

2021年中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）  
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 2021年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十、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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

主要负责中国共产党菏泽历史、菏泽市地方史志研究工作，组织编写《中国共产党菏泽历史》、《菏泽市志》、《菏泽年鉴》等文献著作，组织开展菏泽党史、史志重要课题和人物研究及有关党史、史志重大事件和重要人物纪念活动，征集、整理、编纂菏泽地方党史、史志重要资料。

## 二、部门预算单位构成

中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）部门预算包括：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）。

纳入中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）	

## 第二部分 中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	486.04	1、一般公共服务支出	486.04
一般公共预算	486.04	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		5、教育支出	
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	486.04	本年支出合计	486.04
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	486.04	支出总计	486.04

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	486.04	486.04	486.04										
			512	中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）	486.04	486.04	486.04										
			512001	中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）	486.04	486.04	486.04										
201				一般公共服务支出	486.04	486.04	486.04										
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	486.04	486.04	486.04										
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	486.04	486.04	486.04										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	486.04	391.04	95.00			
		512		中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）	486.04	391.04	95.00			
		512001		中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）	486.04	391.04	95.00			
201				一般公共服务支出	486.04	391.04	95.00			
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	486.04	391.04	95.00			
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	486.04	391.04	95.00			

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	486.04	1、一般公共服务支出	486.04	486.04	
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
三、国有资本经营预算		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、社会保险基金支出			
		10、卫生健康支出			
		11、节能环保支出			
		12、城乡社区支出			
		13、农林水支出			
		14、交通运输支出			
		15、资源勘探工业信息等支出			
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、自然资源海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、预备费			
		25、其他支出			
		26、转移性支出			
		27、债务还本支出			
		28、债务付息支出			
		29、债务发行费用支出			
本年收入合计	486.04	本年支出合计	486.04	486.04	
四、上年结转		年末结转和结余			
收入总计	486.04	支出总计	486.04	486.04	

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	486.04	391.04	349.64	41.40		95.00
		512		中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）	486.04	391.04	349.64	41.40		95.00
		512001		中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）	486.04	391.04	349.64	41.40		95.00
201				一般公共服务支出	486.04	391.04	349.64	41.40		95.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	486.04	391.04	349.64	41.40		95.00
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	486.04	391.04	349.64	41.40		95.00

公开06表

### 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

**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)**

部门/单位：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
505	对事业单位经常性补助	391.04	391.04
50501	工资福利支出	349.64	349.64
50502	商品和服务支出	41.40	41.40

**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)**

部门/单位：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	391.04	391.04
301	工资福利支出	349.64	349.64
30101	基本工资	111.54	111.54
30102	津贴补贴	145.67	145.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	41.18
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	20.08	20.08
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
30113	住房公积金	30.89	30.89
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18
302	商品和服务支出	41.40	41.40
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	5.15	5.15
30239	其他交通费用	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	2.25	2.25

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：中共菏泽市委党史研究院  
(市地方史志研究院)

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	55.00	55.00	55.00					
				512	中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）	55.00	55.00	55.00					
				512001	中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）	55.00	55.00	55.00					
201			一般公共服务支出			55.00	55.00	55.00					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务			55.00	55.00	55.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	512001	中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）	55.00	55.00	55.00					

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）

单位：万元

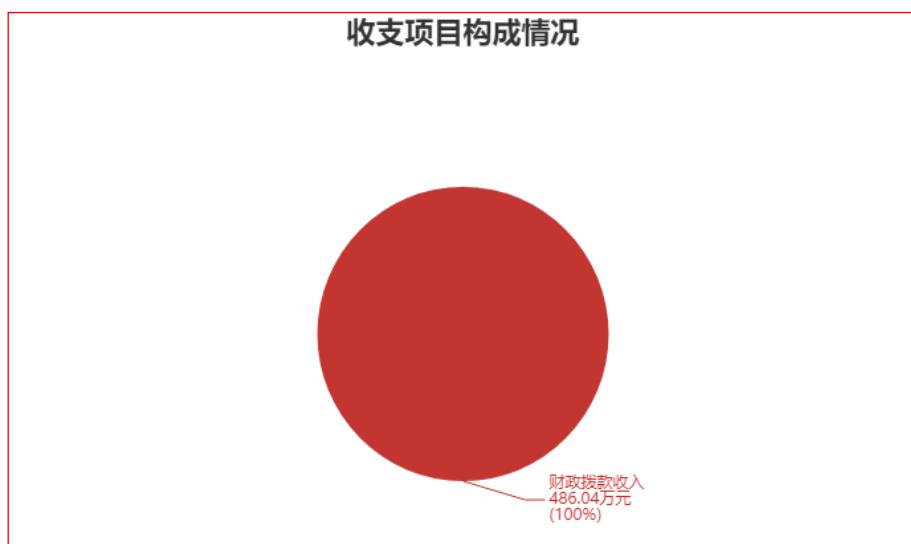
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
3.50		2.00		2.00	1.50

## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

### 一、收入支出预算总体情况

中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）2021年度收入、支出预算总计486.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加102.90万元，增长26.86%。

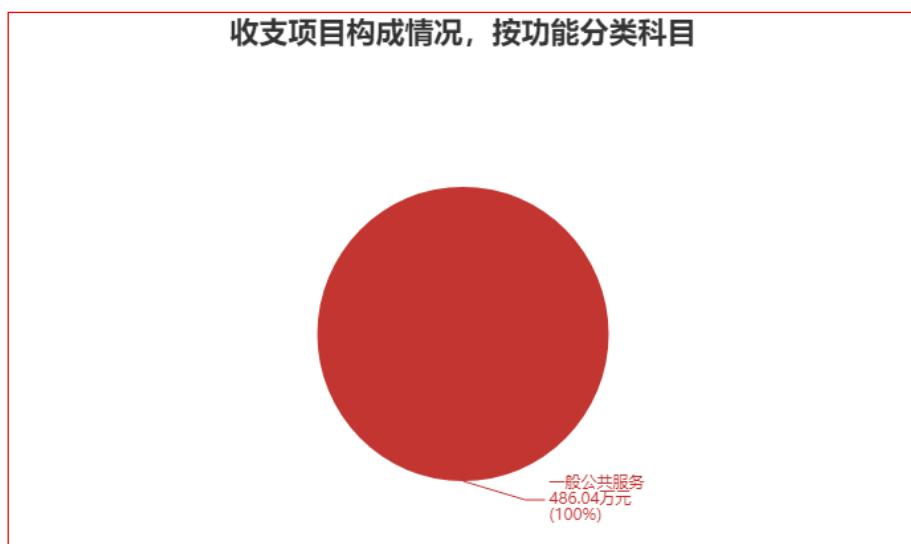
2021年收入总计486.04万元。其中：财政拨款收入486.04万元，占比100%。



2021年支出总计486.04万元，其中：本年支出486.04万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出486.04万元，占100%。

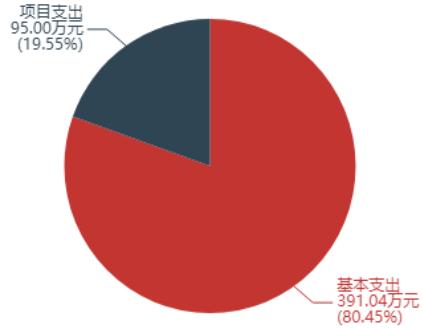


#### 2、按经济分类科目

基本支出391.04万元，占80.45%；

项目支出95.00万元，占19.55%；

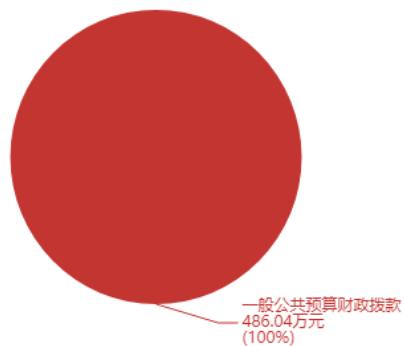
收支项目构成情况，按经济分类科目



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计486.04万元，其中：一般公共预算财政拨款486.04万元，占100%；

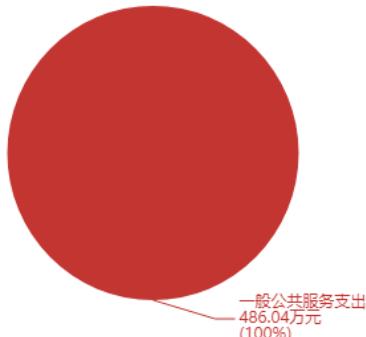
财政拨款收入项目



2021年财政拨款支出预算总计486.04万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出486.04万元，占100%，主要用于项目支出、机关运行支出。

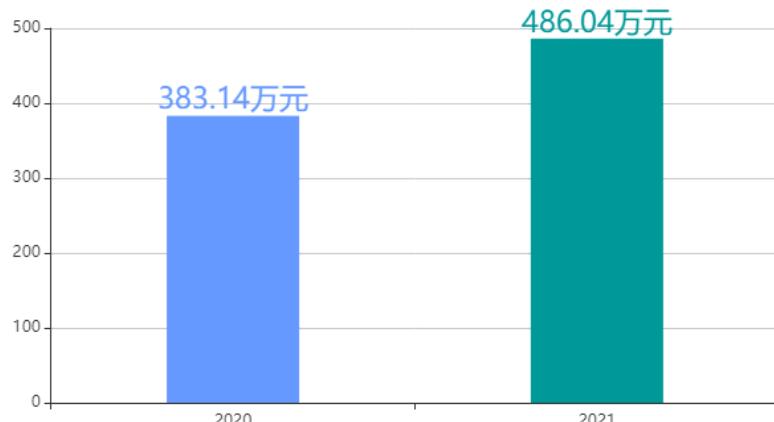
### 财政拨款支出项目



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款486.04万元，比去年增长26.86%。主要原因是活动增加，项目支出增加。

一般公共预算拨款变化情况

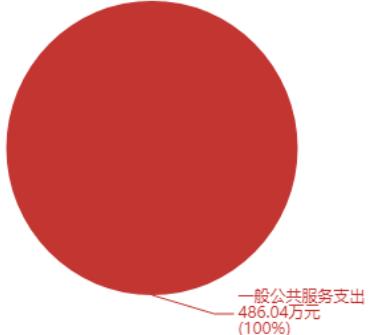


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为486.04万元，比去年增长26.86%。主要原因是活动增加，项目支出增加。

其中：一般公共服务支出486.04万元，占比100%。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）486.04万元，与上年相比增加486.04万元，去年无预算，主要原因是去年预算支出列在文化支出项目。

### 一般公共预算支出类级项目构成情况



## 四、政府性基金预算收支情况

2021年，中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）无政府性基金支出预算。

## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为391.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出349.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出41.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 六、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，0家行政单位、市委党史研究院 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为41.40万元，比上年增长187.50%。主要原因是人员经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年，中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）政府采购预算55.00万元，其中：财政拨款安排55.00万元，财政专

户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

### **(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费1.50万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.00万元。

3、公务接待费1.50万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

### **(五) 绩效目标设置情况**

中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款95.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、项目绩效目标申报表 - 编辑出版《菏泽大事》.xls
- 2、项目绩效目标申报表 - 编辑出版《中共菏泽市委工作纪事2020》.xls
- 3、项目绩效目标申报表 - 方志馆维护改造.xls

4、项目绩效目标申报表 - 《改革开放以来市委书记口述史》征编.xls

5、项目绩效目标申报表 - 编辑出版《中国共产党菏泽革命画史》.xls

6、项目绩效目标申报表 - 庆祝建党100周年宣传活动.xls

7、项目绩效目标申报表 - 编辑出版《菏泽年鉴》.xls

中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、部门整体绩效目标申报表.xls

## 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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材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。

**十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。