海南州扶 贫开发志》 编辑费	15	按中指组相 关要求编辑 完成《海南 州扶贫开发 志》, 年内 完成资料收 集、整理, 初稿 40%的 编写。	产 出 指 标	数量 指标	完成 40%的初稿编辑	≥	30	万字
				时效 指标	年内完成 40%的初稿 编辑	=	2021 年 底	本年度
			效 益 指 标	社会效 益指标	资政育人, 记载海南 州扶贫开发进程, 为 今后工作提供借鉴。	长期	长期	长期
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	≥	80	%
党史展厅建 设	8	2021 年完 成党史展厅 建设	产 出 指 标	数量 指标	以党史内容布展墙 面	=	30	平方米
				时效 指标	2021 年完成	=	2021 年 底	本年度
			效 益 指 标	社会效 益指标	推动党史、新中国史 学习教育	长期	长期	长期
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	≥	80	%
《中国共产 党成立 100 周年海南州 大事记》印	10	2021 年完 成《中国共 产党成立 100 周年海 南州大事 记》印刷工 作。	产 出 指 标	数量 指标	国内刊物公开出版 号	≤	500	册
				时效 指标	印刷时间	=	2021 年 9 月底	本年度
			效 益 指 标	社会效 益指标	真实、客观记录海南 州建政以来政治、经 济、文化、社会、生 态和党的建设各领 域取得的成效。	长期	长期	长期

刷费			满意度指标	服务对象满意度指标	存史资政，满意率	$\geq$	80	%
----	--	--	-------	-----------	----------	--------	----	---

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。海南州党史研究室收入为一般公共预算拨款收入。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）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。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位专项业务支出。

(三)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: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。

(四)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。

(八)住房保障支出(类)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厅、财政厅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。