

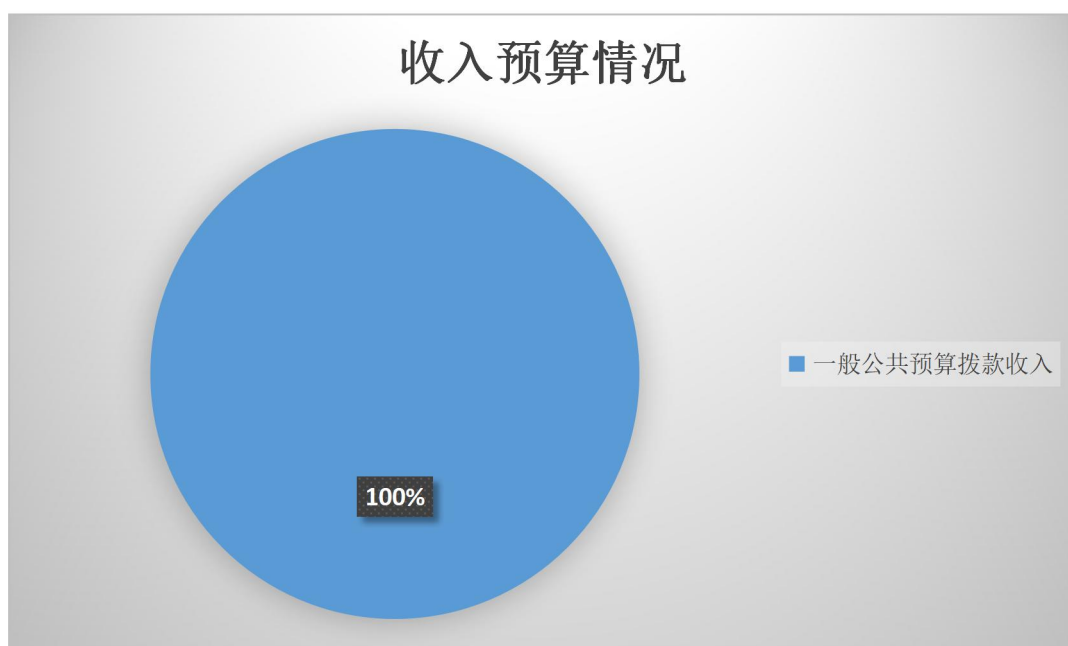
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共化隆回族自治县委员会党史研究室部门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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年收支总预算 117.37 万元。

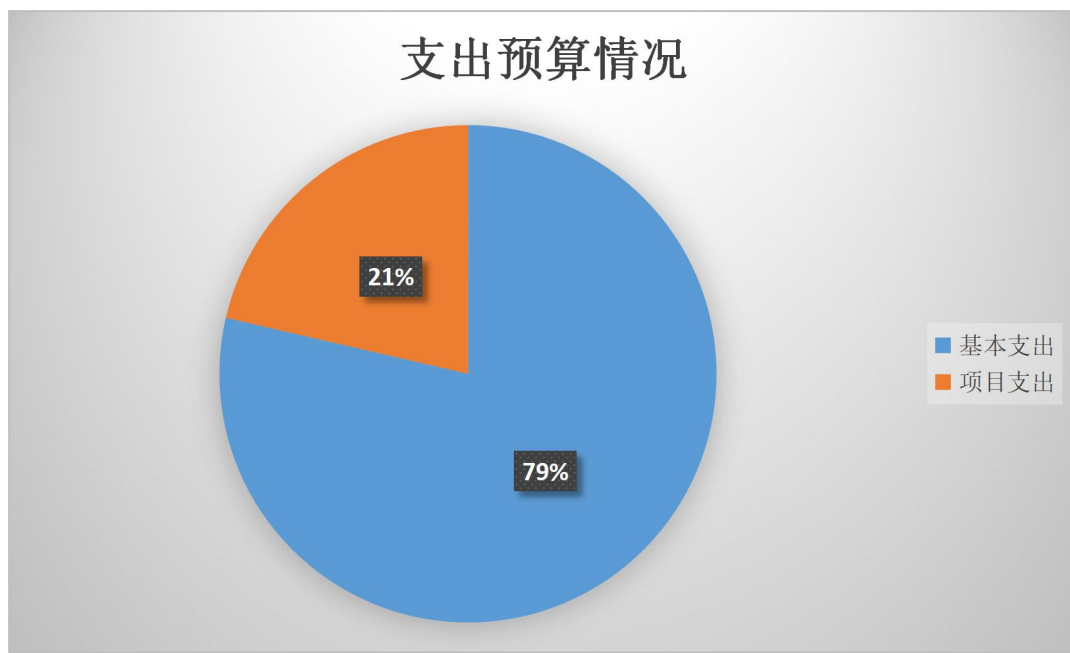
### 二、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年部门收入预算情况说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年收入预算 117.37 万元；一般公共预算拨款收入 117.37 万元，占 100%；



### 三、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年部门支出预算情况说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年支出预算 117.37 万元，其中：基本支出 92.27 万元，占 78.6%；项目支出 25.1 万元，占 21.4%。

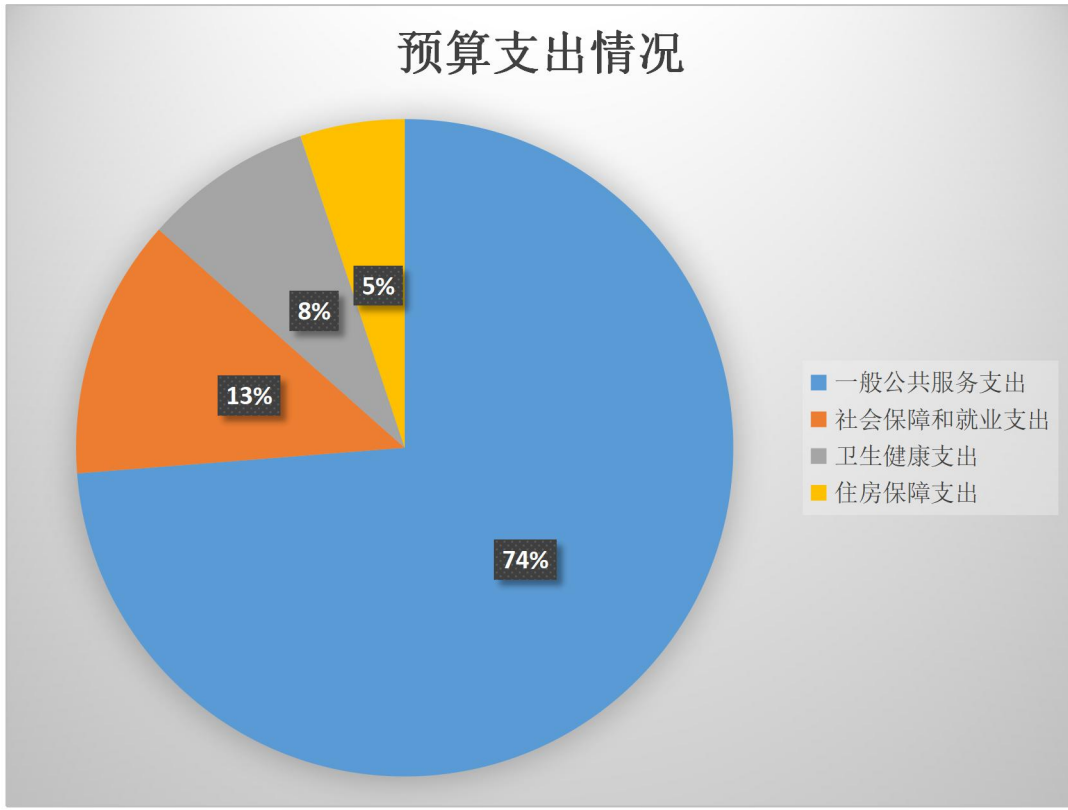


### 四、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年财政拨款收支总预算 117.37 万元，比上年增加 18.81 万元，主要是工资上调，在职和退休医保金、在职生育保险、工伤保险和失业金财政配套纳入财政预算，另外，退休人员统外工资纳入财政预算。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 117.37 万元。

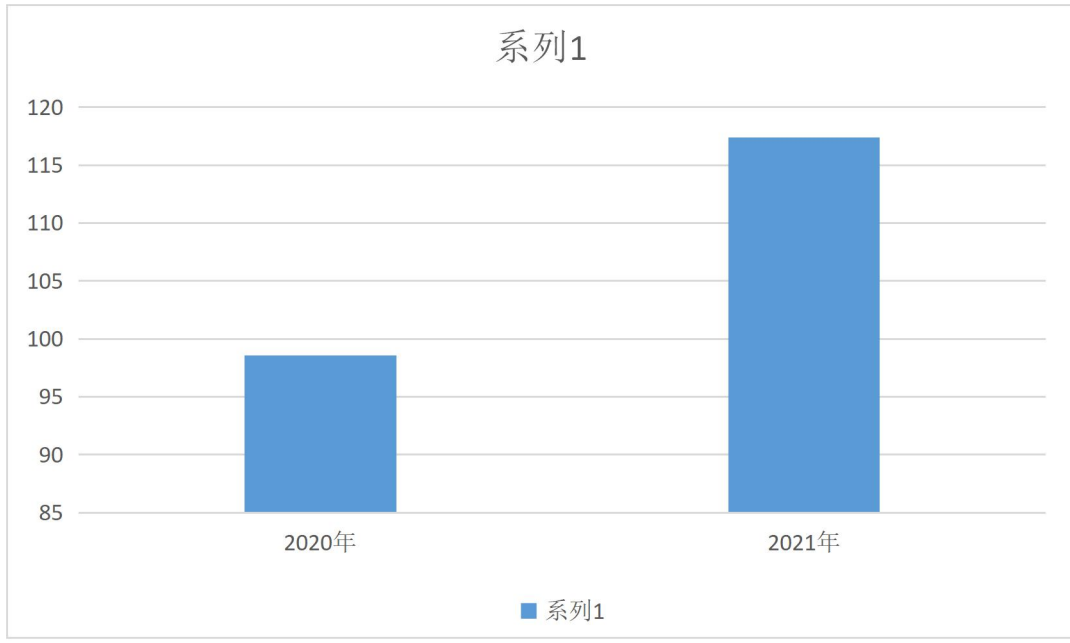
支出包括：一般公共服务支出 86.56 万元，社会保障和就业支出 15.01 万元，卫生和健康支出 9.76 万元，住房保障支出 6.03 万元。



## 五、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

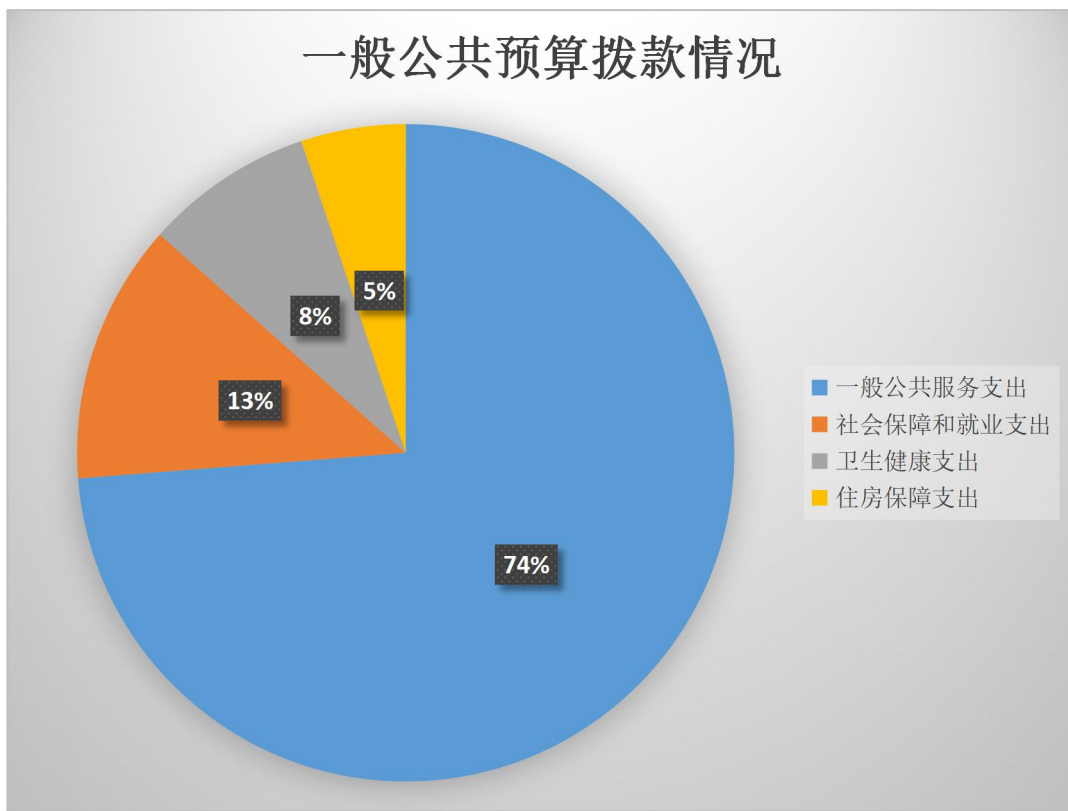
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年一般公共预算当年拨款 117.37 万元，比上年增加 18.81 万元，主要是工资上调、在职和退休医保金、在职生育保险、工伤保险和失业金财政配套纳入财政预算，另外，退休人员统外工资纳入财政预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 86.57 万元，占 74%；社会保障和就业支出 15.01 万元，占 13%；卫生健康支出 9.76 万元，占 8%，住房保障支出 6.03 万元，占 5%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）36（款）01（项）2021 年预算数为 61.46 万元，比上年减少 0.27 万元，减少 0.04%。主要是人员工资变动，社保基数变动。

2、一般公共服务 201（类）36（款）99（项）2021 年预算数为 25.10 万元，比上年增加 16.1 万元，增长 178.89%。2021 年预算数主要是党史经费增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021 年预算数为 6.82 万元，比 2020 年减少 7.72 万元，减少 53.1%。主要原因是社保基数变动。

4、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）在职职业年金支出，2021 年预算数为 3.41 万元，比 2020 年增加 0.14 万元，增长 4.3%，主要原因是工资总额增加，导致职业年金增加。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项），机关退休人员统外工资支出为 4.51 万元，增加 0.12 万元，增长 2.7%，主要原因是 2021 年人员退休工资总额增加。

6、其他社会保障和就业支出 208（类）99（款）01（项），2021 年预算数为 0.27 万元，与 2020 年相比，减少 0.07 万元。主要原因是 2020 年人员社会保险缴费继续变化。

7、卫生健康支出（2101101），行政单位医疗 2021 年预算数为 9.76 万元，比 2020 年增加 2.24 万元，增加 29.8%，主要原因是 2021 年人员工资总额增加

8、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金，2021 年预算数为 6.03 万元，比 2020 年增加 0.26 万元，增长 4.5%。主要原因是人员工资总额增加。

## **六、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年一般公共预算基本支出 92.27 万元，其中：

**人员经费 90.36 万元**，主要包括：基本工资（30101）19.84 万元、津贴补贴（30102）33.08 万元，奖金 3.26 万元，卫生和健康（31010）9.76 万元，社会保障和就业支出（20805）其中配套养老金 6.82 万元、在职职业年金（20805）3.41 万元，住房公积金（30113）6.03 万元，遗属生活费（30305）1.58 万元，退休统外工资（30302）4.51 万元，其他工资福利支出 1.8 万元；

**公用经费（302）1.9 万元**，主要包括：办公费（30201）0.08 万元、电费（30205）0.12 万元。公务接待费（30217）0.9 万元，委托业务费 0.8 万元。

## **七、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年一般公共预

算“三公”经费预算数为 0.9 万元，比上年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.9 万元，增加 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加。

## 八、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室 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。

2021 年中共化隆回族自治县委员会党史研究室部门机关运行经费财政拨款预算 1.9 万元，比 2020 年相同。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年中共化隆回族自治县委员会党史研究室部门各单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共化隆回族自治县委员会党史研究室部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2021年中共化隆回族自治县委员会党史研究室部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.1万元，其中：车辆租赁费2万元，党史经费23.1万元。

### 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			
车辆租赁费	2	通过车辆租赁费使用提高单位办事效率，提供做做质量	产出指标	数量指标	2021年车辆租赁费	=	2	年
				质量指标	年内达到征集党史二卷资料1963-1978年资料的查档工作	≥	1963-1978	份
				时效指标	2020年1月至12月	=	2021.1-12	月
				成本指标	用于在开展党史二卷等资料征集过程中的租赁车辆	≥	70	次
			效益指标	经济效益指标	无为征集党史资料提供便利条件	无	无	无
				社会效益指标	为广大干部提供反映党在化隆县的主要活动及所取得的效益中提供了便利条件	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	为广大干部提供反映党在化隆县的主要活动及所取得的成绩及经验中提供了有利条件	无	无	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度寺院工作人员满意度	≥	95	%

## 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			
党史经费	13.74	确保《中国共产党化隆县历史》顺利出版发行	产出指标	数量指标	2021年车辆租赁费《中国共产党化隆县历史》书号费	=	4.3	万元
					《中国共产党化隆县历史》印刷费	=	9.4	万元
				质量指标	由中共党史出版社保质保量出版发行	无	无	无
				时效指标	2021年	=	全年	年
				成本指标	2021年车辆租赁费《中国共产党化隆县历史》书号费	=	4.3	万元
					《中国共产党化隆县历史》印刷费	=	9.4	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	《中国共产党化隆县历史》的出版发行有助于广大党员、干部和群众特别是青少年更多了解化隆历史	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	为下一步撰写党史三卷等党史刊物积累了丰富的经验	无	无	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度寺院工作人员满意度	≥	95	%

## 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			
党史经费	7	确保党史资料征集、编写、校对等工作顺利开展	产出指标	数量指标	2021年党史经费	=	4.6	万元
					2021年会计聘用费		1.2	万元
					2021年老干部聘用费	=	1.2	万元
				质量指标	年内完成党史二卷1963-1978年历史资料的查档、征集和编写工作	无	无	无
					完成本单位2021年度财务会计及各类财务报表报送工作	无	无	无
					完成党史二卷档案资料的校对甄别工作	无	无	无
				时效指标	2021年	=	全年	年
				成本指标	年内完成党史二卷1963-1978年历史资料的查档、征集和编写工作	=	4.6	万元
					完成本单位2021年度财务会计及各类财务报表报送工作		1.2	万元
			完成党史二卷档案资料的校对甄别工作		=	1.2	万元	
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	
				社会效益指标	党史二卷等党史资料的出版发行有助于广大党员、干部和群众特别是青少年更多了解化隆历史	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	
				可持续影响指标	为下一步撰写党史三卷等党史刊物积累了丰富的经验	无	无	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度寺院工作人员满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指化隆县财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：中共化隆回族自治县委员会党史研究室无其他收入。

(三) 上年结转和结余：中共化隆回族自治县委员会党史研究室无上年结转和结余。

### 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。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务 201（类）36 其他共产党事务支出（款）01（项）行政运行：指中共化隆回族自治县 委员会党史研究室用于保障机构正常正常运行、开展日常工作的基本支出。如工作人员工资、遗属工资公用经费等。

（二）一般公共服务 201（类）36 其他共产党事务支出（款）99（项）其他共产党事务支出，反映党史研究室车辆租赁费和党史经费。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映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。主要为在职人员养老保险单位缴费 12%和 8%部分。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）在职职业年金支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：反应除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保障和就业支出（99 款）财政对其他社会保障和就业支出的补助（99 项）：

反映财政对生育保险基金,工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(210 类) 财政对基本医疗保险基金的补助(11 款) 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(01 项): 反映中央财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员 2018 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分,

(八) 住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项): 反映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。主要为在职人员 2021 年度住房公积金单位缴费 12%部分。