2021年咸宁市史志研究中心预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2021年主要工作任务

第三部分 2021年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（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

第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2021年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

市史志研究中心是市委直属事业单位，为正县级。市史志研究中心贯彻落实党中央关于党史和地方志工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对史志工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作和国家、省政府、市政府有关地方志工作的方针、政策和法规，制订全市党史、地方志工作规划，负责承担、指导和协调全市党史、地方志资料征集、整理、研究、编纂工作。

2、负责全市重要史志文稿、著作、影视作品的编辑、审核工作。

3、协调、指导各县（市）区及市直各部门的党史和地方志工作，终审县（市）区地方党史、志书，对市直各部门、行业、社团专业志书、年鉴实行备案管理。

4、发挥好资政育人的社会功能，开展史志宣传教育工作，充分运用史志资料和史志研究成果，积极参与组织重大党史事件、重要党史人物、重大历史活动的纪念活动。

5、征集、保存、整理、开发利用咸宁市地方党史、地方志文献资料，建立并充实党史和地方志数据库，为咸宁“五位一体”建设及社会公众提供咨询服务。

6、承担全市史志学术研究成果的评审、管理工作；培训史志研究业务骨干和评聘党史专业、地方志专业人员。

7、承担咸宁市新四军历史研究会相关工作。

8、完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

市史志研究中心为一级预算单位，无下属预算单位，预决算编报范围为市史志研究中心机关本级。内设三个部室：办公室、党史研究部、地方志研究部。

第二部分 2021 年主要工作任务

1. 科学编制《咸宁市党史、地方志十四五发展规划》，努力为咸宁开启全面建设社会主义现代化新征程作出思想理论建设方面应有的贡献。

2. 抓紧推进党史基本著作的编纂工作。完成《中国共产党咸宁历史（第三卷）》《中国共产党湖北省咸宁市组织史资料（第六卷）》的公开出版工作。启动《中国共产党湖北省咸宁市组织史资料（第七卷）》编纂工作。加强对基层地方党史编纂的指导、培训、审稿工作。

3. 加快推进鄂南人民革命纪念馆（党史纪念馆）的建设工作，组织做好展陈大纲的编写、评审、报批工作。

4. 加强地方特色党史研究。进一步深化对鄂南秋收暴动的研究，力争拿出有一定份量的研究成果。认真完成《鄂南抗日民主根据地史稿》的修订工作。

5. 抓紧组织做好市、县两级 2021 年度综合年鉴的编纂与出版工作，确保完成“当年完成编纂、当年公开出版”的任务要求。

6. 完成《2020 年咸宁地方大事记、党史大事记》的编纂出版工作，编纂上交《湖北年鉴（2021）》《武汉城市圈年鉴（2021）》咸宁部份的供稿工作。

7. 积极稳妥地做好志书的编纂工作。加强乡镇、村志编纂工作的调研、指导与培训工作。

第三部分 2021 年部门预算表

（一）部门收支总表。

表 1：部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	377.68	一、基本保障支出	340.73
本级一般公共预算拨款	377.68	人员经费支出	297.46
上级补助		标准公用经费支出	43.27
一般债券		二、项目支出	92.00
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	4.59
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	59.64		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	437.32	本年支出合计：	437.32
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	437.32	支出总计	437.32

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(二) 部门收入总表。

表 2: 部门收入总表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资产经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	本级一般公共预算	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	437.32					377.68	377.68							59.64								
120	市史志研究中心	437.32					377.68	377.68							59.64								
120001	市史志研究中心	437.32					377.68	377.68							59.64								

(三) 部门支出总表。

表 3: 部门支出总表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	437.32	340.73	297.46	43.27	92.00	4.59			
120	市史志研究中心	437.32	340.73	297.46	43.27	92.00	4.59			
120001	市史志研究中心	437.32	340.73	297.46	43.27	92.00	4.59			
201	一般公共服务支出	373.45	276.86	233.59	43.27	92.00	4.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.00				63.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	63.00				63.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00				29.00				
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	29.00				29.00				
20136	其他共产党事务支出	281.45	276.86	233.59	43.27		4.59			
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	281.45	276.86	233.59	43.27		4.59			
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	26.76						
20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76	26.76						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	8.92						
210	卫生健康支出	12.07	12.07	12.07						
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	12.07						
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	10.03						
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04						
221	住房保障支出	25.04	25.04	25.04						
22102	住房改革支出	25.04	25.04	25.04						
2210201	住房公积金	20.60	20.60	20.60						
2210202	提租补贴	4.44	4.44	4.44						

(四) 财财政拨款收支总表。

表 4: 财财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	377.68	一、基本支出	281.09
本级一般公共预算拨款	377.68	人员支出	237.82
上级补助		标准公用经费支出	43.27
二、政府性基金拨款		二、项目支出	92.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	4.59
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计:	377.68	本年支出合计:	377.68
收入总计:	377.68	支出总计	377.68

(五) 一般公共预算支出表。

表 5: 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	377.68	281.09	237.82	43.27	92.00	4.59			
120	市史志研究中心	377.68	281.09	237.82	43.27	92.00	4.59			
120001	市史志研究中心	377.68	281.09	237.82	43.27	92.00	4.59			
201	一般公共服务支出	313.81	217.22	173.95	43.27	92.00	4.59			
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构事务	63.00				63.00				
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	63.00				63.00				
20131	党委办公厅 (室) 及相关机构事务	29.00				29.00				
2013102	一般行政管理事务 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务)	29.00				29.00				
20136	其他共产党事务支出	221.81	217.22	173.95	43.27		4.59			
2013601	行政运行 (其他共产党事务支出)	221.81	217.22	173.95	43.27		4.59			

208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	26.76						
20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76	26.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	8.92						
210	卫生健康支出	12.07	12.07	12.07						
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	12.07						
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	10.03						
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04						
221	住房保障支出	25.04	25.04	25.04						
22102	住房改革支出	25.04	25.04	25.04						
2210201	住房公积金	20.60	20.60	20.60						
2210202	提租补贴	4.44	4.44	4.44						

(六) 一般公共预算基本支出表。

表 6：一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	281.09
120	市史志研究中心	281.09
120001	市史志研究中心	281.09
301	工资福利支出	220.91
30101	基本工资	54.28
30102	津贴补贴	40.35
30103	奖金	64.45
30107	绩效工资	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84
30109	职业年金缴费	8.92
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03
30111	公务员医疗补助缴费	2.04
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	20.60
30199	其他工资福利支出	0.14
302	商品和服务支出	43.27
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	0.50
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国(境)费用	3.00
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	10.33
30240	税金及附加费用	
30293	302 商品和服务支出(会议费)	
30294	302 商品和服务支出(培训费)	
30296	302 商品和服务支出(公务用车运行维护费)	
30297	302 商品和服务支出(公务接待费)	
30298	302 商品和服务支出(其他)	

30299	其他商品和服务支出	10.71
303	对个人和家庭的补助	16.91
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	1.77
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.13
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	
39999	其他支出	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

表 7：一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.30
1.因公出国（境）费	3.00
2.公务接待费	3.30
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

表 8：政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目不可见	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	市史志研究中心									
120001	市史志研究中心									
201	一般公共服务支出									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）									
20136	其他共产党事务支出									
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101103	公务员医疗补助									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									
2210202	提租补贴									

第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2021 年市史志研究中心收入预算总额为 437.32 万元，比上年增加 54.78 万元，增长 14.32%，其中：一般公共预算财政拨款收入 377.68 万元；上年结余 0 元。增长主要原因：2021 年是建党 100 年，也是“十四五”规划开局之年，按照中央、省、市部署要求，市史志研究中心深入开展建党 100 周年专题展览、鄂南人民革命纪念馆建设前期布展、地方志对口援疆等地方党史和地情文化研究工作，业务项目有所增加。

2021 年市史志研究中心支出预算总额为 437.32 万元，比上年增加 54.78 万元，增长 14.32%，其中：一般公共预算财政拨款支出 377.68 万元；上年结余 0 元。增长主要原因：按照中央、省、市部署要求，2021 年市史志研究中心将深入开展建党 100 周年专题展览、鄂南人民革命纪念馆建设前期布展、地方志对口援疆等地方党史和地情文化研究工作，业务项目有所增加。

市史志研究中心 2021 年无政府性基金预算。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

市史志研究中心 2021 年机关运行经费预算 43.27 万元，其中：办公费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.5 万元，差旅费 1.5 万元、因公出国(境)费用 3 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.8 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.23 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 10.33 万元、其他商品和服务支出 10.71 万元。占预算总额的 9.89%，比上年减少 1.23 万元，下降 2.76%。减少原因：市史志研究中心将牢固树立过“紧日子”思想，自觉贯彻厉行节约要求，压缩机关运行经费。

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

市史志研究中心 2021 年“三公”经费预算 10.30 万元，占预算总额的 2.36%，比上年减少 0.20 万元，下降 1.90%。增长原因：市史志研究中心将牢固树立过“紧日子”思想，自觉贯彻厉行节约要求，压缩“三公”经费。

因公出国（境）费用 3.00 万元，与上年相同。

公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 元，与上年相同。

公务接待费 3.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 5.71%。下降原因：市史志研究中心 2021 年将规范公务接待活动，压缩不必要的接待，降低公务接待费标准，将严格控制公务接待费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市史志研究中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市市直机关政府集中采购实施方案（2021 年版）》《关于 2021-2022 年市直单位协议定点采购事项的通知》等有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年，市史志研究中心政府采购预算 68.50 万元，其中货物类采购预算 4.50 万元，服务类采购预算 64 万元。比上年增加 35.4 万元，增加 106.95%。增加原因：因开展建党 100 周年专题展览、鄂南人民革命纪念馆建设前期布展等业务研究工作，市史志研究中心 2021 年史志研究成果印刷服务有所增加；同时，由于市史志研究中心搬迁至新办公楼办公及法治等工作要求，2021 年将新增物业管理、法律援助等服务政府采购支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市史志研究中心保有车辆共有 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。2020 年未增加公务用车，较上年初没有变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2021 年市史志研究中心无政府性基金预算和支出。

（七）2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021 年市史志研究中心项目支出 92.00 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

1. 抓紧推进党史基本著作的编纂工作。完成《中国共产党咸宁历史（第三卷）》《中国共产党湖北省咸宁市组织史资料（第六卷）》的公开出版工作。启动《中国共产党湖北省咸宁市组织史资料（第七卷）》编纂工作。加强对基层地方党史编纂的指导、培训、审稿工作，认真完成《鄂南抗日民主根据地史稿》的修订工作。

2. 加快推进鄂南人民革命纪念馆（党史纪念馆）的建设工作，组织做好展陈大纲的编写、评审、报批工作。

3. 抓紧组织做好 2021 年度综合年鉴的编纂与出版工作，确保完成“当年完成编纂、当年公开出版”的任务要求。

4. 完成《2020 年咸宁地方大事记、党史大事记》的编纂出版工作，编纂上交《湖北年鉴（2021）》《武汉城市圈年鉴（2021）》咸宁部份的供稿工作。

5. 加大史志宣传教育力度，积极推进史志“七进”工作。全面推进党史教育进各级党委理论学习中心组必学清单。开展“一百年、一百讲”活动，联合咸宁市广播电视台举办“香城党史故事-党员干部讲党史”活动，连续在黄金时段展播一年时间。开办史志文化专栏，在《咸宁发布》《咸宁日报》等媒体上连续刊载宣传鄂南党史、地情文化。精心制作精品宣讲课件，深入市直单位和基层一线开展党史、地方志文化宣传；积极向市直机关、基层一线和两代表一委员赠送史志研究成果，不断扩大史志研究成果受众面。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余(转)：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务(类)行政运行(项)：指市史志研究中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)一般行政管理(项)：指市史志研究中心机关用于史志研究资料编纂出版、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务(类)机关服务(项)：指市史志研究中心机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市史志研究中心

2021年2月1日