**监督索引号53010300128300000**

盘龙区委党史研究室2021年预算公开目录

第一部分 盘龙区委党史研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区委党史研究室2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共昆明市盘龙区委党史研究室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全区党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调区属各党委、各党工委、各部门党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责盘龙区地方党史资料的征编、研究和宣传教育工作；组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行。

3.负责全区新民主主义革命时期、社会主义时期特别是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作。

4.会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.负责有关本区地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史事审定工作。

6.为区委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

7.对全区各党委、各党工委、各部门征集党史资料进行业务指导。

8.承办区委和上级党史部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共昆明市盘龙区委党史研究室2002年7月经区机构改革领导小组审核，并报区委批准设置为正科级机构，为区委主管全区党史资料征集、研究、编纂工作的直属事业单位，设有1内设机构：办公室。

2020年6月按照《中共昆明市盘龙区委机构编制委员会关于增加区委党史研究室事业编制的通知》（盘机编通〔2020〕8号）要求，从区档案局划转8名参公事业编制和1名工人编制到区委党史研究室。划转后，区委党史研究室核定参公事业编制13名，工人编制1名。按照区委组织部、区人社局《关于陈东等九名同志调动的通知》（盘组公调〔2020〕27号），从区档案局调入参公管理人员8名、机关工勤1名。

截至2020年12月31日，区委党史研究室实有在职人员14名：其中党史有参公管理人员5名，设主任1名、副主任1名；档案有参公管理人员8名、机关工勤1名，原内设机构、领导职数及工作内容不变，具体情况参见区档案局相关公开材料。

（三）重点工作概述

**一是**编辑出版《2020中共昆明市盘龙区委执政纪要》。

**二是**完成《中国共产党昆明市盘龙区历史第二卷（1950～1978）》（以下简称）的印刷工作。

**三是**继续扎实深入开展党史课题专题研究。有序开展改革开放以来相关党史课题研究，为今后编纂党史正本（第三卷）打牢基础。

**四是**开展革命遗址保护利用工作。以小哨红军烈士革命遗址保护利用工作为重点，继续深化盘龙区各类革命旧址的开发保护利用。

**五是**开展党的建设相关工作。做好机关党建工作，加强机关自身建设。落实班子主体责任，严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体讨论制度，做好党风廉政工作。深入贯彻落实意识形态工作责任制，牢固树立“四个意识”，坚持“两个维护”，充分利用各种党史工作资源搞好宣传及意识形态工作，利用网络和新媒体同历史虚无主义作坚决斗争。继续做好工会、妇联、档案、保密、依法治区等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是中共昆明市盘龙区委党史研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制13人，机关工勤编制1人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入313.26万元，其中：一般公共预算313.26万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加187.04万元，主要原因由于从档案局调入人员9人，同时原档案局退休人员划入管理，工资福利支出、社保缴费支出、办公经费、工会活动经费、退休人员公用经费等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 313.26万元，其中:本年收入313.26万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.26万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加187.04万元，主要原因由于从档案局调入人员9人，同时原档案局退休人员划入管理，工资福利支出、社保缴费支出、办公经费、工会活动经费、退休人员公用经费等相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出313.26万元。财政拨款安排支出313.26万元，其中：基本支出302.16万元，与上年对比增加188.54万元，主要原因是由于从档案局调入人员9人，同时原档案局退休人员划入管理，工资福利支出、社保缴费支出、办公经费、工会活动经费、退休人员公用经费等相应增加；项目支出11.10万元，与上年对比减少1.5万元，主要原因是按照财政局安排，压缩资金开支，项目经费按照2020年度拨付金额的80%拨付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2013101，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行开支；2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101103，主要反映公务员医疗补助；2210201，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出302.16万元，项目支出11.10万元），主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及党史业务专项经费。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年中共昆明市盘龙区委党史研究室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2021年中共昆明市盘龙区委党史研究室无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年中共昆明市盘龙区委党史研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年中共昆明市盘龙区委党史研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年区委党史研究室无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区委党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

区委党史研究室2021年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元下降10%，国内公务接待批次及人数暂无相应计划。

减少原因为：厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《中共昆明市盘龙区委执政纪要》专项资金

完成《2020中共昆明市盘龙区委执政纪要》编辑出版工作。

2.《中共盘龙历史第二卷》专项资金

完成《中国共产党昆明市盘龙区历史第二卷（1950-1978）》的印刷工作。

3.党史课题研究专项资金

完成2个课题研究并形成课题报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费支出：为保障本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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排中共昆明市盘龙区委党史研究室机关运行经费10.73万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、饮用水费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年比较增加7.32万元，主要原因是由于从档案局调入人员9人，同时原档案局退休人员划入管理，日常运转经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

盘龙区委党史研究室2020年末资产总计18.96万元，其中：流动资产13.69万元（现金0万元，银行存款13.69万元），占比72.20%；固定资产5.27万元，占比27.80%。总资产相较2019年末增加3.08万元，增幅19.40%主要原因是我室代扣代缴银行账户期末余额比2019年期末余额有所增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排党史研究室基本支出302.16万元，与上年对比增加188.54万元，增加的原因主要是由于从档案局调入人员9人，同时原档案局退休人员划入管理，工资福利支出、社保缴费支出、办公经费、工会活动经费、退休人员公用经费等相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排区委党史研究室项目支出11.10万元，与上年对比减少1.5万元，主要原因是按照财政局安排，压缩资金开支，项目经费按照2020年度拨付金额的80%拨付。

**监督索引号53010300128300111**